

2018 年度
濮阳市强制隔离戒毒所部门决算

二〇一九年九月二十五日

目 录

第一部分 濮阳市强制隔离戒毒所概况

- 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 濮阳市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

（一）严格执行党和国家的禁毒工作方针政策、法律法规，履行国家赋予的收治强制隔离戒毒人员职责。

（二）负责所政管理、生活卫生管理、戒毒管理、戒毒康复管理工作，维护戒毒所秩序稳定。

（三）负责警戒护卫工作，防御外部势力捣乱、袭击和破坏，保护戒毒所安全。

（四）负责组织实施戒毒人员的思想教育、文化教育、技术教育，提高戒毒人员教育矫治效果。

（五）负责组织戒毒人员从事生产劳动，进行生产劳动矫治，提高生产劳动技能。

（六）负责解除人员回归社会移交工作，配合地方做好社会治安综合治理工作。

（七）负责戒毒所发展规划、基本建设、武器装备、所政管理、财务及国有资产的管理。

（八）负责戒毒所民警队伍建设和思想政治工作。

二、机构设置

濮阳市强制隔离戒毒所内设机构 11 个，包括：有办公室、政工科、管理科、教育科、戒毒科、生活卫生科、信息中心和四个管教大队共 11 个科室队。从决算单位构成看，濮阳市强制隔离戒毒所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 濮阳市强制隔离戒毒所本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：濮阳市强制隔离戒毒所

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	1,802.58	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	1,898.60
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	135.07
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.27
	10	0	十、节能环保支出	37	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0.00
	12	0	十二、农林水支出	39	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	40	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16	0	十六、金融支出	43	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	46	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0	二十一、其他支出	48	0.00
	22	0		49	0
本年收入合计	23	1,802.58	本年支出合计	50	2,061.94
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	595.44	年末结转和结余	52	336.08
	26	0		53	0
总计	27	2,398.02	总计	54	2,398.02

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：濮阳市强制隔离戒毒所

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		1,802.58	1,802.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,639.24	1,639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,639.24	1,639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	988.97	988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	280.07	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	归口管理的行政单位离退休	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1									
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：濮阳市强制隔离戒毒所

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		2,061.94	1,325.13	736.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,898.60	1,161.79	736.81	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,898.60	1,161.79	736.81	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	982.99	982.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	556.35	0.00	556.35	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040809	其他强制隔离戒毒支出	168.46	0.00	168.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 1	归口管理的行政单位离退休	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	28.27	28.27	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：濮阳市强制隔离戒毒所

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	1,802.58	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	0	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	31	1,898.60	1,898.60	0.00
	5	0	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	135.07	135.07	0.00
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.27	28.27	0.00
	10	0	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,802.58	本年支出合计	49	2,061.94	2,061.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	595.44	年末财政拨款结转和结余	50	336.08	336.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	595.44		51	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0	0
	26	0		53	0	0	0
总计	27	2,398.02	总计	54	2,398.02	2,398.02	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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：濮阳市强制隔离戒毒所

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		2,061.94	1,325.13	736.81
204	公共安全支出	1,898.60	1,161.79	736.81
20408	强制隔离戒毒	1,898.60	1,161.79	736.81
2040801	行政运行	982.99	982.99	0.00
2040802	一般行政管理事务	556.35	0.00	556.35
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.00	0.00	12.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	168.46	0.00	168.46
208	社会保障和就业支出	135.07	135.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.30	104.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.41	16.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89	0.00
20808	抚恤	30.77	30.77	0.00
2080801	死亡抚恤	30.77	30.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.27	28.27	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	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

金额单位：万元

部门：濮阳市强制隔离戒毒所

公开 06 表

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	1,057.05	302	商品和服务支出	42.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.24	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.60	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	422.05	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	1.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	87.89	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	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	0.90	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	4.31	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	2.79	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	225.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	16.41	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	30.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	178.80	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	9.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	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	4.89	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			0
		0	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	1.07			0
人员经费合计		1,283.03	公用经费合计				42.10	

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：濮阳市强制隔离戒毒所

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
17.14	0.00	15.60	0.00	15.60	1.54	16.10	0.00	15.12	0.00	15.12	0.97

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

金额单位：万元

部门：濮阳市强制隔离戒毒所

公开 08 表

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 2398.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 398.91 万元，增长 19.95%。主要原因是：一是戒毒人员的生活费标准提高；二是由于工资的增长，核缴的基数变大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1802.58 万元，其中：财政拨款收入 1802.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2061.94 万元，其中：基本支出 1325.13 万元，占 64.27%；项目支出 736.81 万元，占 35.73%。

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 2398.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 398.91 万元，增长 19.95%。主要原因是：一是戒毒人员的生活费标准提高；二是由于工资的增长，核缴的基数变大。

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 2061.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 658.26 万元，增长 46.90%。主要原因是：一是由于工资的提高，核缴基数变大，各项社会保险缴纳增加；二是戒毒人员业务费增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2061.94 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1898.60 万元，占 92.08%；社会保障和就业（类）支出 135.07 万元，占 6.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.27 万元，占 1.37%。

(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 1546.11 万元，支出决算为 2061.94 万元，完成年初预算的 133.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资的上调；二是 2017 年部分奖金结转到 2018 年发放。其中：

1. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 1027.47 万元，支出决算为 982.99 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 73.70 万元，支出决算为 556.35 万元，完成年初预算的 754.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是上年结转资金；二是部分项目支出列入一般行政管理事务（项）中。

3. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 178.8 万元，支出决算为 178.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中部分单位项目支出列入一般行政管理事务（项）中。

5. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 224.74 万元，支出决算为 168.46 万元，完成年初预算的 74.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中部分单位项目支出列入一般行政管理事务（项）中。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 27.80 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 59.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直退休干部管理体制改革。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 87.89 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中没有单独列示。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初

预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中没有单独列示。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中没有单独列示。

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 1325.13 万元。其中：人员经费 1283.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 42.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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 17.14 万元，支出决算为 16.10 万元，完成预算的 93.94%。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我单位严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度，取得显著成就。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.12万元，完成预算的96.92%，占93.91%；公务接待费支出决算0.97万元，完成预算的62.99%，占6.09%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为15.60万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制开支范围与标准，提高了公车使用效率，节省了公车运行费用。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出15.12万元。主要用于单位执法执勤用车、特种技术专业用车等车辆燃料费、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7辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.54万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的63.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格落实公务接待制度，从严从紧控制公务接待，按规定在预算内列支，国内公务接待支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.97 万元。主要用于接待上级单位考察调研、接受相关部门检查指导工作、与其他强戒所交流工作情况发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 98 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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

完成了场所设施的维修，优化了干警职工的工作环境，改善了强戒人员的生活、教育、生产等场所，强化管理人员，购置警用装备，从而提高戒毒人员的教育戒治工作质量，降低复吸率，促进场所持续安全稳定。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 44.80 万元，支出决算为 42.10 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数与年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。