

中共石家庄市委农村工作委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 市委农工委部门 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

根据《中共石家庄市委农村工作委员会职能配置、内设机构和编制方案》规定，中共石家庄市委农村工作委员会是负责全市农村工作，市直农口系统党的建设、思想政治工作和干部管理的市委工作部门。主要职责是：

（1）贯彻落实中共中央、国务院有关农业农村工作的路线、方针、政策和省、市重大决策部署，结合我市实际，研究制定具体实施意见并进行督促、检查、落实。

（2）负责对全市农业农村工作情况的综合协调指导；研究制定县城经济发展政策措施，指导全市县域经济发展；参与市委有关农业和农村工作重要文件、文稿和领导讲话的起草工作；参与制定并组织实施全市农业和农村经济发展战略、规划、年度计划。

（3）负责组织指导全市深化农村改革；对农村经济和社会发展中的重大问题进行调查研究，及时向市委提出建议、报告；稳定和完善以家庭联产承包经营为基础的双层经营体制；抓好集体资产股份合作制、集体财务管理等为主要内容的农村改革。

（4）负责组织指导全市农村基层民主政治建设，研究提出农村基层民主政治建设的总体思路；参与抓好农村基层组织建设和基层政权建设；负责抓好农民素质教育工程。

（5）负责组织指导全市农村小康建设、农业农村现代化建设和全市农业农村信息化建设；参与指导农村社会发展和社区管理工作；

参与指导、协调农村小城镇建设、生态建设、可持续发展和科教兴农工作。

（6）负责组织全市农村经济结构调整、农业产业化经营总体规划的拟定和实施工作；指导农村社会化服务体系、农产品市场体系、农业标准化体系建设，提高农民的组织化程度。

（7）按照市委干部管理权限，做好市委委托管理干部的考察、任免工作；协调市委组织部搞好市直农口市管干部的考察任免工作；负责市直农口各部门及下属企事业单位的归口管理；负责抓好市直农口系统党的基层组织建设、精神文明建设、宣传和思想政治工作；负责农村政策法规及相关工作的宣传。

（8）负责调查研究农村热点难点问题，办理涉及农村政策落实的来信来访工作；协调有关部门做好对农村财务管理、农村干部施政等方面专项治理工作的督查督导。

（9）负责新农村建设方面的政策研究，拟定新农村建设方面的政策措施、工作方案、年度计划等；负责组织推进农村新民居建设工作；负责新民居建设专项资金的统筹安排和使用监管；组织协调社会力量参与新农村建设等工作。

（10）负责对机关文件的政策性复核，对市直有关部门制定的涉及城乡统筹方面的政策措施进行审议；负责督促检查农村政策和“三农”重点工作部署的落实等工作。

（11）负责统筹城乡发展方面的政策研究，制定统筹城乡发展

规划和年度工作计划；负责统筹城乡发展专项资金的统筹安排和使用监管；负责督导检查城乡统筹政策和重点项目的落实等工作。

（12）负责参与制定有关城乡一体化建设方面的政策措施，组织协调社会力量参与城乡一体化发展工作、协调相关部门围绕城乡一体化发展进行体制机制创新。

（13）领导中共石家庄市农村纪律检查工作委员会的工作；负责对市农业办公室的管理工作。

（14）完成市委交办的其它事项。

二、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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委农村工作委员会(本级)	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

部门：中共石家庄市委农村工作委员会

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	17,550.61	一、一般公共服务支出	28	
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	16,000.00
	12		十二、农林水支出	39	1,507.87
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	17,550.61	本年支出合计	51	17,507.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.01	年末结转和结余	53	42.74
总 计	27	17,550.62	总 计	54	17,550.62

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：中共石家庄市委农村工作委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,550.61	17,550.61					
212	城乡社区支出	16,000.00	16,000.00					
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	16,000.00	16,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	16,000.00	16,000.00					
213	农林水支出	1,550.61	1,550.61					
21301	农业	1,550.61	1,550.61					
2130101	行政运行	1,046.99	1,046.99					
2130102	一般行政管理事务	453.73	453.73					
2130125	农产品加工与促销	49.89	49.89					

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：中共石家庄市委农村工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,507.87	1,005.36	16,502.52			
212	城乡社区支出	16,000.00		16,000.00			
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	16,000.00		16,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	16,000.00		16,000.00			
213	农林水支出	1,507.87	1,005.36	502.52			
21301	农业	1,507.87	1,005.36	502.52			
2130101	行政运行	1,005.36	1,005.36				
2130102	一般行政管理事务	452.63		452.63			
2130125	农产品加工与促销	49.89		49.89			

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：中共石家庄市委农村工作委员会

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	1,550.61	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	16,000.00		16,000.00
	12		十二、农林水支出	40	1,507.87	1,507.87	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	17,550.61	本年支出合计	52	17,507.87	1,507.87	16,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	年末财政拨款结转和结余	53	42.74	42.74	
一般公共预算财政拨款	26	0.01		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	17,550.62	总计	56	17,550.62	1,550.62	16,000.00

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：中共石家庄市委农村工作委员会

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		1,507.87	1,005.36	502.52
213	农林水支出	1,507.87	1,005.36	502.52
21301	农业	1,507.87	1,005.36	502.52
2130101	行政运行	1,005.36	1,005.36	
2130102	一般行政管理事务	452.63		452.63
2130125	农产品加工与促销	49.89		49.89

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：中共石家庄市委农村工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	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	802.50	302	商品和服务支出	112.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.03	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.78	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.71	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	242.90	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	90.05	30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.20	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.42	30217	公务接待费		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	25.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	30239	其他交通费用	39.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.78			
人员经费合计		892.55	公用经费合计					112.81

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：中共石家庄市委农村工作委员会

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
19.31		18.00		18.00	1.31	29.56	7.05	22.51		22.51	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共石家庄市委农村工作委员会

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
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			16,000.00	16,000.00		16,000.00	
212	城乡社区支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
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		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中共石家庄市委农村工作委员会

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。

政府采购情况表

公开10表

部门：中共石家庄市委农村工作委员会

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	3.99	3.99	3.99			
货物	3.99	3.99	3.99			
工程						
服务						
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	3.99	3.99	3.99			
货物	3.99	3.99	3.99			
工程						
服务						

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 年度收支总计(含结转和结余)17550.62 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 7012.8 万元,增长 40%,主要原因:一是增加了美丽乡村建设项目资金 1.2 亿元;二是减少了农业产业化增信基金 5000 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 17550.61 万元,其中:财政拨款收入 17550.61 万元,占 100%;无其他收入。如图所示:

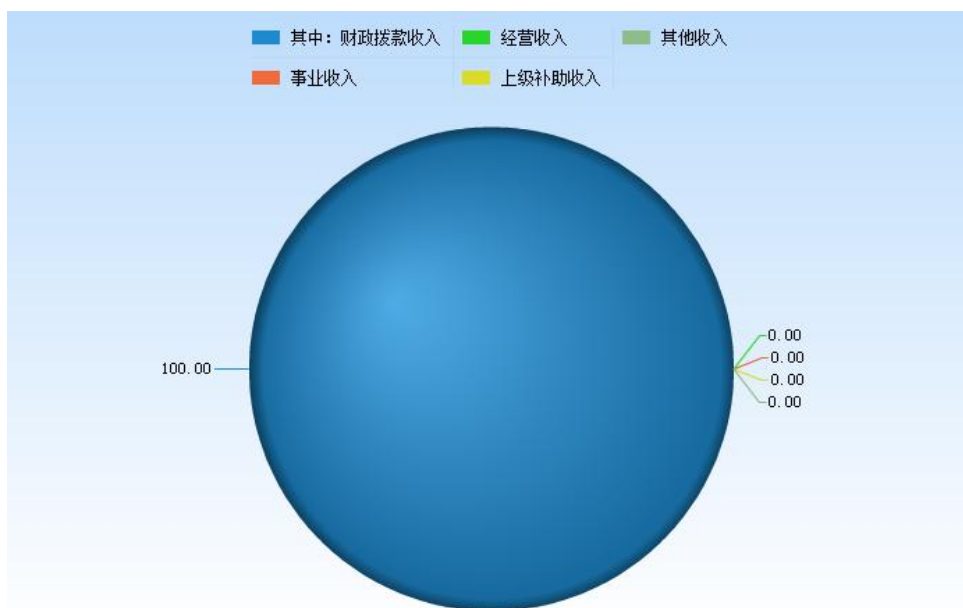


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 17507.87 万元,其中:基本

支出 1005.36 万元，占 5.74%；项目支出 16502.51 万元，占 94.26%；无经营支出。如图所示：

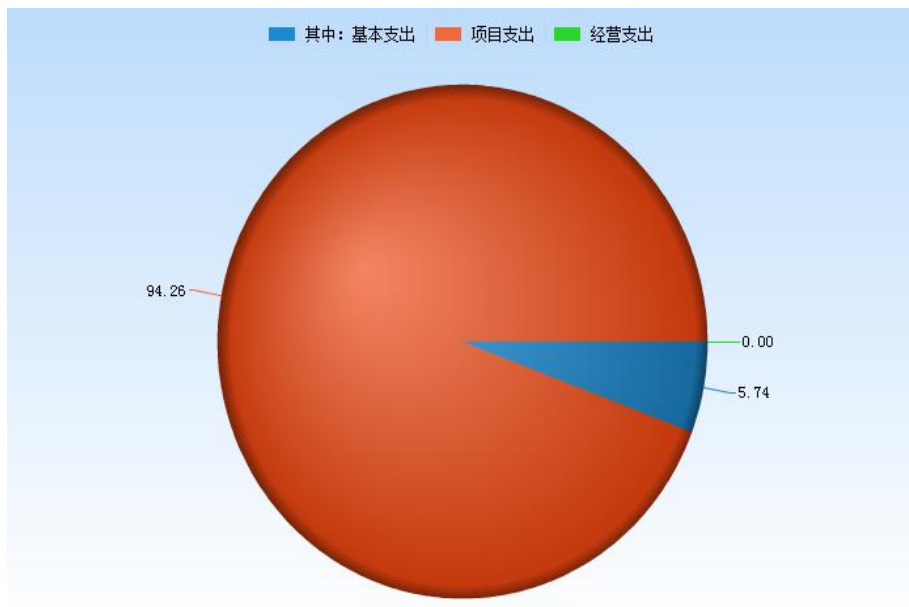


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 17550.61 万元，比 2017 年度增加 7123.36 万元，增长 40.6%，主要是增加了美丽乡村建设项目资金，减少了农业产业化增信基金财政拨款收入。本年支出 17507.87 万元，增加 6970.06 万元，增长 39.8%，主要是增加了美丽乡村建设项目资金支出，减少了农业产业化增信基金项目支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1550.61 万元，比上年减少 4705.85 万元；主要是减少了农业产业化增信基金财政拨

款收入；本年支出 1507.87 万元，比上年减少 4859.15 万元，降低 76.3%，主要是减少了农业产业化增信基金项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 16000 万元，比上年增加 11829.21 万元，增长 73.9%，主要原因是增加了美丽乡村建设项目资金财政拨款收入；本年支出 16000 万元，比上年增加 11829.21 万元，增长 73.9%，主要是增加了美丽乡村建设项目资金支出。

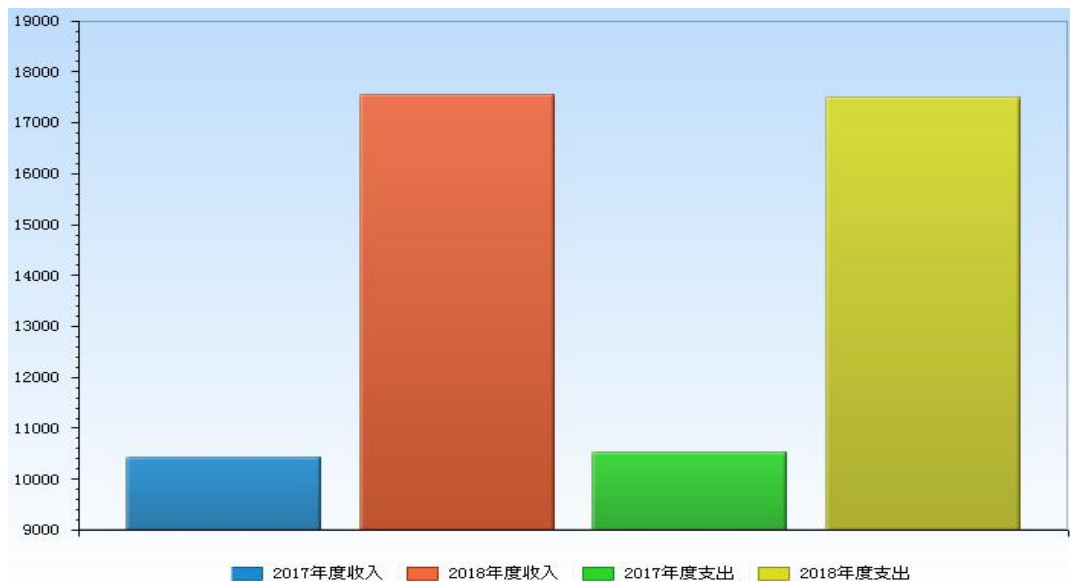


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

17 年收入合计	18 年收入合计	17 年支出合计	18 年支出合计
10,427.25	17,550.61	10,537.81	17,507.87

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 17550.61 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 90.13 万元，决算数小于预算

数主要原因是减少了经费开支预算；本年支出 17507.87 万元，完成年初预算的 99.25%，比年初预算减少 132.87 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少了经费开支。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.5%，比年初预算减少 90.13 万元，主要是减少了经费开支预算；支出完成年初预算 92%，比年初预算减少 132.87 万元，主要是减少了经费开支。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

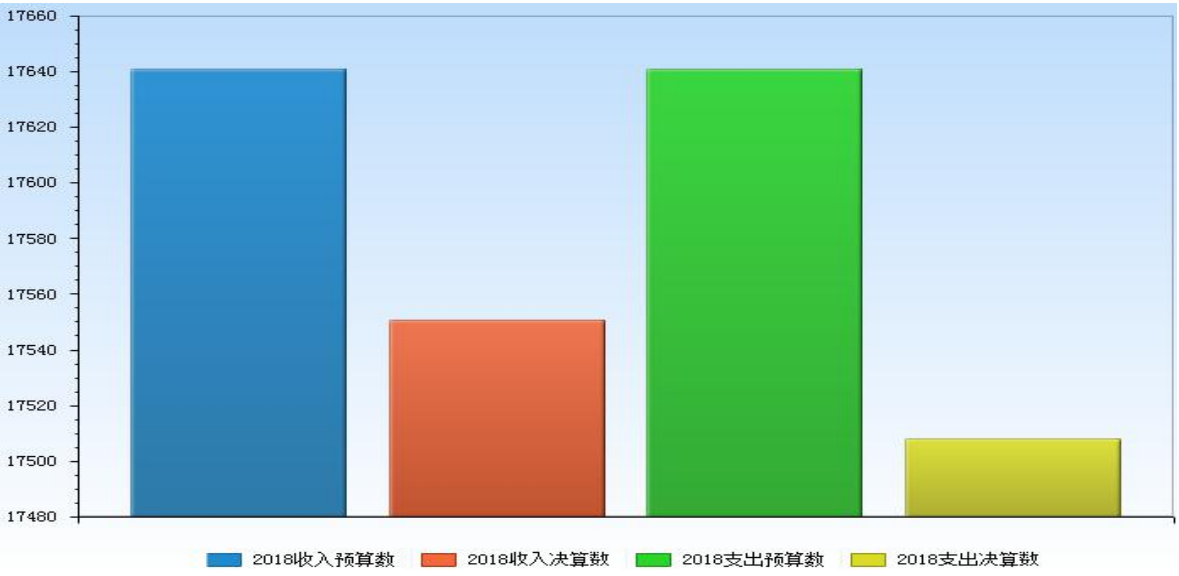


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

2018 收入预算数	2018 收入决算数	2018 支出预算数	2018 支出决算数
17,640.74	17,550.61	17,640.74	17,507.87

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 17507.87 万元，主要用于以下方面
农林水支出 1507.87 万元，占 8.61%；城乡社区支出 16000 万元，
占 91.39%。

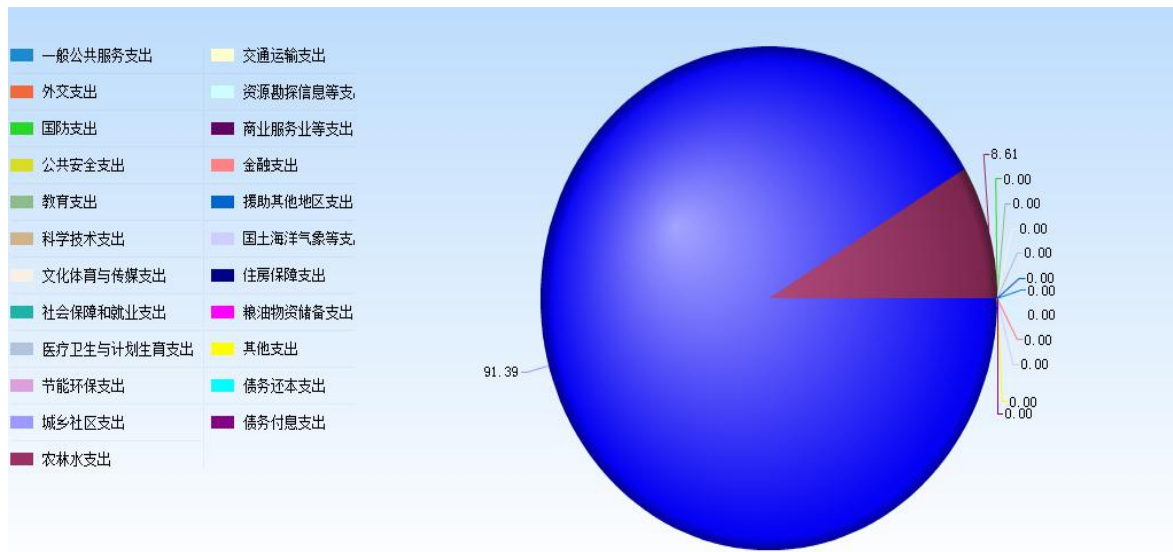


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1005.36 万元，
其中：人员经费 892.55 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、
住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其
他对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.81 万元，主要包括

办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 29.56 万元，较年初预算增加 10.25 万元，增长 53.08%，主要是根据工作需要，本年度新增了农村集体产权制度改革和“空心村”治理工作经费、因公临时出国（境）经费及工资调整等增加人员经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 7.05 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 3 个、共 3 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 7.05 万元，增长 100%，主要是上级部门临时工作安排需要。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 22.51 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 4.51 万元，增加 25%，主要是根据工作安排，新增了农村集体产权制度改革工作、“空心村”治理工作 2 个临设机构，并借调了 2 辆公务用车，增加了公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，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 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 4.51 万元，增长 25%，主要是新增了农村集体产权制度改革工作、“空心村”治理工作等 2 个临设机构，并借调了 2 辆公务用车，增加了公务用车运行维护费支出。

（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。公务接待费支出较年初预算减少 1.31 万元，降低 100%，主要是未产生公务接待费支出。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩〔2019〕1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果均为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门于 4 月底前组织成立了绩效评价组，制定了绩效评价工作方案，明确了绩效评价指标体系、评价方法及步骤时限，对 2018 年度一般公共预算项目支出全面

开展了绩效自评，涉及美丽乡村/农业农村厕所革命项目、农村集体产权制度改革项目、农业产业化扶持项目、西部山区综合开发建设项目等 4 个项目，涉及资金 8500 万元。从评价情况看，评价结果均为优秀。

（三）预算项目绩效自评选例

农村集体产权制度改革项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，农村集体产权制度改革项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：以国家农村集体产权制度改革整市推进试点建设为重点，按照“三村先行、区域推进，典型引路、整体突破”工作思路和“改得好、用得好、管得好”工作模式，制定出台了《石家庄市农村集体产权制度改革整市试点实施方案》《石家庄市农村集体产权制度改革项目管理办法（试行）》等改革文件，召开了全市现场观摩调度会，总结推广了行唐、栾城和灵寿等县（区）经验做法，实行了月通报、季调度工作制度，加速了农村集体产权制度改革进程。年内，全市共完成农村集体产权制度改革试点村 1720 个，超额完成年度任务的 72%。矿区 70%以上村集体收入达到 50 万元，行唐县 206 个村实现了集体收入零突破。我市农村集体产权制度改革做法得到了国家和省、市有关部门和领导的充分认可，行唐县做法在全省农村工作会上作了典型发言。

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 112.8 万元，比年初预算数增加 5.5 万元，增长 5.13%。主要原因是根据市委市政府工作安排，新增了农村集体产权制度改革工作、“空心村”治理工作 2 个临设机构，增加了工作经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.99 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 3.99 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 3.99 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 2 辆，与上年相比无变化。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 09 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。

