栾川县广播电视台

2018年度部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　栾川县电视台概况

1. 部门职责
2. 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、关于收入决算情况说明

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 栾川县广播电视台 概况

 一、部门职责

河南省洛阳市栾川县广播电视台是县委县政府的事业单位。其主要职责：播音广播新闻，电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展，广播新闻，专题新闻，政策解释，广播（理论，法制，国防，社会公德，科教知识，医药卫生知识，外语知识）教育广播，文艺广播，资讯服务，广告广播技术服务，广播节目录制，广播节日发射，广播节目传输，广播节目覆盖技术服务，刚络广播广播研究，广播学术研究，广播技术研究，广播听众研究，广播业务培训，电视节目制作，电视节目播出，电现节日转播，电视产业经营，电视设备与技术引进，电视节目销售，电视广告经营，电视研究，电视节目研究电视。电视传输手段研究，电视节目保障研究，电视宣传管理研究。

栾川县广播电视台主要职责：
    （一）贯彻执行国家有关发展广播电视的方针、政策、 法律、法规，指导全县畜牧业生产。
    （二）负责拟定全县广播电视发展长远规划和年度计划并组织实施。
    （三）负责本部门、本系统突发公共卫生事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共广播电视事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
    (四)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

广播电视台内设办公室(财务人事股)，技术保障与事业发展股，电视一部，电视二部，广播电台部，新媒体运营部等六个内设股室，机关党建和纪检，监察机构按有关规定，设置，共核定股级领导职数9名。

从决算单位构成看，2018年部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个。

第二部分

2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：栾川县广播电视台 |  |  | 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 | 1074.54 | 一、一般公共服务支出 | 37 |  |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 38 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 39 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 40 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 41 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 42 |  |
| 六、其他收入 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 554.45 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 44 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 46 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 47 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 48 | 416.89 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 49 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 51 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 52 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 53 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 55 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 56 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 57 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 59 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1074.54 | **本年支出合计** | 60 | 971.34 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 |  |  结余分配 | 61 |  |
|  年初结转和结余 | 26 | 21.18 |  交纳所得税 | 62 |  |
|  基本支出结转 | 27 |  |  提取职工福利基金 | 63 |  |
|  项目支出结转和结余 | 28 |  |  转入事业基金 | 64 |  |
|  经营结余 | 29 |  |  其他 | 65 |  |
|  | 30 |  |  年末结转和结余 | 66 | 124.38 |
|  | 31 |  |  基本支出结转 | 67 |  |
|  | 32 |  |  项目支出结转和结余 | 68 | 0 |
|  | 33 |  |  经营结余 | 69 |  |
|  | 34 |  |  | 70 |  |
|  | 35 |  |  | 71 |  |
| **总计** | 36 | 1095.72 | **总计** | 72 | 1095.72 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：栾川县广播电视台 |  |  |  |  | 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 | **971.34** | **444.96** | **526.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 554.45 | 444.96 | 109.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 23.30 | 0.00 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 23.30 | 0.00 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 522.22 | 444.96 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070401 |  行政运行 | 444.96 | 444.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070402 |  一般行政管理事务 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 |  其他新闻出版广播影视支出 | 35.30 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 |  其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 416.89 | 0.00 | 416.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 416.89 | 0.00 | 416.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 |  社会发展 | 416.89 | 0.00 | 416.89 | 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：栾川县广播电视台 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,063.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11.20 | 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 | 554.45 | 553.05 | 1.40 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 | 416.89 | 416.89 | 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 |
| **本年收入合计** | 22 | 1,074.54 | **本年支出合计** | 49 | 971.34 | 969.94 | 1.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 21.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 124.38 | 114.58 | 9.80 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 21.18 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 1,095.72 | **总计** | 54 | 1,095.72 | 1,084.52 | 11.20 |
| 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：栾川县广播电视台 |  |  |  |  |  | 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 | **969.94** | **444.96** | **524.98** |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 553.05 | 444.96 | 108.09 |
| 20701 | 文化 | 23.30 | 0.00 | 23.30 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 23.30 | 0.00 | 23.30 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 522.22 | 444.96 | 77.27 |
| 2070401 |  行政运行 | 444.96 | 444.96 | 0.00 |
| 2070402 |  一般行政管理事务 | 41.96 | 0.00 | 41.96 |
| 2070499 |  其他新闻出版广播影视支出 | 35.30 | 0.00 | 35.30 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 7.52 | 0.00 | 7.52 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 7.52 | 0.00 | 7.52 |
| 213 | 农林水支出 | 416.89 | 0.00 | 416.89 |
| 21305 | 扶贫 | 416.89 | 0.00 | 416.89 |
| 2130506 |  社会发展 | 416.89 | 0.00 | 416.89 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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 |
| 部门：栾川县广播电视台 |  |  |  |  |  | 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 | 373.31 | 302 | 商品和服务支出 | 26.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 132.18 | 30201 |  办公费 | 4.78 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 111.39 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 46.66 | 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 | 1.69 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.34 | 30206 |  电费 | 2.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.50 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.57 | 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 | 3.02 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 22.17 | 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 | 3.01 | 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 | 45.46 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 6.60 | 30216 |  培训费 | 0.06 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 18.84 | 30217 |  公务接待费 | 2.74 | 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 | 15.92 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 3.98 | 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 | 2.66 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 4.73 | 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 | 0.13 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 418.77 | 公用经费合计 | 26.19 |
| 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：栾川县广播电视台 |  |  |  |  |  | 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 |
| 6.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 4.70 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 2.74 |
| 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 |
| 部门：栾川县广播电视台 |  |  |  | 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 | **0.00** | **11.20** | **1.40** | **0.00** | **1.40** | **9.80** |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 11.20 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 9.80 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 11.20 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 9.80 |
| 2070799 |  其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 11.20 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 9.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

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1,095.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加88.83万元，增长8.82%,增加主要原因：人员工资和项目资金增加。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,074.54万元，其中：财政拨款收入1,074.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计971.34万元，其中：基本支出444.96万元，占45.81%；项目支出526.38万元，占54.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年全年决算收入1095.72万元，2017年全年决算收入1006.89万元, 增加88.83万元。2018年支出1095.72万元，2017年支出1006.89万元，增加88.83万元，增长8.82%,增加主要原因：人员工资和项目资金增加。

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969.94万元，占支出合计的99.86%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.83万元，增长5.3%。主要原因是人员工资和项目资金增多。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出969.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出969.94万元，占100%。

（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585.63万元，支出决算为969.94万元，完成年初预算的165.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分经费未支付，增加扶贫项目资金。其中：

**1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。**年初预算为23.3万元，支出决算为23.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。**年初预算为476.3万元，支出决算为444.96万元，完成年初预算的93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支付。

**3．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为41.96万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。**年初预算为36.55万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支付。

**5．文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）。**年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. **农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为416.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫资金支出。

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444.96万元。与上年度相比，增加13.97万元，增长3.24%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费418.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、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26.19万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.7万元，完成预算的78.37%。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压缩开支。

（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1.96万元，完成预算的98.16%，占41.73%；公务接待费支出决算2.74万元，完成预算的68.5%，占58.27%。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）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是本年度和上年度没有发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行费初预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车运行支出1.96万元。主要用于公务车加油。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少2.94万元，下降60%,主要原因是进行车改，车辆减少，压缩运行维护费支出。

3.公务接待费初预算为4万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的68.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中:其他国内公务接待支出2.74万元，主要用于上级检查。2018年共接待国内来访团组58个、来宾550人次。

公务接待费支出决算比上年度增加0.4万元，增长17%,主要原因是接待人数较去年增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2.开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

3.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

4.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

在上级部门的正确领导下，项目支出达到了阶段性绩效目标和年度绩效目标，所有资金实行专款专用，各项支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年经费使用管理和经费收支等相关指标进行对比分析，经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，单位各项任务完成情况较好。

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1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为26.19万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2018年度机关运行经费支出26.19万元，较上年度增加16.57万元，增长172%。增加的主要原因是：办公等经费支出增多。

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，用于政府采购货物支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车1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台（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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。