

2018 年度  
洛龙区委农办部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区委农办概况

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 洛龙区委农办概况

## 一、部门职责

洛龙区委农村工作办公室的主要职责是：贯彻落实党在农村的各项方针政策，搞好政策调研好农村改革工作，为区委区政府决策提供依据。统筹全区农村经济发展工作，综合协调农口各单位和涉农有关部门，督促督办区委区政府下达的农村各项责任目标和重点工作，负责全区社会主义新农村建设工作，沟域经济发展工作，负责农村扶贫开发工作，负责农业综合开发。

洛龙区农村综合服务中心的主要职责是：1、制定实施蔬菜（食用菌）生产中长期发展规划，研究制定蔬菜（食用菌）产业发展政策。2、实施“菜篮子”工程，负责实施全区无公害蔬菜基地规划、建设和管理，依法征收、管理、使用新菜地开发建设基金。3、指导全区蔬菜（食用菌）生产，保障市场供给，增加菜农收入，满足居民蔬菜需求。4、坚持科技兴菜，加强蔬菜（食用菌）新品种、新技术、新材料及新农药引进、试验、示范和推广工作。组织蔬菜科技公关和科研项目管理；负责蔬菜科技人员管理和培训；指导蔬菜（食用菌）协会、合作社工作，提高蔬菜（食用菌）生产的组织化程度和抗风险能力。5、建立完善服务体系，为涉农企业、菜农提供产前、产中、产后的系列服务。6、贯彻落实执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《洛阳市蔬菜市场准入实施办法》等法律、法规及地方规章。7、完成区委、区政府及上级交办的其他

事项。

## 二、机构设置

洛龙区委农办内设机构 3 个，包括：综合科、农村经济发展统筹科、新农村建设办公室。下设洛龙区农村综合服务中心共计 1 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，洛龙区委农办决算为本级决算、所属单位决算。另外，由洛龙区委农办管理的洛龙区农村综合服务中心（原洛龙区蔬菜技术服务中心）部门决算纳入我部门汇总反映。

2016 年，洛龙区蔬菜技术服务中心更名为洛龙区农村综合服务中心，为洛龙区委农办下属全供事业单位，财务归洛龙区委农办统一管理。本决算为洛龙委农办部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是洛龙区农村综合服务中心。

## 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：洛龙区委农办

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	2387.46	一、一般公共服务支出	14	0.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	55.82
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	8.04
五、附属单位上缴收入	5		十、节能环保支出	18	28
六、其他收入	6		十二、农林水支出	19	2689.11
	7		十九、住房保障支出	20	10.62
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	2387.46	<b>本年支出合计</b>	22	<b>2791.75</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	410.99	年末结转和结余	24	6.7
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>2798.45</b>	<b>总计</b>	26	<b>2798.45</b>

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

单位：万元

部门：洛龙区委农办

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		2387.46	2387.46					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2013101	行政运行	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82					
20805	行政事业离退休	40.18	40.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.55	23.55					

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.63	16.63					
20808	抚恤	15.65	15.65					
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65					
210	医疗卫生与计 划生育支出	8.04	8.04					
21011	行政事业单位 医疗	8.04	8.04					
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04					
211	节能环保支出	28	28					
21104	自然生态保护	28	28					

2110402	农村环境保护	28	28					
213	农林水支出	2284.33	2284.33					
21301	农业	1204.66	1204.66					
2130101	行政运行	126.02	126.02					
2130104	事业运行	55.8	55.8					
2130106	科技转化与推广服务	1	1					
2130120	稳定农民收入补贴	4.42	4.42					
2130124	农业组织化与产业化经营	0.84	0.84					

2130199	其他农业支出	1016.58	1016.58					
21305	扶贫	1080.17	1080.17					
2130504	农村基础设施建设	193	193					
2130599	其他扶贫支出	887.17	887.17					
221	住房保障支出	10.62	10.62					
22102	住房改革支出	10.62	10.62					
2210201	住房公积金	10.62	10.62					

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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛龙区委农办

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		2791.75	265.55	2526.19			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2013101	行政运行	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82				
20805	行政事业离退休	40.18	40.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.55	23.55				

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.63	16.63				
208	抚恤	15.65	15.65				
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65				
210	医疗卫生与计 划生育支出	8.04	8.04				
21011	行政事业单位 医疗	8.04	8.04				
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
211	节能环保支出	28		28			
21104	自然生态保护	28		28			

2110402	农村环境保护	28		28			
213	农林水支出	2689.11	190.92	2498.19			
21301	农业	1608.95	190.92	1418.03			
2130101	行政运行	135.12	135.12				
2130104	事业运行	55.8	55.8				
2130106	科技转化与推广服务	0.44		0.44			
2130120	稳定农民收入补贴	4.42		4.42			
2130124	农业组织化与产业化经营	0.84		0.84			

2130199	其他农业支出	1412.33		1412.33			
21305	扶贫	1080.17		1080.17			
2130504	农村基础设施建设	193		193			
2130599	其他扶贫支出	887.17		887.17			
221	住房保障支出	10.62	10.62				
22102	住房改革支出	10.62	10.62				
2210201	住房公积金	10.62	10.62				

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛龙区委农办

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	2387.46	一、一般公共服务支出	15	0.15	0.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	55.82	55.82	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	8.04	8.04	
	5		十、节能环保支出	19	28	28	
	6		十二、农林水支出	20	2689.11	2689.11	
	7		十九、住房保障支出	21	10.62	10.62	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	2387.46	<b>本年支出合计</b>	23	2791.75	2791.75	
年初财政拨款结转和结余	10	410.99	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	410.99		25			

政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	2798.45	<b>总计</b>	28	2798.45	2798.45	

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：洛龙区委农办

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		2791.75	265.55	2526.19
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	
2013101	行政运行	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82	
20805	行政事业离退休	40.18	40.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	

208	抚恤	15.65	15.65	
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
211	节能环保支出	28		28
21104	自然生态保护	28		28
2110402	农村环境保护	28		28
213	农林水支出	2689.11	190.92	2498.19
21301	农业	1608.95	190.92	1418.03
2130101	行政运行	135.12	135.12	
2130104	事业运行	55.8	55.8	
2130106	科技转化与推广服务	0.44		0.44
2130120	稳定农民收入补贴	4.42		4.42
2130124	农业组织化与产业化经营	0.84		0.84
2130199	其他农业支出	1412.33		1412.33

21305	扶贫	1080.17		1080.17
2130504	农村基础设施建设	193		193
2130599	其他扶贫支出	887.17		887.17
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

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:洛龙区委农办

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	179.59	302	商品和服务支出	46.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.48	30201	办公费	3.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.53	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	21.04	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	15.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.08	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.29	30239	其他交通费用	4	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		218.78	公用经费合计				46.77	

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

部门：洛龙区委农办

单位：万元

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
						1.18					1.18

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：洛龙区委农办

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 2798.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1031.05 万元，增长 36.8%。主要原因是与洛龙区农村综合服务中心合并。。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2387.46 万元，其中：财政拨款收入 2387.46 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2791.75 万元，其中：基本支出 265.55 万元，占 9.51%；项目支出 2526.19 万元，占 90.49%。

## 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为 2798.45 万元，支出总计为 2798.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1031.05 万元，增长 36.8%。主要原因是与洛龙区农村综合服务中心合并。

## 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 2791.75 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 1024.35 万元，增长 36.7%。主要原因是与洛龙区农村综合服务中心合并。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2791.75 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.005%；社会保障和就业（类）支出 55.82 万元，占 2%；抚恤（类）支出 15.65 万元，占 0.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.04 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 28 万元，占 1%；农林水（类）支出 2689.11 万元，占 96.32%；扶贫（类）支出 1080.17 万元，占 38.68%；住房保障（类）支出 10.62 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 1692.28 万元，支出决算为 2791.75 万元，完成年初预算的 64.97%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元。完成年初预算的 100%。

2. 社会保险和就业（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 11.64 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位退休干部去世，增加了遗属补助支出。

3. 社会保险和就业（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 16.63 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保险和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.65 万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是一位退休干部于 2018 年 1 月去世，年初预算未包含此项。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级下拨农村环境整治专项资金。

7. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 88.58 万元，支出决算为 135.12 万元，完成年初预算的 152.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人数增加。

8. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 51.27 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人数增加。

9. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是菜农无公害蔬菜生产技术培训任务减少。

10. 农林水（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 29.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是设施蔬菜投保量减少。

11. 农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经（项）。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 6.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是设施蔬菜减少。

12. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 717.8 万元，支出决算为 1412.33 万元，完成年初预算的 196.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加改善农村人居环境工作经费、垃圾清零工作奖励资金 及改善农村人居环境工作奖励资金。

13. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 193%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出省级 扶贫专项资金。

14. 农林水（类）农业（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 706 万元，支出决算为 887.17 万元，完成年初预算的 125.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目增加。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 10.62 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 265.55 万元。与上年度相比，增加减少 148.33 万元，增长 55.9%，主要原因：与洛龙区农村综合服务中心合并。其中：人员经费 218.78 万元，

主要包括：基本工资 50.48 万元、津贴补贴 38.45 万元、奖金 49.43 万元；伙食补助费 4.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.63 万元、职工基本医疗缴费 8.04 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、退休费 21.04 万元、抚恤金 15.65 万元、生活补助 2.22 万元、住房公积金 10.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元；公用经费 46.77 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、邮电费 1.33 万元、劳务费 33.86 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 2.08 万元、其他交通费用 4 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

## **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 0 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 118%。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迎接脱贫攻坚成效考核及省脱贫攻坚调研。

### **(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.18 万元。具体情况如下：

1. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是迎接脱贫攻坚成效考核及省脱贫攻坚调研。其中：

**其他国内公务接待支出** 1.18 万元。主要用于脱贫攻坚成效

考核及省脱贫攻坚调研。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 7.75 万元，下降 86.8%，主要原因是接待任务减少。

**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，完成年初预算的 0%。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 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。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1、管理制度、办法的制定：《洛龙区委农办 洛龙区财政局关于印发〈洛龙区扶贫资金管理办法〉的通知》（洛龙农办〔2017〕2 号）。

2、执行情况：项目实施能够按照以上文件组织实施项目，在上级进行的各类大型检查中未发现资金使用违规违纪等问题。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年我单位 23 个项目绩效自评结果均为良好。

## **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 年度机关运行经费初预算为 14.6 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 320.3%。决算数与年初预算数存在



差异的主要原因是决算中邮电费、劳务费等计入公用经费。

2018 年度机关运行经费支出 46.77 万元，较上年度增加 20.44 万元，增长 43.7%。增加的主要原因是：与洛龙区农村综合服务中心合并，劳务派遣人员增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

我部门 2018 年度没有政府采购收入，也没有使用政府采购的支出。

### **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，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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（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、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”以外的各项收入。

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等各类劳动报酬，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。

十六、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。