

**2018 年度中卫市沙坡头区
机关事务局部门决算**

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. 负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

2. 负责由区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作。

3. 负责由区党委、政府领导邀请来我区进行访问、公务或进行商务、投资洽谈等活动的接待工作。

4. 负责区委、区政府主要领导组团外出学习考察活动的联络、食宿、车辆保障等服务工作。

5. 负责沙坡头区公务用车调度及管理工作。

6. 负责区本级办公用房统一管理工作；负责区政府公用会议室和公寓的调配、使用、管理工作；负责区政府、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责区政府和交流干部生活基地消防等工作；负责在区政府大楼举办大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

7. 负责区本级公共机构节能的监督管理工作，推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作。

8. 完成区委、区政府主要领导交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区机关事务局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算

单位。

我单位是政府直属事业单位，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位核定人员编制数 11 名，其中：领导职数 3 名（正科级 1 名，副科级 2 名），科员 8 名。现实有人员编制 8 名，全部是事业编制，科员。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,799,852.12	一、一般公共服务支出	28	6,440,343.55
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	1,160,945.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46,404.00
	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	47,788.00
	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	7,799,852.12	本年支出合计	51	7,695,481.47
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	606,580.91	年末结转和结余	53	710,951.56
总计	27	8,406,433.03	总计	54	8,406,433.03

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：中卫市沙坡头区机关事务局

项目			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	金额单位：元	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,799,852.12	7,799,852.12					
201			一般公共服务支出	6,490,170.45	6,490,170.45					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,490,170.45	6,490,170.45					
2010350			事业运行	1,571,470.45	1,571,470.45					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,918,700.00	4,918,700.00					
208			社会保障和就业支出	1,215,489.67	1,215,489.67					
20802			民政管理事务	21,000.00	21,000.00					
2080299			其他民政管理事务支出	21,000.00	21,000.00					
20805			行政事业单位离退休	77,340.00	77,340.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,340.00	77,340.00					
20807			就业补助	1,117,149.67	1,117,149.67					
2080705			公益性岗位补贴	1,117,149.67	1,117,149.67					
210			医疗卫生与计划生育支出	46,404.00	46,404.00					
21011			行政事业单位医疗	46,404.00	46,404.00					
2101102			事业单位医疗	46,404.00	46,404.00					
221			住房保障支出	47,788.00	47,788.00					
22102			住房改革支出	47,788.00	47,788.00					
2210201			住房公积金	47,788.00	47,788.00					

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：中卫市沙坡头区机关事务局

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	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	7,695,481.47	1,769,815.36	5,925,666.11			
201			一般公共服务支出	6,440,343.55	1,598,283.36	4,842,060.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,440,343.55	1,598,283.36	4,842,060.19			
2010350			事业运行	1,598,283.36	1,598,283.36				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,842,060.19		4,842,060.19			
208			社会保障和就业支出	1,160,945.92	77,340.00	1,083,605.92			
20802			民政管理事务	21,000.00		21,000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	21,000.00		21,000.00			
20805			行政事业单位离退休	77,340.00	77,340.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,340.00	77,340.00				
20807			就业补助	1,062,605.92		1,062,605.92			
2080705			公益性岗位补贴	1,062,605.92		1,062,605.92			
210			医疗卫生与计划生育支出	46,404.00	46,404.00				
21011			行政事业单位医疗	46,404.00	46,404.00				
2101102			事业单位医疗	46,404.00	46,404.00				
221			住房保障支出	47,788.00	47,788.00				
22102			住房改革支出	47,788.00	47,788.00				
2210201			住房公积金	47,788.00	47,788.00				

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：中卫市沙坡头区机关事务局

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	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,799,852.1	一、一般公共服务支出	29	6,439,498.	6,439,498.64	
二、政府性基金预算财政拨	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	1,160,945.	1,160,945.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	46,404.00	46,404.00	
	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			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支	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	46			
	19		十九、住房保障支出	47	47,788.00	47,788.00	
	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	7,799,852.1	本年支出合计	52	7,694,636.	7,694,636.56	
年初财政拨款结转和结余	25	605.736.00	年末财政拨款结转和结余	53	710,951.56	710,951.56	
一、一般公共预算财政拨款	26	605.736.00		54			
二、政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	8,405,588.1	总计	56	8,405,588.	8,405,588.12	

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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务局

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	7,694,636.56	1,768,970.45	5,925,666.11
201			一般公共服务支出	6,439,498.64	1,597,438.45	4,842,060.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,439,498.64	1,597,438.45	4,842,060.19
2010350			事业运行	1,597,438.45	1,597,438.45	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,842,060.19		4,842,060.19
208			社会保障和就业支出	1,160,945.92	77,340.00	1,083,605.92
20802			民政管理事务	21,000.00		21,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	21,000.00		21,000.00
20805			行政事业单位离退休	77,340.00	77,340.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,340.00	77,340.00	
20807			就业补助	1,062,605.92		1,062,605.92
2080705			公益性岗位补贴	1,062,605.92		1,062,605.92
210			医疗卫生与计划生育支出	46,404.00	46,404.00	
21011			行政事业单位医疗	46,404.00	46,404.00	
2101102			事业单位医疗	46,404.00	46,404.00	
221			住房保障支出	47,788.00	47,788.00	
22102			住房改革支出	47,788.00	47,788.00	
2210201			住房公积金	47,788.00	47,788.00	

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：中卫市沙坡头区机关事务局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	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	844,281.20	302	商品和服务支出	924,689.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	202,478.00	30201	办公费	34,105.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110,781.00	30202	印刷费	7,494.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	141,070.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	778.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	163,278.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	77,340.00	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	3,906.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46,404.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35,709.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47,788.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19,432.00	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	2,086.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	25,011.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）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	7, 200. 00	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	808, 200. 00	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		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	35, 907. 81	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治组织补贴	
			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		844, 281. 20	公用经费合计					924, 689. 25
合计								

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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务局

金额单位：元

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
2,407,563.45		1,801,827.45	857,200.00	944,627.45	605,736.00	1,788,411.00		1,763,400.00	857,200.00	906,200.00	25,011.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区机关事务局

金额单位：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
类	款	项	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 8,406,433.03 元，支出总计 8,406,433.03 元。与上年相比，收入、支出总计各增加 2,826,898.08 元，收入、支出总计各增长 50.67%。主要原因一是根据《关于印发〈进一步规范党政机关公务用车管理整改方案〉的通知》（卫沙车改办发〔2018〕1 号）文件要求，2018 年 3 月，自行管理公务用车的部门将公务用车交至机关事务局公车服务平台统一管理，并购置新车 4 辆，所有平台司机也转至机关事务局统一管理，公益性岗位人员增加，公车运行维护费增加；二是增加了司法局租赁费、办公楼维修费、区政府双电源改造费、政府办公楼维修运行费等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7,799,852.12 元，其中：财政拨款收入 7,799,852.12 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 7,695,481.47 元，其中：基本支出 1,769,815.36 元，占 23%；项目支出 5,925,666.11 元，占 77%；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 8,405,588.12 元，支出总计 8,405,588.12 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,982,474.46 元，增长 55%，主要原因一是根据《关于印发〈进一步规范党政机关公务用车管理整改方案〉的通知》（卫沙车改办发〔2018〕1 号）文件要求，2018 年 3 月，自行管理公务用车的部门将公务用车交至机关事务局公车服务平台统一管理，并购置新车 4 辆，所有平台司机也转至机关事务局统一管理，公益性岗位人员增加，公车运行维护费增加；二是增加了司法局租赁费、办公楼维修费、区政府双电源改造费、政府办公楼维修运行费等。

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 7,694,636.56 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 2,877,258.90 元，增长 59.73%，主要一是公益性岗位人员增加，工资、保险费用增加；二是农科委餐厅改造，增加肉、蔬菜、调料支出；三是政府办公楼会议室维修、停车场系统更新及司法局办公楼维护维修支出等；四是沙坡头区政府双电源项目改造及购置公务用车 4 辆支出等。

（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 7,694,636.56 元，主

要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 6,439,498.64 元，占 83.69%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,160,945.92 元，占 15.09%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 46,404.00 元，占 0.60%；住房保障（类）支出 47,788.00 元，占 0.62%。

（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 3,846,400.00 元，支出决算为 7,694,636.56 元，完成年初预算的 200.05%。按照支出功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 961,400.00 元，支出决算为 1,597,438.45 元，完成年初预算的 166.16%，决算数大于预算数的主要原因是根据《关于印发〈进一步规范党政机关公务用车管理整改方案〉的通知》（卫沙车改办发〔2018〕1 号）文件要求，2018 年 3 月，自行管理公务用车的部门将公务用车交至机关事务局公车服务平台统一管理，并购置新车 4 辆，所有平台司机也转至机关事务局统一管理，公益性岗位人员增加，公车运行维护费增加。

2. 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）。年初预算为

2,720,000.00 元，支出决算为 4,842,060.19 元，完成年初预算的 178.02%，决算数大于预算数的主要原因是政府办公楼会议室维修、停车场系统更新及司法局办公楼维护维修支出；沙坡头区政府双电源项目改造及购置公务用车 4 辆支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 21,000.00 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是春节慰问厨师、服务员、保安保洁人员，购买慰问品所需慰问金。

4. 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 75,000.00 元，支出决算为 77,340.00 元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，保险费用增加，造成决算大于预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,062,605.92 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是因公益性岗位工资及社会保险为自治区统筹资金，年初不安排预算，按照单位公益性岗位人数，据实核拨资金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45,000.00 元，支出决算为 46,404.00 元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，保险费用增加，造成决算大于预算。

7. 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 45,000.00 元,支出决算为 47,788.00 元,完成年初预算的 106.20%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高,公积金费用增加,造成决算大于预算。

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1,768,970.45元,其中:人员经费844,281.20元,公用经费924,689.25元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出844,281.20元,较年初预算数增加81,881.20元,增长10.74%,主要原因是公益性岗位人员增加,缴费基数提高;较上年决算数减少1,997.16元,下降0.24%。

2. 商品和服务支出924,689.25元,较年初预算数增560,689.25元,增长154.04%,主要原因是根据《关于印发〈进一步规范党政机关公务用车管理整改方案〉的通知》(卫沙车改办发〔2018〕1号)文件要求,2018年3月,自行管理公务用车的部门将公务用车交至机关事务局公车服务平台统一管理,公车运行维护费增加;较上年决算数减少1,946,975.51元,下降67.80%。

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2,407,563.45元,支出决算为1,788,411.00元,完成年初预算

的74.28%。与上年决算数相比，增加1,076,865.70元，增长151.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为2018年5月份中央八项规定自查整改后不再上酒，接待减少。

（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98.6%；公务接待费支出占1.4%。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%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为1,801,827.45元，支出决算为1,763,400.00元，完成年初预算的97.87%；比上年决算数增加1,276,467.70元，增长262.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是保障留有2018年底-2019年初交替期间车辆正常运行所需燃油充值费。其中：公务用车购置费支出为857,200.00元，公务用车运行维护费支出906,200.00元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、购买4辆新车及新车车辆购置税等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置车辆为4辆，公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费。年初预算为605,736.00元，支出决算为25,011.00元，完成年初预算的4.13%；比上年决算数减少199,602.00元，下降88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因

是2018年5月份中央八项规定自查整改后不再上酒，接待减少。
其中：国内接待费支出25,011.00元，主要用于公务接待和商务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次46个，国内公务接待人次625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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，
2018年度政府性基金预算财政拨款决算数为0。

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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购未安排预算，决算数为零，无变化。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积13,343.77平方米，共有车辆37辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车35辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

预算绩效管理工作未开展

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。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、旅费、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费支出（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支出。

（十）机关运行经费：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。