融水苗族自治县人民政府办公室

2018年度部门决算

**目 录**

**第一部分：融水苗族自治县人民政府办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分：融水苗族自治县人民政府办公室2018年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：融水苗族自治县人民政府办公室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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：融水苗族自治县人民政府办公室概况**

一、部门职责

融水苗族自治县人民政府办公室是政府办统管着政府办、政府督查室、网管中心、应急办等经费核算。

其主要职责:

(1)负责办理自治区人民政府办公厅、柳州市人民政府办公室及其它上级部门下发的文电。

（2）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（3）协助自治县人民政府领导组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究各乡（镇）人民政府和自治县人民政府各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导审批。

（5）根据自治县人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导决定。

（6）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对上级部门和自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导报告。

（7）协助自治县人民政府领导组织处理需由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（8）收集、编辑、报送自治县人民政府领导参阅的信息资料。

（9）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导指示，协助处理各部门和乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（10）做好有关接待和行政事务工作，为自治县人民政府领导服务。

（11）负责自治县侨务工作。

（12）办理需要由自治县人民政府办理的人大议案，人大代表建议，政协委员提案。

（13）办理自治县人民政府领导交办的其他事项

（14）政府应急管理：全县基层应急管理体系建设得到加强，各级领导干部处置突发事件能力和全民防范、应对突发事件能力有了进一步提高。

（15）督查工作：促进党委、政府决策部署的贯彻落实，推进县委、政府重点工作进展，协调解决群众反映的热点难点问题。

（16）网络管理：宣传有关政策法规；为市民提供办事服务指南；建立与公众交流的平台，广泛收集民众意见和建议。

二、机构设置

第一秘书股（自治县人民政府总值班室）、第二秘书股、第三秘书股、综合事务股（增挂外事侨务办公室牌子）、信息股、财务股、车辆管理股、自治县人民政府督查室、自治县人民政府应急管理办公室、融水县网络信息管理中心、融水县12345热线办公室。

单位人员编制总数为64人。其中行政编制52人，事业编制12人。实有财政供养人数44人，其中行政在职35人,事业在职9人，离退休人员39人。（工资从2018年由人社局管理）。

具体情况如下：

（1）机关本级

人员编制总数为64人。实有财政供养人数44人，其中行政在职34人，离退休人员0人。

（2）所属事业单位

人员编制总数为12人。实有财政供养人数10人，其中参照公务员法管理人员6人，事业在职财政补助4人，离退休人员0 人。

**第二部分： 融水苗族自治县人民政府办公室2018年度部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 939.32　 | 一、一般公共服务支出 | 　751.49 |
| 二、事业收入 | 　0.00 | 二、外交支出 | 　0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 　0.00 | 三、住房保障支出 | 　30.41 |
| 四、其他收入 | 　0.36 | 四、农林水支出 | 　0.19 |
|  | 　 | 五、城乡社区支出 | 　2.00 |
|  | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 　85.75 |
| 　 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 　48.50 |
| 　 | 　 | 八、其他支出 | 　0.02 |
| **本年收入合计** | 939.68　 | **本年支出合计** | 　918.37 |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　0.00 | 结余分配 | 　0.00 |
| 　上年结转 | 　54.01 | 年末结转与结余 | 　75.32 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | 993.69 | **支出总计** | 993.69 |

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。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 939.68 | 939.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 772.52 | 772.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.52 | 762.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 641.48 | 641.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 87.18 | 87.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 |  事业运行 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 70.30 | 70.30 | 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 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 22999 | 其他支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2299901 |  其他支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |

表三：支出决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 | 918.37 | 869.64 | 48.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 751.49 | 704.76 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 749.23 | 702.50 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 626.21 | 620.94 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.15 | 47.70 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.75 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 70.35 | 70.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 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 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 937.32 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 751.49 | 751.49 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 |  | 三、住房保障支出 | 20 | 30.41 | 30.41 | 0.00 |
| 　 | 4 |  | 四、农林水支出 | 21 | 0.19 | 　0.19 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、城乡社区支出 | 22 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 85.75 | 85.75 |  0.00 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | …… | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | …… | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | …… | 27 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 939.32　 | 本年支出合计 | 29 | 918.35 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 22.77　 | 年末结转和结余 | 30 | 43.75 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 22.77 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 　962.10 | 合计 | 34 | 962.10 |

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收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 916.35 | 869.62 | 46.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 751.49 | 704.76 | 46.73 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 749.23 | 702.50 | 46.73 |
| 2010301 |  行政运行 | 626.21 | 620.94 | 5.27 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 89.15 | 47.70 | 41.46 |
| 2010350 |  事业运行 | 33.87 | 33.87 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.75 | 85.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 70.35 | 70.35 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.89 | 41.89 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.50 | 48.50 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29.11 | 29.11 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.41 | 30.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.41 | 30.41 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.41 | 30.41 | 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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 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 | 485.61 | 302 | 商品和服务支出　 | 191.48 |
|  30101 | 　基本工资 | 156.89 | 30201 | 办公费　 | 3.21 |
|  30102 | 　津贴补贴 | 101.67 | 30202 | 印刷费　 | 5.21 |
|  30103 |  奖金 　 | 37.05 | 30305 | 水费　 | 0.06 |
|  30104 | 　其他社会保障缴费 | 11.30 | 30306 | 电费　 | 6.50 |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.40 | 30307 | 邮电费　 | 12.46 |
|  30107 | 　绩效工资 | 5.29 | 30308 | 取暖费　 | 0.00 |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.27 | 30211 | 　差旅费 | 40.28 |
|  30109 | 　职业年金缴费 | 6.73 | 30212 | 因公出国境费用 | 0.00 |
|  30199 | 　其他工资福利支出 | 13.49 | 30213 | 　维修（护）费 | 7.76 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.11 | 30215 | 　 会议费 | 1.03 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.41 | 30216 | 　培训费 | 5.98 |
| 303 | 对个人家庭的补助　 | 192.25 | 30217 | 　 公务接待费 | 1.08 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30231 | 　公务用车运行维护费 | 30.05 |
| 30302 | 退休费　 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.66 |
|  30304 | 抚恤金 | 15.40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.20 |
|  30305 | 生活补助 | 25.07 | 310 | 资本性支出 | 0.28 |
|  30309 | 奖励金 | 147.78 | 31002 | 办公设备购置　 | 0.28 |
| 人员经费合计 | 677.86 | 公用经费合计 | 191.76 |

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
| 合计 |  | 公务用车购置及运行费 |  | 合计 |  | 公务用车购置及运行费 |  |
| 因公出国(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务接待费 | 因公出国(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32.22 | 0.00 | 32.22 | 0.00 | 30.60 | 1.62 | 33.50 | 1.92 | 31.58 | 0.00 | 30.50 | 1.08 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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　 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803　 | 城市建设支出　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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和结余情况。

**第三部分：融水县人民政府办公室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年度收入支出总计993.69万元。与2017年相比，收入支出减少302.56；下降30.45%。减少原因是单位本年度资金预算总量少，财政批复的预算资金与去年相比有所减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入总计939.68万元 ，其中：财政拨款收入939.32万元；占99.96% ；上级补助收入0.00万元，占0.00% ；事业收入0.00万元，占0.00% ；事业单位经营收入0.00万元，占0.0.%；其他收入0.36万元，占0.04%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计918.37万元，其中：基本支出869.64万元，占94.69%；项目支出48.73万元，占5.31%。

四、**财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入支出总计962.10万元。与2017年相比，财政拨款收入支出总计减少299.27万元，下降31.11%。减少原因是单位本年度资金预算总量少，财政批复的预算资金与去年相比有所减少。

五、**一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出916.35万元，占本年支出合计的99.78%。与2017年相比，财政拨款支出减少321.69万元，同比下降35.11%。减少原因同比去年本年度项目支出减少了401.87万元，项目资金支出下降了89.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度财政拨款支出916.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出751.49万元，占82.01%；社会保障和就业（类）支出85.75万元，占9.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出48.50万元，占5.29%；农林水（类）支出0.19万元，占0.02%；住房保障（类）支出30.41万元，占3.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为658.05万元，支出决算为916.35万元，完成年初预算的139.25%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为432.07万元，支出决算为626.21万元，完成年初预算的144.93%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员经费支出有所增加，表现在对个人和家庭的补助增加了137.44万元和工资福利支出增加了55.53万元、分别占总支出的21.95%和8.87%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为86.30万元，支出决算为89.15万元，完成年初预算的103.30%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的605.90%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行2018年度人员经费支出有所增加，表现在工资福利支出预算与决算相差21.8万元，占决算总支出的64.36%。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.26万元，决算数大于预算数的主要原是2018年度未安排其他组织事务支出预算资金。

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0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年度未安排归口管理的行政单位离退休预算资金。

6.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51.75万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的80.95%，决算数小于预算数的主要原是2018年度我办有人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的3596.20%，决算数大于预算数的主要原是年中追加离退休人员生活补助经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.0万元，支出决算为15.40万元，决算数大于预算数的主要原是年初未预算有死亡抚恤资金支出。

9.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19.73万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原是2018年度我办有人员变动。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.11万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的100%。

11.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23.70万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的128.31%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度上调住房公积金缴费基数。

12.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原是年初未安排病虫害控制支出。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安其他支出。

六、**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2018年度财政拨款基本支出869.62万元，其中：

人员经费677.86万元，主要包括：基本工资156.89万元、津贴补贴101.67万元、奖金37.05万元、绩效工资5.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.27万元、职业年金缴费6.73万元、职工基本医疗保险缴费19.40万元、公务员医疗补助缴费29.11万元、其他社会保障缴费11.30万元、其他工资福利支出13.49万元、抚恤金15.4万元、生活补助25.07万元、其他个人和家庭的补助支出4.01万元、奖励金147.78万元、住房公积金30.41万元；

公用经费191.75万元，主要包括：办公费3.21万元、印刷费5.21万元、水费0.06万元、电费6.50万元、邮电费12.46万元、差旅费40.28万元、维修（护）费7.76万元、会议费1.03万元、培训费5.98万元、公务接待费1.08万元、公务用车运行维护费30.05万元、其他交通费用34.66万元、其他商品和服务支出43.20万元。

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32.22万元，支出决算为33.50万元，完成预算的103.97%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费年初没有安排预算资金，中途追加预算资金。

 （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1.92万元，占5.73%；公务用车购置及运行费支出决算30.50万元，占91.04%；公务接待费支出决算1.08万元，占3.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为1.92万元，增加原因是年初安排预算资金。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要是文化交流与合作支出1.92万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为30.60万元，支出决算为30.50万元，完成年初预算的99.67%，其中：公务用车购置支出0.00元。车运行支出30.50万元。主要是按规定保留的公务用车及申请用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，单位公务用车保有量为1辆。

 3.公务接待费年初预算为1.62万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的66.67%，减少原因是我办严格遵守中央八项规定，减少接待次数。其中：主要是兄弟单位考察学习接待费用支出。

外宾接待支出0.00万元。国内公务接待支出1.08万元。主要用于公务接待费用支出。2018年共接待国内来访团组11个、来宾110人次。

 八、**2018 年度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收、支总计2万元。与2017年相比，收、支总计各增加2万元。其中，支出情况为：

 2018年政府性基金预算财政拨款年初预算为2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算100%，其中：

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

**九、预算绩效情况说明**

我办2018年度不涉及预算项目绩效。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，机关运行经费支出191.75万元，比2017年增加23.87万元，增加12.45%。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额228.54万元，其中：政府采购货物支出143.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.30万元。授予中小企业合同金228.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我办共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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。
13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。