

2018 年度
卢氏县总工会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卢氏县总工会概况

- 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 卢氏县总工会概况

一、部门职责

卢氏县总工会为归口管理预算单位。按照文件（“三定”方案）规定，本部门（单位）主要职责是：

对职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策制度和法规的拟定；参与职工重伤亡事故的调查处理。加强工会基层组织建设，大力推进新建企业工会组建工作；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理监督，推进建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。负责全县各基层工会经费的收缴、管理、审计工作；负责指导、协调工会兴办的职工劳动福利事业工作；负责全县系统工会、机关工会、企事业单位工会干部的岗位培训工作。负责指导协调群众生产工作，参与制定我县劳动保护的有关政策并监督执行。通过信访接待、政策咨询，不为职工解疑释惑，排忧解难；对下岗失业困难职工进行职业培训、职业介绍，帮助下岗失业困难职工实现再就业；对困难职工进行法律援助，维护其合法权益；对困难职工进行慰问和生活救助。指导全县工会组织开展有益职工身心健康的文化、体育活动；组织举办重大节日期间全县职工文化体育庆祝活动；开展经常性的职工文化娱乐活动，负责工会文化娱乐场所设施的管理工作。

二、机构设置

县总工会共有编制 7 人，在职工人员 5 人，离休人员 2 人。

从决算单位构成看，卢氏县总工会部门决算包括：2018 年度卢氏县总工会本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位

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：卢氏县总工会

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	89.82	一、一般公共服务支出	28	59.38
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	13.60
六、其他收入	6	0.00	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	20.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.21
	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	3.74
	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	89.82	本年支出合计	50	98.98
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	20.49	年末结转和结余	52	11.33
	26			53	
总计	27	110.31	总计	54	110.31

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：卢氏县总工会

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		89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	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：卢氏县总工会

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		98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	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

金额单位：万元

部门：卢氏县总工会

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	89.82	一、一般公共服务支出	28	48.89	48.89	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	13.60	13.60	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	20.04	20.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.21	2.21	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	3.74	3.74	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
	22	89.82	本年支出合计	49	88.48	88.48	0.00
	23	10.00	年初财政拨款结转和结余	50	11.33	11.33	0.00
	24	10.00	一般公共预算财政拨款	51			
	25	0.00	政府性基金预算财政拨款	52			
	26			53			
	27	99.82	总计	54	99.82	99.82	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

单位：万元

部门：

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		88.48	88.48	
201	一般公共服务支出	48.89	48.89	
20129	群众团体事务	48.89	48.89	
2012901	行政运行	48.89	48.89	
205	教育支出	13.6	13.6	
20599	其他教育支出	13.6	13.6	
2059999	其他教育支出	13.6	13.6	
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.3	0.3	
2080502	事业单位离退休	13.1	13.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.23	6.23	

210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
221	住房保障支出	3.74	3.74	
22102	住房改革支出	3.74	3.74	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	

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：卢氏县总工会

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	53.32	302	商品和服务支出	2.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.10	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.14	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	0.00	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	6.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	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	0.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.10	30217	公务接 待费	0.00	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	0.41	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.10	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	0.00	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	13.60	30228	工会经 费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30239	其他交	0.00			

				通费用				
			30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	0.22			
人员经费合计		85.83	公用经费合计				2.66	

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：卢氏县总工会

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
0		0		0	0	0		0		0	0

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

金额单位：万元

部门：卢氏县总工会

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 110.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30.58 万元，下降 21.7%主要原因是：1. 人员经费有所增加是因为人员工资增资，补发各项考核奖励 2. 商品服务支出大幅度下降是因为单位进一步严格按照中央八项规定和相关文件要求，完善相关制度，严格控制单位支出。增减相抵后单位总体收支呈下降趋势。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 89.82 万元，其中：财政拨款收入 89.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 98.98 万元，其中：基本支出 98.98 万元，占 100%。

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 99.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.07 万元，下降 29.15%。主要原因是 1. 人员经费有所增加是因为人员工资增资，补发各项考核奖励 2. 商品服务支出大幅度下降是因为单位进一步严格按照中央八项规定和有关文件要求，完善相关制度，严格控制单位支出。增减相抵后单位总体收支呈下降趋势。

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 88.48 万元，占本年支出合计的 89.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.41 万元，下降 32.4%。主要原因是主要原因是 1. 人员经费有所增加是因为人员工资增资，补发各项考核奖励 2. 商品服务支出大幅度下降是因为单位进一步严格按照中央八项规定和有关文件要求，完善相关制度，严格控制单位支出。增减相抵后单位总体收支呈下降趋势。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 88.48 万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 48.89 万元，占 55.26%。

(2) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 13.6 万元，占 15.37%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0.3 万元，占 0.34%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 13.1 万元，占 14.81%。

(5) 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）支出 6.23 万元，占 7.04%。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.41 万元，占 0.46%。

(7) 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）支出 2.21 万元，占 2.5%。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3.74 万元，占 4.23%。

(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 61.49 万元，支出决算为 88.48 万元，完成年初预算的 143.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 35.55 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 138%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整导致决算数据增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.6 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本项支出没有年初预算，追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出

决算为 0.3 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本项支出没有年初预算，追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 13.39 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整导致决算数据减少。

5. 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）年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员减少调整导致决算数据减少。

7. 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）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整导致决算数据增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 88.48 万元。其中：人员经费 85.82 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、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、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 2.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

公务用车购置及运行费与上年无变化。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.03 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无开展

（二）项目绩效自评结果。

无开展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无开展。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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；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（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等各类劳动报酬，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。