中国共产党融水苗族自治县委员会老干局

2018年度部门决算

**目 录**

**第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局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：中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局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：中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局概况**

一、部门职责

（1）负责落实全县离休和四家班子退休老领导的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（2）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本县实际的具体落实办法和措施。

（3）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（4）做好全县离休和县四家班子退休老领导的管理和组织、协调工作。

（5）指导全县各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（6）指导全县离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（7）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（8）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（9）严格管理和合理使用各项老干部经费。

（10）负责老年大学和老干部党校的日常工作事务。

（11）负责老干部活动中心开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

（12）协助、支持县关心下一代工作委员会开展工作。

（13）承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

老干局共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位是融水县老干局。

机关本级内设科室为别为：局长室、党支部、办公室、安置股、财务股、保健股。

**第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局 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 | 614.25 | 一、社会保障和就业支出 | 591.19 | |
| 二、事业收入 | 0 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 17.26 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 三、住房保障支出 | 5.81 | |
| **本年收入合计** | **614.25** | **本年支出合计** | **614.25** | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | |
| 上年结转 | 0.11 | 年末结转与结余 | 0.11 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **614.36** | **支出总计** | **614.36** | |

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 | | **614.25** | **614.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 591.19 | 591.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 543.84 | 543.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 293.07 | 293.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 94.27 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 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 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 142.64 | 142.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 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。

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **614.25** | **614.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 591.19 | 591.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 543.84 | 543.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 293.07 | 293.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 94.27 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 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 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 142.64 | 142.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：万元

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 | 614.25 | 一、社会保障和就业支出 | 18 | 591.19 | 591.19 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、住房保障支出 | 20 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 614.25 | 本年支出合计 | 29 | 614.25 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.11 | 年末结转和结余 | 30 | 0.11 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.11 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 614.36 | 合计 | 34 | 614.36 | | |

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 | | **614.25** | **614.25** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 591.19 | 591.19 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 543.84 | 543.84 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 293.07 | 293.07 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 94.27 | 94.27 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 142.64 | 142.64 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 47.35 | 47.35 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.35 | 47.35 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 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 | 99.93 | 302 | 商品和服务支出 | 55.87 |
| 30101 | 基本工资 | 30.47 | 30201 | 办公费 | 32.93 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.36 | 30206 | 电费 | 0.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.21 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 3.94 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 458.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 97.92 | 30216 | 培训费 | 0.60 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 101.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 177.54 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 10.52 | 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 | 1.78 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 71.44 | 30239 | 其他交通费用 | 6.13 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.67 |
| 人员经费合计 | | 558.39 | 公用经费合计 | | 55.87 |

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 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.89 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.29 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |

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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出安排的支出，故本表无数据”。

**第三部分：中国共产党融水苗族自治县委员会老干部局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614.36万元。与2017年相比，收、支各增加176.39万元；增长40.28%%。增原因说明:上级要求部分建国初期退休人员护理费、医疗费2018年起由老干局预算，2018年离休人员护理费标准提高。

**二、收入决算情况说明**

本年收入总计614.25万元 ，其中：财政拨款收入614.25万元；占 100% ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入0万元，占 0% ；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计614.25 万元，其中：基本支出 614.25万元，占 100%；项目支出 0万元， 占0%；经营支出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、支总计614.36 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加176.39万元，增长40.28%。增原因说明：上级要求部分建国初期退休人员护理费、医疗费2018年起由老干局预算，2018年离休人员护理费标准提高，在职、离休人员死亡需要支付死亡抚恤金。

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 614.25万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 176.39万元，同比增长40.28%。增原因说明：上级要求部分建国初期退休人员护理费、医疗费2018年起由老干局预算，2018年离休人员护理费标准提高，在职、离休人员死亡需要支付死亡抚恤金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 614.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出591.19万元，占96.25%； 医疗卫生与计划生育（类）支出17.26万元，占 2.81%； 住房保障（类）支出5.81万元，占 0.95%。

（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425.12万元，支出决算为614.25万元，完成年初预算的 144.49%。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300.08万元，支出决算为 293.07万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因是：部分离休人员死亡，护理费停止发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为79.64万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于预算数的主要原因是： 追加预算，调整年初资金使用用途。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初 预算为0万元，支出决算为 0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

4. 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10.78万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的123.93%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，养老清算追加预算补差。

5. 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17万元，支出决算为142.64万元，完成年初预算的839.06%。决算数大于预算数的主要原因是：县关工委追加预算；县退休协会向上级申请资金，县财政下达到本单位。

6. 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，支出决算为47.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员死亡1人，部分离休人员死亡抚恤金财政按照此类资金下达使用。

7.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4.10万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数调高。

8.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6.02万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的214.95%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度公务员医疗补助欠缴，本年度追加预算补缴。

9.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6.79万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员死亡1人。

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614.25万元，其中：

人员经费558.39万元，主要包括：基本工资30.47万元、津贴补贴19.95万元、 奖金12.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.36万元、职工基本医疗缴费4.32万元、公务员医疗补助缴费12.72万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金5.81万元、离休费97.92万元、生活补助101.04万元、医疗补助177.54万元、奖励金10.52万元、其他对个人和家庭的补助支出71.44万元；

公用经费55.87万元，主要 包括：办公费32.93万元、电费0.61万元、邮电费1.21万元、差旅费3.94万元、公务用车维护费1.78万元、其他交通费用6.13万元、其他商品和服务支出8.67万元、培训费0.6万元。

1. **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 5.89万元，支出决算为1.78万元，完成预算的30.22%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.78万元，占30.22 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。全年安排机关和所属单位因公出国（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5.60万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的56.17%，减少原因说明：老干部服务用车报废一辆。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.78万元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费1.00万元、维修费0.42万元、过桥过路费0.08万元、保险费0.28万元、支出。截至2018年12月31日，公务用车运行支出496.93万元。截至2018年12月31日，单位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0.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，减少原因说明：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支:0万元。

国内公务接待支出0万元。

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0万元。与 2017 年相比，增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

**九、预算绩效情况说明**

本单位本年度无预算绩效情况

无

**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55.87万元，比 2017年增加39.55万元，增长242.34 %，增原因：进行办公大楼维修。

（二）政府采购支出情况。

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 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，部门共有车辆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。