

2018

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分盐池县师资培训中心部门（单位）概况

一、部门职责

- 1、负责开展全县基础教育的教学研究、教学指导、教学业务管理、小学教师继续教育和远程教育等有关工作，为学校全面提高教育教学质量服务。
- 2、参与全县义务教育均衡发展各项工作的实施。
- 3、组织调研全县中小学教育教学现状，为教育体育局加强全县教育教学管理工作提供依据。
- 4、制定教学常规制度，提出执行课程方案和使用教材的意见，督促检查学校贯彻落实。
- 5、负责组织开展各种类型的教科研活动，指导学校开展校本教研活动，优化教学过程，转变教学方式，提高课堂教学质量。
- 6、组织指导基础教育课程改革实验，总结、推广教育教学改革经验。
- 7、负责制定全县“课堂教学改革”工作实施方案，帮扶、指导学校开展“提高课堂教学质量”及学校、教师教学理念转变。
- 8、承担区、市、县级骨干教师、优秀教师选拔和培养、培训工作。
- 9、负责中小学教师继续教育培训、考核及检查评估工作。
- 10、组织中小学教师开展优秀课、优秀论文等评选活动。

11、组织中小學生參加國家、區級學科競賽活動。

12、負責全縣中小學教學質量的監測工作，組織過程性教學質量評估和統一監測命題、巡視和監測成績的分析評價

13、在區、市教研室的指導下，制定並實施教研課題及教改實（試）驗項目，參加區、市重大研究課題或實驗工作。

14、辦好鹽池電大工作站，做好電大學員錄取、註冊、教學管理、組織考試和辦理畢業手續等工作。

15、負責全縣中小學遠程教育、信息技術教育、電化教育工作的指導、檢查、評估，並負責相關項目的實施工作。

16、負責制定全縣中小學教學儀器設備、圖書的配備計劃，並負責管理和使用情況的檢查指導和考核。

17、負責草擬與本中心業務有關的文件、材料。

19、承辦上級教育部門交办的其他工作。

二、部門預算單位構成

培訓中心內設：辦公室、教務處、總務處。核定編制 39 人，年末實有人數在職 30 人。退休人員 37 人，退休 37 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表
金额单位：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	10,511,147.83	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	8,432,465.22
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,177.51	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	1,454,416.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	498,601.56
	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	805,701.36
	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	10,512,325.34	本年支出合计	51	11,191,184.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	745.51
年初结转和结余	26	755,393.82	年末结转和结余	53	75,788.71
总计	27	11,267,719.16	总计	54	11,267,719.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,512,325.34	10,511,147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.51
205		教育支出	8,380,356.02	8,379,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.51
20508		进修及培训	6,780,356.02	6,779,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.51
2050899		其他进修及培训	6,780,356.02	6,779,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.51
20599		其他教育支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	827,666.40	827,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	827,666.40	827,666.40	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★	611,666.40	611,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	498,601.56	498,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	498,601.56	498,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	244,666.56	244,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	253,935.00	253,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	805,701.36	805,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	805,701.36	805,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	422,063.16	422,063.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	383,638.20	383,638.20	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			11,191,184.94	7,038,330.23	4,152,854.71	0.00	0.00	0.00
205			8,432,465.22	4,279,610.51	4,152,854.71	0.00	0.00	0.00
20508			6,803,200.51	4,279,610.51	2,523,590.00	0.00	0.00	0.00
2050899			6,803,200.51	4,279,610.51	2,523,590.00	0.00	0.00	0.00
20509			29,264.71	0.00	29,264.71	0.00	0.00	0.00
2050999			29,264.71	0.00	29,264.71	0.00	0.00	0.00
20599			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
208			1,454,416.80	1,454,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,454,416.80	1,454,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,238,416.80	1,238,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			498,601.56	498,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			498,601.56	498,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			244,666.56	244,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			253,935.00	253,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			805,701.36	805,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			805,701.36	805,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	422,063.16	422,063.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383,638.20	383,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,511,147.83	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	8,432,033.22	8,432,033.22	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0	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	1,454,416.80	1,454,416.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	498,601.56	498,601.56	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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	805,701.36	805,701.36	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	10,511,147.83	本年支出合计	52	11,190,754.94	11,190,755.94	0
年初财政拨款结转和结余	25	755,393.82	年末财政拨款结转和结余	53	75,788.71	75,788.71	0.00

一、一般公共预算财政拨款	26	755,393.82		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	11,266,541.65	总计	56	11,266,543.65	11,266,544.65	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,190,752.94	7,037,898.23	4,152,854.71
205			教育支出	8,432,033.22	4,279,178.51	4,152,854.71
20508			进修及培训	6,802,768.51	4,279,178.51	2,523,590.00
2050899			其他进修及培训	6,802,768.51	4,279,178.51	2,523,590.00
20509			教育费附加安排的支出	29,264.71	0.00	29,264.71
2050999			其他教育费附加安排的支出	29,264.71	0.00	29,264.71
20599			其他教育支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2059999			其他教育支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
208			社会保障和就业支出	1,454,416.80	1,454,416.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,454,416.80	1,454,416.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,238,416.80	1,238,416.80	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	216,000.00	216,000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	498,601.56	498,601.56	0.00
21011			行政事业单位医疗★	498,601.56	498,601.56	0.00
2101102			事业单位医疗★	244,666.56	244,666.56	0.00
2101103			公务员医疗补助★	253,935.00	253,935.00	0.00

221	住房保障支出	805,701.36	805,701.36	0.00
22102	住房改革支出	805,701.36	805,701.36	0.00
2210201	住房公积金	422,063.16	422,063.16	0.00
2210203	购房补贴	383,638.20	383,638.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,441,453.92	302	商品和服务支出	323,874.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,807,537.00	30201	办公费	89,105.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,527,462.20	30202	印刷费	1,900.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	527.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	593,162.00	30205	水费	203.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,239,785.49	30206	电费	4,310.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	384.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244,666.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	253,935.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,544.88	30211	差旅费	80,143.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	422,063.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15,291.63	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	207,006.00	30214	租赁费	40.45	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	272,569.80	30215	会议费	800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	66,632.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	216,000.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32,699.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60,478.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	23,870.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19,350.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	6,714,023.72		公用经费合计				323,874.51
	合计				7,037,898.23			

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数	2018 年度决算数
------------	------------

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
10000	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：

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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

此表为空表

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

2018 年度收入总计 11,267,719.16 元，支出总计 11,267,719.16 元。与上年相比，收、支总计各减少 226,630.45 元，下降 1.98%，主要原因是专项资金减少、增加了人员退休，压减了一般性公用支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10,512,325.34 元，其中：财政拨款收入 10,511,147.83 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1,177.51 元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11,191,184.94 元，其中：基本支出 7,038,330.23 元，占 62.89%；项目支出 4,152,854.71 元，占 37.11%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 11,266,541.65 元，支出总计 11,266,541.65 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 226,698.17 元，下降 1.98%，主要原因是专项资金减少、增加了人员退休，压减了一般性公用支出。

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 11,190,752.94 元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 452,876.94 元，增长 4.22%，主要原因是单位在职职工工资增加。

（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 11,190,752.94 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 8,432,033.22 元，占 75.35%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,454,416.80 元，占 13.00%；医疗卫生与计划生育支出 498,601.56 元，占 4.46%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 805,701.36 元，占 7.19%。

（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 10,877,687.41 元，支出决算为 10,511,147.83 元，完成年初预算的 96.63%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 6913051.53 元，支出决算为 6,802,768.51 元，完成年初预算的 98.40%，决算数小于预算数的主要原因单位退休人员增加。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 29,264.71 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加了培训费。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,600,000.00 元，支出决算为 1,600,000.00 元，完成年初预算的 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）。年初预算为 1,238,416.80 元，支出决算为 1,238,416.80 元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 204000.00 元，支出决算为 216,000.00 元，完成年初预算的 105.88%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

9.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)。年初预算为 278,574.00 元，支出决算为 278,574.00 元，完成年初预算的 100%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 244,666.56 元，支出决算为 244,666.56 元，完成年初预算的 100%。

11.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 422,063.16 元，支出决算为 422,063.16 元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 383,638.20 元，支出决算为 383,638.20 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,037,898.23 元，其中：人员经费 6714323.72 元，公用经费 323,874.51 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6,441,453.92 元，较年初预算数 6,089,043.25 增加 352410.67 元，增长 5.79%，主要原因是 2018 年科目住房公积金科目调整；较上年决算数增加 2207278.2 元，增长 52.13%。

2.商品和服务支出 323,874.51 元，较年初预算数增加 6874.51 元，增长 2.17%，主要原因是增加了下乡扶贫开支的差旅费；较上年决算数增加 40444.49 元，增长 14.26%。

3.对个人和家庭的补助 272,569.80 元，较年初预算数减少 199074.36 元，下降 42.21%，主要原因相关科目的调整；较上年决算数减少 1762983.95 元，下降 86.61%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数减少0.00元，下降0%；较上年决算数减少0.00元，下降0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0.00元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费。全年因公出

国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，无主要用于。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费。其中：国内接待费支出0.00元，无主要用于。国（境）外接待费支出0.00元，无主要用于。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少0.00元，下降0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 0 元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4,152,854.71 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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各项支出。

八、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。

九、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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、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。

第五部分附件

其他相关资料