

2018年度
邓州市质量技术监督局部门
决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邓州市质量技术监督局概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 邓州市质量技术监督局概况

一、部门职责

（一）负责部门机构设置情况：邓州市质量技术监督局成立于1991年2月全局编制81人，（其中公务员32人，事业49人）。实有72人，其中公务员28人，事业44人。目前，我局在编工作人员中，大专以上学历的48人，高中（中专）学历的11人。

（二）组织按照三定方案的要求，我局主要承担：全市的质量、计量、标准化、特种设备安全监察、生产许可证管理、企事业单位组织机构代码办理等工作，承担综合管理及行政执法两大职能。

检测中心主要承担：建立、保存、使用本地区社会公用计量标准，承担量值传递、强制检定、仲裁检定、生产企业产品定期监督检验、委托检验，以及法律、法规所赋予的其它检定、检验、测试任务。截至目前，共建立社会公用计量标准7项，开展衡器、天平、砝码、压力表、血压计、B超、燃油加油机等8种计量器具检定工作，对近200种产（商）品开展质量监督检验、委托检验和仲裁检验，出具的数据和结论具有科学性、公正性和权威性，检定证书、检验测试报告等具有法律效力。

二、机构设置

邓州市质量技术监督局内设机构8个，包括：办公室、人事财务科、监察室、标准计量科、质量监督科、行政审批服务科（法规科）、特种设备安全监察科，认证认可监管科。

从决算单位构成看，邓州市质量技术监督局部门决算为汇总决算，包括：邓州市质量技术监督局本级决算、邓州市质量技术监督检验测试中心决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位共两个，

其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市质量技术监督局本级
- 2、邓州市质量技术监督检验测试中心

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邓州市质量技术监督局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1130.76	一、一般公共服务支出	28	939.46
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	25.51	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	99.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.72
	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	0.00
	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	42.18
	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	1156.27	本年支出合计	50	1107.76
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	89.02	年末结转和结余	52	1375.28
	26			53	
总计	27	1245.29	总计	54	1245.29

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：邓州市质量技术监督局

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		1156.27	1130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25.51
01	一般公共服务支出	987.97	962.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.51
0117	质量技术监督与检验检疫事务	987.97	962.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.51
011701	行政运行	306.56	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.8
011706	质量技术监督行政执法及业务 管理	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011750	事业运行	394.07	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
011799	其他质量技术监督与检验检疫 事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	社会保障和就业支出	99.4	99.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0805	行政事业单位离退休	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080501	归口管理的行政单位离退休	8.20	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080502	事业单位离退休	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089901	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	医疗卫生与计划生育支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	住房保障支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	42.18	42.18	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
单位：万元

部门：邓州市质量技术监督局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1107.76	859.38	248.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	939.46	691.08	248.39	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫 事务	939.46	691.08	248.39	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法 及业务管理	219.39	0.00	219.39	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	391.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检 验检疫事务支出	29	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.4	99.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	0.00	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：邓州市质量技术监督局

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	1130.76	一、一般公共服务支出	28	910.55	910.55	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	99.4	99.4	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	36	26.72	26.72	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	0.00	0.00	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	42.18	42.18	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	1130.76	本年支出合计	49	1078.85	1078.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	33.15	年末财政拨款结转和结余	50	85.06	85.06	0.00
一般公共预算财政拨款	24	33.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1163.91	总计	54	1163.91	1163.91	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支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：邓州市质量技术监督局

单位：万元

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		1078.85	830.47	248.39
201	一般公共服务支出	910.55	662.17	248.39
20117	质量技术监督与检验检疫事务	910.55	662.17	248.39
2011701	行政运行	281.76	281.76	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	219.39	0.00	219.39
2011750	事业运行	380.41	380.41	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	99.4	99.4	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.84	96.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.2	8.2	0.00
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87		
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
2089901	医疗卫生与计划生育支出	2.56	2.56	
210	行政单位医疗事业单位医疗	26.72	26.72	

21011	行政事业单位医疗支出	26.72	26.72	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	
221	住房保障支出	42.18	42.18	
22102	住房改革支出	42.18	42.18	
2210201	住房公积金	42.18	42.18	

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：邓州市质量技术监督局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	747.54	302	商品和服务支出	59.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	430.58	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.91	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	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	2.56	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.45	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	0.00	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	22.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.53	30217	公务接待费	23.5	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	15.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.44	30229	福利费	11.28	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	1.5	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		770.51	公用经费合计		59.96			

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：邓州市质量技术监督局

金额单位：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
68.3	0.00	44	0.00	44	24.3	67.05	0.00	43.55	0.00	43.55	23.50

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，反映按规定程序调整后的预算数；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：邓州市质量技术监督局

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1245.29万元，与上年度相比，收、支增加81.32万元，收、支增加6.99%，主要原因是：追加预算项目经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1156.27万元，其中：财政拨款收入1130.76万元，占97.79%；其他收入25.51万元，占2.21%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1107.76万元，其中：基本支出859.38万元，占77.58%；项目支出248.39万元，占22.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为：1163.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.32万元，增长7.51%。主要原因：追加预算项目经费。

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年一般公共预算财政拨款支出1078.85万元，占支出合计的86.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.3万元，下降1.85%。主要原因：年底支出未支付完，结转下年支付。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出1078.85万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出910.55万元，占84.40%；社会保障和就业支出99.4万元，占9.21%；医疗卫生和计划生育支出26.72万元，占2.48%；住房保障支出42.18万元，占3.91%。

（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947.89万元，支出决算为1078.85万元，完成年初预算的100.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检疫事务（款）行政运行（项）。年初预算为263.92万元，支出决算为281.76万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冲减往年其他应付款。

2. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为202.34万元，支出决算为219.39万元，完成年初预算的108.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冲减往年其他应付款。

3. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检疫事务（款）事业运行（项）。年初预算为313.34万元，支出决算为380.41万元，完成年初预算的124.81%，主要原因是冲减往

年往来款项。

4. 一般公共服务（类）质量技术监督与检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元。省局追加经费。

5. 社会保障和就业支出（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8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100%。

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73.87万元，支出决算为73.87万元，完成年初预算的100%。

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2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100.23%。

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42.18万元，支出决算为42.18万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出730.47万元，其中：人员经费770.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金元、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、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费59.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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68.3万元，支出决算为67.05万元，完成预算的98.17%，

（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

43.55 万元，完成年初预算的98.98%，占64.95%；公务接待费支出决算 23.5 万元，完成预算的96.71%，占 35.05%。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44万元，支出决算为43.55万元。完成年初预算的98.98%。

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43.55万元。主要用于车辆燃料费17.9万元、维修费16.9万元、过桥过路费1.23万元、保险费7.52万元。2018年末，我部门财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费年初预算为24.3万元，支出决算为 23.5 万元。完成年初预算的96.71%，其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 23.5 万元。主要用于国内一般公务接待。质监（局）2018 年度共接待国内来访团组200个、来访人员1300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。

2018 年，我部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，我部门未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018年，我部门未开展绩效管理工作。

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56.67万元，支出决算59.96万元，完成年初预算的105.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

2018年度机关运行经费支出59.96万元，较上年度增加5.67万元，增长9.50%。增加的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购支出总额43.7万元，其中：政府采购货物支出43.7万元，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0%，其中：授予小微企业合同金额43.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情说明

2018年期末，我部门共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要干部用车0辆、执法执勤用车4辆、其他用车

9; 单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1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。