

2018 年度

**中卫市沙坡头区
财政局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订财政发展规划和政策并组织实施；参与拟订宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受沙坡头区人民政府委托向沙坡头区人民代表大会报告预算及其执行情况，向沙坡头区人大常委会报告决算；组织拟订沙坡头区经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

3.负责政府非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据。

4.负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

5.负责办理和监督经济发展的财政支出以及国家、自治区、中卫市和沙坡头区投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

6.负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；负责国库资金、政府采购、政府性债务监督管理。

7.执行国有资产管理方针政策、规章制度、管理办法；组织实施行政事业单位的清产核资、产权界定、纠纷调处、产权转让和产权登记；负责国有资产的统计分析；加强机关事业单位国有资产监督管理。

8.监督政府总预算和会计制度执行；检查财政收支中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议。

9.承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。内设综合办公室、预算、农业经建、国库集中支付中心、行财社保5个办公室。核定编制22名（含沙坡头区会计核算和集中支付中心），其中：行政编制10名，事业编制12名；核定科级领导职数4名，其中局长1名，副局长2名，支付中心主任1名。2018年预算编制实有人数为22人，其中：行政人员10人，事业人员12人。

2.按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区财政局部门决算为部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局

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	2,690,086.80	一、一般公共服务支出	30	2,463,004.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	273,509.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	117,376.84
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	176,628.16
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	123,179.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	

	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2,690,086.80	本年支出合计	51	3,153,698.03
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	771,783.07	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	631,278.14	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	308,171.84
	27		其中：项目支出结转和结余	56	308,171.84
	28			57	
总计	29	3,461,869.87	总计	58	3,461,869.87

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	2,170,019.42	2,170,019.42					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53,900.00	53,900.00					
2010307			法制建设	23,900.00	23,900.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00					
20106			财政事务	2,116,119.42	2,116,119.42					
2010601			行政运行	1,896,119.42	1,896,119.42					
2010602			一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00					
2010606			财政监察	50,000.00	50,000.00					
2010699			其他财政事务支出	20,000.00	20,000.00					
208			社会保障和就业支出	259,511.54	259,511.54					
20805			行政事业单位离退休	197,613.00	197,613.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,613.00	197,613.00					
20807			就业补助	61,898.54	61,898.54					
2080705			公益性岗位补贴	61,898.54	61,898.54					
210			医疗卫生与计划生育支出	117,376.84	117,376.84					
21011			行政事业单位医疗	117,376.84	117,376.84					
2101101			行政单位医疗	98,719.84	98,719.84					

2101103	公务员医疗补助	18,657.00	18,657.00					
211	节能环保支出	20,000.00	20,000.00					
21106	退耕还林	20,000.00	20,000.00					
2110699	其他退耕还林支出	20,000.00	20,000.00					
221	住房保障支出	123,179.00	123,179.00					
22102	住房改革支出	123,179.00	123,179.00					
2210201	住房公积金	123,179.00	123,179.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,153,698.03	2,474,793.19	678,904.84			
201			一般公共服务支出	2,463,004.26	2,036,624.35	426,379.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68,449.91		68,449.91			
2010307			法制建设	23,900.00		23,900.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44,549.91		44,549.91			
20106			财政事务	2,394,554.35	2,036,624.35	357,930.00			
2010601			行政运行	2,036,624.35	2,036,624.35				
2010602			一般行政管理事务	153,500.00		153,500.00			
2010606			财政监察	35,000.00		35,000.00			
2010699			其他财政事务支出	169,430.00		169,430.00			
208			社会保障和就业支出	273,509.77	197,613.00	75,896.77			
20805			行政事业单位离退休	197,613.00	197,613.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,613.00	197,613.00				
20807			就业补助	75,896.77		75,896.77			
2080705			公益性岗位补贴	75,896.77		75,896.77			
210			医疗卫生与计划生育支出	117,376.84	117,376.84				
21011			行政事业单位医疗	117,376.84	117,376.84				

2101101	行政单位医疗	98,719.84	98,719.84				
2101103	公务员医疗补助	18,657.00	18,657.00				
213	农林水支出	176,628.16		176,628.16			
21301	农业	15,510.00		15,510.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	15,510.00		15,510.00			
21307	农村综合改革	150,319.16		150,319.16			
2130701	对村级一事一议的补助	150,319.16		150,319.16			
21399	其他农林水支出	10,799.00		10,799.00			
2139999	其他农林水支出	10,799.00		10,799.00			
221	住房保障支出	123,179.00	123,179.00				
22102	住房改革支出	123,179.00	123,179.00				
2210201	住房公积金	123,179.00	123,179.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局

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	2,690,086.80	一、一般公共服务支出	28	2,173,364.19	2,173,364.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	259,511.54	259,511.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117,376.84	117,376.84	
	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	176,628.16	176,628.16	
	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	123,179.00	123,179.00	
	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	2,690,086.80	本年支出合计	49	2,850,059.73	2,850,059.73	
年初财政拨款结转和结余	23	468,144.77	年末财政拨款结转和结余	50	308,171.84	308,171.84	
一般公共预算财政拨款	24	468,144.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,158,231.57	总计	54	3,158,231.57	3,158,231.57	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,850,059.73	2,334,583.12	515,476.61
201			一般公共服务支出	2,173,364.19	1,896,414.28	276,949.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68,449.91		68,449.91
2010307			法制建设	23,900.00		23,900.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44,549.91		44,549.91
20106			财政事务	2,104,914.28	1,896,414.28	208,500.00
2010601			行政运行	1,896,414.28	1,896,414.28	
2010602			一般行政管理事务	153,500.00		153,500.00
2010606			财政监察	35,000.00		35,000.00
2010699			其他财政事务支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	259,511.54	197,613.00	61,898.54

20805	行政事业单位离退休	197,613.00	197,613.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,613.00	197,613.00	
20807	就业补助	61,898.54		61,898.54
2080705	公益性岗位补贴	61,898.54		61,898.54
210	医疗卫生与计划生育支出	117,376.84	117,376.84	
21011	行政事业单位医疗	117,376.84	117,376.84	
2101101	行政单位医疗	98,719.84	98,719.84	
2101103	公务员医疗补助	18,657.00	18,657.00	
211	节能环保支出			
21106	退耕还林			
2110699	其他退耕还林支出			
213	农林水支出	176,628.16		176,628.16
21301	农业	15,510.00		15,510.00
2130124	农业组织化与产业化经营	15,510.00		15,510.00
21307	农村综合改革	150,319.16		150,319.16
2130701	对村级一事一议的补助	150,319.16		150,319.16
21399	其他农林水支出	10,799.00		10,799.00
2139999	其他农林水支出	10,799.00		10,799.00
221	住房保障支出	123,179.00	123,179.00	
22102	住房改革支出	123,179.00	123,179.00	
2210201	住房公积金	123,179.00	123,179.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局

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	2,124,793.01	302	商品和服务支出	209,790.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	762,534.00	30201	办公费	63,514.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	696,889.10	30202	印刷费	6,010.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175,546.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	157.95	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	197,613.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,601.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,719.84	30208	取暖费	11,900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18,657.00	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	23,665.57	30211	差旅费	29,649.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123,179.00	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	27,988.82	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5,956.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5,000.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	57,180.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27,819.90			
人员经费合计		2,124,793.01	公用经费合计				209,790.11	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表
金额单
位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
5,000					5,000.00	0					0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 2,690,086.80 元，支出总计 3,153,698.03 元。与上年相比，收入总计减少 272,188.85 元、下降 9.20%，支出总计增加 382,124.10 元，增长 13.70%，收入减少主要原因是财政压减公用经费和上年结转资金未用完，支出增加的主要原因是业务范围扩大，各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,690,086.80 元，其中：财政拨款收入 2,690,086.80 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,153,698.03 元，其中：基本支出 2,474,793.19 元，占 78.47%；项目支出 678,904.84 元，占 21.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2,690,086.80 元，支出总计 2,850,059.73 元。与上年相比，收入总计减少 196,108.04 元、下降 6.80%，支出总计增加 151,866.13 元，增长 5.60%，收入减少主要原因是财政压减公用经费和上年结转资金未用完，支出增加的主要原因是业务范围扩大，各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,850,059.73 元，占

本年支出合计的 90.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151,866.13 元，增长 5.60%，主要原因是业务范围扩大，各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,850,059.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,173,364.19 元，占 76.26%；社会保障和就业支出 259,511.54 元，占 9.11%；医疗卫生与计划生育支出 117,376.84 元，占 4.12%；农林水支出 176,628.16 元，占 6.20%；住房保障支出 123,179 元，占 4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,313,000.00 元，支出决算为 2,850,059.73 元，完成年初预算的 123.22%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 1,675,400.00 元，支出决算为 1,896,414.28 元，完成年初预算的 113.19%，决算数大于预算数的主要原因是年底新招录两名行政人员，两名事业人员，各项支出均增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 153,500.00 元，完成年初预算的 102.33%，决算数大于预算数的主要原因上年结转 3,500.00 元，本年因业务量增加，公用经费不足，故用于日常经费开支。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）年初

预算为 50,000.00 元，支出决算为 35,000.00 元，完成年初预算的 70.00%，决算数小于预算数的主要原因是经费用于财政监督检查事宜，因与会计师事务所合作未结束，15,000.00 服务费 2018 年暂未支付，结转下年支付。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)年中追加预算 23,900.00 元，支出决算为 23,900.00，完成年中追加预算 100.00%。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)上年结转 14,549.91 万元，本年追加 30,000.00 万元，支出决算为 44549.91，完成预算的 100.00%。

7. 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 189,800.00 元，支出决算为 197,613.00 元，完成年初预算的 104.12%，决算数大于预算数的主要原因是年底新招录两名行政人员，两名事业人员，各项支出均增加。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年中追加预算 61898.54 元，支出决算为 61898.54 元，完成年中追加预算 100.00%。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项）年初预算为 96,200.00 元，支出决算为 98,719.84 元，完成年初预算的 102.62%，决算数大于预算数的主要原因是年底新招录两名行政人员，两名事业人员，各项支出均增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)卫行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）年初预算为 17,700.00 元，支出决算为 18,657.00 元，完成年初预算的 105.41%，决算数大于预算数的主要原因是年底新招录两名行政人员，各项支出均增加。

11. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）本年追加项目预算 20,000.00 元，支出决算为 0 元，未支出的主要原因是该笔资金追加较晚，后续未发生该项工作的相关经费，因此结转至下年使用。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）结转上年 239,800.00 元，支出决算为 15,510.00 元，未全部支出的原因是该资金为工作经费，根据工作情况支出费用，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）结转上年 180,000.00 元，支出决算为 150,319.16 元，未全部支出的原因是该资金为工作经费，根据工作情况支出费用，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）结转上年 30,000.00 元，支出决算为 10,799.00 元，未全部支出的原因是该资金为工作经费，根据工作情况支出费用，

无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

15. 一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年初预算为 113,900.00 元，支出决算为 123,179.00 元，完成年初预算的 108.15%，决算数大于预算数的主要原因是年底新招录两名行政人员，两名事业人员，各项支出均增加。

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2,334,583.12元，其中：人员经费2,124,793.01元，公用经费209,790.11元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,124,793.01 元，较年初预算数增加 251,793.01 元，增长 88.15%，主要原因是年底新招录两名行政人员，两名事业人员，各项支出均增加，较上年决算数增加 500,700.20 元，增长 23.56%，主要原因是 2017 年决算将住房公积金、购房补贴、采暖补贴计入对个人和家庭补助经济分类科目中，2018 年决算计入工资福利支出经济分类中。

2. 商品和服务支出209,790.11元，较年初预算数减少 10209.89元，下降4.60%，主要原因是公务接待费未支出，工会经费未计提；较上年决算数增加84,762.73元，增长40.00%，主要原因是人员增加，公用经费标准提高，经费支出增加。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算

为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少5,600.00元，2018年未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费。无年初预算，无支出决算。

2. 公务用车购置及运行维护费。无年初预算，无支出决算。

3. 公务接待费。年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少5,600.00元。2018年未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年无收入，本年无支出，年末无结转和结余，较上年相比，无变化。

九、其他重要事项的情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出决算为209,790.11元，比上年增加84,762.73元，增长67.80%。主要原因业务范围扩大，各项支出增加。

（一）政府采购情况说明

2018年，我单位无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门办公用房暂借用中卫市财

政局办公楼，无车辆，无单价 50 万元以上通用设备台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2018 年不涉及预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映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。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基

基础设施建设和社会事业发展等

8、支出经济分类：指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，明确反映政府的钱究竟怎么花出去的。支出经济分类科目设类、款两级。类级科目主要反映支出的经济属性，具体包括“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“基本建设支出”等。款级科目是对类级科目的细化，主要体现部门预算编制和单位财务管理等有关要求，如“基本建设支出”进一步细分为“房屋建筑物购建”“专用设备购置”“大型修缮”等。

9、结转资金：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

10、结余资金：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。