

# 石家庄市鹿泉区农业畜牧局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

# 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 石家庄市鹿泉区农业畜牧局部门 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

主要负责全区农村经济管理、农牧渔业行政执法、农牧渔业生产全程系列化服务、种植业结构调整、农业机械管理、再生能源管理的区政府职能部门。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区农业畜牧局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区农业机械化技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区农产品综合质检站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区农机安全监理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市鹿泉区大河农业技术推广区域站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市鹿泉区新能源办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省农业广播电视学校石家庄市鹿泉区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市鹿泉区植物保护检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市鹿泉区水产管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

11	石家庄市鹿泉区畜禽屠宰定点管理执法队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市鹿泉区防御中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 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：石家庄市鹿泉区农业畜牧局（汇总）

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	16438.05	一、一般公共服务支出	28	
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	22.12
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	178.26
六、其他收入	6	106.89	六、科学技术支出	33	80
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	225.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	188.66
	10		十、节能环保支出	37	1202.08
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	7846.7
	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	154.73
	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	16544.94	本年支出合计	51	9897.67
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	2601.42	年末结转和结余	53	9248.69
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>19146.36</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>19146.36</b>

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：石家庄市鹿泉区农业畜牧局（汇总）

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		16544.94	16438.05					106.89
204	公共安全支出	22.27	22.27					
20402	公安	22.27	22.27					
2040201	行政运行	22.27	22.27					
205	教育支出	181.18	178.18					3.00
20505	广播电视教育	11.74	11.74					
2050501	广播电视学校	11.74	11.74					
20508	进修及培训	169.44	166.44					3.00
2050802	干部教育	169.44	166.44					3.00
206	科学技术支出	80.00	80.00					
20603	应用研究	80.00	80.00					
2060302	社会公益研究	80.00	80.00					
208	社会保障和就 业支出	274.39	262.32					12.07
20805	行政事业单位 离退休	264.64	253.76					10.89
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	264.64	253.76					10.89
20809	退役安置	9.75	8.56					1.19
2080901	退役士兵安置	9.75	8.56					1.19
210	医疗卫生与计 划生育支出	191.91	191.91					
21011	行政事业单位 医疗	191.91	191.91					
2101101	行政单位医疗	182.70	182.70					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					
211	节能环保支出	320.00	320.00					
21103	污染防治	320.00	320.00					

2110302	水体	320.00	320.00					
213	农林水支出	15320.63	15228.81					91.82
21301	农业	15320.63	15228.81					91.82
2130101	行政运行	1388.40	1388.40					
2130104	事业运行	1193.25	1189.40					3.86
2130106	科技转化与推广服务	1512.40	1512.40					
2130108	病虫害控制	288.18	288.18					
2130109	农产品质量安全	128.28	128.28					
2130110	执法监管	11.30	11.30					
2130111	统计监测与信息服务	0.40	0.40					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130121	农业结构调整补贴	252.00	252.00					
2130122	农业生产支持补贴	1170.00	1170.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00	40.00					
2130125	农产品加工与促销	5720.00	5,20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00	21.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	232.00	232.00					
2130199	其他农业支出	3353.42	3265.46					87.96
221	住房保障支出	154.55	154.55					
22102	住房改革支出	154.55	154.55					
2210201	住房公积金	154.55	154.55					

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：石家庄市鹿泉区农业畜牧局（汇总）

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		9897.67	3460.25	6437.42			9897.67
204	公共安全支出	22.12	22.12				22.12
20402	公安	22.12	22.12				22.12
2040201	行政运行	22.12	22.12				22.12
205	教育支出	178.26	178.26				178.26
20505	广播电视教育	9.05	9.05				9.05
2050501	广播电视学校	9.05	9.05				9.05
20508	进修及培训	169.21	169.21				169.21
2050802	干部教育	169.21	169.21				169.21
206	科学技术支出	80.00		80.00			80.00
20603	应用研究	80.00		80.00			80.00
2060302	社会公益研究	80.00		80.00			80.00
208	社会保障和就业支出	225.11	225.11				225.11
20805	行政事业单位离退休	215.37	215.37				215.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.37	215.37				215.37
20809	退役安置	9.75	9.75				9.75
2080901	退役士兵安置	9.75	9.75				9.75

210	医疗卫生与计划生育支出	188.66	188.66			188.66
21011	行政事业单位医疗	188.66	188.66			188.66
2101101	行政单位医疗	179.35	179.35			179.35
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31			9.31
211	节能环保支出	1202.08		1202.08		1202.08
21103	污染防治	1202.08		1202.08		1202.08
2110301	大气	1194.58		1194.58		1194.58
2110399	其他污染防治支出	7.50		7.50		7.50
213	农林水支出	7846.70	2691.36	5155.34		7846.70
21301	农业	7846.70	2691.36	5155.34		7846.70
2130101	行政运行	1479.19	1479.19			1479.19
2130104	事业运行	1201.87	1201.87			1201.87
2130106	科技转化与推广服务	1507.33		1507.33		1507.33
2130108	病虫害控制	297.35		297.35		297.35
2130109	农产品质量安全	134.56		134.56		134.56
2130110	执法监管	10.30	10.30			10.30
2130111	统计监测与信息服务	0.40		0.40		0.40
2130119	防灾救灾	6.07		6.07		6.07
2130121	农业结构调整补贴	252.00		252.00		252.00
2130122	农业生产支持补贴	1192.52		1192.52		1192.52
2130124	农业组织化与产业化经营	25.00		25.00		25.00
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.04		18.04		18.04
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	69.27		69.27		69.27

2130199	其他农业支出	1632.80		1632.80			1632.80
221	住房保障支出	154.73	154.73				154.73
22102	住房改革支出	154.73	154.73				154.73
2210201	住房公积金	154.73	154.73				154.73

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：部门：石家庄市鹿泉区农业畜牧局（汇总）

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	16438.05	一、一般公共服务支出	29			
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	22.12	22.12	
	5		五、教育支出	33	75.26	75.26	
	6		六、科学技术支出	34	80.00	80.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	213.04	213.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	188.66	188.66	
	10		十、节能环保支出	38	1202.08	1202.08	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	7754.88	7754.88	
	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	154.73	154.73	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	16438.05	<b>本年支出合计</b>	52	9790.78	9790.78	
年初财政拨款结转和结余	25	2601.42	年末财政拨款结转和结余	53	9248.69	9248.69	
一般公共预算财政拨款	26	2601.42		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	19039.47	<b>总计</b>	56	19039.47	19039.47	

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：石家庄市鹿泉区农业畜牧局（汇总）

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		9790.78	3441.32	6349.46
204	公共安全支出	22.12	22.12	
20402	公安	22.12	22.12	
2040201	行政运行	22.12	22.12	
205	教育支出	175.26	175.26	
20505	广播电视教育	9.05	9.05	
2050501	广播电视学校	9.05	9.05	
20508	进修及培训	166.21	166.21	
2050802	干部教育	166.21	166.21	
206	科学技术支出	80.00		80.00
20603	应用研究	80.00		80.00
2060302	社会公益研究	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	213.04	213.04	
20805	行政事业单位离退休	204.48	204.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48	
20809	退役安置	8.56	8.56	
2080901	退役士兵安置	8.56	8.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	188.66	188.66	
21011	行政事业单位医疗	188.66	188.66	
2101101	行政单位医疗	179.35	179.35	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
211	节能环保支出	1202.08		1202.08
21103	污染防治	1202.08		1202.08

2110301	大气	1194.58		1194.58
2110399	其他污染防治支出	7.50		7.50
213	农林水支出	7754.88	2687.50	5067.38
21301	农业	7754.88	2687.50	5067.38
2130101	行政运行	1479.19	1479.19	
2130104	事业运行	1198.01	1198.01	
2130106	科技转化与推广服务	1507.33		1507.33
2130108	病虫害控制	297.35		297.35
2130109	农产品质量安全	134.56		134.56
2130110	执法监管	10.30	10.30	
2130111	统计监测与信息服务	0.40		0.40
2130119	防灾救灾	6.07		6.07
2130121	农业结构调整补贴	252.00		252.00
2130122	农业生产支持补贴	1192.52		1192.52
2130124	农业组织化与产业化经营	25.00		25.00
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.04		18.04
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	69.27		69.27
2130199	其他农业支出	1544.84		1544.84
221	住房保障支出	154.73	154.73	
22102	住房改革支出	154.73	154.73	
2210201	住房公积金	154.73	154.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区农业畜牧局（汇总）

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	2,988.53	302	商品和服务支出	363.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	747.63	30201	办公费	35.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.41	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	841.67	30203	咨询费		310	资本性支出	7.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	589.13	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.15	30206	电费	11.01	31003	专用设备购置	1.38
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	186.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.37	30208	取暖费	16.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	7.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.42	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.41	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	1.85	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	27.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.97	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	2.40	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.06	30229	福利费	9.39	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	4.59	30231	公务用车运行维护费	34.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	13.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.53			
人员经费合计		3,064.59	公用经费合计					371.43

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：石家庄市鹿泉区农业畜牧局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
40.50		40.50		40.50	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
34.73		34.73		34.73	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市鹿泉区农业畜牧局（汇总）

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市鹿泉区农业畜牧局（汇总）

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	331.16	331.16	331.16			
货物	187.57	187.57	187.57			
工程						
服务	143.59	143.59	143.59			
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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	326.71	326.71	326.71			
货物	186.76	186.76	186.76			
工程						
服务	139.95	139.95	139.95			

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。

# 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 年度收支总计(含结转和结余)19146.36 万元,其中收入 16544.94 万元,支出 9897.67 万元,年初结转和结余 2601.42 万元,年末结转和结余 9248.69 万元,与 2017 年度决算相比,收入增加 6359.19 万元,增长 62.4%,主要原因是上级下达专项资金的增加和人员经费增加;支出减少 383.73 万元,减少 3.7%,主要原因是专项资金支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 16544.94 万元,其中:财政拨款收入 16438.05 万元,占 99.3%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 106.89 万元,占 0.6%。如图所示:

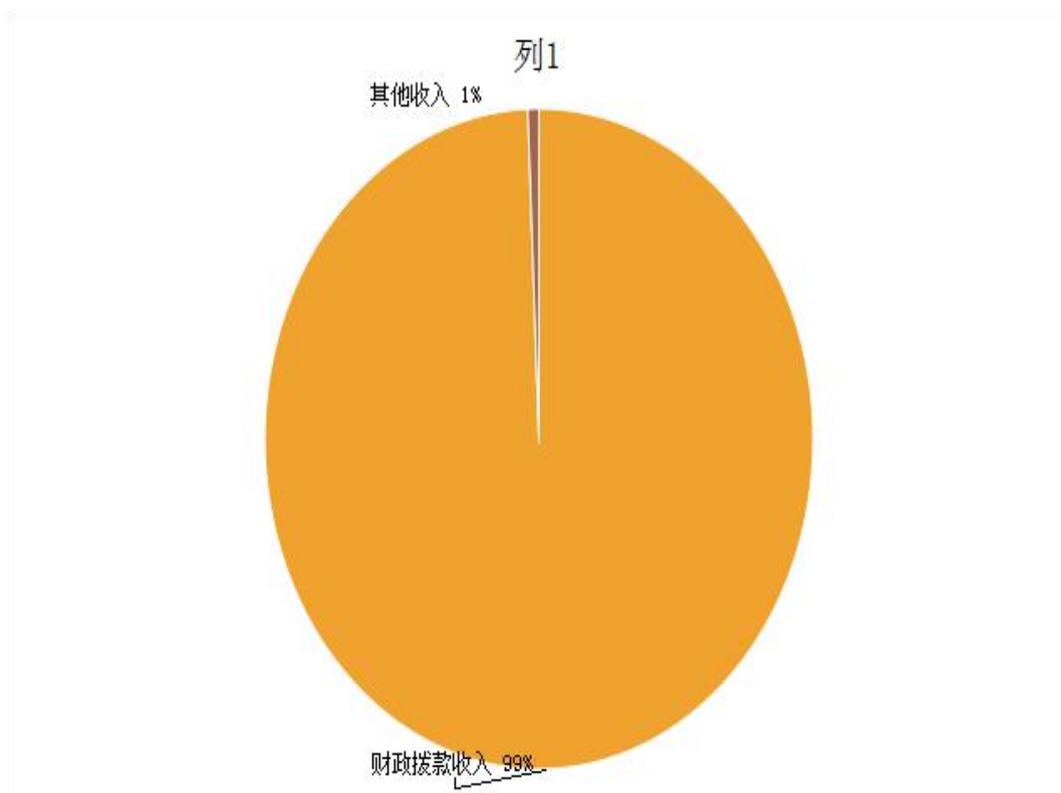


图 1: 收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 9897.67 万元，其中：基本支出 3460.25 万元，占 35%；项目支出 6437.42 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

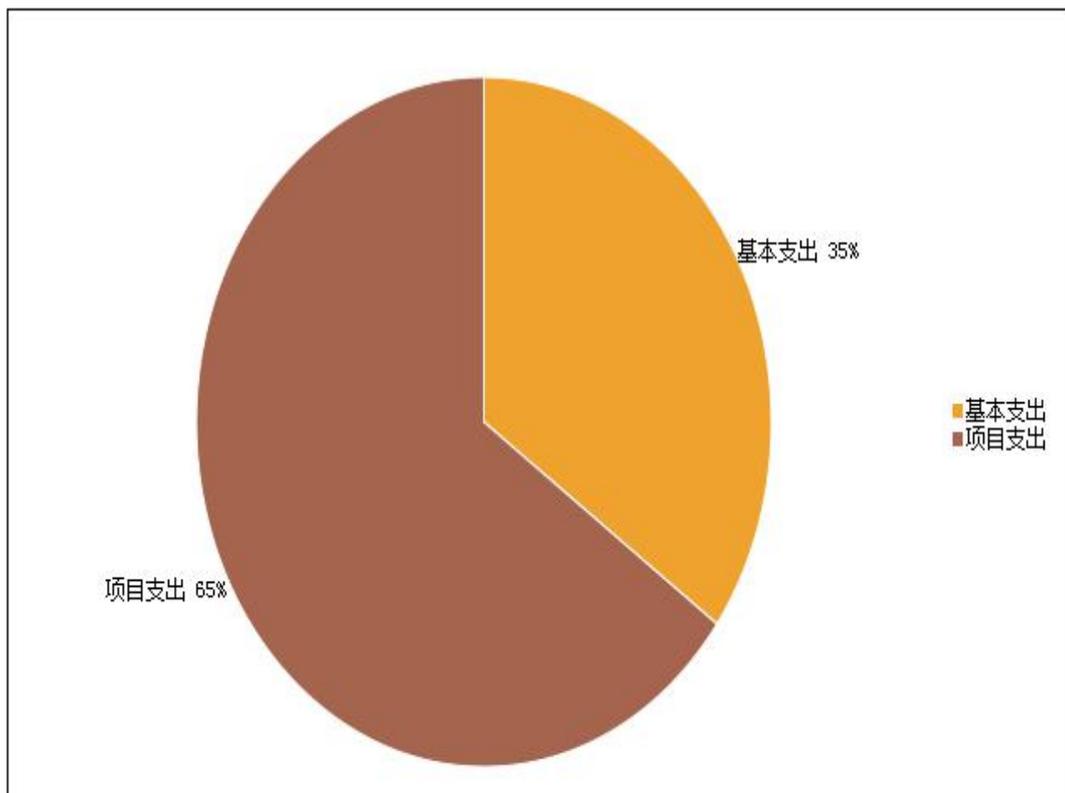


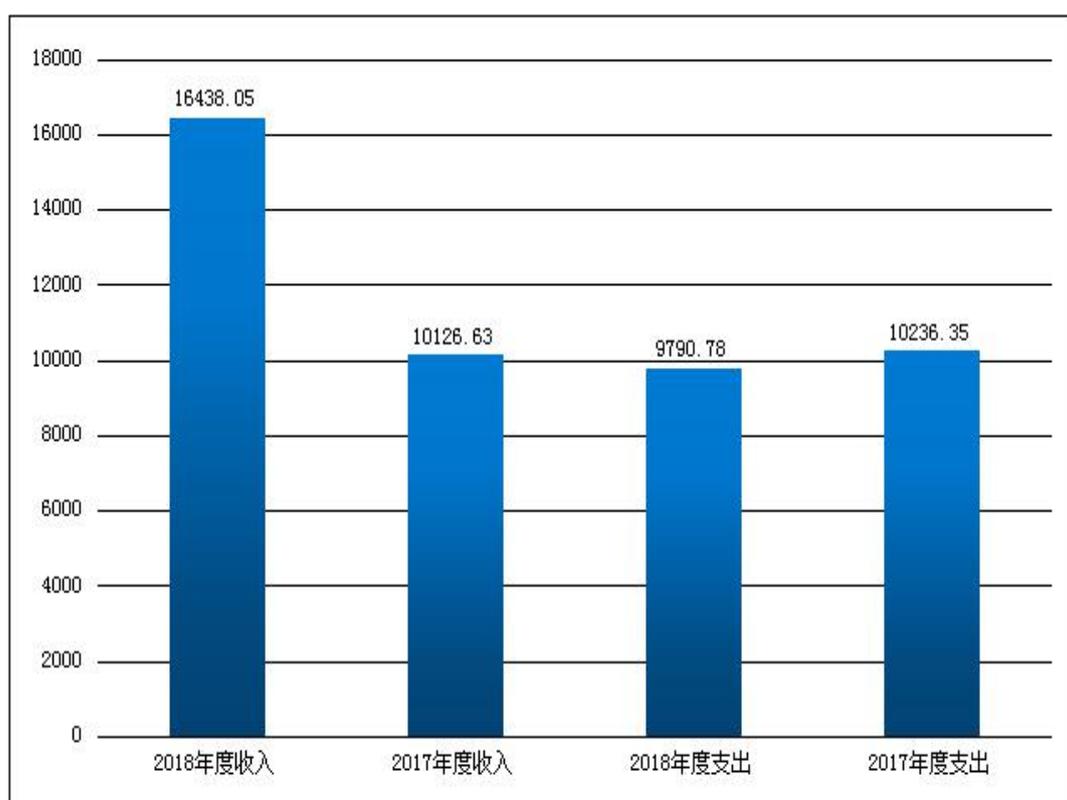
图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

### 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 年度形成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 16438.05 万元，

年初结转和结余 2601.42 万元，比 2017 年度增加 6312.02 万元，增长 62.3%，主要是上级下达专项资金增加；本年支出 9790.78 万元，年末结转和结余 9248.69 万元，减少 445.57 万元，降低 4.3%，主要是专项资金的支出减少。



## (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 16438.05 万元，完成年初预算的 220.3%，比年初预算增加 8976.67 万元，决算数大于预算数主要原因是年中收到上级下达专项资金；本年支出 9790.78 万元，完成年初预算的 131.2%，比年初预算增加

2329.4 万元，决算数大于预算数主要原因是年中收到上级下达专项资金，并部分形成支出。

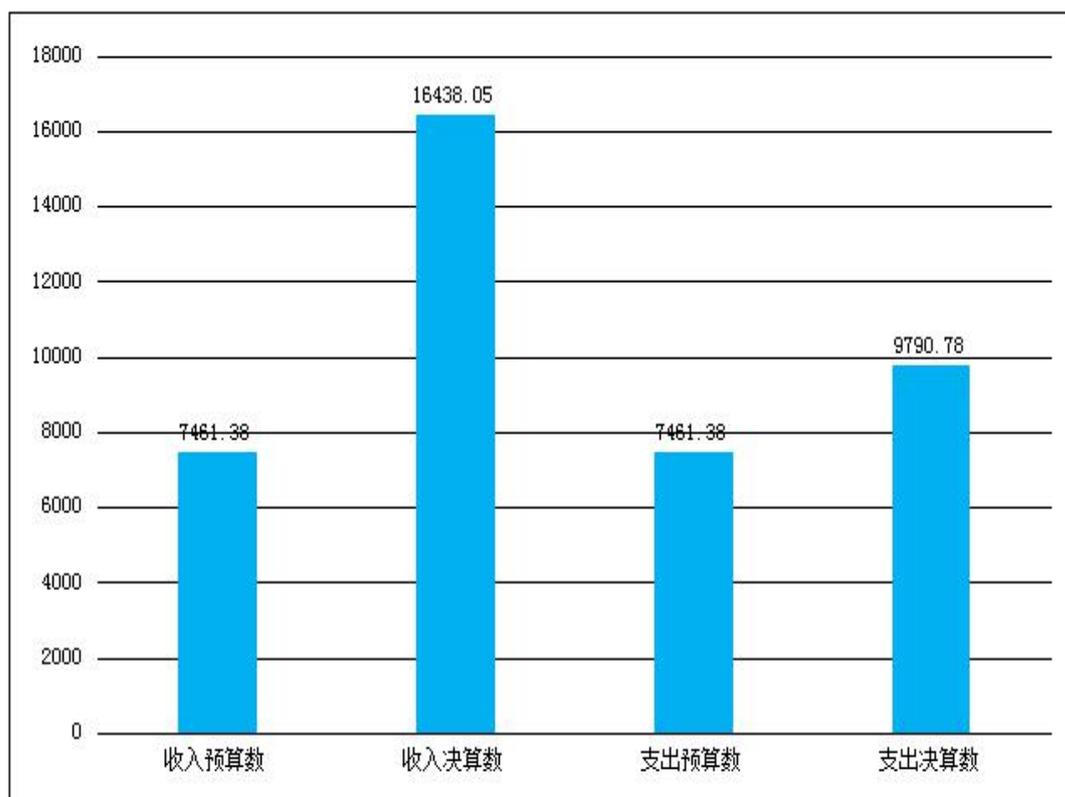


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10236.35 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 173.17 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 54.83 万元，占 0.5%；医疗卫生（类）支出 177.19 万元，占 1.7%；节能环保（类）2203.56 万元，占 21.5%；农林水（类）支出 7478.91 万元，占 73.1%；住房保障（类）支出 148.69 万元，占 1.5%。

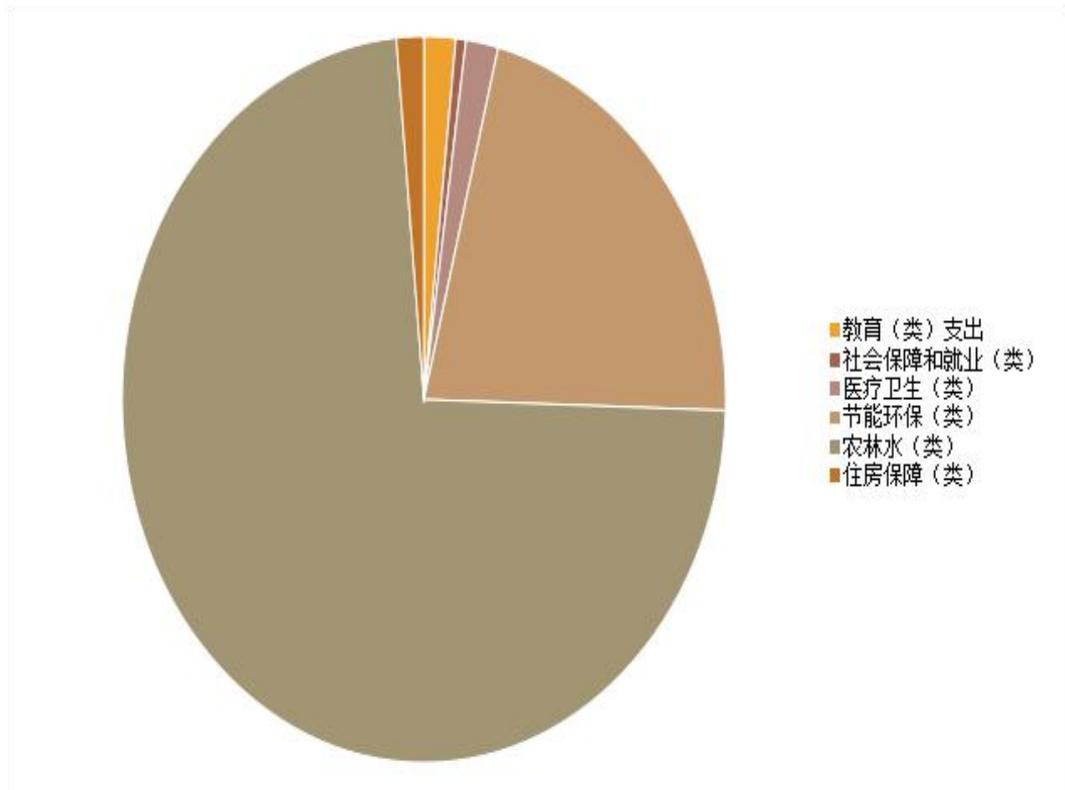


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 3436.02 万元，其中：人员经费 3064.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 371.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专

用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 34.73 万元，较年初预算减少 5.77 万元，降低 14.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度无本部分组织的出国（境）团组，与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 34.73 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 5.77 万元，降低 14.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 5.77 万元，降低 14.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要

求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待。

## 六、绩效预算情况说明

2018年，认真落实中央、省、市区各项部署，以实现乡村振兴为目标，以推进农业供给侧结构性改革为主线，重点在稳定农牧业生产、大力发展优势畜牧业、全力打造休闲农业、加强农产品质量安全监管和加快农村经济健康发展等方面，统筹推进我区农业协调发展，不断激发农村经济发展活力。

主要体现在以下几个方面：

1. 绩效管理工作开展情况。根据绩效预算管理改革督察要求，我部门认真修改了部门职责活动，为填报部门预算打下了坚实的基础。

2. 预算编制执行管理。深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，扩大预算决算公开范围，进一步细化公开内容。加快预算执行，加快资金支出进度。

3. 财政监督管理。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实全区党政机关公务接待及区级机关会议费、培训费、差旅费管理办法，强化财经制度约束。严肃财经纪律，接受财政监督检查，促进部门管理水平持续改进，有效确保财政资金有效、安全运行。

## 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205.28万元，比年初预算数增加100.37万元，增长95.7%。主要原因是增加交通补贴

和通讯补贴以及物价上涨等因素导致运行经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 326.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 186.76 万元、政府采购服务支出 139.95 万元。授予中小企业合同金额 326.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 21 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是下乡用车；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）。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资本经营相关报表以空表列示。

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(基本建设):**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十六）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。

**（十七）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。

