2018 年度中国共产党
中卫市沙坡头区委员
会统一战线工作部
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

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和自治区党委、市委、区委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）组织起草沙坡头区统一战线有关政策规定并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助统战系统单位做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进沙坡头区统一战线宣传工作，指导沙坡头区统战部门和统战系统单位的宣传活动，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系沙坡头区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针、政策，组织开展民族政策和民族工作问题的调查研究并提出工作建议，协调处理民族工作中的问题，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。协助有关部门做好涉疆工作。

（七）依法管理民族事务。拟订沙坡头区民族工作的中长期规划和年度计划，参与拟订沙坡头区经济社会相关领域的发展规划，负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。监督办理少数民族合法权益保障事宜。依法负责清真食品的监督管理工作。对各乡镇民族工作进行业务指导。

（八）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，组织开展民族团结进步创建活动，承办沙坡头区民族团结进步表彰工作。指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策并提出工作建议，协调处理宗教工作中的问题。坚持宗教中国化方向，联系宗教界代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（十）依法管理宗教事务。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十一）指导宗教团体依法依章程开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导宗教团体培养、教育宗教教职人员。

（十二）指导各乡镇依法履行宗教事务管理职能，协助区政府处理宗教方面的问题，防范和制止利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十三）负责涉及民族宗教意识形态有关工作。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位及社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十四）参与拟订、推动落实鼓励支持引导沙坡头区非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十五）统一领导沙坡头区海外统战工作，开展港澳台统战工作，贯彻执行党中央、国务院对港澳台工作的方针政策及区、市党委、政府和沙坡头区委、政府对港澳台工作的部署要求。负责拟订沙坡头区港澳台工作规划并组织实施。联系港澳台有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团

及代表人士，做好台胞、台属有关工作，做好重点港澳台同胞的接待工作。

（十六）指导和管理沙坡头区与港澳台因公往来的有关事务，协同沙坡头区有关部门推动与港澳台在经济、科技、文化等领域的交流与合作。协调有关部门处理与港澳台民间交流交往中发生的重大事件及衍生的其他问题，依法维护港澳台同胞在卫合法权益。参与沙坡头企业、社团组织和相关机构在香港、澳门的有关协调工作。负责港澳台同胞捐赠的服务工作。协调指导对港澳台的宣传工作，负责涉港澳台政策形势教育工作；负责管理和协调港澳台新闻媒体有关事项。

（十七）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。

（十八）做好沙坡头区统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十九）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区委统战部2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

人员情况：沙坡头区委统战部本级核定行政编制 6 名，经费为全额预算。核定科级领导职数 1 正 1 副。目前，实有在编人员 5 名，其中：常务副部长兼任民宗局局长 1 名（正科级），副部长兼任区政府侨务办公室主任、港澳台工作办公室主任 1 名（正科级副职），科员 3 名。其他劳务派遣人员 8 人。

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：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	4297134.53	一、一般公共服务支出	28	923138.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	93488.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33791.72
	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	
	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	34980.16
	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	4297134.53	本年支出合计	51	4085398.53
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	42146.14	年末结转和结余	53	253882.14
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
		201	一般公共服务支出	1,134,874.18	1,134,874.18					
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,700.00	11,700.00					
		2010307	法制建设	11,700.00	11,700.00					
		20123	民族事务	518,100.00	518,100.00					
		2012302	一般行政管理事务	330,100.00	330,100.00					
		2012399	其他民族事务支出	188,000.00	188,000.00					
		20128	民主党派及工商联事务	60,000.00	60,000.00					
		2012802	一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00					
		20133	宣传事务	12,400.00	12,400.00					
		2013399	其他宣传事务支出	12,400.00	12,400.00					
		20134	统战事务	532,674.18	532,674.18					
		2013401	行政运行	532,674.18	532,674.18					
		208	社会保障和就业支出	93,488.47	93,488.47					
		20805	行政事业单位离退休	57,395.20	57,395.20					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,395.20	57,395.20					
20807	就业补助	36,093.27	36,093.27					
2080705	公益性岗位补贴	36,093.27	36,093.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	33,791.72	33,791.72					
21011	行政事业单位医疗	33,791.72	33,791.72					
2101101	行政单位医疗	22,348.72	22,348.72					
2101103	公务员医疗补助	11,443.00	11,443.00					
213	农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21305	扶贫	3,000,000.00	3,000,000.00					
2130504	农村基础设施建设	3,000,000.00	3,000,000.00					
221	住房保障支出	34,980.16	34,980.16					
22102	住房改革支出	34,980.16	34,980.16					
2210201	住房公积金	34,980.16	34,980.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,085,398.53	658,841.26	3,426,557.27			
201			一般公共服务支出	923,138.18	532,674.18	390,464.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,700.00	0.00	11,700.00			
2010307			法制建设	11,700.00	0.00	11,700.00			
20123			民族事务	306,364.00	0.00	306,364.00			
2012302			一般行政管理事务	118,364.00	0.00	118,364.00			
2012399			其他民族事务支出	188,000.00	0.00	188,000.00			
20128			民主党派及工商联事务	60,000.00	0.00	60,000.00			
2012802			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00			
20133			宣传事务	12,400.00	0.00	12,400.00			
2013399			其他宣传事务支出	12,400.00	0.00	12,400.00			
20134			统战事务	532,674.18	532,674.18	0.00			
2013401			行政运行	532,674.18	532,674.18	0.00			
208			社会保障和就	93,488.47	57,395.20	36,093.27			

	业支出						
20805	行政事业单位 离退休	57,395.20	57,395.20	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	57,395.20	57,395.20	0.00			
20807	就业补助	36,093.27	0.00	36,093.27			
2080705	公益性岗位 补贴	36,093.27	0.00	36,093.27			
210	医疗卫生与计 划生育支出	33,791.72	33,791.72	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	33,791.72	33,791.72	0.00			
2101101	行政单位医 疗	22,348.72	22,348.72	0.00			
2101103	公务员医疗 补助	11,443.00	11,443.00	0.00			
213	农林水支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
21305	扶贫	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
2130504	农村基础设 施建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
221	住房保障支出	34,980.16	34,980.16	0.00			
22102	住房改革支出	34,980.16	34,980.16	0.00			
2210201	住房公积金	34,980.16	34,980.16	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	4297134.53	一、一般公共服务支出	29		923138.18	
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		93488.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		33791.72	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		3000000	
	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		34980.16	
	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	4297134.53	本年支出合计	52		4085398.53	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		211736	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4297134.53	总计	56		4297134.53	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	658,841.26	3,426,557.27
201			923,138.18	532,674.18	390,464.00
20103			11,700.00	0.00	11,700.00
2010307			11,700.00	0.00	11,700.00
20123			306,364.00	0.00	306,364.00
2012302			118,364.00	0.00	118,364.00
2012399			188,000.00	0.00	188,000.00
20128			60,000.00	0.00	60,000.00
2012802			60,000.00	0.00	60,000.00
20133			12,400.00	0.00	12,400.00
2013399			12,400.00	0.00	12,400.00
20134			532,674.18	532,674.18	0.00
2013401			532,674.18	532,674.18	0.00
208			93,488.47	57,395.20	36,093.27

	业支出			
20805	行政事业单位 离退休	57,395.20	57,395.20	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	57,395.20	57,395.20	0.00
20807	就业补助	36,093.27	0.00	36,093.27
2080705	公益性岗位 补贴	36,093.27	0.00	36,093.27
210	医疗卫生与计 划生育支出	33,791.72	33,791.72	0.00
21011	行政事业单位 医疗	33,791.72	33,791.72	0.00
2101101	行政单位医 疗	22,348.72	22,348.72	0.00
2101103	公务员医疗 补助	11,443.00	11,443.00	0.00
213	农林水支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21305	扶贫	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2130504	农村基础设 施建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
221	住房保障支出	34,980.16	34,980.16	0.00
22102	住房改革支出	34,980.16	34,980.16	0.00
2210201	住房公积金	34,980.16	34,980.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	577609.28	302	商品和服务支出	81231.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	180846	30201	办公费	13993	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	155474	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	93338.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	165	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	57395.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2049.2	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22348.72	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	11443	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2384.08	30211	差旅费	5576.5	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	34980.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1000	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	19400	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	800	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4820	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(待)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4800	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	40431.98	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7596	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		577609.28	公用经费合计						81231.98
合计		658841.26							

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，数据取自财决 08-1 表。

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
5000		5000		5000		4800		4800		4800	

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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 4,297,134.53 元，支出总计 408,539,8.53 元。与上年相比，收、支总计各增加 2,635,279.74 和 2,377,068.88 元，收入增长 158.6%，支出增长 139.1%，主要原因是本年度少数民族发展项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,297,134.53 元，其中：财政拨款收入 4,297,134.53 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 408,539,8.53 元，其中：基本支出 658,841.26 元，占 16.1%；项目支出 3,426,557.27 元，占 83.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 4,297,134.53 元，支出总计 4,085,398.53 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,168,536.44 和 2,904,385.44 元，收入增长 280.7%，支出增长 245.9%，主要原因是少数民族发展项目资金增加。

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 4,085,398.53 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,904,385.44 元，增长 245.9%，主要原因是少数民族发展项目资金增加。

（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 4,085,398.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 923,138.18 元，占 22.6%；社会保障和就业（类）支出 93,488.47 元，占 2.29%；医疗卫生与计划生育支出 33,791.72 元，占 0.83%；农林水（类）支出 3,000,000 元，占 73.4%；住房保障（类）支出 34,980.16 元，占 0.88%。

（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 1,005,100 元，支出决算 4,085,398.53 元，完成年初预算的 406.5%，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 645,100 元，调增预算为 13,741.26 元，决算数为 658,841.26 元，完成年初预算的 100%。

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 360,000 元，调增预算为 3,066,557.27 元，支出决算为 3,426,557.27 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658,841.26元,其中:人员经费577,609.28元,公用经费81,231.98元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出577,609.28元,较年初预算数增加61,309.28元,增长11.9%,主要原因是人员增加,年中追加预算;较上年决算数增加208,186.28元,增长56.4%。

2. 商品和服务支出81,231.98元,较年初预算数减少47,568.02元,下降36.9%,主要原因是18年末公车上交到机关事务局,因此公车运行费减少;较上年决算数增加17,204.68元,增长26.9%。

3. 对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数减少58,001元,下降100%。

4. 其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

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元,支出决算为4,800元,完成年初预算的96%。与上年相比,减少54,375.71元,下降91.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是年末公车上交至机关事务局,公车运行费减少。

(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，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为5,000元，支出决算为4,800元，完成年初预算的96%；比上年减少54,375.71元，下降91.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末公车上交至机关事务局，公车运行费减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4,800元，主要用于车辆维修、加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为106,800元，支出决算为81,231.98元，完成年初预算的76.06%；比上年增加17,204.68元，增长26.9%。决算数小于预算数的主要原因年末公车上交至机关事务局，公车运行费减少。

（二）政府采购情况说明

我单位2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年预算绩效管理工作未开展。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.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。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

9.行政运行：反映行政单位的基本支出。

10. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。