2018年度原栖霞市农村经济管理办公室

部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

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（按单位）

三、支出决算表（按单位）

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（按单位）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、政府采购情况表（按单位）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、承担全市农村集体三资委托代理的指导、农村集体经济收益情况统计、农村财务人员的业务指导和培训工作、指导全市农村集体产权制度改革工作。

2、负责全市农民负担监督管理和农村财务审计指导工作。

3、承担全市农村土地承包管理，指导农村土地承包经营权流转，农村土地承包经营权确权登记颁证等工作。

4、负责指导和规范全市农民专业合作社和家庭农场的健康发展工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，原栖霞市农村经济管理办公室部门决算包括：原栖霞市农村经济管理办公室。

纳入原栖霞市农村经济管理办公室 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原栖霞市农村经济管理办公室	
2		

第二部分

2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：原栖霞市农村经济管理办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	208.64	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	…		公共安全支出	4	
四、经营收入			教育支出	5	
五、附属单位上缴收入			科学技术支出	6	
六、其他收入			文化体育与传媒支出	7	
			社会保障和就业支出	8	19.42
			农林水支出	9	269.23
			住房保障支出	10	12.88
			医疗卫生与计划生育支出	11	6.40
本年收入合计		208.64	**本年支出合计**		**307.93**
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		448.83	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		448.83	转入事业基金		
			年末结转和结余		**349.54**
			其中：项目支出结转和结余		**349.54**
总计		**657.47**	**总计**		**657.47**

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：原栖霞市农村经济管理办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7	
					合计	208.64	208.64							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208			社会保障和就业支出	19.42	19.42							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	05		行政事业单位离退休	18.28	18.28							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	210			医疗卫生与计划生育支出	6.40	6.40							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	210	11		行政事业单位医疗	6.40	6.40							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213			农林水支出	169.95	169.95							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	01		农业	151.95	151.95							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	01	04	事业运行	151.95	151.95							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	99		其他农林水支出	18.00	18.00							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	99	99	其他农林水支出	18.00	18.00							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	221			住房保障支出	12.88	12.88							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	221	02		住房改革支出	12.88	12.88							
116	原栖霞市农村经济管理办公室	221	02	01	住房公积金	12.88	12.88							

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门:原栖霞市农村经济管理办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
					合　计	307.93	190.64				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208			社会保障和就业支出	19.42	19.42				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	05		行政事业单位离退休	18.28	18.28				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	210			医疗卫生与计划生育支出	6.40	6.40				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	210	11		行政事业单位医疗	6.40	6.40				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213			农林水支出	269.23	269.23				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	01		农业	253.22	253.22				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	01	04	事业运行	151.95	151.95				
117	原栖霞市农村经济管理办公室	214	01	99	其他农业支出	101.28	101.28				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	99		其他农林水支出	16.01	16.01				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	99	99	其他农林水支出	16.01	16.01				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	221			住房保障支出	12.88	12.88				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	221	02		住房改革支出	12.88	12.88				
116	原栖霞市农村经济管理办公室	221	02	01	住房公积金	12.88	12.88				

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门:原栖霞市农村经济管理办公室　　单位:万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			栏次				
一、一般公共预算财政拨款	1	208.64	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.42	19.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.40	6.40	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	269.23	269.23	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	12.88	12.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	208.64	本年支出合计	77	307.93	307.93	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	448.83	年末财政拨款结转和结余	79	349.54	349.54	
一、一般公共预算财政拨款	27	448.83	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	657.47	总计	83	657.47	657.47	

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决01-1表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

部门:市农村经济管理办公室　　单位:万元

单位代码	单位名称	支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
							人员经费	日常公用经费	
		类	款	项	栏次	1	2	3	4
					合计	307.93	184.50	6.14	117.29
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208			社会保障和就业支出	19.42	19.42		
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	05		行政事业单位离退休	18.28	18.28		
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28		
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		
116	原栖霞市农村经济管理办公室	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		
116	原栖霞市农村经济管理办公室	210			医疗卫生与计划生育支出	6.40	6.40		
116	原栖霞市农村经济管理办公室	210	11		行政事业单位医疗	6.40	6.40		
116	原栖霞市农村经济管理办公室	210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40		
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213			农林水支出	269.23	151.95	6.14	117.29
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	01		农业	253.22	151.95		101.28
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	01	04	事业运行	151.95	145.81	6.14	
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	01	99	其他农业支出	101.28			101.28
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	99		其他农林水支出	16.01			16.01
116	原栖霞市农村经济管理办公室	213	99	99	其他农林水支出	16.01			16.01
116	原栖霞市农村经济管理办公室	221			住房保障支出	12.88	12.88		
116	原栖霞市农村经济管理办公室	221	02		住房改革支出	12.88	12.88		
116	原栖霞市农村经济管理办公室	221	02	01	住房公积金	12.88	12.88		

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决07表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1（按单位）

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2（按单位）

部门：原福霞市农村经济管理办公室　　单位:万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																														
		支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
					合计	190.64	183.14	59.91	21.86	4.45		50.91	18.28	7.31	6.40		1.13	12.88			6.14	0.84	0.08				0.17	3.14	0.21	0.33				0.33										0.73		0.31
116	原福霞市农村经济管理办公室	213				190.64	183.14	59.91	21.86	4.45		50.91	18.28	7.31	6.40		1.13	12.88			6.14	0.84	0.08				0.17	3.14	0.21	0.33				0.33										0.73		0.31
116	原福霞市农村经济管理办公室	213	01			190.64	183.14	59.91	21.86	4.45		50.91	18.28	7.31	6.40		1.13	12.88			6.14	0.84	0.08				0.17	3.14	0.21	0.33				0.33										0.73		0.31
116	原福霞市农村经济管理办公室	213	01	04		190.64	183.14	59.91	21.86	4.45		50.91	18.28	7.31	6.40		1.13	12.88			6.14	0.84	0.08				0.17	3.14	0.21	0.33				0.33										0.73		0.31

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4（按单位）

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5（按单位）

小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1.36					1.36				0.01																									
1.36					1.36				0.01																									
1.36					1.36				0.01																									
1.36					1.36				0.01																									

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4（按单位）	表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5（按单位）

抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
	1.36				0.01																									
	1.36				0.01																									
	1.36				0.01																									
	1.36				0.01																									

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6（按单位）

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7（按单位）

单位:万元

资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:原栖霞市农村经济管理办公室　　单位：万元

单位代码	单位名称	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			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计								
					0								

注：本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，故本表无数据信息

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 原栖霞市农村经济管理办公室　　单位:万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出													
		支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助缴	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					合计															
						0														

注:本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,故本表无数据信息

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

表8:政府性基金财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

工资福利支出														商品和服务支出																												
小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助缴	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)	表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表6(按单位)	表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表7(按单位)

资本性支出																	对企业补助(基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助		
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表8(按单位)

单位:万元

其他支出				
小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
103	104	105	106	107

表9：政府采购情况表（单位）

部门：原栖霞市农村经济管理办　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	0											
		货物	2												
		工程	3												
		服务	4												
		货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

注：本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，故本表无数据信息

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：　原栖霞市农村经济管理办公室　　单位:万元

预算单位	2018年度预算数						2018年度决算数					
	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计	0											

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息

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 年度收入总计 657.47 万元。与 2017 年相比，减少 256.98 万元，下降 28.1%。其中：财政拨款 208.64 万元、上年结转 448.83 万元。

2018 年度收入 657.47 万元，比上年决算数 914.45 万元减少了 256.98 万元，主要原因是农村土地确权登记颁证工作支出逐年减少。

2018 年度支出总计 657.47 万元。与 2017 年相比，减少 256.98 万元，下降 28.1%。其中 ：

1、按支出功能科目：其他社会保障和就业支出类 19.42 万元、医疗卫生与计划生育支出类 6.4 万元、农林水支出类 269.23 万元、住房保障支出类 12.88 万元、年末结转和结余 349.54 万元。

2、按经济分类科目：工资福利支出 183.14 万元、商品和服务支出 6.14 万元、对个人和家庭补助 1.36 万元、农林水支出 117.29 万元、年末结转和结余 349.54 万元。

2018 年度支出 657.47 万元，比上年决算数 914.45 万元减少了 256.98 万元，主要原因是农村土地确权登记颁证工作支出逐年减少。

二、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 657.47 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 256.98 万元，下降 28.1%。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

2018 年度收入 657.47 万元，比上年决算数 914.45 万元减少了 256.98 万元，主要原因是农村土地确权登记颁证工作支出逐年减少。

2018 年财政拨款支出决算总计 657.47 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计减少 256.98 万元，下降 28.1%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 19.42 万元，主要用于养老保险缴费。

2、农林水（类）支出 269.23 万元，主要用于基本支出和项目支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 6.4 万元，主要用于医疗保险缴费。

4、住房保障（类）支出 12.88 万元，主要用于公积金支出。

5、年末结转和结余 349.54 万元，主要是项目支出结转和结余。

2018 年财政拨款支出为 657.47 万元，年初预算数为 657.47 万元，无增减情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 307.93 万元，占本年支出合计的 46.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.69 万元，下降 30.9%。主要是上年有结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 307.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.42 万元，占 6.31%；农林水（类）支出 269.23 万元，占 87.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.4 万元，占 2.08%；主要用于住房保障（类）支出 12.88 万元，占 4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 657.47 万元，支出决算为 307.93 万元，完成年初预算的 46.84%。其中：

1、社会保障和就业（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）。主要用于单位养老保险缴费支出。年初预算为 19.42 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于基本支出。年初预算为 269.23 万元，支出决算为 269.23 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于基本支出。年初预算为 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 100%。

5、年末结转和结余349.54万元，主要是项目支出结转和结余。农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于农村土地确权登记颁证工作支出。年初预算为 448.83 万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的22.12%。

四、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决算190.64万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出183.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出6.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出1.36万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的

补助等。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出

七、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门共组织对“农村土地承包确权登记颁证”“2018 年农村集体产权制度改革”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 107.29 万元。从评价情况来看，对经济效益、社会效益、生态效益、资金使用效率的评价分析实事求是、客观公正；项目组织得力，资

金筹措灵活、资金节约率较好；绩效报告依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻。

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。