

2018 年度
鹤壁市淇河生态保护建设办公室
部门决算

二〇一九年十月十八日

目 录

第一部分 鹤壁市淇河生态保护建设办公室概况

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 鹤壁市淇河生态保护建设办公室概况

一、部门职责

贯彻落实市委、市政府和市淇河生态保护建设领导小组的工作部署。对市淇河生态保护建设领导小组成员单位的淇河生态保护建设工作情况进行督导和检查；对各有关县区的淇河执法工作情况进行日常督查。对市淇河生态保护建设领导小组成员单位年度责任目标完成情况提出考评意见；对未完成年度责任目标或管理工作出现较大失误的成员单位和责任人，向领导小组提出责任追究意见。参与淇河有关规划项目的审查论证，为市淇河生态保护建设领导小组决策提出参考意见。对淇河生态保护建设工作进行调查研究，为领导决策提供服务；承办市淇河生态保护建设领导小组的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，市淇河生态保护建设办公室内设综合科和督查科两个科室，事业编制 13 名，经费实行全额预算管理。

从决算单位构成看，鹤壁市淇河生态保护建设办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1. 鹤壁市淇河生态保护建设办公室本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室					公开01表 金额单位：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	3,433,478.90	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	1,800.00	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	99,891.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56,712.58
	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	3,164,108.80
	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	70,632.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,800.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,435,278.90	本年支出合计	50	3,393,144.98
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	806,441.67	年末结转和结余	52	848,575.59
	26			53	
总计	27	4,241,720.57	总计	54	4,241,720.57

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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室									金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,435,278.90	3,433,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
208	社会保障和就业支出	99,891.60	99,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	99,891.60	99,891.60	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	99,891.60	99,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	56,712.58	56,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,712.58	56,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38,049.90	38,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	18,662.68	18,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,206,242.72	3,206,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	3,206,242.72	3,206,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	1,095,136.72	1,095,136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	2,111,106.00	2,111,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	70,632.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70,632.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70,632.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
22999	其他支出	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
2299901	其他支出	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	

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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室							金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,393,144.98	1,288,172.90	2,104,972.08	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	99,891.60	99,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	99,891.60	99,891.60	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	99,891.60	99,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	56,712.58	56,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,712.58	56,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38,049.90	38,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	18,662.68	18,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,164,108.80	1,059,136.72	2,104,972.08	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	3,164,108.80	1,059,136.72	2,104,972.08	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	1,059,136.72	1,059,136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	2,104,972.08	0.00	2,104,972.08	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	70,632.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70,632.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70,632.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	1,800.00	1,800.00	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

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	3,433,478.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	99,891.60	99,891.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56,712.58	56,712.58	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	3,164,108.80	3,164,108.80	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	70,632.00	70,632.00	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	3,433,478.90	本年支出合计	49	3,391,344.98	3,391,344.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	806,441.67	年末财政拨款结转和结余	50	848,575.59	848,575.59	0.00
一般公共预算财政拨款	24	806,441.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,239,920.57	总计	54	4,239,920.57	4,239,920.57	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

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		3,391,344.98	1,286,372.90	2,104,972.08
208	社会保障和就业支出	99,891.60	99,891.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	99,891.60	99,891.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,891.60	99,891.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56,712.58	56,712.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	56,712.58	56,712.58	0.00
2101102	事业单位医疗	38,049.90	38,049.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,662.68	18,662.68	0.00
213	农林水支出	3,164,108.80	1,059,136.72	2,104,972.08
21303	水利	3,164,108.80	1,059,136.72	2,104,972.08
2130304	水利行业业务管理	1,059,136.72	1,059,136.72	0.00
2130399	其他水利支出	2,104,972.08	0.00	2,104,972.08
221	住房保障支出	70,632.00	70,632.00	0.00
22102	住房改革支出	70,632.00	70,632.00	0.00
2210201	住房公积金	70,632.00	70,632.00	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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室

金额单位：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	1,242,902.72	302	商品和服务支出	43,470.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324,654.00	30201	办公费	5,324.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164,040.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	432,243.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61,662.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,891.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,900.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,049.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,178.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,610.22	30211	差旅费	8,609.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70,632.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16,940.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	450.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,595.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,320.00	39908	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	7,816.10	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,455.30			
人员经费合计		1,242,902.72	公用经费合计					43,470.18

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：河南省鹤壁市淇河生态保护建设办公室

金额单位：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
107,600.00	0.00	100,100.00	100.00	100,000.00	7,500.00	98,027.49	0.00	95,361.49	100.00	95,261.49	2,666.00

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
单位：万元

部门：

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。

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 424.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 106.55 万元，增长 33.56%。主要原因是：增加了亚行贷款淇河项目办公室专家咨询费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 343.53 万元，其中：财政拨款收入 343.35 万元，占 99.95%；其他收入 0.18 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 339.31 万元，其中：基本支出 128.82 万元，占 37.96%；项目支出 210.5 万元，占 62.04%。

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 423.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.38 万元，增长 33.49%。主要原因是：增加了亚行贷款淇河项目办公室专家咨询费支出。

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 339.13 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.49 万元，增长 59.49%。主要原因是：增加了亚行贷款淇河项目办公室专家咨询费支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 339.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.99 万元，占 2.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.67 万元，占 1.67%；占 0%；农林水（类）支出 316.41 万元，占 93.3%；住房保障（类）支出 7.06 万元，占 2.08%

（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 132.21 万元，支出决算为 339.13 万元，完成年初预算的 256.52%。其中：

1. 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 11 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照人社部门规定，1-6 月份使用上年工资基数缴费。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政使用单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照人社部门规定，1-6 月份使用上年工资基数缴费。

3. 农林水（类）水利行业业务管理（款）其他水利支出（项）。年初预算为 107.01 万元，支出决算为 316.41 万元，完成年初预算的 295.68%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：1、人员工资正常增长；2、本年度增加了亚行贷款淇河项目专家咨询费支出。

4. 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 7.97 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照人社部门规定，1-6 月份使用上年工资基数缴费。

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 128.64 万元。其中：人员经费 124.29 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 4.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 10.76 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 91.1%。2018 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：执行中央八项规定精神，厉行节约，做好过紧日子的准备。

（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9.54万元，完成预算的95.27%，占97.28%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的35.55%，占2.72%。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%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年²初预算为10.01万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为：0.01万元，为上年度调剂车辆车牌支出。购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.53万元。主要用于淇河生态保护建设办公室日常巡河督查及亚行贷款淇河项目办公室项目现场考察。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

¹ 8月12日新增。

² 8月14日新增“年”。共三处，此处为第一处。

3. 公务接待费年³初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 35.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：执行中央八项规定精神，厉行节约。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 0.27 万元。主要用于亚行项目专家接待。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 22 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。

鹤壁市淇河生态保护建设办公室共组织对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 291.76 万元。绩效评价概况说明：2018 年，淇河办全面贯彻落实市委市政府的工作方针、政策，开展淇河及两岸的生态环境保护工作，做好护河员的培训工作，依法加强对全市淇河流域的管理，防止和制止淇河辖区乱搭乱建、乱排乱放、乱捕乱猎、乱砍乱伐、乱采乱挖、洗车洗衣等破坏淇河生态环境的行为，确保淇河生态环境持续优良。亚行贷款项目 2018 年度组织了两次亚行考察会议，对项目进展起到一定的推动作用。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年以来，淇河水质多次在全省水质评比中荣获第一。鹤壁市淇河生态保护建设工作经费在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，并达到了预期的绩效目标，综合

³ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

绩效评价结果为“优”；河长制信息化平台建设经费由于本年度没有开工条件，只完成了前期考察，未完全达到预期绩效目标，综合评价结果为“差”；淇河保护宣传经费资金使用到位，对淇河宣传保护起到较好作用，达到预期目标，综合评价结果为“优”；亚行贷款淇河项目工作经费项目管理规范，基本达到预期绩效目标，综合评价结果为“良”；支付咨询专家第一笔咨询费主要用于亚行专家咨询费支出，咨询专家在亚行贷款项目中起到很大推动作用，综合评价为“良”。

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0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年⁴初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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%。

⁴ 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 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 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 3 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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