

# 昌河街道 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 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

九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职能**

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、

法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2018 年年末编制人数 29 人，其中行政编制 7 人，事业编制22 人；年末实有人数48 人，其中在职人员29 人，离休人员 人，退休人员 19 人；年末学生人数 0 人。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01表

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道

2018 年度

金额单位：元

收入			支出			
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	调整预算数	决算数
栏次		1	栏次		2	3
一、财政拨款收入	1	49,242,485.15	一、一般公共服务支出	28	20,204,718.00	20,204,718.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	416,064.96	416,064.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	160,320.99	160,320.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	19,857,700.00	19,857,700.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	49,242,485.15	<b>本年支出合计</b>	51	40,638,803.95	40,638,803.95
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00	0.00
年初结转和结余	26	3,271,324.59	年末结转和结余	53	11,875,005.79	11,875,005.79
<b>总计</b>	27	52,513,809.74	<b>总计</b>	54	52,513,809.74	52,513,809.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道

2018 年度

公开 02 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次合计						
201			25,983,729.20	25,983,729.20					
20103			12,153,429.20	12,153,429.20					
2010301			12,014,429.20	12,014,429.20					
2010399			139,000.00	139,000.00					
20199			13,830,300.00	13,830,300.00					
2019999			13,830,300.00	13,830,300.00					
208			1,417,504.96	1,417,504.96					
20802			1,000,000.00	1,000,000.00					
2080208			1,000,000.00	1,000,000.00					
20805			318,280.96	318,280.96					
2080507			318,280.96	318,280.96					
20815			97,784.00	97,784.00					
2081503			97,784.00	97,784.00					
20825			1,440.00	1,440.00					
2082501			1,440.00	1,440.00					
210			160,320.99	160,320.99					
21011			160,320.99	160,320.99					
2101101			160,320.99	160,320.99					
211			10,000.00	10,000.00					
21103			10,000.00	10,000.00					
2110399			10,000.00	10,000.00					
212			21,670,930.00	21,670,930.00					
21201			8,928,330.00	8,928,330.00					
2120199			8,928,330.00	8,928,330.00					
21299			12,742,600.00	12,742,600.00					
2129999			12,742,600.00	12,742,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道

2018 年度

金额单位：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	
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	40,638,803.95	8,913,603.95	31,725,200.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20,204,718.00	6,235,418.00	13,969,300.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,374,418.00	6,235,418.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,235,418.00	6,235,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	13,830,300.00	0.00	13,830,300.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	13,830,300.00	0.00	13,830,300.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	416,064.96	416,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	318,280.96	318,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补	318,280.96	318,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	97,784.00	97,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503			自然灾害灾后重建补助	97,784.00	97,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	160,320.99	160,320.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	160,320.99	160,320.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	160,320.99	160,320.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	19,857,700.00	2,101,800.00	17,755,900.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7,115,100.00	2,101,800.00	5,013,300.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,115,100.00	2,101,800.00	5,013,300.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	12,742,600.00	0.00	12,742,600.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	12,742,600.00	0.00	12,742,600.00	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

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道

2018 年度

公开 04 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		
					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	49 242 485.15	一、一般公共服务支出	30	20 204 718.00	20 204 718.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	416 064.96	416 064.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	160 320.99	160 320.99	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	19 857 700.00	19 857 700.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>49 242 485.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>40 638 803.95</b>	<b>40 638 803.95</b>	
	25			54			
年初财政拨款结转和结余	26	3 271 324.59	年末财政拨款结转和结余	55	11 875 005.79	11 875 005.79	
一、一般公共预算财政拨款	27	3 271 324.59		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>52,513,809.74</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>52,513,809.74</b>	<b>52,513,809.74</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道

2018 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类	科目编码					科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40,638,803.95	8,913,603.95	31,725,200.00
201			一般公共服务支出	20,204,718.00	6,235,418.00	13,969,300.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,374,418.00	6,235,418.00	139,000.00
2010301			行政运行	6,235,418.00	6,235,418.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139,000.00	0.00	139,000.00
20199			其他一般公共服务支出	13,830,300.00	0.00	13,830,300.00
2019999			其他一般公共服务支出	13,830,300.00	0.00	13,830,300.00
208			社会保障和就业支出	416,064.96	416,064.96	0.00
20805			行政事业单位离退休	318,280.96	318,280.96	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	318,280.96	318,280.96	0.00
20815			自然灾害生活救助	97,784.00	97,784.00	0.00
2081503			自然灾害灾后重建补助	97,784.00	97,784.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	160,320.99	160,320.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	160,320.99	160,320.99	0.00
2101101			行政单位医疗	160,320.99	160,320.99	0.00
212			城乡社区支出	19,857,700.00	2,101,800.00	17,755,900.00
21201			城乡社区管理事务	7,115,100.00	2,101,800.00	5,013,300.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,115,100.00	2,101,800.00	5,013,300.00
21299			其他城乡社区支出	12,742,600.00	0.00	12,742,600.00
2129999			其他城乡社区支出	12,742,600.00	0.00	12,742,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：昌

2018 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利</b>	4,129,547.33	<b>302</b>	<b>商品服务</b>	4,554,302.62	<b>307</b>	<b>债务利息及</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	957,333.00	30201	办公费	193,842.02	30701	国内债务付		
30102	津贴补贴	784,155.00	30202	印刷费	468,898.70	30702	国外债务付		
30103	奖金	425,405.00	30203	咨询费		30703	国内债务发		
30106	伙食补助	273,840.00	30204	手续费	3,954.03	30704	国外债务发		
30107	绩效工资		30205	水费	1,662.84	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	149,684.00	
30108	机关事业单位	344,844.00	30206	电费	48,727.58	31001	房屋建筑物		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62,619.22	31002	办公设备购	149,684.00	
30110	职工基本医疗	160,320.99	30208	取暖费	5,520.00	31003	专用设备购		
30111	公务员医疗补		30209	物业管理		31005	基础设施建		
30112	其他社会保障	111,849.34	30211	差旅费	36,351.50	31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国		31007	信息网络及		
30114	医疗费		30213	维修(护)	2,569,785.86	31008	物资储备		
30199	其他工资福利	1,071,800.00	30214	租赁费	1,200.00	31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭</b>	80,070.00	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	11,290.00	31011	地上附着物		
30302	退休费		30217	公务接待	4,461.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料		31013	公务用车购		
30304	抚恤金		30224	被装购置		31019	其他交通工		
30305	生活补贴	69,590.00	30225	专用燃料		31021	文物和陈列		
30306	救济费		30226	劳务费	436,189.19	31022	无形资产购		
30307	医疗费补助	4,280.00	30227	委托业务	126,135.00	31099	其他资本性		
30308	助学金		30228	工会经费	32,503.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	6,200.00	30229	福利费	152,030.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产		30231	公务用车		31203	政府投资基		
30399	其他对个人和		30239	其他交通	40,050.00	31204	费用补贴		
			30240	税金及附		31205	利息补贴		
			30299	其他商品	359,082.68	31299	其他对企业		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费		
						39908	对民间非营		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>4,209,617.33</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>4,703,986.62</b>

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

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道

2018 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	58,900.00	4,461.00
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	58,900.00	4,461.00
（1）国内接待费	7	58,900.00	4,461.00
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10		
1.因公出国（境）团组数（个）	11		
2.因公出国（境）人次数（人）	12		
3.公务用车购置数（辆）	13		
4.公务用车保有量（辆）	14		
5.国内公务接待批次（个）	15		
其中：外事接待批次（个）	16		
6.国内公务接待人次（人）	17		
其中：外事接待人次（人）	18		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		

注：本表反映部门本年度年“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结余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

公开 08 表

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道

2018 年度

金额单位：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		
支出功能分类科目编码					科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性资金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道

2018 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

### **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

本部门 2018 年度收入总计 5251.38 万元，其中年初结转和结余 327.13 万元，较 2017 年增加 2426.95 万元，增长 85.9%；本年收入总计 4924.25 万元，较 2017 年增加 2250.47 万元，增长 84.1%；主要原因是：增加中小企业扶持金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4924.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **二、支出决算情况说明**

本部门 2018 年度支出总计 5251.38 万元，其中本年支出合计 4063.88 万元，较 2017 年增加 2426.95 万元，增长 85.9%，主要原因是：增加中小企业扶持金；年末结转和结余 1187.5 万元，较 2017 年增加 868.25 万元，增长 271.9%，主要原因是：减少政府办公费用及相关机构事务支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 891.36 万元，占 21.9%；项目支出 3172.52 万元，占 78.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 608.4 万元，决算数为 4063.88 万元，完成年初预算的 667.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 608.4 万元，决算数

为 2020.47 万元，完成年初预算的 332.09%，主要原因是：调整预决算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 41.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整预决算数。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整预决算数。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1985.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整预决算数。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 412.95 万元，较 2017 年增加 112.61 万元，增长 37%，主要原因是：人员增加和工资调整。

（二）商品和服务支出 455.43 万元，较 2017 年增加 302.48 万元，增长 197%，主要原因是：维修(护)费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.01 万元，较 2017 年减少 132.4 万元，下降 94%，主要原因是：退休费和生活补助费减少。

（四）资本性支出 14.97 万元，较 2017 年增加 5.03 万元，增长 51%，主要原因是：增加办公设备的购买。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 5.89 万元，决算数为 0.45 万元，完成预算的 7.6%，决算数较 2017 年增加 0.19 万元，增长 73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有该项经费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.89 万元，决算数为 0.45 万元，完成预算的 7.6%，决算数较 2017 年增加 0.19 万元，增长 73 %。主要原因是：接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有该项经费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有该项经费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 470.40 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 228.4 万元，增长 94%，主要原因是：增加对中小企业扶持支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 237.71 万元，其中：政府采购货物支出 237.71 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 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4063.88万元，政府性基金预算支出0万。

组织对本单位2018年度其他财政预算资金开展了绩效自评，其中，对“三公”经费支出开展绩效自评，公务接待费支出年初预算数为5.89万元，决算数为0.45万元，完成预算的7.6%，决算数较2017年增加0.19万元，增长73%。主要原因是：接待增加。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“三公”经费支出项目绩效自评结果。

“三公”经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三公”经费支出项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5.89万元，执行数为0.45万元，完成预算的7.6%。决算数较2017年增加0.19万元，增长73%。主要原因是：接待增加。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（九）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

