

**2018 年度**

**宁夏哈巴湖国家级自然  
保护区管理局决算**

# 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 哈巴湖管理局单位概况

## 一、单位职责

(1) 贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;

(2) 制定自然保护区的各项管理制度, 统一管理自然保护区;

(3) 调查自然资源并建立档案, 组织环境监测, 保护自然保护区内的自然环境和自然资源;

(4) 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;

(5) 进行自然保护的宣传教育;

(6) 在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下, 组织开展参观、旅游等活动。

## 二、机构设置

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局是宁夏回族自治区林业厅直属的全额拨款事业单位, 为二级预算单位。按照部门决算编报要求, 纳入 2018 年度部门决算编报范围单位仅 1 个, 为宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局。

管理局下设高沙窝、柳杨堡、骆驼井、哈巴湖、二道湖、城南、堡子台、东门 8 个管理站(分场), 20 个管护点, 建立了管理局-管理站-管护点三级管护体系。管理局内设办公室、计财科、纪检监察室、资源保护科、科研宣教科、防火科、生产科七个职能科室。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

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	70716148	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	10000
六、其他收入	7	11706.82	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3125683.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	752400
	10		十、节能环保支出	37	4503229.22
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	55815893.84
	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	3470188
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	70727854.82	<b>本年支出合计</b>	51	67677394.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	11706.82
年初结转和结余	26	11126449.27	年末结转和结余	53	14165202.61
<b>总计</b>	27	81854304.09	<b>总计</b>	54	81854304.09

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：宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

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	70,727,854.82	70,727,854.82					
206		科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
20604		技术与开发	10,000.00	10,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	10,000.00	10,000.00					
208		社会保障和就业支出	4,066,030.00	4,066,030.00					
20805		行政事业单位离退休	4,066,030.00	4,066,030.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,881,000.00	1,881,000.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	752,400.00	752,400.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支 出	1,432,630.00	1,432,630.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	752,400.00	752,400.00					
21011		行政事业单位医疗	752,400.00	752,400.00					
2101102		事业单位医疗	752,400.00	752,400.00					
211		节能环保支出	4,516,000.00	4,516,000.00					
21105		天然林保护	4,516,000.00	4,516,000.00					

2110502	社会保险补助	4,476,000.00	4,476,000.00					
2110503	政策性社会性支出补助	40,000.00	40,000.00					
213	农林水支出	57,881,124.82	57869418.00					11706.82
21302	林业	57,881,124.82	57869418.00					11706.82
2130204	林业事业机构	16,169,124.82	16157418.00					11706.82
2130205	森林培育	5,950,000.00	5,950,000.00					
2130206	林业技术推广	100,000.00	100,000.00					
2130207	森林资源管理	2,870,000.00	2,870,000.00					
2130209	森林生态效益补偿	9,962,000.00	9,962,000.00					
2130210	林业自然保护区	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130212	湿地保护	20,000,000.00	20,000,000.00					
2130234	林业防灾减灾	630,000.00	630,000.00					
2130299	其他林业支出	200,000.00	200,000.00					
221	住房保障支出	3,502,300.00	3,502,300.00					
22102	住房改革支出	3,502,300.00	3,502,300.00					
2210201	住房公积金	1,166,500.00	1,166,500.00					
2210203	购房补贴	2,335,800.00	2,335,800.00					

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：宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,677,394.66	24141775.03	43535619.63			
206			科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
20604			技术与开发	10,000.00	0.00	10,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,125,683.60	3,125,683.60	0.00			
20805			行政事业单位离退休	3,125,683.60	3,125,683.60	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,053.60	1,699,053.60	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,426,630.00	1,426,630.00	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	752,400.00	752,400.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	752,400.00	752,400.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	752,400.00	752,400.00	0.00			
211			节能环保支出	4,503,229.22	0.00	4,503,229.22			
21104			自然生态保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2110403			自然保护区	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
21105			天然林保护	3,503,229.22	0.00	3,503,229.22			
2110502			社会保险补助	3,468,229.22	0.00	3,468,229.22			
2110503			政策性社会性支出补助	35,000.00	0.00	35,000.00			
213			农林水支出	55815893.84	16793503.43	39022390.41			

21302	林业	55815893.84	16793503.43	39022390.41			
2130204	林业事业机构	16,793,503.43	16,793,503.43	0.00			
2130205	森林培育	5,900,363.16	0.00	5,900,363.16			
2130206	林业技术推广	775,000.00	0.00	775,000.00			
2130207	森林资源管理	2,681,351.67	0.00	2,681,351.67			
2130209	森林生态效益补偿	10,034,852.51	0.00	10,034,852.51			
2130210	林业自然保护区	2,678,549.00	0.00	2,678,549.00			
2130211	动植物保护	629,500.00	0.00	629,500.00			
2130212	湿地保护	15,188,464.70	0.00	15,188,464.70			
2130234	林业防灾减灾	630,000.00	0.00	630,000.00			
2130299	其他林业支出	504,309.37	0.00	504,309.37			
221	住房保障支出	3,470,188.00	3,470,188.00	0.00			
22102	住房改革支出	3,470,188.00	3,470,188.00	0.00			
2210201	住房公积金	1,134,388.00	1,134,388.00	0.00			
2210203	购房补贴	2335800	2335800	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

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款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70716148.00	一、一般公共服务支出	29		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		0.00	
	3		三、国防支出	31		0.00	
	4		四、公共安全支出	32		0.00	
	5		五、教育支出	33		0.00	
	6		六、科学技术支出	34		10,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36		3,125,683.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		752,400.00	
	10		十、节能环保支出	38		4,503,229.22	
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	
	12		十二、农林水支出	40		55,815,893.84	
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	
	16		十六、金融支出	44		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	
	19		十九、住房保障支出	47		3,470,188.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	
	21		二十一、其他支出	49		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	70716148.00	<b>本年支出合计</b>	52		67,677,394.66	
年初财政拨款结转和结余	25	11126449.27	年末财政拨款结转和结余	53		14165202.61	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	81842597.27	<b>总计</b>	56		81842597.27	

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：宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

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	67677394.66	24,141,775.03	43535619.63
206			科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20604			技术与开发	10,000.00	0.00	10,000.00
2060499			其他技术与开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00
208			社会保障和就业支出	3,125,683.60	3,125,683.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,125,683.60	3,125,683.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,053.60	1,699,053.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,426,630.00	1,426,630.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	752,400.00	752,400.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	752,400.00	752,400.00	0.00
2101102			事业单位医疗	752,400.00	752,400.00	0.00
211			节能环保支出	4,503,229.22	0.00	4,503,229.22
21104			自然生态保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2110403			自然保护区	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21105			天然林保护	3,503,229.22	0.00	3,503,229.22
2110502			社会保险补助	3,468,229.22	0.00	3,468,229.22

2110503	政策性社会性支出补助	35000.00	0.00	35000.00
213	农林水支出	55,815,893.84	16,793,503.43	39,022,390.41
21302	林业	55,815,893.84	16,793,503.43	39,022,390.41
2130204	林业事业机构	16,793,503.43	16,793,503.43	0.00
2130205	森林培育	5,900,363.16	0.00	5,900,363.16
2130206	林业技术推广	775,000.00	0.00	775,000.00
2130207	森林资源管理	2,681,351.67	0.00	2,681,351.67
2130209	森林生态效益补偿	10,034,852.51	0.00	10,034,852.51
2130210	林业自然保护区	2,678,549.00	0.00	2,678,549.00
2130211	动植物保护	629,500.00	0.00	629,500.00
2130212	湿地保护	15,188,464.70	0.00	15,188,464.70
2130234	林业防灾减灾	630,000.00	0.00	630,000.00
2130299	其他林业支出	504,309.37	0.00	504,309.37
221	住房保障支出	3,470,188.00	3,470,188.00	0.00
22102	住房改革支出	3,470,188.00	3,470,188.00	0.00
2210201	住房公积金	1,134,388.00	1,134,388.00	0.00
2210203	购房补贴	2,335,800.00	2,335,800.00	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

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	20535345.03	302	商品和服务支出	1975601.00	310	资本性支出	102675.00
30101	基本工资	5768242.00	30201	办公费	267826.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6309188.00	30202	印刷费	55776.30	31002	办公设备购置	91200.00
30103	奖金	1721000.00	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	810.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1250761.00	30205	水费	615.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2211771.30	30206	电费	63000.00	31007	信息网络及软件购置更新	11475.00
30109	职业年金缴费	256351.70	30207	邮电费	3600.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	752400.00	30208	取暖费	105361.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	333508.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	73816.03	30211	差旅费	147352.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1134388.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63483.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1057427.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1528154.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	179600.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1025995.00	30217	公务招待费	6551.00	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	342159.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	160000.00	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	95040.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	245700.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112900.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14800.00	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	83920.46	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	0.00	30239	其他交通费用	85933.00	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	109823.00	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组织补贴	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			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
	人员经费合计	22063499.03		公用经费合计				2078276.00
	合 计				24141775.03			

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：宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

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
163,600	0	88400	0	88400	75200	90,471.46		83920.46	0	83920.46	6551.00

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：宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

说明：2018 年我局无政府性基金预算。

## 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 70727854.82 元，支出总计 67677394.66 元。与上年相比，收、支总计各增加 1619620.36 元、11069286.33 元，增长 2.34%、19.55%，主要原因是本年项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 70727854.82 元，其中：财政拨款收入 70727854.82 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 67677394.66 元，其中：基本支出 24141775.03 元，占 35.67%；项目支出 43535619.63 元，占 64.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 70716148 元，支出总计 67677394.66 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1607913.56 元、11069286.33 元，增长 2.33%、19.55%，主要原因是本年项目增加。

### 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 67677394.66 元，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11069286.33 元，增长 19.55%，主要原因是本年项目增加。

### （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 67677394.66 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 10000 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 3125683.6 元，占 4.62%；医疗卫生与计划生育支出 752,400 元，占 1.11%；节能环保支出 4503229.22 元，占 6.65%；农林水（类）支出 55815893.84 元，占 82.47%；住房保障（类）支出 3,470,188 元，占 5.13%。

### （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 44023300 元，支出决算为 67677394.66 元，完成年初预算的 153.73%，其中：年初预算数只有基本支出预算数，没有项目预算数；其中：1、节能环保支出增加项目支出增加 1139229.22 元；农林水（类）支出增加项目支出 23109693.84 元。

## 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 24141775.03 元，其中：人员经费 22063499.03 元，公用经费 2078276.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 20535345.03 元，较年初预算数增加 116145.03 元，增长 0.57%，主要原因是增资；较上年决算数增加 4305620.59 元，增长 26.53%。

2. 商品和服务支出1975601.00元，较年初预算数减少144499元，减少6.82%，主要原因是水费、电费、公务接待费较预算批复数略有减少；较上年决算数减少202007元，下降9.28%。

3. 对个人和家庭的补助1528154元，较年初预算数增加390154元，增长34.28%，主要原因是增加退休死亡职工丧葬费抚恤金；较上年决算数减少1825934元，下降54.44%。

4. 其他资本性支出102675元，较年初预算数增加102675元，增长100%，主要原因是年初未做预算；较上年决算数增加102675元，增长100%。

## 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163,600元，支出决算为90,471.46元，完成年初预算的55.3%。与上年相比，减少64042.54元，下降41.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待费较预算减少支出。

### （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92.76%；公务接待费支出占7.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。
2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为88400元，

支出决算为83920.46元，完成年初预算的94.93%；比上年减少4479.54元，下降5.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行费未使用完。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出83920.46元，主要用于车辆保险、维修、维护等。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2辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为75200元，支出决算为6551元，完成年初预算的8.71%；比上年减少59563元，下降90.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待数少。其中：国内接待费支出6551元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待16批/次/个，国内公务接待167人次/人，国（境）外公务接待0批/次/个，国（境）外公务接待0人次/人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位无2018年度政府性基金预算财政拨款收。

## **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）**

我单位无机关运行经费

### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算26000元，支出决算总额23250元，完成年初预算的89.42%。其中：政府采购货物预算26000元，支出决算总额23250元，完成年初预算的89.42%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算

的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 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 26725.85 平方米，共有车辆 20 辆，其中：领导干部用车、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

无

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2、**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。如：刊物发行收入，会费收入等。

3、**经营收入**：指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。如：广告收入等。

4、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、**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。

**6、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**7、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**8、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。

**9、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。

**10、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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。

**12、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。