

2018 年度

宁夏回族自治区农业
宣传教育展览中心部
门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏回族自治区农业宣传教育 展览中心部门（单位）概况

一、部门职责

1. 负责全区农村经济、文化、科技信息，农业农村方针政策、发展成就与经验的宣传交流工作。
2. 承担全区农业对外宣传任务，负责向国内外宣传推介宁夏农业优势产业、优势特色农产品及合作项目。
3. 承办我区重大农业展览活动。
4. 完成自治区农牧厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区农业宣传教育展览中心属自治区全额拨款二级事业预算单位（公益一类），据根宁编办[2010]78号文件，核定内设机构为3个科级机构，分别是：宣传科、展览科、办公室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业宣传教育展览中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|-------------------|---------------|----|-------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5743692 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 390424 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 57400 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 5773468.29 |
| | 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 | 117954 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 5743692 | 本年支出合计 | 51 | 6339246.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 1866623.32 | 年末结转和结余 | 53 | 1271069.03 |
| 总计 | 27 | 7610315.32 | 总计 | 54 | 7610315.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区
农业宣传教育展览中心

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 5743692 | 5743692 | | | | | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143600 | 143600 | | | | | |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57400 | 57400 | | | | | |
| | | 其他行政事业单位离退休支出 | 248279 | 248279 | | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 57400 | 57400 | | | | | |
| | | 2130104 事业运行 | 1719013 | 1719013 | | | | | |
| | | 2130124 农业组织化与产业化经营 | 2400000 | 2400000 | | | | | |
| | | 2130125 农产品加工与促销 | 1000000 | 1000000 | | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 99900 | 99900 | | | | | |
| | | 2210203 购房补贴 | 18100 | 18100 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区
农业宣传教育展览中心

金额单位：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 |
|----------|------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 6339246.29 | 2284791 | 4054455.29 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143600 | 143600 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------|---------|------------|--|--|
| | 位职业年金缴费支出 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 246824 | 246824 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57400 | 57400 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1719013 | 1719013 | | | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 3171183.54 | | 3171183.54 | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 553358.75 | | 553358.75 | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 329913 | | 329913 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99900 | | 99900 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18054 | | 18054 | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区农业宣传教育展览中心

公开 04 表
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|--------------|----|---------|------------|----|-----|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 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 | 5743692 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|------------|---------------|----|--|------------|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 390424 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | | 57400 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | 5441218.89 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | 117954 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 5743692 | 本年支出合计 | 52 | | 6006996.89 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 953657.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | | 690352.7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 953657.59 | | 54 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | |
| 总计 | 28 | 6697349.59 | 总计 | 56 | | 6697349.59 |

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和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区
农业宣传教育展览中心

金额单位：元

| | | | |
|----|--------|------|------|
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|------|

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
|----------|---|---|------------------|------------|---------|------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 6006996.89 | 2284791 | 3722205.89 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143600 | 143600 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 246824 | 246824 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 57400 | 57400 | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1719013 | 1719013 | |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 3168847.14 | | 3168847.14 |
| 2130125 | | | 农产品加工与促销 | 553358.75 | | 553358.75 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 99900 | | 99900 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 18054 | | 18054 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区农业宣传教育展览中心

单位：元

| 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 | 1836464.96 | 302 | 商品和服务支出 | 187347.04 | 310 | 资本性支出 | 14155 |
| 30101 | 基本工资 | 459790 | 30201 | 办公费 | 30853.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 327250 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2680 |
| 30103 | 奖金 | 222436 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 440 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 82776 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 143600 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 11475 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6114.99 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57400 | 30208 | 取暖费 | 11900 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 69600 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 101426.81 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 99900 | 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 | 341886.15 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 246824 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 16353 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 173189 | 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 | 66935 | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8600 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 5107 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 6700 | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 38378 | 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 | |
| | | 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 | | 2083 | 公用经费合计 201502.04 | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 |
| 13000 | | 10000 | | 10000 | 3000 | 5107 | | 5107 | | 5107 | |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 5743692 元，支出总计 6339246.29 元。与上年相比，收、支总计各减少 3255586.8 元、1700164.29 元，下降 52%、26%，主要原因是 2018 年度没有召开中阿博览会。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5743692 元，其中：财政拨款收入 5743692 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6339246.29 元，其中：基本支出 2284791 元，占 36.04%；项目支出 4054455.29 元，占 63.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 5743692 元，支出总计 6006996.89 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 997413.2 元，减少 2064405.63 元，增长 82.63% 下降 34.36%，主要原因是 2017 年度展会在年末，部分支出在 2018 年支出。

五、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 6006996.89 元，占本年支出合计的 94.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2064405.63 元，增长 82.63%，主要原因是 2017 年度展会在年末，部分支出在 2018 年支出。

（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 6006996.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 元，占 %；教育（类）支出 元，占 %；科学技术（类）支出 元，占 %；文化体育与传媒（类）支出 元，占 %；社会保障和就业（类）支出 390424 元，占 6.50%；医疗卫生与计划生育 57400，占 0.96 %；农林水（类）支出 5441218.89 元，占 90.58%；住房保障（类）支出 117954 元，占 1.96 %，。

（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 2217900 元，支出决算为 6006996.89 元，完成年初预算的 270.84%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 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费支出（项）。年初预算为 143600 元，支出决算为 143600 元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因职业年金财政收回。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为149500元，支出决算为246824元，完成年初预算的165.1%，决算数大于预算数的主要原因财政追加退休人员资金。

4. 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）。年初预算为57400元，支出决算为57400元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1685300元，支出决算为1719013元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原财政追加因素。

6. 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99900元，支出决算为99900元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为18100元，支出决算为18054元，完成年初预算的99.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2284791元，其中：人员经费2083288.96元，公用经费201502.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1836464.96元，较年初预算数增加

44864.96元，增长2.44%，主要原因是退休人员一人去世增加抚恤金；较上年决算数增加229545.04元，增长12.5%。

2. 商品和服务支出187347.04元，较年初预算数减少89452.96元，下降47.75%；主要原因是把空编人员和长期聘用人员费用由劳务费调到工资福利支出；较上年决算数减少344379.04元，下降183.82%。

3. 对个人和家庭的补助246824元，较年初预算数增加90624元，增长36.72%，主要原因是退休人员一人去世增加抚恤金等；较上年决算数减少133774元，下降54.2%。

4. 其他资本性支出14455元，较年初预算数增加14455元，增长100%，主要原因是由于老楼有产权纠纷换了钢制门及由于会计制度改变，升级记账软件；较上年决算数增加14455元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为13000元，支出决算为5107元，完成年初预算的39.28%。与上年相比，减少3886.48元，下降0.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无接待任务。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费支出占___/%；公务用车购置及运行费支出占___100%；公务接待费支出占___/%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为___/元，支出决算为___/元，完成年初预算的___/%；比上年减少（增加）___/元，下降（增长）___/%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数___/个，因公出国（境）人次数___/人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为___10000元，支出决算为___5107元，完成年初预算的___51.07%；比上年减少（增加）___3886.48元，下降___0.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减耗。其中：公务用车购置费支出为___/元，公务用车运行维护费支出___5107元，主要用于保险日常维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数___1辆，公务用车保有量为___1辆。

3. 公务接待费。年初预算为___3000元，支出决算为___/元，完成年初预算的___0%；比上年减少（增加）___0元，下降（增长）___0%。其中：国内接待费支出___/元，主要用于……。国（境）外接待费支出___/元，主要用于……。全年国内公务接待批次___/个，国内公务接待人次___/人，国（境）外公务接待批次___/个，国（境）外公务接待人次___/人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余___元，本年收入___/元，本年支出___/元，年末结转和结余___/元，较上年决算数增加（减少）___/元，增长（下降）___/%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为___/___元,支出决算为___/___元,完成年初预算的___/___%;比上年增加(减少)元,增长(下降)___/___%。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算___/___元,支出决算总额元,完成年初预算的___/___%。其中:政府采购货物预算___/___元,支出决算总额___/___元,完成年初预算的___/___%。政府采购工程预算___/___元,支出决算总额___/___元,完成年初预算的___/___%。政府采购服务预算___/___元,支出决算总额___/___元,完成年初预算的___/___%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积___/___平方米,共有车辆___1___辆,其中:领导干部用车___/___辆、一般公务用车___1___辆;单价 50 万元以上通用设备___0___台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备___0___台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目___/___个,二级项目___2___个,共涉及资金___3400000___元,占一般公共预算项目支出总额的___%。组织对 2018 年度农业组织化与产业化经营、农产

品加工与促销等。___/___个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金___/___元，占政府性基金预算项目支出总额的___/___%。

共组织对农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出___元，政府性基金预算支出___/___元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费是指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支出。

第五部分 附件

无其他资料