

2018 年度  
睢县人民代表大会常务委员会  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 睢县人民代表大会常务委员会概况

- 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 睢县人民代表大会 常务委员会概况

## 一、部门职责

1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2、按照县人大常委会的部署和主任会议的安排，组织视察、调查和执法检查。

3、对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。

4、加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大主席团工作进行指导。

5、办理好县人大代表提出的有关本工作委员会职权范围内的议案、建议（批评和意见）。

6、广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

7、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

9、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

10、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11、围绕中心，突出重点，增强监督实效。听取审议专项工作报告

并督办落实。加强执法检查工作和督促整改，强化规范性文件的备案审查工作。12、依法做好重大事项决定和人事任免工作。适时作出有关决定并督促落实，依法做好各项人事任免工作。13、做好县人大代表、常委会委员的建议和意见的办理和集中视察工作。14、做好代表履职培训，提高代表履职水平。

## 二、机构设置

睢县人民代表大会常务委员会内设机构共有 9 个，分别是办公室、选工委、财工委、教工委、法工委、城建环保委、农工委、信访办和民侨外委。睢县人大行政编制 18 名，工勤编制 2 名，事业编制 7 人。其中，人大主任一名，人大副主任四名，人大各委室主任九名。

从决算单位构成看，睢县人大常委会决算包括：人大机关本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

睢县人民代表大会常务委员会本级

## 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：睢县人民代表大会常务委员会

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	442.64	一、一般公共服务支出	28	342.72
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	99.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.38
	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	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	17.43
	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	442.64	本年支出合计	50	468.55
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	62.06	年末结转和结余	52	36.15
	26			53	
总计	27	504.70	总计	54	504.70

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：睢县人民代表大会常务委员会

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		442.64	442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.81	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	316.81	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	223.81	223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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：睢县人民代表大会常务委员会

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		468.55	353.86	114.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.72	228.03	114.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	342.72	228.03	114.70	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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：睢县人民代表大会常务委员会

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	442.64	一、一般公共服务支出	28	342.72	342.72	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	99.02	99.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.38	9.38	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	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	17.43	17.43	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>442.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>468.55</b>	<b>468.55</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	62.06	年末财政拨款结转和结余	50	36.15	36.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	62.06		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>504.70</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>504.70</b>	<b>504.70</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：睢县人民代表大会常务委员会

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		468.55	353.86	114.70
201	一般公共服务支出	342.72	228.03	114.70
20101	人大事务	342.72	228.03	114.70
2010101	行政运行	228.03	228.03	0.00
2010104	人大会议	45.00	0.00	45.00
2010106	人大监督	39.00	0.00	39.00
2010199	其他人大事务支出	30.70	0.00	30.70
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.03	60.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.66	6.66	0.00
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00
20808	抚恤	38.99	38.99	0.00
2080801	死亡抚恤	38.99	38.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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：睢县人民代表大会常务委员会

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	276.14	302	商品和服务支出	9.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	158.24	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	59.82	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	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	0.00	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	31.26	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	17.43	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	67.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	28.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	辞职（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	38.99	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	2.60	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		343.89	公用经费合计						9.96

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：睢县人民代表大会常务委员会

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
2.75	0.00	2.60	0.00	2.60	0.15	7.62	0.00	7.39	0.00	7.39	0.23

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：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 年度收入总计均为 504.70 万元。与上年度相比，收支总计减少 49.47 万元，下降 8.93%。支出总计为 468.55 万元，与上年度相比，支出总计减少 85.59 万元，下降减少 15.45%。主要原因是我单位年初预算减少，控制开支，节省费用。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 504.70 万元，其中：财政拨款收入 442.64 万元，占 100%；结余收入 62.06 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 468.55 万元，其中：基本支出 353.86 万元，占 75.52%；项目支出 114.70 万元，占 24.48%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计均为 504.70 万元。与上年度相比，收入总计减少 49.47 万元，下降 8.93%。支出总计为 468.55 万元，与上年度相比，支出总计减少 85.59 万元，下降减少 15.45%。主要原因是我单位年初预算减少，控制开支，节省费用。

## **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 468.55 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 85.59 万元，下降 15.45%。主要原因是我单位控制开支，节省费用。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 468.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 342.72 万元，占 73.14%；社会保障和就业（类）支出 99.02 万元，占 21.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.38 万元，占 2.00%；住房保障（类）支出 17.43 万元，占 3.72%。

## **（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 457.12 万元，支出决算为 468.55 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位控制开支，节省费用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）。年初预算为 177.36 万元，支出决算为 228.03 万元，完成年初预算的 128.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作增加、帮扶乡镇美丽乡村建设费用。

2. 一般公共服务支出（类）人大会议（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大监督（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 229.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加执法检查

费用。

4. 一般公共服务支出(类)其他人大事务支出(项)。年初预算为 31 万元,支出决算为 30.70 万元,完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

5. 社会保障和就业支出(类)离休费(项)。年初预算为 22.11 万元,支出决算为 28.77 万元,完成年初预算的 130.12 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员增加护理费。

6. 社会保障和就业支出(类)养老保险缴费支出(项)。年初预算为 31.26 万元,支出决算为 31.26 万元,完成年初预算的 100 %。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤金支出(项)。年初预算为 22.30 万元,支出决算为 38.99 万元,完成年初预算的 174.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世多,一次性抚恤金增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)(项)。年初预算为 9.38 万元,支出决算为 9.38 万元,完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房公积金(项)。年初预算为 17.43 万元,支出决算为 17.43 万元,完成年初预算的 100%。

## 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353.85万元。其中：人员经费343.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费9.96万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 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2.75万元，支出决算为7.62万元，完成预算的277.09%。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我单位三辆公车老化，油耗高、车辆维护费高。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算7.39万元，完成预算的284.23%，占96.98%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的153.33%，占3.02%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.60万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的284.23%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是我单位三辆公车老化，油耗高、车辆维护费高。

**公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。**

**公务用车运行支出 7.39 万元。**主要用于车量燃油费、维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 153.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位接待外来考察人员较去年增加。

4. **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 0.23 万元。**主要用于接待周边兄弟县市人大来睢县调研。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

2018 年，我单位无绩效项目，所以无绩效评价。

## **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。

## **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 8.85 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 112.54 %。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是利用上年结转资金，本年支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 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。

### **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：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、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