

2018 年度
郟县食品药品监督管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邳县食品药品监督管理局概况

- 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 邾县食品药品监督管理局 概况

一、部门职责

主要职责是：组织查处全县食品、药品、化妆品、餐饮服务环节食药安全和化妆品安全的违法行为；组织实施食品、药品、化妆品及餐饮消费环节食药安全的监督抽检工作等。

二、机构设置

邾县食品药品监督管理局内设办公室、监察室、政策法规股、财务装备股、食品安全协调督促股、食品化妆品生产安全监管股、食品化妆品流通安全监管股、餐饮服务食品安全监管股、药品医疗器械安全监管股、稽查队和 15 个乡镇派出机构。

从决算单位构成看，邾县食品药品监督管理局部门决算包括局机关本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邳县食品药品监督管理局

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	1070.47	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	53.42	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	81.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	1101.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.20

	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	4.51
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	29.52
本年收入合计	22	1123.88	本年支出合计	48	1216.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	180.38	年末结转和结余	50	87.45
	25			51	
总计	26	1304.27	总计	52	1304.27

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：郟县食品药品监督管理局

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		1,123.88	1,070.47	0.00	0.00	0.00	0.00	53.42
208	社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.40	0.40	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	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	985.10	985.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理 事务	961.31	961.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	305.06	305.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	292.17	292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101050	事业运行	308.81	308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.42
22999	其他支出	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.42
2299901	其他支出	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.42

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

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,216.82	753.00	463.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.61	0.61	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	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,101.53	637.71	463.82	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,078.59	614.76	463.82	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00

2101016	食品安全事务	383.70	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	306.06	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督 管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.52	29.52	0.00	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
单位：万元

部门：

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	1,070.47	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	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	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	81.06	81.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,101.53	1,101.53	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	0.20	0.20	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	4.51	4.51	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	1,070.47	本年支出合计	49	1,187.31	1,187.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	180.38	年末财政拨款结转和结余	50	63.54	63.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	180.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,250.85	总计	54	1,250.85	1,250.85	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
单位：万元

部门：

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		1, 187. 31	723. 48	463. 82
208	社会保障和就业支出	81. 06	81. 06	0. 00
20805	行政事业单位离退休	81. 06	81. 06	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 61	0. 61	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80. 45	80. 45	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 101. 53	637. 71	463. 82
21010	食品和药品监督管理事务	1, 078. 59	614. 76	463. 82
2101001	行政运行	308. 70	308. 70	0. 00
2101002	一般行政管理事务	69. 12	0. 00	69. 12

2101016	食品安全事务	383.70	0.00	383.70
2101050	事业运行	306.06	306.06	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	11.00	0.00	11.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00
21305	扶贫	0.20	0.20	0.00
2130501	行政运行	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	4.51	4.51	0.00
22102	住房改革支出	4.51	4.51	0.00
2210201	住房公积金	4.51	4.51	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	659.39	302	商品和服务支出	56.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	453.38	30201	办公费	8.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费	5.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.29	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.45	30206	电费	3.58	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	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	30209	物业管理费	1.06	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	2.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.54	30214	租赁费	1.96	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.65	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	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.98	30217	公务招待费	3.06	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	5.42	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.58	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	0.39	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	0.10	30229	福利费	2.27	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	4.34	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	11.37	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	2.28	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		667.04	公用经费合计					56.44

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

单位：万元

部门：

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
11.70	0.00	8.20	0.00	8.20	3.50	11.10	0.00	8.04	0.00	8.04	3.06

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
单位：万元

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	
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。

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 1304.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 264.65 万元，增长 25.46%。主要原因是 2018 年我单位增加了餐饮从业人员健康检查费、河南省食品安全示范县创建支出以及新进人员经费等专项支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1123.88 万元，其中：财政拨款收入 1070.47 万元，占 95.25%；其他收入 53.42 万元，占 4.75%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1216.82 万元，其中：基本支出 753 万元，占 61.88%；项目支出 463.82 万元，占 38.12%。

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 1070.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.88 万元，增长 3.17%。主要原因是 2018 年我单位增加了餐饮从业人员健康检查费、河南省食品安全示范县创建支出以及新进人员经费等专项支出。

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 1187.31 万元，占本年支出合计的 97.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 412.47 万元，增长 53.23%。主要原因是 2018

年我单位增加了餐饮从业人员健康检查费、河南省食品安全示范县创建支出以及新进人员经费等专项支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.06 万元，占 6.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1101.53 万元，占 92.78%；住房保障（类）支出 4.51 万元，占 0.38%。

（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 87.63 万元，支出决算为 1187.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.45 万元，支出决算为 80.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 308.70 万元，支出决算为 308.70 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 69.12 万元，支出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）。年初预算为 383.70 万元，支出决算为 383.70 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 306.06 万元，支出决算为 306.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款） 行政运行（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，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 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，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

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出723.48万元。其中：人员经费667.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费56.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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11.7万元，支出决算为11.1万元，完成预算的94.87%。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严格执行中央八项规定厉行节约，不断压缩支出。

（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8.04万元，完成预算的98.05%，占72.43%；公务接待费支出决算3.06万元，完成预算的87.43%，占27.57%。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。开支内容包括因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.20 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，不断压缩开支。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 8.04 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，不断压缩开支。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 3.06 万元。主要用于各类专项整治项目以及省、市局来专项检查的工作人员就餐。2018 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 500 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，项目名称为“食品快速检验车配备”，涉及资金73.33万元，评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

资金安排使用比较合理。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，项目名称为“食品快速检验车配备”，涉及资金73.33万元，并对其评价，资金安排使用比较合理，效果比较显著，达到了预期目的。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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56.44万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额15.48万元，其中：政府采购货物支出15.48万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

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。