

2018 年度
宝丰县民族宗教局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县民族宗教局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县民族宗教局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策，研究并拟订全县有关民族、宗教事务的规范性文件，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规 and 政策的宣传教育工作。

（二）协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互相合作，依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办县民族团结进步表彰活动。

（三）配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配和使用管理。

（四）协调有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（五）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（六）依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（七）配合有关部门和宗教界开展对外以及对港澳台的宗教交往活动和涉及民族和宗教对外宣传工作。

（八）协助有关部门做好全县少数民族干部和各类专业技术。

（八）协助有关部门做好全县少数民族干部和各类专业技术人才的培养、教育和使用工作。

（九）指导乡（镇）、街道办事处民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

（十）负责辖区内清真食品市场的管理工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县民族宗教局内设机构 0 个，本单位无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县民族宗教局部门决算包括：本级决算。另外，由宝丰县民族宗教局管理的单位无部门决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2018 年度，宝丰县民族宗教局，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个（含代管的单位无），具体是：

1. 宝丰县民族宗教局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝丰县民族宗教局

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	179.28	一、一般公共服务支出	28	71.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	104.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	179.28	本年支出合计	50	187.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	11.45	年末结转和结余	52	3.45
	26			53	
总计	27	190.73	总计	54	190.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝丰县民族宗教局

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入	补助收入	收入	收入	单位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：部门：宝丰县民族宗教局

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187.29	58.29	129.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.52	46.52	25.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	66.52	46.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	医疗卫生与计划生育支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝丰县民族宗教局

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	179.28	一、一般公共服务支出	28	71.52	71.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.64	6.64	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.82	1.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	104.00	104.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.31	3.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	179.28	本年支出合计	49	187.29	187.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.45	年末财政拨款结转和结余	50	3.45	3.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.45		51			

政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	190.73	总计	54	190.73	190.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝丰县民族宗教局

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		187.29	58.29	129.00
201	一般公共服务支出	71.52	46.52	25.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
20124	宗教事务	66.52	46.52	20.00
2012401	行政运行	46.52	46.52	0.00
2012404	宗教工作专项	10.00	0.00	10.00

2012499	其他宗教事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.58	5.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.82	1.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00
213	农林水支出	104.00	0.00	104.00
21305	扶贫	104.00	0.00	104.00
2130599	其他扶贫支出	104.00	0.00	104.00
221	住房保障支出	3.31	3.31	0.00
22102	住房改革支出	3.31	3.31	0.00
2210201	住房公积金	3.31	3.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宝丰县民族宗教局

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.53	302	商品和服务支出	13.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.231	30201	办公费	6.341	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.322	30202	印刷费	0.622	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.263	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43

30106	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	3020 6	电费	0.14	3100 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.95	3100 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020 8	取暖费	0.09	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	1.33	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.31	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.82	3021 3	维修（护）费	0.10	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.06	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.06	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.38	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.91	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		44.58	公用经费合计					13.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宝丰县民族宗教局

2018 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宝丰县民族宗教局

2018 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 190.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.13 万元，增长 13.00%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 179.28 万元，其中：财政拨款收入 179.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00.%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 187.29 万元，其中：基本支出 58.29 万元，占 31.12%；项目支出 129.00 万元，占 68.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 190.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.13 万元，增长 13.8%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 187.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.14 万元，增长 13.80%。主要原因是项

目支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出187.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.52万元，占38.19%；社会保障和就业支出（类）支出6.64万元，占3.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.82万元，占0.97%；农林水支出（类）支出104.00万元，占55.53%；住房保障支出（类）支出3.31万元，占1.77%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.46万元，支出决算为187.29万元，完成年初预算的97.82%。其中：

1. 一般公共（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.88万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的116.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其它宗教事务支出（项）。年初预算为0.00万元，年中预算调整为10.00万元，支出决算10.00万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的89%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调出，退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.65元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的1.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其行政单位医疗（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调出、退休人员增加。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）。年初预算为104万元，支出决算104万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.31万

元，完成年初预算的 88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机关人员调出、退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.28 万元。其中：人员经费 44.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记错科目了。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。无此项支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。无此项支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。无此项支出。2018年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 8.38 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 158.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 104.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 104.00 万元、政府采购服务支出 0.63 万元。授予中小企业合同金额 104.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 104.63 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金