

2018 年度  
获嘉县环境保护局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县环境保护局概况

- 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 获嘉县环境保护局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和地方环境保护的方针、政策、法律、法规，协助有关部门制订本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。

2、编制本县环境保护规划和计划，参与制订本县经济社会发展中长期规划和年度计划，参与审核本县城市总体规划和城区改造中的环境保护内容。

3、监督实施国家环境保护有关标准、技术规范。

4、监督管理本县废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动等污染物、污染源的防治工作；监督执行国家公布禁止或严格限制建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录，负责本县化学品环境管理工作；负责“饮用水源保护区”和“噪声达标区”的日常管理工作。

5、管理本县自然生态环境保护工作，监督本县对生态环境有影响的资源开发活动；负责生态区建设调研、协调、落实、督查、考核等工作，指导本县生态农业建设和有机农产品的管理审定。

6、负责本县排污申报与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、污染限期治理等环境管理制度的实施；审批本县职权范围内开发建设项目、技术改造项目和扩建项目的环境影响评价文件及相应审批项目的竣工

验收。

7、负责本县环境保护目标责任制和环境综合整治定量考核的组织协调，对环境保护工作实施统一监督管理。

8、负责调查处理全县有关环境保护的来信、来访、来电和提（议）案；负责调查处理县内重大环境污染和生态破坏事件。

9、负责全县限额内环境行政处罚决定的执行监督工作。

10、管理本县环境监测工作，监督执行环境监测制度。

11、负责协调本县环境安全控制体系建设，设立本县环境应急指挥中心。

12、负责本县环境保护宣传教育活动的组织实施工作普及环保科学知识和环境法制知识。

13、协同有关部门管理本县环境保护建设项目的对外合作和对外引资工作，执行环境保护技术政策，推广环保科技成果。

14、承办县委县政府和上级环保部门交办的其他事项

## **二、机构设置**

获嘉县环境保护局内设机构 3 个，包括：办公室、总量办、污染防治股。

从决算单位构成看，获嘉县环境保护局部门决算包括：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。

具体是：

1. 获嘉县环境保护局本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

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	1,286.46	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	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	18.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.39
	10		十、节能环保支出	37	508.96
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	3.93
	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	1,286.46	本年支出合计	50	536.09
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	1,824.27	年末结转和结余	52	2,574.63
	26			53	
总计	27	3,110.73	总计	54	3,110.73

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。

部门：获嘉县环境保护局

公开01表  
金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：获嘉县环境保护局

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		1,286.46	1,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98	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	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,259.33	1,259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	563.23	563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	563.23	563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	696.10	696.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	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

部门：获嘉县环境保护局

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		536.09	483.04	53.06	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	508.96	455.91	53.06	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	455.91	455.91	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	455.91	455.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00
2110301	大气	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	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：获嘉县环境保护局

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	1,286.46	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	18.80	18.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.39	4.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	508.96	508.96	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	0.00	0.00	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	3.93	3.93	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,286.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>536.09</b>	<b>536.09</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1,824.27	年末财政拨款结转和结余	50	2,574.63	2,574.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,824.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3,110.73</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,110.73</b>	<b>3,110.73</b>	<b>0.00</b>

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：获嘉县环境保护局

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		536.09	483.04	53.06
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.77	16.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.39	4.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00
211	节能环保支出	508.96	455.91	53.06
21101	环境保护管理事务	455.91	455.91	0.00
2110101	行政运行	455.91	455.91	0.00
21103	污染防治	53.06	0.00	53.06
2110301	大气	53.06	0.00	53.06
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	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

部门：获嘉县环境保护局									公开06表 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	465.40	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	289.25	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	150.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.82	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.85	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.93	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	0.00	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	0.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.98	30217	公务接待费	1.63	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.00	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	0.00				
人员经费合计		466.38	公用经费合计				16.66		

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：获嘉县环境保护局

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 (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
24.51	0.00	22.86	0.00	22.86	1.65	6.63	0.00	5.00	0.00	5.00	1.63

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：获嘉县环境保护局

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
<b>合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 3110.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1186.14 万元，下降 38.13%。主要原因是财政拨款收入减少，节能环保支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1286.46 万元，其中：财政拨款收入 1286.46 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 536.09 万元，其中：基本支出 483.04 万元，占 90.10%；项目支出 53.06 万元，占 9.90%。

## **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 3110.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1186.14 万元，下降 38.13%。主要原因是财政拨款收入减少，节能环保支出减少。

## **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 536.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3960.78 万元，下降 88.1%。主要原因是节能环保支出减少。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 536.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 18.8 万

元，占 3.51%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 4.39 万元，占 0.82%；节能环保支出支出（类）支出 508.96 万元，占 94.94%；住房保障支出（类）支出 3.93 万元，占 0.73%。

### （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 1423.57 万元，支出决算为 536.09 万元，完成年初预算的 37.66%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

3. 社会保障和就业支出（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 0.92 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 221.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

4. 医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为

4.39 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政单位医疗增加。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 349.74 万元，支出决算为 455.91 万元，完成年初预算的 130.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高职工福利待遇，工资福利支出增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 736.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大大气环境治理力度及资金投入。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1042.82 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存在差异的主要原因是年初预算项目资金为存量资金。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 3.54 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公积金增加。

## 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483.04万元。其中：人员经费466.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.66万元，主要包括：办公费、公务接待费、办公设备购置、专用设备购置。

## 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24.51万元，支出决算为6.63万元，完成预算的27.05%。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严格执行财经纪律，从严控制各项经费支出。

### （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5万元，完成预算的21.87%，占21.87%；公务接待费支出决算1.63万元，完成预算的98.79%，占98.79%。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%。全国因公出国（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 22.86 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 21.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制费用支出。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 5 万元。主要用于车辆燃油和维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。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 1.63 万元。主要用于省市县检查组。2018 年共接待国内来访团组 96 个、来宾 560 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。

根据财政预算管理要求，获嘉县环境保护局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 1 项，共涉及财政资金 53.06 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

通过对大气环境、水环境以及农村环境综合整治，生态效益、环境效益初步显现，群众满意度大幅上升。

## **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%。说明 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初预算为 24.51 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 67.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约合理分配机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 153.38 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 153.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 8 辆，其中其他用车 8 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