

鸡鸣驿乡 2018 年度部门决算公开

怀来县鸡鸣驿乡政府

2019 年 10 月

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 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县鸡鸣驿乡人民政府 2018 年部门决算情况 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、总体目标：完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成各区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农民生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑换党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

二、我们要认真学习贯彻中央有关精神，统一认识，坚定信心，精心谋划项目，坚持旅游兴乡战略，充分发挥鸡鸣驿城的名牌效应，正确处理好文物保护与经济关系的有关关系。加快鸡鸣驿煤炭物流园区建设，努力打造“京西重要的煤炭物质集散中心”目标，建设覆盖京、津、冀、鲁等地的环保型煤炭物流园区，努力增加农民收入，推动全乡经济社会持续又好又快发展。

三、制定社会各项事业发展规划

政府部门：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展、高效运行，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域经济社会事业全面发展。

财务部门：对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，保证各项财政资金使用合理、安全、高效。

党委部门：保障乡党委各类会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关工作正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

民政部门：完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作。其他日常工作。

宣传部门：加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。制订宣传工作发展计划，开展多种形式的文化活动。

纪检部门：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

武装部：负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作。其他日常工作。

司法部门：安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题，定期开展矛盾纠纷排查，定期开展矛盾纠纷排查，及时上报综治信息。

计生部门：作好人员的管理、业务培训、考核工作；负责本乡人口计生信息工作，准确掌握本镇年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。

农业部门：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。提升农产品附加值，增加农民收入。

四、保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

五、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

六、指导村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

七、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机

关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

八、通过组织学习，提升机关干部政治素质，业务能力，严格执行上级政策，依法开展工作，通力合作，通过提升综合服务，保障本年度全乡工作顺利完成。

九、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

部门基本情况表

单位名称	单位基本性质	经费保障形式
怀来县鸡鸣驿乡人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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	653.18	一、一般公共服务支出	28	327.82
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	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	46.00
	12		十二、农林水支出	39	199.36
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	653.18	本年支出合计	51	573.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	80
总计	27	653.18	总计	54	653.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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		653.18	653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00	57.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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		573.18	292.82	280.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.82	292.82	35.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.82	292.82	35.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.82	292.82	35.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	194.36	0.00	194.36	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	137.36	0.00	137.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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	653.18	一、一般公共服务支出	29	327.82	327.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	46.00	46.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	199.36	199.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	653.18	本年支出合计	52	573.18	573.18	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	80.00	80.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	653.18	总计	56	653.18	653.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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		573.18	292.82	280.36
201	一般公共服务支出	327.82	292.82	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.82	292.82	35.00
2010301	行政运行	327.82	292.82	35.00
212	城乡社区支出	46.00	0.00	46.00
21205	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00
213	农林水支出	199.36	0.00	199.36
21302	林业	5.00	0.00	5.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	194.36	0.00	194.36
2130701	对村级一事一议的补助	137.36	0.00	137.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00	0.00	57.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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	261.082	302	商品和服务支出	31.738	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.0573	30201	办公费	1.1466	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.0172	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.04	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	23.8613	30206	电费	1.1257	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.1794	30208	取暖费	4.8	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	2.3757	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.9268	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

							出	
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	其他交通费用	11.65			
			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		261.082	公用经费合计					31.738

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。

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：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门今年无三公经费，以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

本部门今年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门今年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡人民政府

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

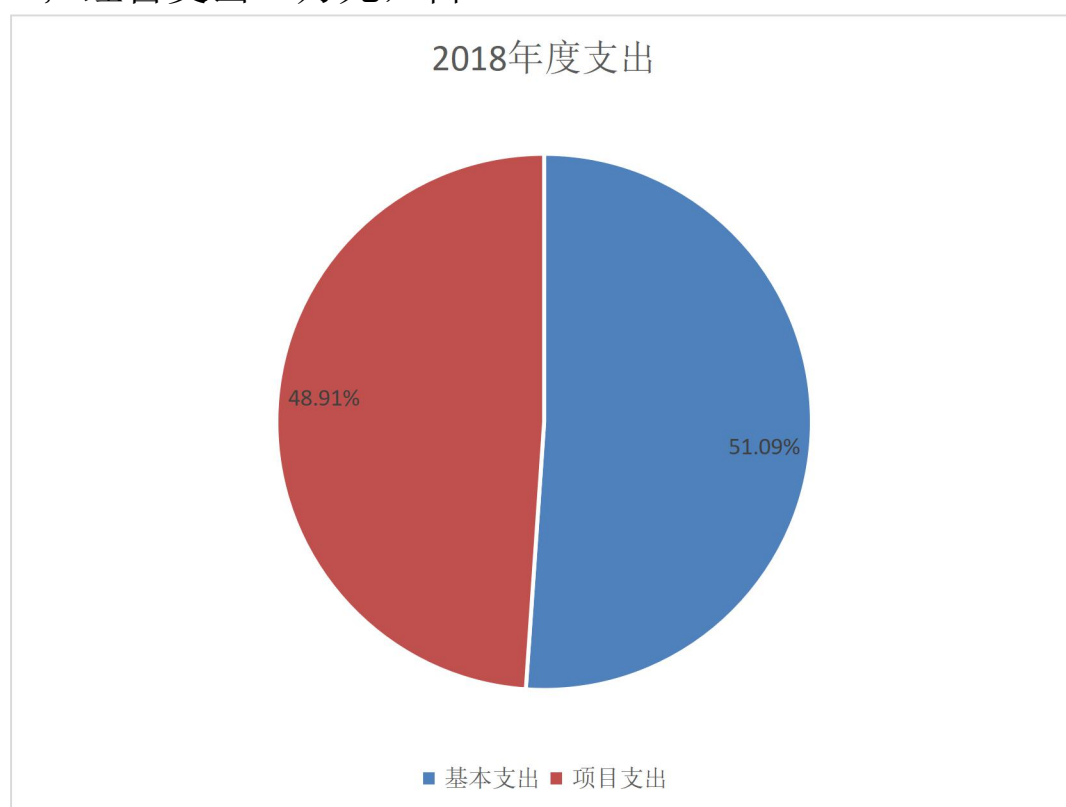
本部门 2018 年度收入总计 653.18 万元。与 2017 年度决算 722.356 万元相比，收入减少 69.176 万元，减少 9.58%，主要原因是土地补偿费减少。支出 573.18 万元，结转 80 万元。

二、收入决算情况说明

本部门2018 年度本年收入合计653.18 万元，其中：财政拨款收入 653.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

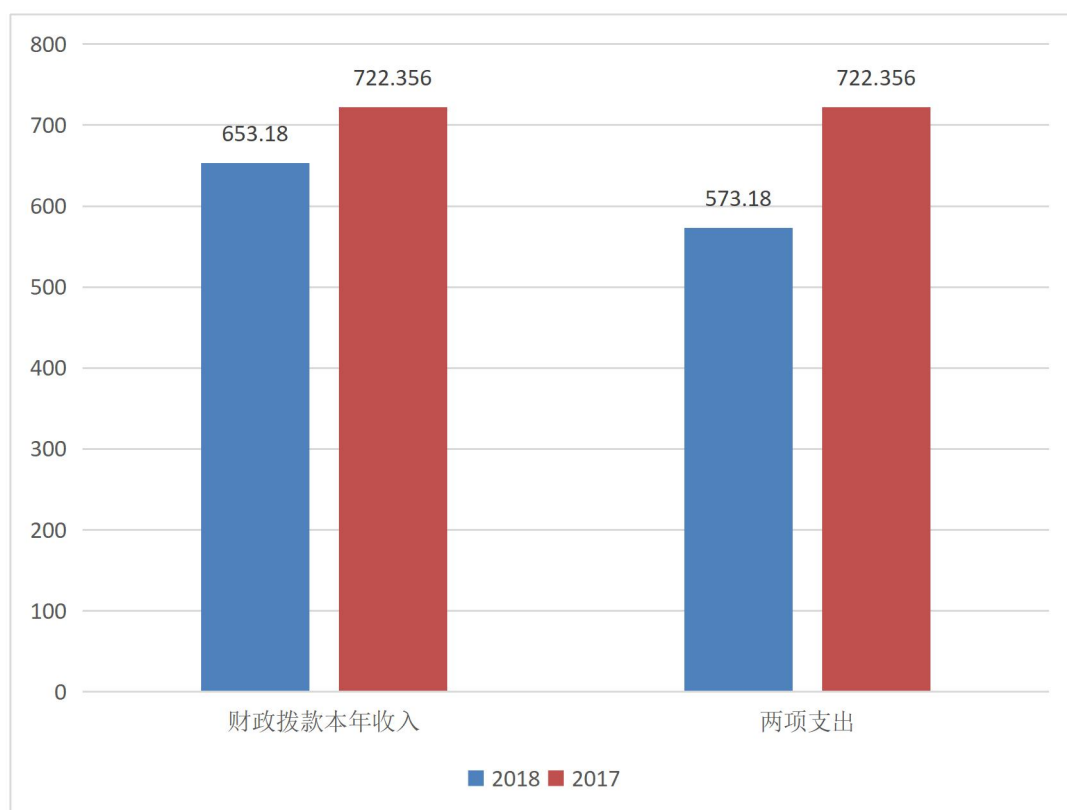
本部门2018 年度本年支出合计573.18 万元，其中：基本支出 292.82 万元，占 51.09%；项目支出 280.36 万元，占 48.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与2017年度决算对比情况

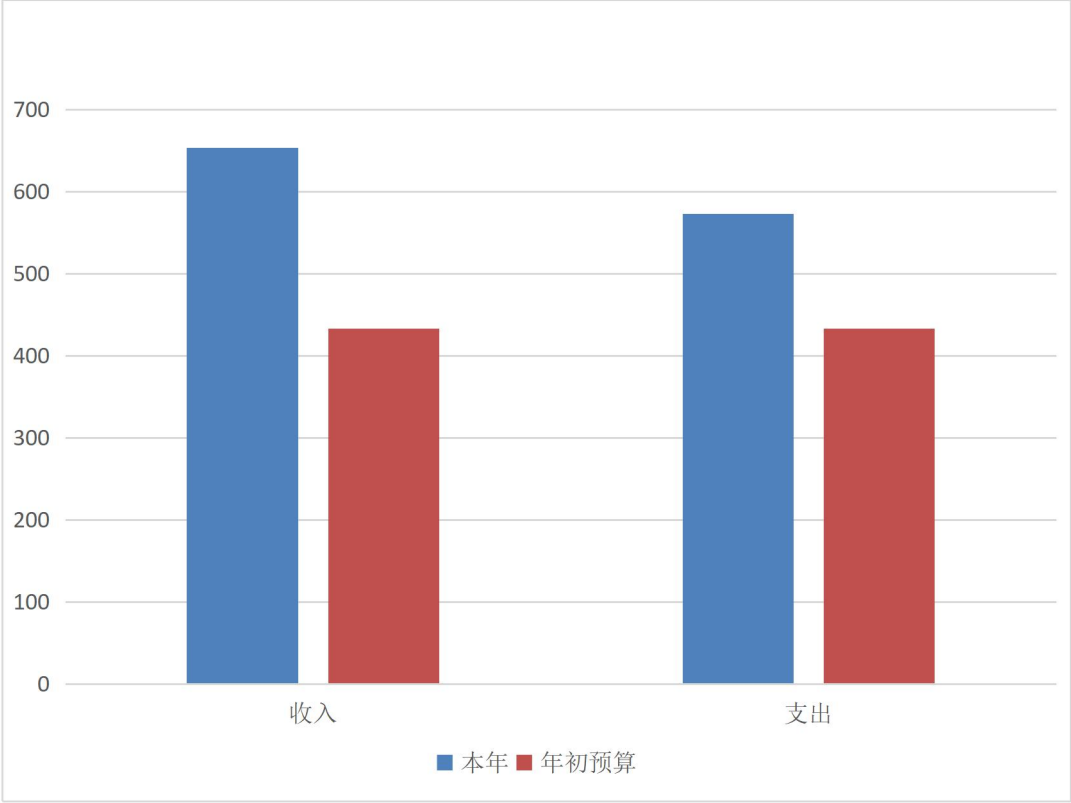
本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入653.18万元，较2017年度722.356万元，减少了69.176万元，降低9.58%，主要是基本支出比2017年减少了89.0372万元，项目支出比2017年减少了60.1388万元；两项支出合计573.18万元，减少149.176万元，降低20.65%，主要是基本支出劳务费减少、项目支出土地补偿减少，结转支出80万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

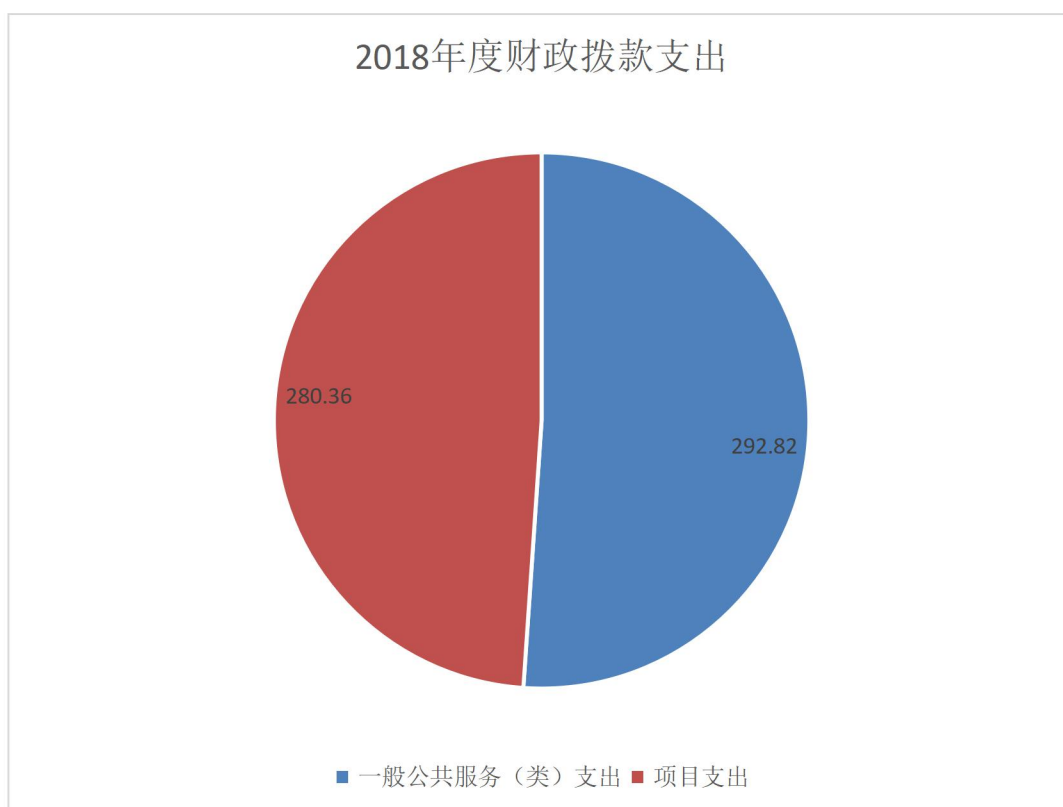
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入653.18万元，完成年初预算的150.97%，比年初预算增加220.52元，决算数大

于预算数主要原因是人员工资调整及项目支出增加；本年支出573.18万元，完成年初预算的132.48%，比年初预算增加140.52万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出中人员工资调整和项目支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出573.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出基本支出292.82万元，占51.09%；项目支出280.36万元，占48.91%。



（四）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573.18万元，其中：人员经费261.082万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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31.738万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，主要是严格执行了公车改革政策，取消了公车。

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，“公务用车购置”经费支出0万元，本部门未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆，本部门未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平，主要是实行公车改革后，取消了公务用车。

（三）公务接待费支出0万元。

本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务接待费”开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。绩效目标管理已经覆盖一般公共预算中所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。一是加强了财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，按年初预算制定的预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，强化预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、制定完善的内部管理流程，较好的完成了年度工作目标，绩效评价结果都在优、良以上。

（二）项目绩效自评结果。

根据上级预算绩效管理要求，本部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、分析、评价打下好的基础，并运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本部门2018年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。各个项目绩效评价结果均在优、良以上。

（三）重点项目绩效评价结果。

本部门2018年度无重点项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出573.18万元，比年初预算数增加140.52万元，增长32.48%。主要原因是人员工资调整及项目支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额20万元，从采购类型来看，政府采购货物支出20万元、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20万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无车辆；单位价值50万元以上

通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本部门无车辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要是本部门无车辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。