

**2018 年度**  
**山东阳谷祥光经济开发**  
**区管理委员会**  
**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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、部门职责

阳谷祥光经济开发区为副县级全额事业单位，承担的主要职责是：1、承担根据国家法律、法规和开发区经济社会发展规划，研究制订开发区的发展规划和工作措施并组织实施的责任。2、承担根据总体规划和开发区的发展要求，负责开发区内各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理的责任。3、承担综合分析开发区建设和发展情况，协调解决开发区建设中的有关问题的责任。4、承担维护开发区企业合法权益，为入区企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题和责任。5、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述主要职责，阳谷祥光经济开发区内设7个职能科室，分别是办公室、规划科、建设科、经济合作科、安监科、环卫科、财务科。

### 1、办公室

负责区机关党政各项日常事务工作；负责统筹协调各部门工作关系；负责组织协调区各类会议的会务工作和各类公务活动，以及调研课题、政策法规、党政信息的收集、编辑及报送；负责精神文明建设及宣传工作；负责信访工作；负责督办、文件档案管理及保密工作；负责文件的起草、送审、印发、来文来电接办等工作；负责共青团、妇女工作等。

## 2、规划科

负责国家法律、法规和全县经济社会发展规划，研究制订开发区的发展规划和工作措施并组织实施；负责指导和推进有关产业的结构调整和优化升级；负责区统计和分析工作。负责辖区内规划、国土、建设等协调管理工作；

## 3、建设科

负责制定区基础设施建设与发展计划，负责确定基础设施建设的技术指标及建设管理；负责辖区内工程招投标（设计单位、工程施工设计）、施工企业、监理企业管理及质检工作；组织工程竣工验收；审核建设工程报建申请；审核建设工程预结算；负责协调辖区内城管执法工作；负责对违章建筑行为实施行政处罚；负责协调解决开发区建设中的有关问题。

## 4、经济合作科

组织编制区经济发展规划，提出招商引资年度工作计划，并组织实施；负责内外商投资企业设立、外商投资、项目合同、章程及其变更事宜；负责指导辖区内企业经济技术协作和交流工作。

## 5、安监科

制定安全生产工作规划；依法行使安全生产综合监督管理职权；组织安全生产工作监察；协调处理区内安全生产工作的矛盾和问题；组织落实安全生产工作措施、计划和责任制；制定区内安全生产重、特大事故应急救援预案并组织实施等。

## 6、环卫科

制订区内环境保护规划，监督建设项目环境影响评价、环境治理设施、“三同时”、排污许可证、污染限制治理等环境管理制度的实施；审批环境影响报告书（表），调查处理环境污染和生态破坏事件；协调企业办理各种相关业务报批手续。

## 7、财务科

编制本级财政预算，管理和监督各项财政收入及支出，并对预算的执行情况进行统计分析及编制财政决算；负责建立和实施国库集中支付制度；负责对区内国有资产的综合管理；监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；组织财务人员培训，负责财政宣传和信息工作等。

从决算单位构成看，山东阳谷祥光经济开发区管理委员会部门决算包括：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会本级决算。

纳入山东阳谷祥光经济开发区管理委员会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1、山东阳谷祥光经济开发区管理委员会本级

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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	704.27	一、一般公共服务支出	30	255.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.64
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	411.98
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	8.41
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	704.27	本年支出合计	54	704.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	704.27	总计	58	704.27

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		704.27	704.27					
201	一般公共服务支出	255.04	255.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.04	255.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	255.04	255.04					
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19					
20805	行政事业单位离退休	21.19	21.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	21.19	21.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.64	7.64					
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	411.98	411.98					
21203	城乡社区公共设施	22.25	22.25					
2120303	小城镇基础设施建设	22.25	22.25					
21205	城乡社区环境卫生	103.58	103.58					
2120501	城乡社区环境卫生	103.58	103.58					
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	286.16	286.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	122	122					
2120803	城市建设支出	164.16	164.16					
221	住房保障支出	8.41	8.41					
22102	住房改革支出	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	8.41	8.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		704.27	292.28	411.98			
201	一般公共服务支出	255.04	255.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.04	255.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.04	255.04				
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19				
20805	行政事业单位离退休	21.19	21.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.64	7.64				
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64				
212	城乡社区支出	411.98		411.98			
21203	城乡社区公共设施	22.25		22.25			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120303	小城镇基础设施建设	22.25		22.25			
21205	城乡社区环境卫生	103.58		103.58			
2120501	城乡社区环境卫生	103.58		103.58			
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	286.16		286.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	122		122			
2120803	城市建设支出	164.16		164.16			
221	住房保障支出	8.41	8.41				
22102	住房改革支出	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	8.41	8.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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	418.11	一、一般公共服务支出	31	255.04	255.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.16	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	21.19	21.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7.64	7.64	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	411.98	125.82	286.16
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	16		十五、商业服务业等支出	45			

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
	17		十六、金融支出	46			
	18		十七、援助其他地区支出	47			
	19		十八、国土海洋气象等支出	48			
	20		十九、住房保障支出	49	8.41	8.41	
	21		二十、粮油物资储备支出	50			
	22		二十一、其他支出	51			
	23		二十二、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	704.27	本年支出合计	54	704.27	418.11	286.16
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一般公共预算财政拨款	27			56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
	29			58			
总计	30	704.27	总计	59	704.27	418.11	286.16

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。本表金额转化为万元时，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：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		418.11		125.82
201	一般公共服务支出	255.04	255.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.04	255.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.04	255.04	
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	
20805	行政事业单位离退休	21.19	21.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.64	7.64	
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
212	城乡社区支出	125.82		125.82
21203	城乡社区公共设施	22.25		22.25



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	22.25		22.25
21205	城乡社区环境卫生	103.58		103.58
2120501	城乡社区环境卫生	103.58		103.58
221	住房保障支出	8.41	8.41	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.04	302	商品和服务支出	114.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.11	30201	办公费	16.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	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		30211	差旅费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
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	2.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	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	3.33	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		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		178.04	公用经费合计					114.24

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。本表金额转化为万元时, 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 07 表

部门：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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
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			286.16	286.16		286.16	
212	城乡社区支出		286.16	286.16		286.16	
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		286.16	286.16		286.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		122.00	122.00		122	
2120803	城市建设支出		164.16	164.16		164.16	

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。本表金额转化为万元时，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 08 表

部门：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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
2.70		2.70		2.70		3.33		3.33		3.33	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

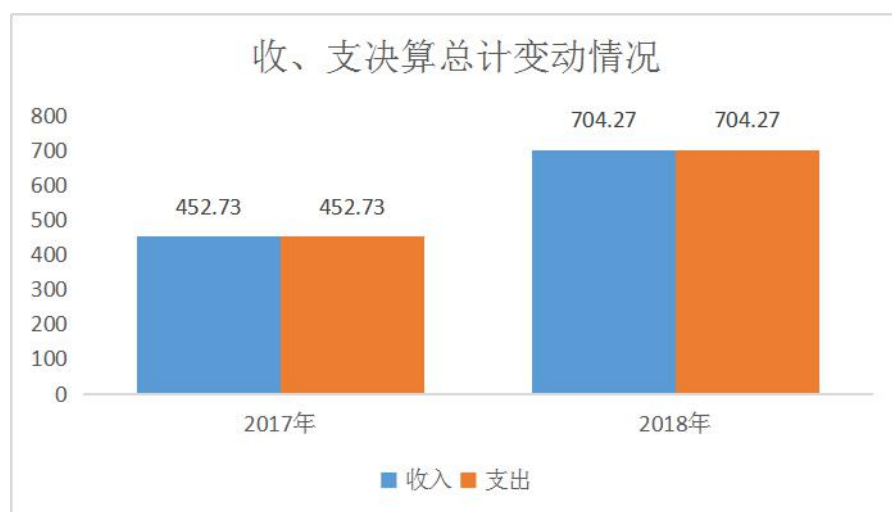
## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

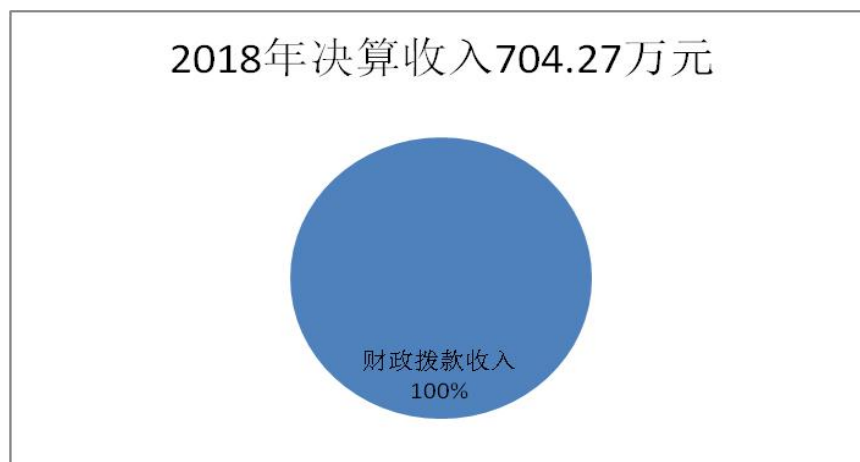
2018 年度收、支总计 704.27 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 271.54 万元，增长 38.56%，主要是商品和服务收入增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



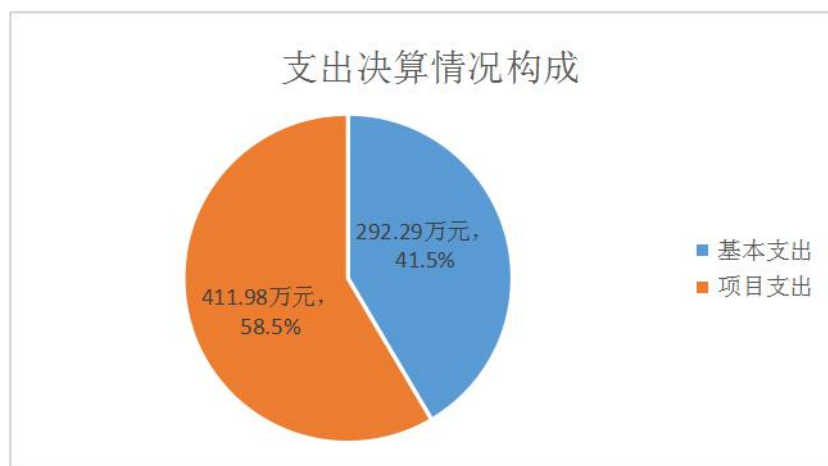
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 704.27 万元，其中：财政拨款收入 704.27 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 704.27 万元，其中：基本支出 292.29 万元，占 41.5%；项目支出 411.98 万元，占 58.5%。



### 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 704.27 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 271.54 万元，增长 38.56%，主要是商品和服务收入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



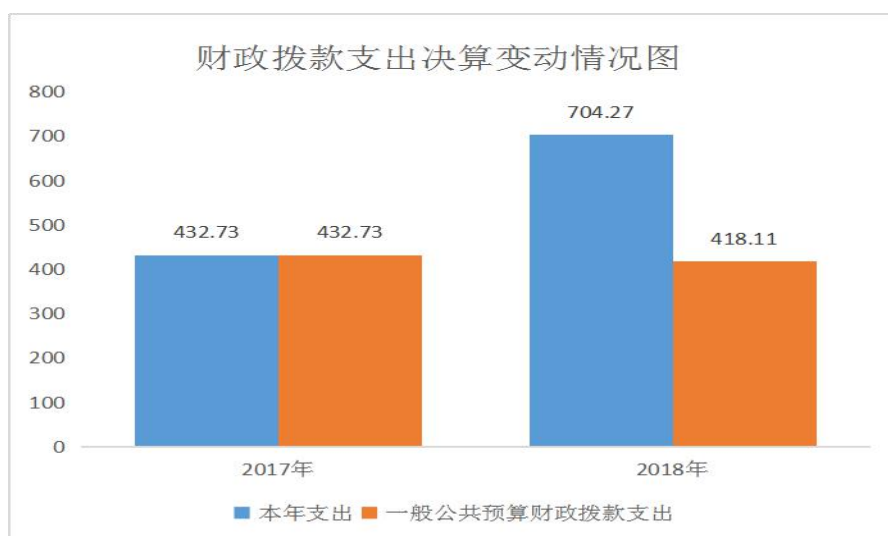


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

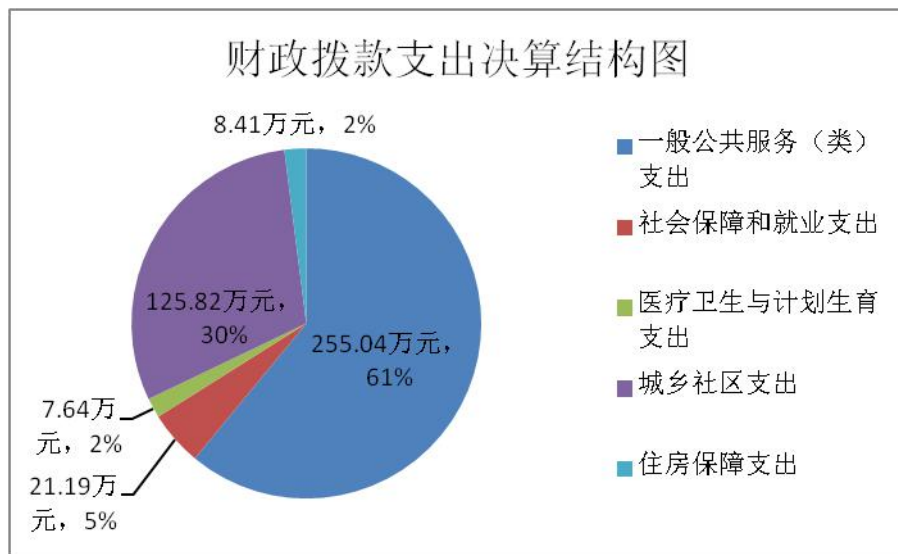
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 418.11 万元，占本年支出合计的 59.37%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.62 万元，下降 3.38%。主要是商品和服务支出减少。

财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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 418.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.04 万元，占 61%；社会保障和就业支出 21.19 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出 7.64 万元，占 2%；城乡社区支出 125.82 万元，占 30%；住房保障支出 8.41 万元，占 2%。



### (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 332.84 万元，支出决算为 418.11 万元，完成年初预算的 125.62%。决算数大于年初预算数的主要原因一般公共预算支出增加，同时因园林绿化面积增加，城乡社区支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（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（项）支出 255.04 万元。主要反映用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为 181.39 万元，支出决算为 255.04 万元，完成年初预算的 140.60%。决算数大于年初预算数主要原因是主要原因一是本年度工资调整，人员工资福利增加；二是单位委托业务量比年初预计大，商品和服务支出增加。

2、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（项）支出。主要反映用于单位人

员基本养老保险支出。年初预算为 21.19 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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）支出。主要反映用于单位人员医疗保险支出。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出。主要反应开发区基础设施建设。年初预算为 3.98 万元，支出决算 22.25 万元，完成年初预算的 559.05%。决算数大于预算数主要原因是年中增加部分园林绿化建设费用，小城镇基础设施建设费用增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出。主要反映用于维护开发区环境卫生和绿化养护。年初预算 109.81 为万元，支出决算 103.58 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于预算数主要原因是园区环境卫生支出中的人工费和环境卫生管理费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为 8.41 万元，支出决算 8.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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决算 292.28 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 178.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 114.24 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、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 万元，本年收入 286.16 万元，本年支出 286.16 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反应开发区征地和拆迁的补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算 122 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是一次性项目支出增加。

（二）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）城市建设支出（项）。主要反应开发区基础建设的支出。年初预算为 0 万元，支出决算 164.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是一次性项目支出增加。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东阳谷祥光经济开发区管理委员会，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.33万元，完成年初预算的123.33%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.33万元，完成年初预算的123.33%；公务接待0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加0.63万元，主要原因是车辆老旧，运行及维修费用增加。（其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加0.63万元、公务接待费与2018年预算基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆老旧，运行及维修费用增加。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为3.33万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.33万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三

公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出114.24万元，比年初预算数增加106.94万元，增长1464.93%，主要原因是增加了临时性项目的支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，其中公务用车3辆。机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指县级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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、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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（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（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十一、住房保障支出（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。

**二十二、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）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十三、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）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。