

2018 年饶平县澄饶联围工程管养所部门 决算报告

目 录

第一部分 饶平县澄饶联围工程管养所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县澄饶联围工程管养所 2018 年部门 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 饶平县澄饶联围工程管养所 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县澄饶联围工程管养所概况

（一）部门主要职责

饶平县澄饶联围工程管养所是财政补助一类的事业单位，主要职责：为已建水利工程正常运行提供管理保障，负责对堤围、高沙水（船）闸、三百门水闸和红山船闸工程的后续建设与管理。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，饶平县澄饶联围工程管养所属于财政补助公益一类事业单位，实行事业单位会计制度，财务隶属饶平县，独立核算，编制人数 75 名，单位设置财务负责人、会计与出纳岗位各 1 人，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。。

第二部分 饶平县澄饶联围工程管养所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

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	745.98	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	70.20	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	249.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	37.93
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	502. 63
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	26. 34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	816. 18	本年支出合计	47	815. 95
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	8. 82	年末结转和结余	49	9. 05
总计	25	825. 00	总计	50	825. 00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

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	816.18	745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
208	社会保障和就业支出	249.06	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.72	196.72	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	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

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	816.18	745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.86	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
21303	水利	502.86	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
2130306	水利工程运行与维 护	502.86	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	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。

表 3

支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	815.95	752.95	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.06	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.72	196.72	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	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	815.95	752.95	63.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.63	439.63	63.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	502.63	439.63	63.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	502.63	439.63	63.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

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	745.98	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	249.06	249.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	37.93	37.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	432.65	432.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.34	26.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	745.98	本年支出合计	52	745.98	745.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	745.98	总计	56	745.98	745.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	745.98	745.98	0.00
208	社会保障和就业支出	249.06	249.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	244.07	244.07	0.00
2080502	事业单位离退休	196.72	196.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.93	37.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
213	农林水支出	432.65	432.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	745.98	745.98	0.00
21303	水利	432.65	432.65	0.00
2130306	水利工程运行与维护	432.65	432.65	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.62	302	商品和服务支出	31.81
30101	基本工资	145.81	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	179.21	30202	印刷费	2.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	54.15	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.35	30206	电费	3.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	241.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	196.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.69
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费	1.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	18.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81
30309	奖励金	21.66	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	12.17
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	714.16		公用经费合计	31.81

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平县澄饶联围工程管养所

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 饶平县澄饶联围工程管养所 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县澄饶联围工程管养所 2018 年度总收入 825.00 万元，其中本年收入 816.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 745.98 万元， 比上年决算数增加 22.99 万元，增长 3.18%。主要变动情况：一是单位人员工资自然增长。
2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 70.20 万元， 比上年决算数减少 44.34 万元，下降 38.71%。主要变动情况：一是上级主管部门拨入水利工程维护费减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县澄饶联围工程管养所 2018 年度总支出 825.00 万元，其中本年支出 815.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.95 万元， 比上年决算数增加 20.18 万元，增长 2.75%。主要变动情况：一是单位人员工资自然增长。
2. 项目支出 63.00 万元， 比上年决算数减少 23.8 万元，下降 27.42%。主要变动情况：一是上级主管部门拨入水利工程维护费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

饶平县澄饶联围工程管养所 2018 年度财政拨款收入合计 745.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 745.98 万元，比上年决算数 增加 22.99 万元， 增长 3.18%；主要变动情况：单位人员工资自然增长。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

饶平县澄饶联围工程管养所 2018 年度财政拨款支出合计 745.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 745.98 万元，比年初预算数 增加 69.35 万元， 增长 10.25%；主要变动情况：由于预算时养老保险缴费没有实际缴纳入社保局故年初无预算，2018 年 3 月本单位养老保险缴费上线，并每月向财政申请单位负担养老保险金额汇缴；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

饶平县澄饶联围工程管养所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0。其中：因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：本单位无“三公经费支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0；公务用车购置及运行费支出 0；公务接待费支出 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 XX 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 本单位无公务接待费支出。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 本单位 2018 年无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 本单位无车辆用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我单位内部组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 745.98 万元。从评价情况来看，本单位严格按照年初预算数使用一般公共预算经费，对单位各小组经费使用情况进行严格管理，财务小组积极谨慎审核相关支出单位，提高各小组负责人的绩效管理意识，制定一般公共预算经费使用绩效管理办法，能够按照年初预算数合理使用一般公共预算经费，争取决算数不大于预算数，最终各项支出符合政府的相关范围规定，故本单位在 2018 年开展整体绩效评价试点工作中取得了良好的效果。

绩效自评结果。 主要是指 2018 年度在部门自评基础上由财

政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告，本单位无重点项目绩效评价报告。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。