

中共民权县委农村工作办公室  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 县委农办概况

- 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、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 县委农办概况

## 一、部门职责

贯彻落实党和国家，省、市农业和农村工作的方针政策，研究提出全县农业和农村经济、社会发展战略和政策建议，参与县委、县政府农村政策的组织实施和检查、监督。

牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设，承担、协调、督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署等。

负责全县农业综合开发土地治理、产业化经营项目的管理工作。拟定农业综合开发的政策及项目资金、财务管理，统筹安排和管理中央和省、市、县财政农业综合开发资金及用于农业综合开发项目的外资，组织实施农业综合开发项目并检查项目资金执行情况。

承办县委、县政府交办的其它工作事项。

## 二、机构设置

中共民权县委农村工作办公室本级 2018 年部门决算包括中共民权县委农村工作办公室本级本级和 1 个预算单位。本部门决算为汇总决算。二级预算单位如下：

### 1. 民权县农村综合服务中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	3936.61	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.93
	10		十、节能环保支出	39	1624.47
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	439.24
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3936.61	<b>本年支出合计</b>	51	<b>2207.98</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	83.17	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1811.8
	27		其中 x 项目支出结转和结余	56	1758.53
	28			57	
总计	29	4019.78	总计	58	4019.78

注：1、本表宜居《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2、本表含政府性基金预算财政拨款。

3、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门：河南省商丘市民权县中共县委农村工作办公室

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	3936.61	3936.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	15.8	15.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.16	3.16	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	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	435.46	435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	385.46	385.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位  
万元

部门：河南省商丘市民权县中共县委农村工作  
办公室

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	2207.98	533.51	1674.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.69	3.69	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	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.6	19.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.6	19.6	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1624.47	0.00	1624.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1624.47	0.00	1624.47	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1624.47	0.00	1624.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.24	389.24	50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	389.24	389.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	379.24	379.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省商丘市民权县中共县委农村工作办公室

金额单位：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	3936.61	一、一般公共服务支出	28	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	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	101.780	101.780	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.93	15.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1624.47	1624.47	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	439.24	439.24	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	26.565	26.565	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
<b>本年收入合计</b>	22	<b>3936.61</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>2207.98</b>	<b>2207.98</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	83.17	年末财政拨款结转和结余	50	1811.8	1811.8	0.00
一般公共预算财政拨款	24	83.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>4019.78</b>	<b>总计</b>	54	<b>4019.78</b>	<b>4019.78</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05

部门：中共民权县县委农村工作办公室

金额单位：万

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	83.17	83.17	0.00	3,936.61	503.61	3,433.00	2,207.98	533.51	1,674.47	1,811.80	53.27	1,758.53	0.00
208			社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	75.66	75.66	0.00	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.10	10.10	0.00	72.08	72.08	0.00	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.58	9.58	0.00	15.80	15.80	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52	0.00	3.16	3.16	0.00	3.69	3.69	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	0.00	0.00	0.00	53.12	53.12	0.00	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.02	16.02	0.00	3.58	3.58	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.02	16.02	0.00	3.58	3.58	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	3,383.00	1,624.47	0.00	1,624.47	1,758.53	0.00	1,758.53	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	3,383.00	1,624.47	0.00	1,624.47	1,758.53	0.00	1,758.53	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	3,383.00	1,624.47	0.00	1,624.47	1,758.53	0.00	1,758.53	0.00
213	农林水支出	57.05	57.05	0.00	435.46	385.46	50.00	439.24	389.24	50.00	53.27	53.27	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.05	57.05	0.00	385.46	385.46	0.00	389.24	389.24	0.00	53.27	53.27	0.00	0.00
2130501	行政运行	5.10	5.10	0.00	375.46	375.46	0.00	379.24	379.24	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00
2130503	机关服务	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95	51.95	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	0.00	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	0.00	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	0.00	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 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:

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	367.87	302	商品和服务支出	104.88	310	资本性支出	1.24
30101	基本工资	250.07	30201	办公费	29.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.07	30202	印刷费	49.21	31002	办公设备购置	1.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.12	30206	电费	5.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.67	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.8	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.56	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	29.07	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	19.6	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.14	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.86	30239	其他交通费用	0.58	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
人员经费合计		427.4	公用经费合计					106.12

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市民权县中共县委农村工作办公室

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
4.21		4.21		4.21	0	6.9				6.14	0.76

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，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

## 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 年度收入总计为4019.78万元。与上年度相比，收入总计增加2940.03 万元，增长272%。主要原因是项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,936.61万元，其中：财政拨款收入 3,936.61万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,207.98 万元，其中：基本支出 533.51 万元，占 24%；项目支出 1674.47 万元，占 76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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为 3,936.61万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 2856.86 万元，增长 137%。主要原因是增加项目资金。2018 年度财政拨款支出总计为 2,207.98万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加

1188.25 万元，增长 116%。主要原因是增加项目资金支出。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 2207.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1188.25 万元，增长 116%。主要原因是增加项目资金支出。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2207.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 101.78 万元占 4.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.93 万元，占 0.72%；节能环保（类）支出 1624.47 万元，占 73.57%；农林水（类）支出 439.24 万元，占 19.89%；住房保障（类）支出 26.565 万元，占 1.21%。

### （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 511.94 万元，支出决算为 2207.98 万元，完成年初预算 431%。其中：

1. 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 12.07 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 210 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资。

2. 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 0 万元，调整年初预算数为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调工资。

3. 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 58.34 万元，支出决算为 53.12 万元，完成年初预算的 91 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 91 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 1624.47 万元，支出决算为 1624.47 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。



7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 384.85 万元，支出决算为 379.24 万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，调整年初预算数10万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10. 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 29.17 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员

## 六、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 533.51 万元。其中：人员经费 427.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用。

## 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 4.21 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 164%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开展了改善人居环境。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.14 万元，完成预算的 89%，公务接待费支出决算 0.76 万元，完成预算的 11%，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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.21 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展了改善人居环境。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0

车 0 辆, 0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 6.14 万元。主要用于公务用车运行。

2018 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 0 万元, 调整预算数为 0.76 万元, 支出决算为 0.76 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境检查。其中:

**外宾接待支出** 0 万元, 主要用于无。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)。来访人员主要包括: 0 等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

无。

### (二) 项目绩效自评结果。

无。

### (三) 重点绩效评价结果。

无。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## 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 511.94 万元，支出决算为 2207.98 万元，完成年初预算的 431%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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。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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；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）

## 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。



