

2018 年度
濮阳工业园区财政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳工业园区财政局概况

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 濮阳工业园区财政局概况

一、部门职责

(1) 拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定全区经济财税政策,提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订园区与企业的分配政策、完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 拟订全区财政、财务、会计管理的政策规定,并监督执行。

(3) 负责管理区级各项财政收支,编制年度区级预决算草案并组织执行,组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。向工业园区党工委管委会报告财政预算、执行和决算等情况,负责园区相关投资基金区级财政出资的资产管理,负责区级预决算公开,负责园区各单位国有资产管理。

(4) 按分工负责园区非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(5) 组织实施园区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制办法,负责落实政府采购制度并监督管理。

(6) 组织实施地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。

(7) 负责审核并汇总编制园区国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算制度和办法,收取区级企业国有资本

收益。组织实施企业财务制度。

(8) 负责审核并汇总编制园区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作

(9) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策。

(10) 负责管理园区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，依法管理资产评估有关工作。

(11) 牵头编制国有资产管理情况报告。组织实施园区企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。

(12) 履行园区国有企业的国有资产和园区国有金融资本出资人职责，以管资本为主，加强对所监管企业国有资产的监管。

(13) 负责园区国有企业的国有资产基础管理，组织实施国有资产监督和管理的规范性文件和相关制度，依法对国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(14) 按照规定权限负责对所监管国有企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制；按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人相关工作。

(15) 负责承办园区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，濮阳工业园区财政局部门决算包括：本级决算。

纳入濮阳工业园区财政局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

濮阳工业园区财政局无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳工业园区财政局

单位：万元

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	570.03	一、一般公共服务支出	28	399.23
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	10.00
	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	570.03	本年支出合计	50	409.23
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	465.34	年末结转和结余	52	626.14
	26			53	
总计	27	1,035.37	总计	54	1,035.37

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：河南濮阳工业园区财政局

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		570.03	570.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.03	560.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	474.82	474.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	272.99	272.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	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：濮阳工业园区财政局

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		409.23	102.30	306.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.23	102.30	296.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	73.28	70.22	3.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	275.95	32.08	243.87	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.16	0.00	5.16	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：濮阳工业园区财政局

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	570.03	一、一般公共服务支出	28	399.23	399.23	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	10.00	10.00	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	570.03	本年支出合计	49	409.23	409.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	465.34	年末财政拨款结转和结余	50	626.14	626.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	465.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,035.37	总计	54	1,035.37	1,035.37	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：濮阳工业园区财政局

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		409.23	102.30	306.93
201	一般公共服务支出	399.23	102.30	296.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.28	70.22	3.07
2010301	行政运行	70.22	70.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.07	0.00	3.07
20106	财政事务	275.95	32.08	243.87

2010601	行政运行	32.08	32.08	0.00
2010604	预算改革业务	6.22	0.00	6.22
2010605	财政国库业务	4.96	0.00	4.96
2010607	信息化建设	83.00	0.00	83.00
2010608	财政委托业务支出	93.99	0.00	93.99
2010699	其他财政事务支出	55.70	0.00	55.70
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产支持补贴	4.84	0.00	4.84
2130199	其他农业支出	5.16	0.00	5.16

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

部门： 濮阳工业园区财政局

单位：万元

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	70.22	302	商品和服务支出	31.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.25	30201	办公费	11.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.46	30203	咨询费	12.00	310	资本性支出	0.70
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	2.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	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	0.00	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.49	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	0.31	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	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	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.49			
人员经费合计		70.22	公用经费合计					32.08

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：濮阳工业园区财政局

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
1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62

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： 濮阳工业园区财政局

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。

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 1035.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.7 万元，增长 12.7%。主要原因是部分项目 2017 年度未完成或者未支付资金结转到 2018 年度完成支付，2018 年新增重大动物疫情储备资金及综合业务等项目。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 570.03 万元，其中：财政拨款收入 570.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 409.23 万元，其中：基本支出 102.3 万元，占 25%；项目支出 306.93 万元，占 75%。

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 1035.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.7 万元，增长 12.7%。主要原因是部分项目 2017 年度未完成或者未支付资金结转到 2018 年度完成支付，2018 年新增重大动物疫情储备资金及综合业务等项目。

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 409.23 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减少 44.1 万元，下降 9.73%。主要原因是部分项目 2017 年度未完成或者未支付资金结转到 2018 年度完成支付。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 409.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 399.23 万元，占 97.56%；农林水（类）支出 10 万元，占 2.44%。

(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 122.71 万元，支出决算为 409.23 万元，完成年初预算的 333.51%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.88 万元，支出决算为 70.22 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡，略有结余。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年支出中包含上年结转经费支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 205.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度园区财政局人员增加，相关费用支出增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是该项工作实际支出比年初预估有所减少，预算改革业务项目经费有所结余。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**。年初预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作实际支出比年初预估有所减少，预算改革业务项目经费有所结余。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）**。年初预算为45万元，支出决算为83万元，完成年初预算的184.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出经费中包含上年信息化建设结转经费。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为93.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作是本年度新增园区审计及相关委托业务工作，年初并未列支相关工作经费预算。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为55.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出是追加的相关财政事务工作经费，年初未列入预算，年中进行预算指标调整。

9. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度招商经费未完全支出，本

年支出经费为上年结转招商经费。

10. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡，该工作经费略有结余。

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 102.3 万元。其中：人员经费 70.22 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、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 32.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 99.88%。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按照规定压缩三公经费支出。

(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0；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.62万元，完成预算的×99.88%，占100%。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。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0万元，支出决算为0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1.62万元，支出决算为1.618万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.62万元。主要用于接待外来单位来濮考察、接待上级各部门之间的业务往来。2018年共接待国内来访团组30个、来宾173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，濮阳工业园区财政局高度重视预算绩效管理工作，加强相关政策宣传，营造良好工作环境；创新绩效管理体制机制，提升绩效管理效益；加强绩效管理业务建设，培育新型队伍。

(二) 项目绩效自评结果。

濮阳工业园区财政局围绕绩效管理的工作重点，从资金、制度、项目等方面着手，拓宽绩效管理范围，提高绩效管理效率。

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 86.48 万元，支出决算为 102.3 万元，完成年初预算的 118.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内机构人员增加，相关经费支出增加，2018 年度增加培训业务，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 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 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

十、农林水支出：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

十一、信息化建设：信息化建设指利用现代信息技术来支撑管理的手段和过程。

十二、其他资本性支出：“其他资本性支出”类科目反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相差不大，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。