

2018 年度
河南太行山国家级自然保护区焦作管
理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 河南太行山国家级自然保护区焦作管理局概况

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、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 河南太行山国家级自然保护区 焦作管理局概况

一、部门职责

河南太行山国家级自然保护区焦作管理局主要职责是：保护动植物资源，维护生态平衡。区内动植物资源研究、保护和合理开发应用；濒危珍稀物种拯救、繁殖、驯养；林业调查规划设计；森林资源监测、森林火险等级预测预报、森林火灾远程监控、火场应急通讯保障、森林火灾案件统计上报、森林火灾损失评估。

二、机构设置

河南太行山国际级自然保护区焦作管理局内设内设 4 个科室分别是：办公室；综合业务科；计财科；文明办。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市太行山国家级自然保护区焦作管理局

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	202.31	一、一般公共服务支出	28	12.84
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	1.23
六、其他收入	6	0.06	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	18.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.46
	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	163.52
	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			49	
本年收入合计	23	202.37	本年支出合计	50	207.63
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	15.02	年末结转和结余	52	9.76
	26			53	
总计	27	217.39	总计	54	217.39

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：河
南省焦
作市太
行山
国家
级自
然保
护区
焦
作
管
理
局

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		202.37	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.12	19.12	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.28	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21302	林业	156.28	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130204	林业事业机构	143.78	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130210	林业自然保护区	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.00	2.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省
焦作市太行
山国家级自
然保护区焦
作管理局

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		207.63	194.84	12.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.57	18.57	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.52	150.72	12.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业	163.52	150.72	12.80	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.00	0.00	2.00	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：河南省焦作市太行山
国家级自然保护区焦作管
理局

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	202.31	一、一般公共服务支出	28	12.84	12.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.23	1.23	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.57	18.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.46	11.46	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	163.46	163.46	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	202.31	本年支出合计	49	207.58	207.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.02	年末财政拨款结转和结余	50	9.76	9.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	217.33	总计	54	217.33	217.33	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。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：河南省焦作市太行山国
 家级自然保护区焦作管理局

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		207.58	194.78	12.80
201	一般公共服务支出	12.84	12.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.84	12.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.84	12.84	0.00
205	教育支出	1.23	1.23	0.00
20508	进修及培训	1.23	1.23	0.00
2050803	培训支出	1.23	1.23	0.00
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.57	18.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.46	11.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00

213	农林水支出	163.46	150.66	12.80
21302	林业	163.46	150.66	12.80
2130204	林业事业机构	150.66	150.66	0.00
2130210	林业自然保护区	10.80	0.00	10.80
2130211	动植物保护	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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 款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省
焦作市太行
山国家级自
然保护区焦
作管理局

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	180.68	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.18	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.44	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	38.16	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.62	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	1.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.93	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	2.20	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
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	2.26	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	2.39	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		181.78	公用经费合计				13.00	

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

金额单位：
万元

部门：河
南省焦作
市太行山
国家级自
然保护区
焦作管理
局

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
3.59	0.00	2.75	0.00	2.75	0.84	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

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：河南省焦作市
太行山国家级自然
保护区焦作管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 217.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.14 万元，增长 8.02%。主要原因是人员经费支出中的基本工资、养老保险、奖励金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 202.37 万元，其中：财政拨款收入 202.31 万元，占 99.97%；其他收入 0.06 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 207.63 万元，其中：基本支出 194.84 万元，占 93.84%；项目支出 12.80 万元，占 6.16%；

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、支总计均为 217.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.12 万元，增长 9.65%。主要原因是人员经费支出中的基本工资、养老保险、奖励金增加。

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 207.58 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.89 万元，增长 10.60%。主要原因是人员经费支出中的基本工资、养老保险、奖励金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 207.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.84 万元，占 6.19%；教育（类）支出 1.23 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 18.57 万元，占 8.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.46 万元，占 5.52%；农林水（类）支出 163.46 万元，占 78.75%。

（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 189.45 万元，支出决算为 207.58 万元，完成年初预算的 109.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是津贴补贴增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 155.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织了河南太行山国际级自然保护区焦作管理局巡护、调查知识培训。

3. 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 18.11 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的

97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准缴纳。

4. 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0.55万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的169.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费增加。

5. 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6.34万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准缴纳。

6. 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5.43万元,支出决算为5.29万元,完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准缴纳。

7. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为137.37万元,支出决算为150.66万元,完成年初预算的109.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资、奖励金增加。

8. 农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项)。年初预算为10万元,支出决算为10.80万元,完成年初预算的108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费增加。

9. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置。

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 194.78 万元。与上年度相比，增加 15.97 万元，增长 8.93%，主要原因：人员经费支出中的基本工资、养老保险、奖励金增加。其中：人员经费 181.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.59 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 66.57%。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没有公务接待。

（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 2.39 万元，完成预算的 86.91%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.39 万元。主要用于车辆维修、购汽油、路桥费。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 0.25 万元，下降 9.47%，主要原因是厉行节约。

3. **公务接待费**年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位为实施绩效管理工作，根据实际情况测算绩效，不断强化绩效管理工作，提高财政资金使用效益，将重大金额建设项目列入绩效评价范围，促进绩效目标如期实现，落实预算绩效工作。

（二）项目绩效自评结果。

1、开展对保护区范围内自然资源（野生动植物种类、种群、数量、规模等）摸底调查和社会经济情况专项调查；开展针对猕猴、金钱豹、榉树等重点保护动植物资源的监测活动。项目资金主要用于办公、差旅费的支出。

2、开展各项宣传活动，通过“爱鸟周”、“野生动物保护宣传月”等保护宣传活动，制作相关展板、条幅，印发宣传册，通过多种宣传形式，围绕野生动物保护及保护区法律法规开展讲解，提高全民爱护野生动植物意识。项目资金主要用于宣传资料的印刷和展板的制作。

3、在太行山自然保护区内落实森林防火责任制，按林班、小班为单位，责任到人，签订护林防火责任书，实施目标管理。同时做好防火物资的储备工作、加强防火人员的技能培

训与演练。在进入保护区的主要路口设立防火宣传牌，加大防火宣传力度，增强公共防火意识；项目资金主要用于防火宣传牌及日常工作支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

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11.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

2018年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、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2.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；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财政预算资金。

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、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”以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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