

2018 年度部门决算 公开文本

南宫市大高村镇人民政府
二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共南宫市委、南宫市人民政府关于印发《大高村镇机构改革方案》的通知（南宫字【2002】20号），南宫市大高村镇人民政府主要部门职责：

1. 党政办公室：人大会议及监督、党员和党组织建设、档案收集保管、信息收集与督查调研、政务服务、应急管理、纪委办案问责、党风廉政建设、征兵及民兵整组、社会治安综合治理等。

2. 农业办公室：安全生产、应急救援、水利建设、基本农田建设、防汛抗旱、秸秆禁烧、环境保护、扶贫攻坚、社会救助政策及管理、社会福利政策及管理、社会管理与服务、防灾减灾救灾、矛盾纠纷调处、食品安全等。

3. 财经办公室：招商引资、预算编制、资金往来清理、资产管理、调资工作、村财管理等。

4. 计划生育办公室：贯彻执行计划生育政策、编制本镇人口发展规划、兑现计生奖励、育龄妇女管理、计生综合管理等。

5. 农业和乡镇企业综合服务站：完善农村经营管理体制、扶持农产品生产、农业科技支撑和公共服务、农业技术人员培训等。

6. 计划生育技术服务站：公共卫生服务、医疗保障等。

7. 社会公益事业服务站：促进就业管理、农村居民养老保险合作医疗、促进就业管理、文化教育卫生管理。

二、机构设置

根据中共南宫市委、南宫市人民政府《关于市、乡党政机构设置和人员编制实施方案》（南宫发【2002】8号）等文件精神，南宫市大高村镇人民政府为政府机关，内设机构为4个行政机构和3个事业单位，其中，行政机构为党政办公室、农业办公室、财经办公室和计划生育办公室；事业单位为农业和乡镇企业综合服务站、计划生育技术服务站和社会公益事业服务站。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南宫市大高村镇人民政府

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	819.06	一、一般公共服务支出	28	359.45
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	
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.69
	10		十、节能环保支出	37	64.75
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00
	12		十二、农林水支出	39	320.60
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	819.06	本年支出合计	51	813.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	14.58	年末结转和结余	53	20.39
总计	27	833.65	总计	54	833.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表								
部门：南京市大高村镇人民政府								
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		819.06	819.06					
201	一般公共服务支出	370.91	370.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.91	370.91					
2010301	行政运行	370.91	370.91					
208	社会保障和就业支出	52.78	52.78					
20805	行政事业单位离退休	39.86	39.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86					
20819	最低生活保障	0.64	0.64					
2081902	农村最低生活保障金支出	0.64	0.64					
20825	其他生活救助	10.10	10.10					
2082502	其他农村生活救助	10.10	10.10					
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.69	5.69					
21007	计划生育事务	5.69	5.69					
2100717	计划生育服务	5.69	5.69					
211	节能环保支出	64.75	64.75					
21104	自然生态保护	64.75	64.75					
2110402	农村环境保护	64.75	64.75					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
213	农林水支出	314.94	314.94					
21301	农业	23.00	23.00					
2130126	农村公益事业	11.00	11.00					
2130142	农村道路建设	12.00	12.00					
21305	扶贫	16.44	16.44					
2130501	行政运行	16.44	16.44					
21307	农村综合改革	275.50	275.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.50	275.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：南京市大高村镇人民政府							
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		813.26	399.31	413.95			
201	一般公共服务支出	359.45	359.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.45	359.45				
2010301	行政运行	359.45	359.45				
208	社会保障和就业支出	52.78	39.86	12.91			
20805	行政事业单位离退休	39.86	39.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86				
20819	最低生活保障	0.64		0.64			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.64		0.64			
20825	其他生活救助	10.10		10.10			
2082502	其他农村生活救助	10.10		10.10			
20899	其他社会保障和就业支出	2.17		2.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17		2.17			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.69		5.69			
21007	计划生育事务	5.69		5.69			
2100717	计划生育服务	5.69		5.69			
211	节能环保支出	64.75		64.75			
21104	自然生态保护	64.75		64.75			
2110402	农村环境保护	64.75		64.75			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	320.60		320.60			
21301	农业	23.00		23.00			
2130126	农村公益事业	11.00		11.00			
2130142	农村道路建设	12.00		12.00			
21305	扶贫	16.44		16.44			
2130501	行政运行	16.44		16.44			
21307	农村综合改革	281.16		281.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.16		281.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南京市大高村镇人民政府

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	819.06	一、一般公共服务支出	29	359.45	359.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.78	52.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.69	5.69	
	10		十、节能环保支出	38	64.75	64.75	
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00	10.00	
	12		十二、农林水支出	40	320.60	320.60	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	819.06	本年支出合计	52	813.26	813.26	
年初财政拨款结转和结余	25	14.58	年末财政拨款结转和结余	53	20.39	20.39	
一般公共预算财政拨款	26	14.58		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	833.65	总计	56	833.65	833.65	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：麻富市大高村镇人民政府		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		813.26	399.31	413.95
201	一般公共服务支出	359.45	359.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.45	359.45	
2010301	行政运行	359.45	359.45	
208	社会保障和就业支出	52.78	39.86	12.91
20805	行政事业单位离退休	39.86	39.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	
20819	最低生活保障	0.64		0.64
2081902	农村最低生活保障金支出	0.64		0.64
20825	其他生活救助	10.10		10.10
2082502	其他农村生活救助	10.10		10.10
20899	其他社会保障和就业支出	2.17		2.17
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17		2.17
210	医疗卫生与计划生育支出	5.69		5.69
21007	计划生育事务	5.69		5.69
2100717	计划生育服务	5.69		5.69
211	节能环保支出	64.75		64.75
21104	自然生态保护	64.75		64.75
2110402	农村环境保护	64.75		64.75
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
213	农林水支出	320.60		320.60
21301	农业	23.00		23.00
2130126	农村公益事业	11.00		11.00
2130142	农村道路建设	12.00		12.00
21305	扶贫	16.44		16.44
2130501	行政运行	16.44		16.44
21307	农村综合改革	281.16		281.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.16		281.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南官市大高村镇人民政府

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	274.70	302	商品和服务支出	113.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.87	30201	办公费	45.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.93	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.05	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	33.43	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	39.86	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.89	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		30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.56	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	11.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.76	30217	公务接待费	4.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.33	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	4.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.80	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	13.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		285.79	公用经费合计					113.52

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。

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：南京市大高村镇人民政府											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
12.80		5.70		5.70	7.10	8.26		3.80		3.80	4.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：南京市大高村镇人民政府							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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：南宫市大高村镇人民政府				公开09表 金额单位：万元
科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表						
编制单位：南宫市大高村镇人民政府						公开10表 金额单位：万元
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）			非财政性资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）			非财政性资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）833.65 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 82.71 万元，增长 11.01%，主要原因是较上年增加拆违、河道清淤、环境卫生整治专项经费，基本工资上调，新增退役士兵等。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）833.65 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 82.71 万元，增长 11.01%，主要原因同收入增长原因。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 819.06 万元，其中：财政拨款收入 819.06 万元，占 100%。

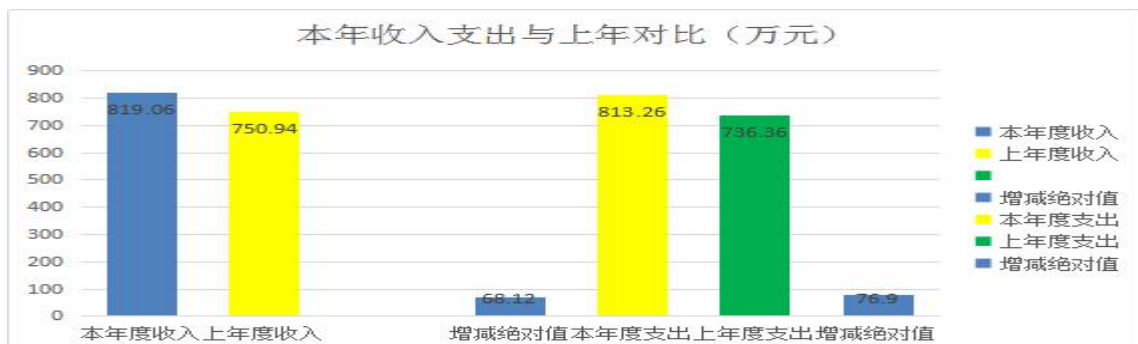
三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 813.26 万元，其中：基本支出 399.31 万元，占 49.1%；项目支出 413.95 万元，占 50.9%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 819.06 万元，比 2017 年度增加 68.12 万元，增长 9.07%，主要是较上年增加拆违、河道清淤、环境卫生整治专项经费，基本工资上调，新增退役士兵，人员调动，职务调整等。本年支出 813.26 万元，比 2017 年度增加 76.9 万元，增长 10.44%，主要原因同收入增长原因。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

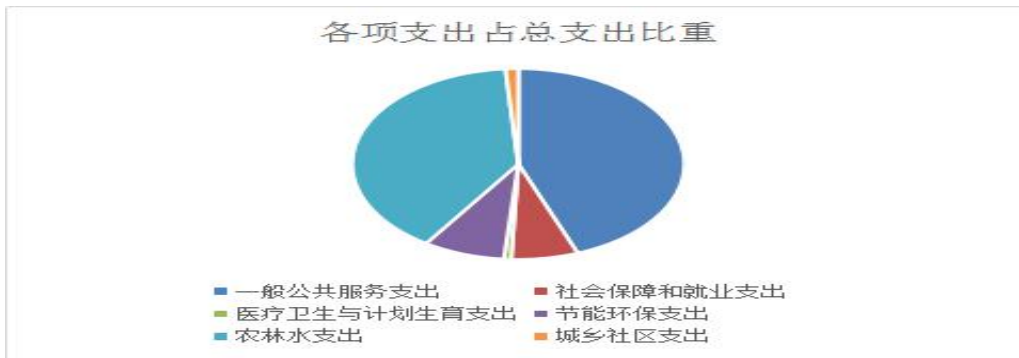
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 819.06 万元，完成年初预算的 105.46%，比年初预算增加 42.37 万元。决算数大于预算数主要原因是较上年增加拆违、河道清淤、环境卫生整治专项经费，基本工资上调，新增退役士兵，人员调动，职务调整等；本年支出 813.26 万元，完成年初预算的 104.71%，比年初预算增加 36.57 万元，支出决算数大于预算数主要原因同收入决算数大于预算数主要原因。

预、决算 功能科目	收入			支出		
	年初预算 (元)	调整预算 (元)	决算(元)	年初预算 (元)	调整预算 (元)	决算(元)
一般公共服务支出	3575696.4	3709080.88	3709080.88	3575696.4	3709080.88	3594456.88
社会保障和就业支出	527119.84	527754.77	527754.77	527119.84	527754.77	527754.77
医疗卫生与计划生育支出	74100	56867.3	56867.3	74100	56867.3	56867.3
节能环保支出	395000	647500	647500	395000	647500	647500
农林水支出	3095000	3149415.25	3149415.25	3095000	3295251.25	3206020.25
城乡社区支出	100000	100000	100000	100000	100000	100000
合计	7766916.24	8190618.2	8190618.2	7766916.24	8336454.2	8132599.2

4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 813.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 359.45 万元，占 44.2%；社会保障和就业支出 52.78 万元，占 6.49%；医疗卫生和计划生育支出 5.69 万元，占 0.7%；节能环保支出 64.75 万元，占 7.96%；城乡社区支出 10 万元，占 1.23%；农林水支出 320.6 万元，占 39.42%。



财政拨款支出决算结构情况

(四) 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 399.31 万元，其中：人员经费 285.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 113.52 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费年初预算 12.8 万元，其中公务用车运行费 5.7 万元，公务接待费 7.1 万元；决算支出 8.27 万元，较年初预算减少 4.53 万元，降 35.39%，主要是我镇认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门没有因公出国（境）费支出，与年初预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 38 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.9 万元，降低 33.33%，主要是厉行勤俭节约，压减三公经费支出，其中：

公务用车购置费 0 万元：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费 3.8 万元：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.9 万元，降低 33.33%，主要是厉行勤俭节约，压减三公经费支出。

（三）公务接待费支出 447 万元。本部门 2018 年度公务接待共 106 批次、932 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.63 万元，降低 37.04%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

成立了以镇党委书记任组长，各主管副职任副组长，镇纪委、财政所等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩

绩效评价工作，对预算安排各项工作进行定量定性评价，对发现的问题提出意见和建议，及时纠正改进工作措施。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照市财政预算绩效管理要求，我镇对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效评价工作小组根据有关规定制定了评价工作方案，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间等。实施绩效评价时，由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。通过绩效评价，进一步促进了项目实施、项目管理、财务管理等工作的规范运行，取得了良好的效果。

（三）开展预算项目绩效评价 现 的 要 及 对

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 113.52 万元，比年初预算数减少 3.59 万元，降低 3.07%。主要原因是我镇坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是用于一般公务出行使用；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减。

2018 年初资产总值 451.12 万元，年末 467.31 万元。年末资产中，流动资产 20.39 万元，固定资产 446.92 万元。固定资产中，房屋 391 万元、车辆 18 万元、其他固定资产 37.92 万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十一）“三公”经费：指部门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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十五) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

