

# 2018 年台山市动物卫生监督所部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 台山市动物卫生监督所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 台山市动物卫生监督所 2018年部门决算表

- 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 台山市动物卫生监督所 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 台山市动物卫生监督所概况**

### **（一）部门主要职责**

台山市动物卫生监督所的主要职责是：

- （一）依法实施动物及动物产品检疫和检疫监督工作；
- （二）负责全市动物防疫、检疫、兽医卫生和动物产品安全及无害化处理等监管执法工作；
- （三）负责全市动物防疫证、章、标志和各种证书的使用、管理工作；
- （四）负责全市畜禽标识和养殖档案管理工作；
- （五）负责全市畜禽标识信息的管理以及根据标识、养殖档案信息实施畜禽及其产品追溯和处理工作；
- （六）负责动物防疫监督有关业务统计工作；
- （七）指导镇（街道）兽医防疫检疫站业务工作；
- （八）负责全市动物疫病防控物资的组织供应和储备工作；
- （九）承担主管部门交办的其他工作任务。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山市动物卫生监督所 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括台山市动物卫生监督所本级和下属 1 个预算单位：台山市动物疫病预防控制中心。台山市动物卫生监督所为参照公务员法管理事业单位，经费来源为财政核拨，内设机构有：办公室、计财室、业务室、实验室，目前编制 22 人，实有 71 人，其中在职在编 19 人、离休人

员 1 人、退休人员 46 人、临聘人员 3 人、遗属人员 2 人。台山市动物疫病预防控制中心为公益一类事业单位，经费来源为财政补助一类，目前编制 7 人，实有 8 人，其中在职在编 6 人、退休 2 人。

## 第二部分 台山市动物卫生监督所 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	633.99	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	251.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	332.52
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	22.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	634.05	<b>本年支出合计</b>	47	633.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.06

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	634.05	<b>总计</b>	50	634.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

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	634.05	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.84	250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.68	195.68	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	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

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	634.05	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.58	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21301	农业	332.58	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130101	行政运行	208.47	208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130104	事业运行	77.19	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130108	病虫害控制	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

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	634.05	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

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	633.99	587.07	46.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.84	250.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.68	195.68	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	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

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	633.99	587.07	46.92	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.52	285.59	46.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	332.52	285.59	46.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	208.43	208.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

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	633.99	587.07	46.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	0.00	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

部门： 台山市动物卫生监督所

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	633.99	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	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	251.47	251.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	27.72	27.72	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	332.52	332.52	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市动物卫生监督所

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
	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	22.28	22.28	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
<b>本年收入合计</b>	24	633.99	<b>本年支出合计</b>	52	633.99	633.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市动物卫生监督所

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	633.99	<b>总计</b>	56	633.99	633.99	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	633.99	587.07	46.92
208	社会保障和就业支出	251.47	251.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.84	250.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.08	35.08	0.00
2080502	事业单位离退休	195.68	195.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.72	27.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	633.99	587.07	46.92
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00
213	农林水支出	332.52	285.59	46.92
21301	农业	332.52	285.59	46.92
2130101	行政运行	208.43	208.43	0.00
2130104	事业运行	77.16	77.16	0.00
2130108	病虫害控制	44.91	0.00	44.91
2130110	执法监管	2.01	0.00	2.01
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.75	302	商品和服务支出	18.97
30101	基本工资	76.22	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	146.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	22.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66
30199	其他工资福利支出	9.79	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	235.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.98	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.10
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	568.10		公用经费合计	18.97

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

部门： 台山市动物卫生监督所

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
6.20	0.00	4.70	0.00	4.70	1.50	2.52	0.00	2.10	0.00	2.10	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 台山市动物卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 台山市动物卫生监督所 2018 年部门决算情况 说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

台山市动物卫生监督所 2018 年度总收入 634.05 万元，其中本年收入 634.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 633.99 万元，比上年决算数减少 94.37 万元，下降 12.96%。主要变动情况：一是本年新增公务员 4 名，人员经费本年预算内增加财政拨款收入 85.47 万元，二是控制公用经费支出，本年预算内减少财政拨款收入 3.71 万元，三是控制项目经费支出，本年病虫害控制项目预算内减少财政拨款收入 171.50 万元、执法监管项目预算内减少财政拨款收入 4.63 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 4.82%。主要变动情况：本年单位银行基本账户存款利息收入 581.48 元，比上年单位银行基本账户存款利息收入 554.76 元增加 26.72 元。

##### (二) 年度支出总体情况

台山市动物卫生监督所 2018 年度总支出 634.05 万元，其中本年支出 633.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 587.07 万元， 比上年决算数增加 81.76 万元，增长 16.18%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 32.03 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 5.13 万元，三是农林水支出项目行政运行增加 31.85 万元、事业运行增加 11.46 万元，四是住房保障支出增加 1.29 万元。

2. 项目支出 46.92 万元， 比上年决算数减少 179.86 万元，下降 79.31%。主要变动情况：农林水支出项目病虫害控制减少 175.23 万元、执法监管减少 4.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

台山市动物卫生监督所 2018 年度财政拨款收入合计 633.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 633.99 万元，比上年决算数 减少 94.37 万元， 下降 12.96%；主要变动情况：一是本年新增公务员 4 名，人员经费本年增加一般公共预算财政拨款收入 85.47 万元，二是控制公用经费支出，本年减少一般公共预算财政拨款收入 3.71 万元，三是控制项目经费支出，本年病虫害控制项目减少一般公共预算财政拨款收入 171.50 万元、执法监管项目减少一般公共预算财政拨款收入 4.63 万元；政府

性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

台山市动物卫生监督所 2018 年度财政拨款支出合计 633.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 633.99 万元，比年初预算数 减少 165.76 万元， 下降 20.73%；主要变动情况：一是基本支出实际一般公共预算财政拨款支出比年初预算减少 73.78 万元，其中社会保障和就业支出减少 41.86 万元、医疗卫生与计划生育支出调增 3.41 万元、农林水支出项目行政运行减少 37.94 万元、事业运行调增 6.54 万元、住房保障支出减少 3.93 万元，二是项目支出实际一般公共预算财政拨款支出比年初预算减少 91.98 万元，其中农林水支出项目病虫害控制减少 91.59 万元、执法监管减少 0.39 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

## **三、 2018 年度财政拨款“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**

台山市动物卫生监督所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成预算 6.20 万元的 40.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.10 万元，完成预算 4.70 万元的 44.61%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 1.50 万元的 28.50%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.10万元，占83.06%；公务接待费支出0.43万元，占16.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2018年本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.10万元，2018年本部门机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车和特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于上级单位业务工作开展检查和相关单位业务交流等方面的接待。2018年，本部门机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共75人，主要包括上级部门业务巡查监督、工作指导，同级部门业务工作开展等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 18.97 万元，比预算数减少 4.32 万元，降低 18.55%。主要增减变动情况是：合理控制机关运行经费支出，实际支出比预算数减少，其中办公费减少 1.50 万元、手续费减少 0.13 万元、水费减少 0.07 万元、电费减少 0.38 万元、邮电费减少 0.03 万元、差旅费减少 1.30 万元、维修（护）费减少 0.64 万元、公务接待费减少 1.07 万元、工会经费减少 0 万元、公务用车运行维护费减少 2.60 万元、其他商品和服务支出减少 0.10 万元，福利费预算内调增 3.50 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 12.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.04 万元。授予中小企业合同金额 9.33 万元，占政府采购支出总额的 77.49%，其中：授予小微企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 22.51%。

##### （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，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆，价值 15.39 万元、特种专业技术用车 1 辆，价值 18.90 万元；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 2018年本部门无开展预算绩效管理工作。

**绩效自评结果。** 2018年本部门无开展项目绩效评价工作，无绩效自评结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。