

2018 年度
鲁山县财政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县财政局概况

- 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 鲁山县财政局概况

一、部门职责

鲁山县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订和执行全县财税发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施；贯彻执行各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行县与乡、政府与企业、政府与居民的分配政策。

（二）拟订全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

（三）编制年度县级政府预算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入和财政专户资金；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

（四）稳定全县财政体制，划分收入级次；根据县级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

（五）组织制定全县财政国库管理制度，国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（六）管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单

位支出；制定全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

（七）负责行政、事业单位国有资产管理工。作。

（八）负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务规则》；拟订国有资产管理的有关规章；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

（九）制定促进全县经济发展的财政制度，负责监督管理县级财政经济发展支出；承担财政投资评审管理工作。

（十）拟订全县基本建设财务管理制度，管理县级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

（十一）拟订和执行社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十二）执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划、管理我县的政府债务和以政府义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协定签订各项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作。

（十三）参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟订并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法、指导监督有关部门管理住房资金。

（十四）管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位

及分行业的会计制度；依法监督和指导注册会计师和会计师事务所的业务活动，指导和管理社会审计。

（十五）监督财税政策、法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；检查纠正违反财政体制规定的重大问题，维护财政体制的严肃性。提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

（十六）制定县乡财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

（十七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关制度；负责拟订全县农业综合开发意见和项目、资金、财务管理工作。

（十八）负责提出完善乡镇财政职能以及建立健全乡村政权组织和经费保障机制的意见；研究解决有关农村税费改革遗留问题；提出建立减轻农民负担长效机制的意见建议等。

（十九）承办县委、县政府和省财政厅、市财政局交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县财政局内设 14 个职能科室和 8 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，鲁山县财政局部门决算包括：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，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 鲁山县财政局本级

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：鲁山县财政局

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	14,976.64	一、一般公共服务支出	28	1,154.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	12,850.00
	12		十二、农林水支出	39	935.55

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	30.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	14,976.64	本年支出合计	50	15,079.31
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	181.53	年末结转和结余	52	78.86
	26			53	
总计	27	15,158.17	总计	54	15,158.17

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：鲁山县财政局

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		14,976.64	14,976.64					
201	一般公共服务支出	1,056.28	1,056.28					
20106	财政事务	547.78	547.78					
2010601	行政运行	485.78	485.78					
2010604	预算改革业务	6.00	6.00					
2010605	财政国库业务	16.00	16.00					
2010699	其他财政事务支出	40.00	40.00					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	505.50	505.50					
2019999	其他一般公共服务支出	505.50	505.50					

208	社会保障和就业支出	80.96	80.96					
20805	行政事业单位离退休	76.93	76.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.93	76.93					
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08					
212	城乡社区支出	12,850.00	12,850.00					
21201	城乡社区管理事务	300.00	300.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,550.00	12,550.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,550.00	12,550.00					
213	农林水支出	935.55	935.55					
21301	农业	935.55	935.55					
2130126	农村公益事业	935.55	935.55					
221	住房保障支出	30.77	30.77					
22102	住房改革支出	30.77	30.77					
2210201	住房公积金	30.77	30.77					

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：鲁山县财政局

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		15,079.31	753.76	14,325.55			
201	一般公共服务支出	1,154.69	614.69	540.00			
20106	财政事务	610.32	570.32	40.00			
2010601	行政运行	488.10	488.10				
2010604	预算改革业务	6.00	6.00				
2010605	财政国库业务	16.00	16.00				
2010699	其他财政事务支出	100.23	60.23	40.00			
20113	商贸事务	3.00	3.00				
2011308	招商引资	3.00	3.00				
20199	其他一般公共服务支出	541.37	41.37	500.00			
2019999	其他一般公共服务支出	541.37	41.37	500.00			

208	社会保障和就业支出	85.22	85.22				
20805	行政事业单位离退休	81.19	81.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19				
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08				
212	城乡社区支出	12,850.00		12,850.00			
21201	城乡社区管理事务	300.00		300.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,550.00		12,550.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,550.00		12,550.00			
213	农林水支出	935.55		935.55			
21301	农业	935.55		935.55			
2130126	农村公益事业	935.55		935.55			
221	住房保障支出	30.77	30.77				
22102	住房改革支出	30.77	30.77				
2210201	住房公积金	30.77	30.77				

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：鲁山县财政局

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	2,426.64	一、一般公共服务支出	28	1,154.69	1,154.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,550.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.22	85.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.08	23.08	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	12,850.00	300.00	12,550.00
	12		十二、农林水支出	39	935.55	935.55	

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	30.77	30.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	14,976.64	本年支出合计	49	15,079.31	2,529.31	12,550.00
年初财政拨款结转和结余	23	181.53	年末财政拨款结转和结余	50	78.86	78.86	
一般公共预算财政拨款	24	181.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	15,158.17	总计	54	15,158.17	2,608.17	12,550.00

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：鲁山县财政局

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		2,529.31	753.76	1,775.55
201	一般公共服务支出	1,154.69	614.69	540.00
20106	财政事务	610.32	570.32	40.00
2010601	行政运行	488.10	488.10	
2010604	预算改革业务	6.00	6.00	
2010605	财政国库业务	16.00	16.00	
2010699	其他财政事务支出	100.23	60.23	40.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	
2011308	招商引资	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	541.37	41.37	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	541.37	41.37	500.00

208	社会保障和就业支出	85.22	85.22	
20805	行政事业单位离退休	81.19	81.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21201	城乡社区管理事务	300.00		300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
213	农林水支出	935.55		935.55
21301	农业	935.55		935.55
2130126	农村公益事业	935.55		935.55
221	住房保障支出	30.77	30.77	
22102	住房改革支出	30.77	30.77	
2210201	住房公积金	30.77	30.77	

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：鲁山县财政局

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	570.03	302	商品和服务支出	164.19	310	资本性支出	19.53
30101	基本工资	339.9	30201	办公费	7.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.95	30202	印刷费	20.4	31002	办公设备购置	19.53
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.19	30206	电费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	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	18.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	52.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.77	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	4.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.59	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.17	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	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	14.19	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.96	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		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		570.03	公用经费合计				183.73		

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：鲁山县财政局

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
90.00	0.00	50.00	0.00	50.00	40.00	19.78	0.00	14.19	0.00	14.19	5.59

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：鲁山县财政局

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			12550.00	12550.00		12550.00	
212	城乡社区支出		12550.00	12550.00		12550.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		12550.00	12550.00		12550.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12550.00	12550.00		12550.00	

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。

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 15158.17 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 13969.88 万元，增长 1175.63%。主要原因是 2018 年安排的注入国有公司资本金较大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14976.64 万元，其中：财政拨款收入 14976.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15079.31 万元，其中：基本支出 753.76 万元，占 5.00%；项目支出 14325.55 万元，占 95.00%。

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 15158.17 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13969.88 万元，增长 1175.63%。主要原因是 2018 年安排的注入国有公司资本金较大。

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 2529.31 万元，占本年支出合计的 16.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1522.55 万元，增长 151.20%。主要原因是 2018 年项目资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2529.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1154.69 万元，占 45.60%；社会保障和就业（类）支出 85.22 万元，占 3.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.08 万元，占 0.90%；城乡社区（类）支出 300 万元，占 11.90%；农林水（类）支出 935.55 万元，占 37.00%；住房保障（类）支出 30.77 万元，占 1.20%。

（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 2529.31 万元，支出决算为 2529.31 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 488.10 万元，支出决算为 488.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 100.23 万元，支出决算为 100.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 541.37 万元，支出决算为 541.37 万元，完成年初预算的 100.00%

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 81.19 万元，支出决算为 81.19 元，完成年初预算的 100.00%

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100.00%

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 23.08 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为 935.55 万元，支出决算为 935.55 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 30.77 万元，支出决算为 30.77 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 753.76 万元。其中：人员经费 570.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 183.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 90.00 万元，支出决算为 19.78 万元，完成预算的 21.98%。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：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约以及“过紧日子”的要求，从严控制有关经费开支，逐年压减“三公经费”。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 14.19 万元，完成预算的 28.38%，占 71.74%；公务接待费支出决算 5.59 万元，完成预算的 13.98%，占 28.26%。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 50.00 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 28.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护相关支出。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 14.19 万元。主要用于加油费、维修费、过路费、车辆保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 40.00 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 13.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约有关要求，尽量压减公务接待费相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.59 万元。主要用于外市（县）单位人员来我局考察交流、学习调研、评估座谈等。2018 年

共接待国内来访团组 39 个、来宾 310 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县财政局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，达到年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

严格按照规定开展自评，我单位对 2018 年专项经费全部开展绩效自评，自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12550.00 万元。主要为注入国有公司的资本金，无年末结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 183.73 万元，较 2017 年度减少 27.18 万元，下降 17.3%。减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 800.00 万元，其中：政府采购货物支出 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 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 4 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。

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。