

2018 年度
龙安区畜牧服务中心部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 龙安区畜牧服务中心概况

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、绩效评价结果等情况说明

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 龙安区畜牧服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和政府有关畜牧业的方针、政策、法律、法规和发展战略、中长期发展规划。

（二）组织制定全区畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；监督执行牧草种子和畜产品质量安全等地方标准；参与全区涉牧财税、金融保险等政策的制定。

（三）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发、区域生产和监督管理。

（四）指导全区畜牧业生产，负责全区调整优化畜牧经济结构和布局，加强畜产品市场体系建设，规模化养殖、标准化生产和产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌；参与扶持全区畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

（五）负责制定和组织实施畜产品质量监测计划，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（六）负责全区动物防疫工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划和动物防疫基础设施建设规划；组织、指导全区畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；负责全区动物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

（七）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督

管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（八）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责生鲜乳收购站的监督管理；负责奶畜饲料以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（九）承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。

（十）组织制定全区畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全市畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；组织指导畜牧业环保工作的组织实施；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

龙安区畜牧服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、畜牧兽医股、畜产品质量安全管理股。

从决算单位构成看，龙安区畜牧服务中心部门决算包括：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 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 龙安区畜牧服务中心本级
2. 龙安区动物卫生监督所
3. 龙安区动物疫病预防控制中心

4. 龙安区畜牧业技术推广站
5. 龙安区畜产品质量安全检测检验站
6. 龙安区动物防疫检疫第一中心站
7. 龙安区动物防疫检疫第二中心站

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：万元

部门：河南省安阳市龙安区畜牧服务中心

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	708.43	一、一般公共服务支出	28	5.65
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.66
	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	890.93
	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	29.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	708.43	本年支出合计	50	1,022.05
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	571.90	年末结转和结余	52	258.28
	26			53	
总计	27	1,280.33	总计	54	1,280.33

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市龙安区畜牧服务中心

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		708.43	708.43					
201	一般公共服务支出	42.01	42.01					
20199	其他一般公共服务支出	42.01	42.01					
2019999	其他一般公共服务支出	42.01	42.01					
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24					
20805	行政事业单位离退休	47.24	47.24					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	46.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.60	30.60					
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60					
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60					
213	农林水支出	558.77	558.77					
21301	农业	494.10	494.10					
2130108	病虫害控制	60.18	60.18					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130110	执法监管	21.00	21.00					
2130199	其他农业支出	407.92	407.92					
21399	其他农林水支出	64.67	64.67					
2139999	其他农林水支出	64.67	64.67					
221	住房保障支出	29.80	29.80					
22102	住房改革支出	29.80	29.80					
2210201	住房公积金	29.80	29.80					

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
金额单位：万元

部门：河南省安阳市龙安区畜牧服务中心

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		1,022.05	1,022.05				
201	一般公共服务支出	5.65	5.65				
20199	其他一般公共服务支出	5.65	5.65				
2019999	其他一般公共服务支出	5.65	5.65				
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02				
20805	行政事业单位离退休	47.24	47.24				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29				
20808	抚恤	17.77	17.77				
2080801	死亡抚恤	17.77	17.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.66	30.66				
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66				
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66				
213	农林水支出	890.93	890.93				
21301	农业	814.44	814.44				
2130106	科技转化与推广服务	5	5				
2130108	病虫害控制	71.23	71.23				
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00				
2130110	执法监管	0.73	0.73				
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	4.00				
2130199	其他农业支出	683.48	683.48				
21308	普惠金融发展支出	6.20	6.20				
2130803	农业保险保费补贴	6.20	6.20				
21399	其他农林水支出	70.29	70.29				
2139999	其他农林水支出	70.29	70.29				
221	住房保障支出	29.80	29.80				
22102	住房改革支出	29.80	29.80				
2210201	住房公积金	29.80	29.80				

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

公开 04 表

部门：河南省安阳市龙安区畜牧服务中心

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	708.43	一、一般公共服务支出	28	5.65	5.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.02	65.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.66	30.66	
	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	889.68	889.68	
	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	29.80	29.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	708.43	本年支出合计	49	1,020.80	1,020.80	
年初财政拨款结转和结余	23	570.65	年末财政拨款结转和结余	50	258.28	258.28	
一般公共预算财政拨款	24	570.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,279.08	总计	54	1,279.08	1,279.08	

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：河南省安阳市龙安区畜牧服务中心

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		1,020.80	1,020.80	
201	一般公共服务支出	5.65	5.65	
20199	其他一般公共服务支出	5.65	5.65	
2019999	其他一般公共服务支出	5.65	5.65	
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	
20805	行政事业单位离退休	47.24	47.24	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	
20808	抚恤	17.77	17.77	
2080801	死亡抚恤	17.77	17.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.66	30.66	
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	
213	农林水支出	889.68	889.68	
21301	农业	813.19	813.19	
2130106	科技转化与推广服务	5	5	
2130108	病虫害控制	71.23	71.23	
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	
2130110	执法监管	0.73	0.73	
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	4.00	
2130199	其他农业支出	682.23	682.23	
21308	普惠金融发展支出	6.20	6.20	
2130803	农业保险保费补贴	6.20	6.20	
21399	其他农林水支出	70.29	70.29	
2139999	其他农林水支出	70.29	70.29	
221	住房保障支出	29.80	29.80	
22102	住房改革支出	29.80	29.80	
2210201	住房公积金	29.80	29.80	

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省安阳市龙安区畜牧服务中心

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	469.85	302	商品和服务支出	135.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.42	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.58	30202	印刷费	29.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.76	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.88	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	361.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.48	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴	339.53	30231	公务用车运行维护费	2.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30239	其他交通费用	58.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		830.97	公用经费合计					135.84

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

公开 07 表

部门：河南省安阳市龙安区畜牧服务中心

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
8.50		7.50		7.50	1.00	2.33		2.31		2.31	0.02

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

公开 08 表

部门：河南省安阳市龙安区畜牧服务中心

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							

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：我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、支总计均为1,280.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.96万元，下降4.83%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计708.43万元，其中：财政拨款收入708.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,022.05万元，其中：基本支出1,022.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计均为1,279.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.96万元，下降4.83%。主要原因是节约开支。

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1,020.8万元，占本年支出合计的99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 312.17 万元，增长 44.05%。主要原因是工作业务量增大。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.65 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 65.02 万元，占 6.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出 30.66 万元，占 3%；农林水（类）支出 889.68 万元，占 87.16%；住房保障（类）支出 29.8 万元，占 2.92%。

（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 475.2 万元，支出决算为 1020.8 万元，完成年初预算的 214.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，决算数与年初预算数无差异。

3. 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）（2080505）。

年初预算为 49 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付死亡抚恤金。

5. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）**。年初预算为 31.28 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险缴费支出减少。

6. **农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出结转结余预算资金。

7. **农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）（2130108）**。年初预算为 13 万元，支出决算为 71.23 万元，完成年初预算的 547.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增大。

8. **农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）（2130109）**。年初预算为 43 万元，支出决算为 5 万元，完

成年初预算的 11.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金结转结余。

9. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)(2130110)。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 24.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金结转结余。

10. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)(2130135)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出结转结余预算资金。

11. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)(2130199)。年初预算为 296.64 万元，支出决算为 682.23 万元，完成年初预算的 229.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增大。

12. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)(2130803)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增大。

13. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算为 30.12 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，住房公积金缴费支出减少。

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 1020.8 万元。其中：人员经费 830.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.84 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 8.5 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 27.38%。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是厉行节约，降低费用支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.31 万元，完成预算的 30.74%，占 99.05%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 2.2%，占 0.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 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无差异。全年因公出国（境）团 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.5 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 30.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.31 万元。主要用于公务用车燃油费及公务用车维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 2.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于国内公务接待。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平，促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有开展重点绩效评价，无评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 62.2 万元，支出决算为 189.84 万元，完成年初预算的 305.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增大。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.09 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 3.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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）。

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