

2018 年度
卧龙区计生系统部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卧龙区计生系统概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

卧龙区计生系统概况

一、部门职责

根据国家和省确定的人口控制目标，制定全区计划生育中长期规划和年度计划；制定全区计划生育事业发展计划，负责计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全区人口统计数据分析和研究。

二、机构设置

1、南阳市卧龙区卫计委内设机构 8 个，包括：综合科、机关党委、财务科、信息科、老龄科、医政科、人口监测与发展科 爱卫办。另设有两个下属二级单位卧龙区计划生育药具管理站和卧龙区计划生育宣传技术站

2、从决算单位构成看，南阳市卧龙区卫计委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 南阳市卧龙区卫计委局本级
2. 南阳市卧龙区计划生育药具管理站
3. 南阳市卧龙区计划生育宣传技术站

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：南阳市卧龙区计生系统			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	3,037.43	一、一般公共服务支出	0.0028	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	0.0029	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	0.003	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	0.0031	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	0.0032	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	0.0033	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	0.0034	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0.0035	105.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	0.0036	2,532.89
	10		十、节能环保支出	0.0037	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0.0038	256.90
	12		十二、农林水支出	0.0039	0.00
	13		十三、交通运输支出	0.004	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	0.0041	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0.0042	0.00
	16		十六、金融支出	0.0043	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0.0044	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	0.0045	0.00
	19		十九、住房保障支出	0.0046	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	0.0047	0.00
	21		二十一、其他支出	0.0048	0.00
	22			0.0049	
本年收入合计	23	3,037.43	本年支出合计	0.005	2,895.15
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	0.0051	0.00
年初结转和结余	25	531.51	年末结转和结余	0.0052	673.79
	26			0.0053	
总计	27	3,568.94	总计	0.0054	3,568.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				收入决算表					
部门：南阳市卧龙区计生系统								公开02表	
								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		3,037.43	3,037.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,675.17	2,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	2,442.20	2,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1,410.69	1,410.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	558.06	558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	256.90	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	256.90	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.90	256.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									

				支出决算表				公开03表
部门：南阳市卧龙区计生系统								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		2,895.15	859.74	2,035.40	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,532.89	754.39	1,778.50	0.00	0.00	0.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	2,460.24	681.73	1,778.50	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	481.59	481.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1,420.59	200.14	1,220.44	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	558.06	0.00	558.06	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	256.90	0.00	256.90	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	256.90	0.00	256.90	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.90	0.00	256.90	0.00	0.00	0.00	

部门：南阳市卧龙区计生系统

公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		财政拨款收入支出决算总表						
部门：南阳市卧龙区计生系统							公开04表 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	2,780.53	一、一般公共服务支出	0	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.90	二、外交支出	0	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	0	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	0	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	0	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	0	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	0	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	0	105.36	105.36	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	0	2,532.89	2,532.89	0.00	
	10		十、节能环保支出	0	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	0	256.90	0.00	256.90	
	12		十二、农林水支出	0	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	0	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息 etc 支出	0	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	0	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	0	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	0	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	0	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	0	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	22	3,037.43	本年支出合计	0	2,895.15	2,638.25	256.90	
年初财政拨款结转和结余	23	531.51	年末财政拨款结转和结余	0.01	673.79	673.79	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	531.51		0.01				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		0.01				
	26			0.01				
总计	27	3,568.94	总计	0.01	3,568.94	3,312.04	256.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			一般公共预算财政拨款支出决算表		
					公开05表
部门：南阳市卧龙区计生系统					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			2,638.25	859.74	1,778.50
208	社会保障和就业支出		105.36	105.36	0.00
20805	行政事业单位离退休		103.27	103.27	0.00
2080502	事业单位离退休		40.58	40.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.70	62.70	0.00
20808	抚恤		0.66	0.66	0.00
2080801	死亡抚恤		0.66	0.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		2,532.89	754.39	1,778.50
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		43.67	43.67	0.00
2100101	行政运行		43.67	43.67	0.00
21007	计划生育事务		2,460.24	681.73	1,778.50
2100716	计划生育机构		481.59	481.59	0.00
2100717	计划生育服务		1,420.59	200.14	1,220.44
2100799	其他计划生育事务支出		558.06	0.00	558.06
21011	行政事业单位医疗		28.99	28.99	0.00
2101101	行政单位医疗		9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗		18.52	18.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.32	1.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：南阳市卧龙区计生系统								公开06表
								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	689.04	0.0302	商品和服务支出	64.58	0.0307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.51	3.0201	办公费	9.97	3.0701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.97	3.0202	印刷费	16.74	3.0702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.65	3.0203	咨询费	0.00	0.031	资本性支出	5.41
30106	伙食补助费	0.00	3.0204	手续费	0.00	3.1001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.00	3.0205	水费	0.00	3.1002	办公设备购置	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.65	3.0206	电费	0.00	3.1003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.76	3.0207	邮电费	1.25	3.1005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	3.0208	取暖费	0.00	3.1006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.0209	物业管理费	0.00	3.1007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	3.0211	差旅费	8.23	3.1008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.65	3.0212	因公出国（境）费用	0.00	3.1009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3.0213	维修（护）费	1.36	3.101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.45	3.0214	租赁费	0.00	3.1011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.72	3.0215	会议费	3.69	3.1012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.24	3.0216	培训费	0.88	3.1013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.34	3.0217	公务接待费	0.00	3.1019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3.0218	专用材料费	0.60	3.1021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3.0224	被装购置费	0.00	3.1022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	3.0225	专用燃料费	0.00	3.1099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3.0226	劳务费	19.14	0.0399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3.0227	委托业务费	0.00	3.9906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3.0228	工会经费	0.00	3.9907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	59.48	3.0229	福利费	0.00	3.9908	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	3.0231	公务用车运行维护费	2.41	3.9999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3.0239	其他交通费用	0.30			
			3.024	税金及附加费用	0.00			
			3.0299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		789.76	公用经费合计					69.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南阳市卧龙区计生系统

公开07表

金额单位：万元

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
17.00	0.00	4.00	0.00	4.00	13.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：南阳市卧龙区计生系统				公开08表 金额单位：万元			
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	256.90	256.90	0.00	256.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	256.90	256.90	0.00	256.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	256.90	256.90	0.00	256.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	256.90	256.90	0.00	256.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支出均为 3568.94 万元。与上年度相比，收入支出均减少 1111.24 万元，下降 23.74%；主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3037.43 万元，其中：财政拨款收入 3037.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2895.15 万元，其中：基本支出 859.74 万元，占 29.7%；项目支出 2035.4 万元，占 70.3%。

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、支出均为 3568.94 万元。与上年度相比，收入支出均减少 1111.24 万元，下降 23.74%；主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2638.25 万元，占本年支出合计的 91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1510.45 万元，下降 36.4%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2638.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.36 万元，

占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2536.89 万元，占 96%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1275.15 万元，支出决算为 2638.25 万元，完成年初预算的 206.9%。与年初预算存在差异的原因是医疗卫生与计划生育项目资金增加了。其中：

1、社会保障和就业支出（类）年初预算为 104.62 万元，支出决 105.36 万元。完成年初预算的 100%。其中：

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）初预算 40.58 万元，支出决算 40.58 万元，完成年初预算 100%。

（2）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）初预算 64.05 万元，支出决算 62.70 万元，完成年初预算 97.89%。存在差异原因是年底有人员去世。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算 0.6 万元。存在差异原因是有人去世。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成年初预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算 1170.53 万元，支出决算 2532.89 万元。完成年初预算的 216%。与年

初预算存在差异的原因是医疗卫生与计划生育项目资金增加了。

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)年初预算 40.47 万元,支出决算 43.67 万元,完成年初预算 107%。与年初预算存在差异的原因是项目资金增加了。

(2) 计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算 221.02 万元,支出决算 481.59 万元,完成年初预算 210%。增加原因是项目资金增加。

(3) 计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算 880.15 万元,支出决算 1420.59 万元,完成年初预算 160%。增加原因是项目资金增加。

(4) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算 0 万元,支出决算 558.06 万元。增加原因是标准提高,项目资金增加。

(5) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 10.10 万元,支出决算 9.15 万元,完成年初预算的 91%。

(6) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 18.79 万元,支出决算 18.52 万元,完成年初预算 99%。完成年初预算。

(7) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)年初预算 0 万元,支出决算 1.32 万元,增加原因是项目资金增加了。

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 859.74 万元。其中：人员经费 789.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 14%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因根据上级精神压缩支出。

（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公务用车购置及运行费支出决算 2.41 万元，完成预算的 60.25%，占 100%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 60.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级精神压缩支出。

无公务用车购置支出

公务用车运行支出 2.41 万元。主要用于燃修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级精神压缩支出。

无外宾接待支出。

无其他国内公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，本部门没有需要开展绩效管理工作的项目。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，本部门没有需要开展绩效管理工作的项目。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，本部门没有需要开展重点绩效管理工作的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 256.9 万元，完成年初预算的 256.9%。主要用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加的项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 144.17 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 48.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级精神压缩支出。

十一、政府采购支出情况说

2018 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金