2018年度

将乐县广播电视台决算

目录

第一部分 部门概况.....1
一、部门主要职责.....1
二、部门决算单位基本情况.....1
三、部门主要工作总结.....2
第二部分 2018年度部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9
九、部门决算相关信息统计表.....10
十、政府采购情况表.....10
第三部分 2018年度部门决算情况说明.....10
一、收入支出决算总体情况说明.....10
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....11
三、政府性基金支出决算情况说明.....12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
六、预算绩效情况说明.....14
七、其他重要事项说明.....14
第四部分 名词解释.....15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）认真执行党的路线、方针、政策，执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的法律、法规和政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量。

（二）认真贯彻县委宣传部和县文电局的安排、部署，根据我县各个时期不同的中心工作，制订广播电视宣传报道方案，全面完成各项广播电视宣传任务。

（三）发挥广播电视媒体的优势，加大广播电视对外宣传力度，扩大将乐的知名度。积极做好向上级台送稿和广播电视节目参评工作，完成对外宣传任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我部门包括4个机关行政处（科）室和0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
将乐县广播电视台	**全额拨款**	**27**	**17**

三、部门主要工作总结

2018年，我部门主要任务是：坚持融合、创新、发展并进，全力打造《将乐新闻》、“微将乐”微信公众号的精品栏目，围绕重大主题主线和县委、县政府的中心工作开展新闻策划与宣传，不断改进报道方式，拓宽新闻稿源，提高稿件质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化新闻“一次采集，多种生成，多渠道发布”模式，将电视新闻转化处理，在微信公众号和网站上进行全媒体传播，产生同频共振的传播效应。

（二）“微将乐”与新华社、“新福建”、“海峡网”新闻客户端密切合作，进一步扩大传播效应。

（三）做好每周三档的新闻节目，新闻稿源不断增加、稿件质量明显提高，新闻时长保持在15分钟以上。开辟了《新时代 新作为 新篇章》、《精准扶贫 筑梦小康》、《强发展之劲 补民生短板》等多个专栏，进一步丰富了新闻内容，提高了节目的可看性。

(四) 完成《中国将乐新闻网》与《东南网》“一县一网”网络工程对接工作，新闻网正式对外开放。制作“习近平新时代中国特色社会主义思想‘大学习’”、“壮阔东方潮 奋进新时代：庆祝改革开放40周年”、“扫黑除恶”等9个专题专栏。发布、转载各类图文、视频新闻1200多篇，年访问量达20万余人次。配合县里重大活动，联系中央、省、市等主要媒体发布关于将乐新闻稿件120余篇，访问量达2600余万人次。

（五）每月拍摄制作一期《纪录将乐》专题，播出了万安花灯、手、

南门记忆等选题。同时《手》参与了福建故事演讲展播，在全市好记者讲好故事比赛中取得全市第一的成绩。配合中央台《笔尖上的中国》、省台《新闻启示录》等栏目，协助完成了《风物福建》擂茶、南词、古瓷、龙池砚等主题的拍摄制作。以及《幼儿园总园》、《河沙治理》、《龙栖山小水电整治》、《人行系统优秀共产党员》等专题片的策划拍摄制作。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出

	A	B	C	D
1	附件1	收支决算总表		
2	编制单位：将乐县广播电视台	2018年度		金额单位：万元
3	收入		支出	
4	项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
5	一、财政拨款	355.83	一、一般公共服务支出	0.00
6	其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
7	二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
9	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
10	五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
11	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	336.26
12			八、社会保障和就业支出	27.42
13			九、医疗卫生与计划生育支出	7.15
14			十、节能环保支出	0.00
15			十一、城乡社区支出	0.00
16			十二、农林水支出	0.00
17			十三、交通运输支出	0.00
18			十四、资源勘探信息等支出	0.00
19			十五、商业服务业等支出	0.00
20			十六、金融支出	0.00
21			十七、援助其他地区支出	0.00
22			十八、国土海洋气象等支出	0.00
23			十九、住房保障支出	0.00
24			二十、粮油物资储备支出	0.00
25			二十一、其他支出	0.00
26			二十二、债务还本支出	0.00
27			二十三、债务付息支出	0.00
28	**本年收入合计**	355.83	**本年支出合计**	370.83
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	30.00	交纳所得税	0.00
31	基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
32	其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
33	项目支出结转和结余	30.00	其他	0.00
34	其中：财政拨款结转和结余	30.00	年末结转和结余	15.00
35	经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
36			其中：财政拨款结转	0.00
37			项目支出结转和结余	15.00
38			其中：财政拨款结转和结余	15.00
39			经营结余	0.00
40	**合计**	385.83	**合计**	385.83

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：将乐县广播电视台　　2018年度　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		合　　计	355.83	355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		**文化体育与传媒支出**	**321.26**	**321.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20704		**广播影视**	**306.26**	**306.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070405		电视	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		**其他文化体育与传媒支出**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999		其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		**社会保障和就业支出**	**27.41**	**27.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805		**行政事业单位离退休**	**26.91**	**26.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502		事业单位离退休	1.88	1.88	0.00	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.50**	**0.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		**医疗卫生与计划生育支出**	**7.15**	**7.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011		**行政事业单位医疗**	**7.15**	**7.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102		事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：将乐县广播电视台　　2018年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	370.83	340.83	30.00	0.00	0.00	0.00
207		**文化体育与传媒支出**	**336.26**	**306.26**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20704		**广播影视**	**306.26**	**306.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070405		电视	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		**其他文化体育与传媒支出**	**30.00**	**0.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999		其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208		**社会保障和就业支出**	**27.41**	**27.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805		**行政事业单位离退休**	**26.91**	**26.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502		事业单位离退休	1.88	1.88	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.50**	**0.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		**医疗卫生与计划生育支出**	**7.15**	**7.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011		**行政事业单位医疗**	**7.15**	**7.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102		事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：将乐县广播电视台　　2018年度　　金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	355.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	336.26	336.26	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.42	27.42	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.15	7.15	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	355.83	**本年支出合计**	370.83	370.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	15.00	15.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	15.00	15.00	0.00
总计	385.83	**总计**	385.83	385.83	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位　　2018年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	370.83	340.83	30.00
2070405			电视	306.26	306.26	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2101102			事业单位医疗	7.15	7.15	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

	A	B	C	D
1	一般公共预算财政拨款支出决算明细表			
2				
3			附件6	
4	编制单位：	2018年度	金额单位：万元	
5	项　　目		合　　计	
6	经济分类科目编码	科目名称		
7	合　　计		370.83	
8	301	工资福利支出	231.00	
9	302	商品和服务支出	104.05	
10	303	对个人和家庭的补助	5.78	
11	309	资本性支出（基本建设）	0.00	
12	310	资本性支出	30.00	
13	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
14	312	对企业补助	0.00	
15	307	债务利息及费用支出	0.00	
16	399	其他支出	0.00	
17				

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：将乐县广播电视台　　2018年度　　金额单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		340.83		
301	工资福利支出	231.00	231.00	
30101	基本工资	57.99	57.99	
30102	津贴补贴	24.44	24.44	
30103	奖金	50.09	50.09	
30106	伙食补助费	5.28	5.28	
30107	绩效工资	14.89	14.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88	
30109	职业年金缴费	7.15	7.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	17.73	17.73	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.89	27.89	
302	商品和服务支出	104.05		104.05
30201	办公费	1.79		1.79
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.90		1.90
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	5.91		5.91
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	2.22		2.22
30218	专用材料费	7.22		7.22
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	69.64		69.64
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.18		2.18

46	30228	工会经费	2.18		2.18
47	30229	福利费	0.00		0.00
48	30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
49	30239	其他交通费用	0.00		0.00
50	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
51	30299	其他商品和服务支出	10.52		10.52
52	303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78	
53	30301	离休费	0.00	0.00	
54	30302	退休费	0.00	0.00	
55	30303	退职(役)费	0.00	0.00	
56	30304	抚恤金	1.28	1.28	
57	30305	生活补助	3.45	3.45	
58	30306	救济费	0.00	0.00	
59	30307	医疗费补助	0.00	0.00	
60	30308	助学金	0.00	0.00	
61	30309	奖励金	0.00	0.00	
62	30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
63	30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
64	310	资本性支出	0.00		0.00
65	31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
66	31002	办公设备购置	0.00		0.00
67	31003	专用设备购置	0.00		0.00
68	31005	基础设施建设	0.00		0.00
69	31006	大型修缮	0.00		0.00
70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
71	31008	物资储备	0.00		0.00
72	31009	土地补偿	0.00		0.00
73	31010	安置补助	0.00		0.00
74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
75	31012	拆迁补偿	0.00		0.00
76	31013	公务用车购置	0.00		0.00
77	31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
78	31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
79	31022	无形资产购置	0.00		0.00
80	31099	其他资本性支出	0.00		0.00
81	312	对企业补助	0.00		0.00
82	31201	资本金注入	0.00		0.00
83	31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
84	31204	费用补贴	0.00		0.00
85	31205	利息补贴	0.00		0.00
86	31299	其他对企业补助	0.00		0.00
87	307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
88	30701	国内债务付息	0.00		0.00
89	30702	国外债务付息	0.00		0.00
90	30703	国内债务发行费用	0.00		0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　　计						

备注：本表为空表，本单位无此项支出。

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：将乐县广播电视台　　2018年度　　金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	3.92	（一）行政单位	23	0.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	1.70		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	1.70	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3．公务接待费	7	2.22	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	2.22	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3．公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	
4．公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5．国内公务接待批次（个）	16	40	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	264		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位：将乐县广播电视台　　2018年度　　金额单位：万元

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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	92.57	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00
货物	2	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	92.57	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入，以财政性资金作为资款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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年我部门年初结转和结余30.00万元，本年收入355.83万元，本年支出370.83万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，

结余分配0.00万元，年末结转和结余15.00万元。

（一）2018年收入355.83万元，比上年决算数增加18.9万元，增长6%，具体情况如下：

1.财政拨款收入355.83万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2018年支出370.83万元，比上年决算数增加53.9万元，增长17%，具体情况如下：

1.基本支出340.83万元。其中，人员支出236.78万元，公用支出104.05万元。

2.项目支出30.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出370.83万元，比上年决算数增加53.9万元，增长17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070405 电视支出 306.26 万元；较上年决算增加 55.66 万元，增加 22%。主要原因是公共文化建设体系建设及劳务派遣人员增加。

（二）2079999 其它文化体育与传媒支出 30 万元；较上年决算增加 20 万元，增加 200%。主要原因是数字化播出设备专项资金增加

（三）2080502 事业单位离退休费用 1.88 万元；较上年决算减少 1.59 万元，减少 46%。主要原因是退休人员生活补差。

(四) 2080505 基本养老保险费 17.88 万元；较上年减少 3.18 万元，主要原因是在职人员减少。

（五）2080506 职业年金 7.15 万元；较上年决算减少 7.41 万元，减少 51%。主要原因是上年有补缴以前年度年金。

（六）2082702 工伤险 0.18 万元；基本与上年决算基本持平。

（七）2082703 生育险 0.32 万元：基本与上年决算基本持平。

（八）2101102 医疗险 7.15 万元，较上年决算增加 1.69 万元，增加 24%，主要原因是工资提高。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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340.83万元，其中：

（一）人员经费236.78万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费104.05万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3.92万元，同比下降36%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出

国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降0.00%，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费1.70万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.70万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和12%，主要是：采访任务增加。

（三）公务接待费2.22万元。主要用于上级部门的工作检查、指导的接待及省市台记等的接待活动，累计接待40批次、接待总人数264。与2017年相比，公务接待费支出下降51%，主要是:严格执行接待标准，不铺张浪费。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年我部门共开展0个项目绩效监控，共涉及财政拨款资金0万元。共组织开展项目绩效自评0个，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018年度我单位无绩效自评项目资金

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额92.57万元，其中：政府采购货物支出92.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是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。

十三、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。