

通山县财政局 2018 年度部门决算

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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订和执行全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行县与乡镇政府间、政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理的规范性文件，制定全县财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行情况。

（三）承担县本级财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级调整预算和县级决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复县直部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。按规定管理财政票据、彩票市场、彩票资金。

（五）拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算。指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全县政府采购制度。负责制定全县财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全县财政信息化建设工作。

（六）做好地方税收立法调查，提出地方性税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。开展重大税收政策的调查研究工作。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。负责国家赔偿费用管理。

（七）负责制定本县行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中的文化企业国有资产。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责制定本县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制县本级和全县国有资本经营预决算草案。组织实施企业财务制度。按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订县政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。拟订县级财政支出绩效管理的制度和实施办法，并组织实绩效评价工作。负责农业综合开发管理工作。

二、机构设置

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注	序号	单位名称	备注
1	办公室（综治办、人事教育股）		16	预算绩效管理（行政事业资产）股	
2	综合股		17	财政监督检查局（财政与编制政务公开管理办公室）	
3	法规税政股		18	农村财政管理局	

序号	单位名称	备注	序号	单位名称	备注
4	预算股		19	农业综合开发办公室	
5	国库股		20	财政国库支付局（会计核算中心）	
6	行政政法股		21	非税收入管理局	
7	教科文股		22	政府性债务管理办公室	
8	经济建设股		23	会计局	
9	投资评审股		24	经管局	
10	农业股		25	县农村综合改革领导小组办公室	
11	社会保障股		26	通山县国有资产管理局	
12	企业股		27	信息中心	
13	商贸股		28	政府采购中心	
14	金融国际股		29	党办	
15	政府采购股		30	工会	

第二部分 2018 年度部门决算表

部门：通山县财政局

公开 01 表
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	2,032.89	一、一般公共服务支出	30	1,964.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	93.33
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	35.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	17.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00

	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2,032.89	本年支出合计	54	2,111.98
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	79.09	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2,111.98	总计	58	2,111.98

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
金额单位：万元

部门：通山县财政局

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		2,032.89	2,032.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,887.56	1,887.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,887.56	1,887.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,427.13	1,427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：通山县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,111.98	1,946.75	165.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,964.95	1,928.05	36.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,964.95	1,928.05	36.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,467.63	1,467.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	447.03	438.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	42.67	22.42	20.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：通山县财政局

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	2,032.89	一、一般公共服务支出	30	1,964.95	1,964.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.70	1.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	93.33	93.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	35.00	35.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	17.00	17.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,032.89	本年支出合计	53	2,111.98	2,111.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	79.09	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	79.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,111.98	总计	58	2,111.98	2,111.98	0.00

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：通山县财政局

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		2, 111. 98	1, 946. 75	165. 23
201	一般公共服务支出	1, 964. 95	1, 928. 05	36. 90
20106	财政事务	1, 964. 95	1, 928. 05	36. 90
2010601	行政运行	1, 467. 63	1, 467. 63	0. 00
2010602	一般行政管理事务	447. 03	438. 00	9. 03
2010607	信息化建设	7. 62	0. 00	7. 62
2010699	其他财政事务支出	42. 67	22. 42	20. 24
208	社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	93. 33	0. 00	93. 33
21011	行政事业单位医疗	93. 33	0. 00	93. 33
2101102	事业单位医疗	93. 33	0. 00	93. 33
213	农林水支出	35. 00	0. 00	35. 00
21301	农业	35. 00	0. 00	35. 00
2130124	农业组织化与产业化经营	35. 00	0. 00	35. 00
215	资源勘探信息等支出	17. 00	17. 00	0. 00
21507	国有资产监管	15. 00	15. 00	0. 00
2150702	一般行政管理事务	15. 00	15. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2. 00	2. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2. 00	2. 00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：通山县财政局

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	1,645.49	302	商品和服务支出	267.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.57	30201	办公费	32.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.91	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.80
30106	伙食补助费	58.21	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	5.59	31002	办公设备购置	19.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.64	30206	电费	22.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	17.84	31007	信息网络及软件购置更新	3.50
30112	其他社会保障缴费	16.67	30211	差旅费	12.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.95	30212	因公出国（境）费用	2.64	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	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	8.07	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.13	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	30.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.69	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	3.53	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	11.85			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.95			
人员经费合计		1,653.56	公用经费合计					293.19

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：通山县财政局

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
0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55	2.64	3.53	0.00	3.53	6.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：万元

部门：通山县财政局

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：2018 年度本单位无政府性基金收支发生。

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、支分别总计 2111.98 万元和 2111.98 万元。与上年相比，收、支总计各减少 133.27 万元和 133.27 万元，分别减少 5.93%和 5.93%。收入和支出减少的主要原因是养老保险减少和退休人员工资由人社局发放。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2032.89 万元，其中：财政拨款收入 2032.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2111.98 万元，其中：基本支出 1946.75 万元，占 92%；项目支出 165.23 万元，占 8%。

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、支分别总计 2111.98 万元和 2111.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 133.27 万元和 133.27 万元，减少 5.93%和 5.93%。收入和支出减少的主要原因是养老保险减少和退休人员工资由人社局发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2111.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.18 万元，减少 3%。减少的主要原因是养老保险减少和退休人员工资由人社局发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2111.98 万元，主要用于以下方面：财政事务支出 1964.95 万元，占 93%。其他社会保障和就业支出 1.7 万元，占 0.1%。行政事业单位医疗 93.33 万元，占 4%。农业组织化和产业化经营 35 万元，占 2%。国有资产监管 15 万元，占 1%。支持中小企业发展和管理支出 2 万元，占 0.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1946.75 万元，其中：人员经费 1653.56 万元，主要包括基本工资 541.57 万元、津贴补贴 376.91 万元、奖金 211.01 万元、伙食补助费 58.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 279.64 万元、其他社会保障缴费 16.67 万元、其他工资福利支出 0.54 万元、生活补助 8.07 万元、住房公积金 160.95 万元、公用经费 293.19 万元，主要包括办公费 32.22 万元、印刷费 2.67 万元、水费 5.59 万元、电费 22.79 万元、邮电费 5.75 万元、物业管理费 17.84 万元、差旅费 12.96 万元、因公出国（境）费用 2.64 万元、维修（护）费 6.17 万元、会议费 0.38 万元、培训费 5.71 万元、公务接待费 6.38 万元、劳务费 20.13 万元、工会经费 30.15 万元、福利费 37.69 万元、公务用车运行维护费 3.53 万元、其他交通费用 11.85 万元、其他商品和服务支出 42.95 万元、办公设备购置 19.12 万元、信息网络及软件购置更新 3.5 万元、其他资本性支出 3.18 万元。

七、关于 2018 年度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 17.64 万元，支出决算为 13.66 万元，完成预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2.64 万元，占 19 %；公务用车购置及运行费支出决算 3.53 万元，占 26%；公务接待费支出决算 7.5 万元，占 55%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 2.64 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

公务用车购置及运行费支出 3.53 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.53 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 3.67 万元。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

公务接待费支出 7.5 万元。其中：其他国内公务接待支出 7.5 万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本年共接待来客 1459 人次，158 批次。

公务接待费支出决算比上年减少 12.55 万元，下降 62.5%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 165.23 万元，项目支出占本年支出总额的 7.8%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 165.23 万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。本年机关运行经费支出为 293.19 万元，主要是严格控制日常公用支出。其中，商品和服务支出 267.39 万元，其他资本性支出

25.8 万元。主要为办公费 32.22 万元, 印刷费 2.67 万元, 水电费 28.38 万元, 邮电费 5.75 万元, 物业管理费 17.84 万元, 差旅费 12.96 万元, 因公出国(境)费用 2.64 万元, 维修(护)费 6.17 万元, 会议费 0.38 万元, 培训费 5.71 万元, 公务接待费 6.38 万元, 劳务费 20.13 万元, 工会经费 30.15 万元, 福利费 37.69 万元, 公务用车运行维护费 3.53 万元, 其他交通费 11.85 万元, 其他商品和服务支出 42.95 万元, 办公设备购置费 19.12 万元。信息网络及软件购置更新费 3.5 万元, 其他资本性支出 3.18 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度, 政府采购支出总额 25.8 万元, 其中: 政府采购货物支出 25.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

国有资产占用情况。

截至 2018 年底, 我单位共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆, 单价 50 万元以上通用设备 0 (套), 单价 100 万元以上专用设备 0 (套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、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。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：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发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

