

2018 年度
新乡县文化广电和旅游局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县文化广电和旅游局概况

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 新乡县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、负责全县文化艺术事业、新闻出版事业、文化市场、旅游、文物等管理工作。2、指导、扶持和推动文学文化艺术发展，组织全县性重大文化活动。3 规划全县文化文物新闻出版设施建设 4、指导全县图书馆文化馆乡镇文化事业和基层文化建设 5、负责全县文化艺术经营活动监管 6、负责全县文物保护工作 7、负责查处全县文化文物新闻出版违法违纪经营活动 8、制定全县文化文物新闻出版政策并组织实施 9、起草组织实施“扫黄打非”管理办法 10、负责全县动漫网络游戏产业管理 11、管理全县广播电影电视产业 12、拟定全县文化艺术发展规划并监督实施 13、负责全县对外文化文物新闻出版交流和宣传工作 14、负责全县旅游事业产业管理 15、承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

新乡县文化广电和旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、文化市场股、文化建设股、新闻出版管理办公室（县“扫黄打非”工作领导小组办公室）、旅游股、文化产业股（广电管理股）、安全股。另设有新乡县文化馆、新乡县图书馆、新乡县历代石刻博物馆、文化市场执法大队。

从决算单位构成看，新乡县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为汇总决算。其中二级预算单位 0 个，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的如下：

1. 新乡县文化广电旅游局。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：新乡县文化广电旅游局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	523.85	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	569.17
	8		八、社会保障和就业支出	35	81.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.87
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	9.71
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	523.85	本年支出合计	50	686.64
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	173.01	年末结转和结余	52	10.22
	26			53	
总计	27	696.86	总计	54	696.86

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：新乡县文化广电旅游局									金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		523.85	523.85						
207	文化体育与传媒支出	406.37	406.37						
20701	文化	394.42	394.42						
2070101	行政运行	261.44	261.44						
2070102	一般行政管理事务	2.50	2.50						
2070109	群众文化	3.30	3.30						
2070199	其他文化支出	127.18	127.18						
20799	其他文化体育与传媒支出	11.95	11.95						
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.95	11.95						
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95						
20805	行政事业单位离退休	75.99	75.99						
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.67	37.67						
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18						
20808	抚恤	4.21	4.21						
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21						
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
210	医疗卫生与计划生育支出	10.87	10.87						
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87						
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87						
216	商业服务业等支出	9.71	9.71						
21605	旅游业管理与服务支出	6.49	6.49						
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.49	6.49						
21660	旅游发展基金支出	3.22	3.22						
2166004	地方旅游开发项目补助	3.22	3.22						
221	住房保障支出	14.95	14.95						
22102	住房改革支出	14.95	14.95						
2210201	住房公积金	14.95	14.95						

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：新乡县文化广电旅游局								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		686.64	369.20	317.44				
207	文化体育与传媒支出	569.17	261.43	307.73				
20701	文化	500.19	261.43	238.76				
2070101	行政运行	261.43	261.43					
2070102	一般行政管理事务	2.50		2.50				
2070109	群众文化	3.30		3.30				
2070111	文化创意与保护	10.40		10.40				
2070199	其他文化支出	222.56		222.56				
20702	文物	5.80		5.80				
2070204	文物保护	5.80		5.80				
20799	其他文化体育与传媒支出	63.17		63.17				
2079999	其他文化体育与传媒支出	63.17		63.17				
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95					
20805	行政事业单位离退休	75.99	75.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.67	37.67					
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18					
20808	抚恤	4.21	4.21					
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.87	10.87					
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87					
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87					
216	商业服务业等支出	9.71		9.71				
21605	旅游业管理与服务支出	6.49		6.49				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.49		6.49				
21660	旅游发展基金支出	3.22		3.22				
2166004	地方旅游开发项目补助	3.22		3.22				
221	住房保障支出	14.95	14.95					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新乡县文化广电旅游局

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	520.63	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.22	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	569.17	569.17	
	8		八、社会保障和就业支出	35	81.95	81.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.87	10.87	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	9.71	6.49	3.22
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	14.95	14.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	523.85	本年支出合计	49	686.64	683.42	3.22
年初财政拨款结转和结余	23	173.01	年末财政拨款结转和结余	50	10.22	10.22	
一般公共预算财政拨款	24	173.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	696.86	总计	54	696.86	693.64	3.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡县文化广电旅游局		公开05表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		683.42	369.20	314.22
207	文化体育与传媒支出	569.17	261.43	307.73
20701	文化	500.19	261.43	238.76
2070101	行政运行	261.43	261.43	
2070102	一般行政管理事务	2.50		2.50
2070109	群众文化	3.30		3.30
2070111	文化创意与保护	10.40		10.40
2070199	其他文化支出	222.56		222.56
20702	文物	5.80		5.80
2070204	文物保护	5.80		5.80
20799	其他文化体育与传媒支出	63.17		63.17
2079999	其他文化体育与传媒支出	63.17		63.17
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95	
20805	行政事业单位离退休	75.99	75.99	
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.67	37.67	
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
20808	抚恤	4.21	4.21	
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
216	商业服务业等支出	6.49		6.49
21605	旅游业管理与服务支出	6.49		6.49
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.49		6.49
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：新乡县文化广电旅游局									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	304.34	302	商品和服务支出	21.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	157.63	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	15.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	43.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	30.43	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.46				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		347.37	公用经费合计				21.83		
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。									

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：新乡县文化广电旅游局

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
4.87	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00	4.87	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：新乡县文化广电旅游局							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			3.22	3.22		3.22	
216	商业服务业等支出		3.22	3.22		3.22	
21660	旅游发展基金支出		3.22	3.22		3.22	
2166004	地方旅游开发项目补助		3.22	3.22		3.22	

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。

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 696.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 186.58 万元，下降 21.11%。主要原因是人员变动、未支付图书馆修缮工程和合河石桥维修保护工程资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 523.85 万元，其中：财政拨款收入 523.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 686.64 万元，其中：基本支出 369.2 万元，占 53.78%；项目支出 317.44 万元，占 46.22%。

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 696.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 186.58 万元，下降 21.11%。主要原因是人员变动、未支付图书馆修缮工程和合河石桥维修保护工程资金。

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 683.42 万元，占本年支出合计的 98.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.02 万元，下降 22.64%。主要原因是人员变动、未支付图书馆修缮工程和合河石桥维修保护工程资金。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 683.42 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 569.17 万元，占 83.28%；社会保障和就业（类）支出 81.95 万元，占 11.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.87 万元，占 1.59%；商业服务业等（类）支出 6.49 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 14.95 万元，占 2.19%。

（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 539.6 万元，支出决算为 683.42 万元，完成年初预算的 126.65%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 227.16 万元，支出决算为 261.43 万元，完成年初预算的 115.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调资。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加经费。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 42.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际项目未支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 109.26 万元，支出决算为 222.56 万元，完成年初预算的 203.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政村文化站建设，临时追加。

6. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

7. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 63.85 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 463.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，离休人员调资。

9. 社会保障和就业（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 67.55 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 55.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支死亡人员丧葬费。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 79.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

13. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是向上级申请专款资金。

14. 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 15.25 万元，支出决算为 14.95 万元，

完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

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 369.2 万元。其中：人员经费 347.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.83 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.87 万元，完成预算的 100%，

占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.87 万元。主要用于燃油、维修、保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在决算批复后，我单位认真对相关账目、报表进行真实性、完整性检查，确保数据真实有效。增强持续绩效理念、强化支出管理、提高财政资金使用绩效方面发挥了积极作用。从预算编制的时效和质量上都得到很好的完成，预算执行也及时有效，并建立了完善的预决算管理制度，对项目经费专款专用，年终决算审查准确无误。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初设定的绩效目标，我单位对项目绩效自评得分为 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

无

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 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的%。主要用于旅游厕所改造，其中京华园旅游厕所等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：向上级申请专款资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 22.09 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、印刷费支出较年初减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 34.68 万元，其中：政府采购货物支出 22.39 万元、政府采购工程支出 12.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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