

2018 年度  
西平县统计局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 西平县统计局概况

- 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 西平县统计局概况

## 一、部门职责

根据《西平县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编〔2010〕13号），设立西平县统计局，为县政府工作部门，规格为正科级。西平县统计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法规和统计报表制度，组织领导协调全县统计工作；拟定全县统计改革和发展规划及全县统计调查计划，负责全县统计报表的管理工作；组织、监督检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违规行为。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行中、省、市统一的基本统计制度和统计标准，核算全县国内生产总值，提供国民经济核算资料，监管各镇（街道办）国民经济核算工作，完成全县投入产出调查工作任务。

（三）会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划，牵头开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，负责普查数据对外公布。

（四）组织实施三次产业、城乡居民收入和社会发展等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织全县各镇（街道办）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息管理、发布和共享制度。

（六）负责对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为县委、县政府及相关部门制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据和统计服务。

（七）组织管理全县统计调查项目，地方统计调查项目，并做好备案工作；指导镇（街道办）和部门做好统计业务基础工作，加强统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，并做好对重要统计数据的审核、监控和评估工作，依法监督管理涉外统计调查活动。

（八）组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；组织指导全县统计干部教育培训以及统计科学研究工作。

（九）建立健全和管理县统计信息系统及数据库体系，负责组织计算机及传输技术在全县统计工作中的推广运用。

（十）负责局机关及下属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明及改革稳定发展工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

西平县统计局内设机构 5 个，包括：局机关本级和局属单位。

从决算单位构成看，西平县统计局部门决算包括：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 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、西平县统计局机关
- 2、西平县城市社会经济调查队
- 3、西平县农村社会经济调查队
- 4、西平县统计数据计算中心
- 5、西平县普查办公室



## 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：西平县统计局

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	537.86	一、一般公共服务支出	28	388.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	6.04	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	543.90	本年支出合计	50	448.60
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	56.58	年末结转和结余	52	151.88
	26			53	
总计	27	600.48	总计	54	600.48

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

部门：西平县统计局

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		543.90	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
201	一般公共服务支出	481.68	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
20105	统计信息事务	481.68	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2010501	行政运行	201.47	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2010504	信息事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.82	53.82	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	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  
金额单位：万元

部门：西平县统计局

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		448.60	351.00	97.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.89	291.29	97.59	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	388.89	291.29	97.59	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.82	53.82	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西平县统计局

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	537.86	一、一般公共服务支出	28	388.89	388.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.82	53.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.89	5.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00



	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	537.86	<b>本年支出合计</b>	49	448.60	448.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	44.83	年末财政拨款结转和结余	50	134.09	134.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	44.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	582.69	<b>总计</b>	54	582.69	582.69	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。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：西平县统计局

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		448.60	351.00	97.59
201	一般公共服务支出	388.89	291.29	97.59
20105	统计信息事务	388.89	291.29	97.59
2010501	行政运行	195.43	195.43	0.00
2010504	信息事务	7.28	0.00	7.28
2010506	统计管理	4.63	0.00	4.63
2010507	专项普查活动	60.38	0.00	60.38
2010508	统计抽样调查	25.30	0.00	25.30
2010550	事业运行	95.87	95.87	0.00

208	社会保障和就业支出	53.82	53.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.82	53.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.93	2.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.89	5.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	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

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：西平县统计局

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	309.99	302	商品和服务支出	37.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.03	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.45	30214	租赁费	7.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	2.93	30217	公务接待费	0.38	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	0.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.36	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	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30239	其他交通费用	2.85			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		313.66	公用经费合计				37.34	

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

单位：万元

部门：西平县统计局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

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  
单位：万元

部门： 西平县统计局

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：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。

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 600.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40.7 万元，下降 6.35%。主要原因是：一是财政预算压减；二是项目、日常经费开支减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 543.9 万元，其中：财政拨款收入 537.86 万元，占 98.89%；其他收入 6.040 万元，占 1.11%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 448.6 万元，其中：基本支出 351 万元，占 78.24%；项目支出 97.59 万元，占 21.76%。

## **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 582.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.56 万元，下降 7.4%。主要原因：一是财政预算压减；二是项目、日常经费开支减少。

## **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 448.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.82 万元，下降 23.24%。主要原因：一是财政预算压减；二是项目、日常经费开支减少。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 448.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.89 万元，占 86.69%；社会保障和就业支出（类）支出 53.82 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 5.89 万元，占 1.31%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预算为 448.6 万元，支出决算为 448.6 万元，完成年度支出调整预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。**年度支出调整预算为 195.43 万元，支出决算为 195.43 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

2. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。**年度支出调整预算为 95.87 万元，支出决算为 95.87 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

3. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。**年度支出调整预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

4. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。**年度支出调整预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

5. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**年度支出调整预算为 60.38 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年度支出调整预算为 25.30 万元，支出决算为 25.30 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

7. 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）。年度支出调整预算为 40.61 万元，支出决算为 40.61 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度支出调整预算为 10.27 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年度支出调整预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

10. 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）。年度支出调整预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

11. 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）。年度支出调整预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

## 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 351 万元。其中：人员经费 313.66 万元，主要包括：基本工资 169.03 万元、津贴补贴 60.58 万元、绩效工资 6.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.61 万元、职业年金缴费 10.27 万元、其他工资福利支出 6.45 万元、退休费 2.93 万元、生活补助 0.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.4 万元；公用经费 37.34 万元，主要包括：办公费 7.97 万元、电费 1.01 万元、邮电费 2.16 万元、差旅费 4.9 万元、维修（护）费 0.21 万元、租赁费 7.4 万元、会议费 1.21 万元、培训费 1.41 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 5.36 万元、工会经费 1.78 万元、福利费 0.71 万元、其他交通费用 2.85 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 1.14 万元。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西平县全国第四次经济普查期间接待调查员和辅助调查员费用。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算

0 万元；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元。主要是西平县全国第四次经济普查期间接待调查员和辅助调查员费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.14 万元。主要用于结算上级检查费用。2018 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 146 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位未开展此项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2018 年度我单位未开展此项工作。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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度支出调整预算为 195.43 万元，支出决算为 195.43 万元，完成年度支出调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资增长和扶贫工作开展经费的增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

## 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