

2018 年度

**盐池县人民政府办公室
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 盐池县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发〈盐池县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（宁党办发〔2014〕58号），设立盐池县人民政府办公室，为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构，挂盐池县人民政府法制办公室、盐池县外事侨务办公室、盐池县信访局牌子。

（一）负责县政府日常文书处理和日常事务工作。

（二）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）负责县政府各种会议的准备工作的，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）研究县政府各部门、各乡镇人民政府以及社会法人请示县政府的问题，提出拟办意见，报县政府领导审批。

（五）督促检查县政府各部门及直属机构和各乡镇人民政府对国务院和区、市、县政府决定事项及县政府领导有关指示的执行情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（六）协助县政府领导处理县政府各部门和各乡镇反映的重要问题，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（七）负责县政府的值班工作，处理人民来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

（八）及时做好政府信息的公开工作，政务信息的收集和反

馈工作，为县政府领导决策服务。

（九）围绕县政府的重点工作和县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十）负责县政府工作范围内的人大代表议案、建议与政协委员提案办理工作。

（十一）负责监督检查县政府机关的效能建设工作，接受对政府机关的效能投诉与处理等相关问题。

（十二）做好行政事务工作，为县政府领导服务。

（十三）承担政府规范性文件的备案审查工作；依法开展行政执法监督检查；负责公民、法人或者其他组织向县人民政府申请行政复议的事项；开展法制宣传、培训。

（十四）接待群众来信来访，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、政府交由处理的信访事项。

（十五）负责外事侨务管理工作。

（十六）负责盐池县门户网站和官方微博的建设、运行及维护；负责盐池县政府因特网域名的注册及维护。

（十七）承办县人民政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民政府办公室（本级）2018年度部门决算编报范围的单位共2个，包括盐池县信访局、盐池县人民政府法制办公室两个二级预算单位。

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：盐池县人民政府办公室

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	12,855,479.19	一、一般公共服务支出	28	10,904,109.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2	109,700.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	628,909.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	382,911.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	109,700.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	607,434.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	12,855,479.19	本年支出合计	51	12,633,064.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	224,256.15	年末结转和结余	53	446,670.77
总计	27	13,079,735.34	总计	54	13,079,735.34

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
金额单位：元

公开部门：盐池县人民政府办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,855,479.19	12,855,479.19					
201	一般公共服务支出	11,126,524.31	11,126,524.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,026,524.31	11,026,524.31					
2010301	行政运行	4,738,184.31	4,738,184.31					
2010302	一般行政管理事务	2,259,224.00	2,259,224.00					
2010305	专项业务活动	1,563,360.00	1,563,360.00					
2010307	法制建设	943,990.00	943,990.00					
2010308	信访事务	1,421,766.00	1,421,766.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00					
208	社会保障和就业支出	628,909.00	628,909.00					
20805	行政事业单位离退休	628,909.00	628,909.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	96,000.00	96,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,909.00	532,909.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	382,911.00	382,911.00					
21011	行政事业单位医疗	382,911.00	382,911.00					
2101101	行政单位医疗	213,164.00	213,164.00					
2101103	公务员医疗补助	169,747.00	169,747.00					
212	城乡社区支出	109,700.00	109,700.00					
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	109,700.00	109,700.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	109,700.00	109,700.00					
221	住房保障支出	607,434.88	607,434.88					
22102	住房改革支出	607,434.88	607,434.88					
2210201	住房公积金	372,589.00	372,589.00					
2210203	购房补贴	234,845.88	234,845.88					

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
金额单位：元

公开部门：盐池县人民政府办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,633,064.57	8,523,780.57	4,109,284.00			
201	一般公共服务支出	10,904,109.69	6,904,525.69	3,999,584.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,904,109.69	6,904,525.69	3,999,584.00			
2010301	行政运行	4,541,972.34	4,541,972.34	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2,259,224.00	0.00	2,259,224.00			
2010305	专项业务活动	1,563,360.00	0.00	1,563,360.00			
2010307	法制建设	928,678.31	928,678.31	0.00			
2010308	信访事务	1,510,875.04	1,333,875.04	177,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	100,000.00	100,000.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	628,909.00	628,909.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	628,909.00	628,909.00	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	96,000.00	96,000.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,909.00	532,909.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	382,911.00	382,911.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	382,911.00	382,911.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	213,164.00	213,164.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	169,747.00	169,747.00	0.00			
212	城乡社区支出	109,700.00	0.00	109,700.00			
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	109,700.00	0.00	109,700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109,700.00	0.00	109,700.00			
221	住房保障支出	607,434.88	607,434.88	0.00			
22102	住房改革支出	607,434.88	607,434.88	0.00			
2210201	住房公积金	372,589.00	372,589.00	0.00			
2210203	购房补贴	234,845.88	234,845.88	0.00			

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 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人民政府办公室

收 入			支 出				
项 目	行次)	决算数	项 目	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	12,745,779.19	一、一般公共服务支出	29	10,904,109.69	10,904,109.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109,700.00	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	628,909.00	628,909.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	382,911.00	382,911.00	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	109,700.00	0.00	109,700.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	607,434.88	607,434.88	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	12,855,479.19	本年支出合计	52	12,633,064.57	12,523,364.57	109,700.00
年初财政拨款结转和结余	25	224,256.15	年末财政拨款结转和结余	53	446,670.77	446,670.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	224,256.15		54	446,670.77	446,670.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	13,079,735.34	合计	56	13,079,735.34	12,970,035.34	109,700.00

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
金额单位：元

公开部门：盐池县人民政府办公室

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 合计	1	2	3
		12,523,364.57	8,523,780.57	3,999,584.00
201	一般公共服务支出	10,904,109.69	6,904,525.69	3,999,584.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,904,109.69	6,904,525.69	3,999,584.00
2010301	行政运行	4,541,972.34	4,541,972.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,259,224.00	0.00	2,259,224.00
2010305	专项业务活动	1,563,360.00	0.00	1,563,360.00
2010307	法制建设	928,678.31	928,678.31	0.00
2010308	信访事务	1,510,875.04	1,333,875.04	177,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628,909.00	628,909.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	628,909.00	628,909.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	96,000.00	96,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,909.00	532,909.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	382,911.00	382,911.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	382,911.00	382,911.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213,164.00	213,164.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	169,747.00	169,747.00	0.00
221	住房保障支出	607,434.88	607,434.88	0.00
22102	住房改革支出	607,434.88	607,434.88	0.00
2210201	住房公积金	372,589.00	372,589.00	0.00
2210203	购房补贴	234,845.88	234,845.88	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，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

公开部门：盐池县人民政府办公室

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,072,107.63	302	商品和服务支出	2,322,872.94	310	其他资本性支出	15,800.00
30101	基本工资	1,550,062.00	30201	办费	202,193.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,728,876.00	30202	印刷费	139,941.00	31002	办公设备购置	15,800.00
30103	奖金	829,907.00	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	1,095.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539,514.40	30206	电报	9,859.66	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	13,134.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248,881.44	30208	取暖费	366,107.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	180,141.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	138,614.14	30211	差旅费	329,979.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	372,589.00	30212	因公出国(境)费用	36,617.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	127,744.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	483,522.00	30214	租赁费	358,356.77	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	113,000.00	30215	会议费	2,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,240.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	102,000.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	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	0.00	30226	劳务费	149,300.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8,000.00	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	23,674.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	199,470.00	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	360,159.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	6.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	6185107.63		公用经费合计			2338672.94	
	合计				8,523,780.57			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：盐池县人民政府办公室

2018 年度预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2349977.00	36617.00	2113360.00	1563360.00	550000.00	200000.00

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1782277.54	36617.00	1734835.54	1563360.00	171475.54	10825.00

注：2016 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

公开部门：盐池县人民政府办公室

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	109,700.00	109,700.00		109,700.00	
		栏次						
		合计		109,700.00	109,700.00		109,700.00	
212		城乡社区支出		109,700.00	109,700.00		109,700.00	
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		109,700.00	109,700.00		109,700.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		109,700.00	109,700.00		109,700.00	

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, 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 13079735.34 元，支出总计 13079735.34 元。与上年相比，收入总计减少 3322352.82 元，支出总计减少 3322352.82 元，下降 20.26%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12855479.19 元，其中：财政拨款收入 12855479.19 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 12633064.57 元，其中：基本支出 8523780.57 元，占 67.47%；项目支出 4109284.00 元，占 32.53%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 13079735.34 元，支出总计 13079735.34 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 3322352.82 元，财政拨款支出总计减少 3322352.82 元，下降 20.26%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

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 12523364.57 元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41232.44 元，下降 0.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

(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 12523364.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10904109.69 元，占 87.07%；社会保障和就业支出 628909.00 元，占 5.02%；医疗卫生和计划生育支出 382911.00 元，占 3.06%；住房保障支出 607434.88 元，占 4.85%。

(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 10186817.50 元，支出决算为 12523364.57 元，完成年初预算的 122.94%，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 8565169.50 元，支出决算为 10904109.69 元，完成年初预算的 127.31%，决算数大于预算数的主要原因人员基本支出追加及新购置公务用车。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 532909.00 元，支出决算为 628909.00 元，完成年初预算的 118.01%，决算数大于预算数的主要原因人员基本支出追加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 382911.00 元，支出决算为 382911.00 元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出。年初预算为 596128.00 元，支出决算为

607434.88 元，完成年初预算的 101.90%，决算数大于预算数的主要原因人员基本支出追加。

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 8523780.57 元，其中：人员经费 6185107.63 元，公用经费 2338672.94 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6072107.63 元，较年初预算数减少 30837.37 元，下降 0.50%，主要原因是增加退休人员及人员调出；较上年决算数增加 1141051.15 元，增长 23.14%。

2. 商品和服务支出 2322872.94 元，较年初预算数增加 1552764.94 元，增长 200.01%，主要原因扶贫工作任务重、行政大楼维修；较上年决算数减少 2597741.06 元，降低 52.79%。

3. 对个人和家庭的补助 113000.00 元，较年初预算数减少 442265.00 元，下降 79.65%，主要原因是住房公积金科目调整到工资福利支出中；较上年决算数减少 232649.98 元，下降 95.37%。

4. 资本性支出 15800.00 元，较年初预算数减少 12700 元，降低 44.56%，主要原因严格执行中央八项规定，压减经费支出；较上年决算数减少 257626.00 元，降低 94.22%。

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 2349977.00 元，支出决算为 1782277.54 元，完成年初预算的

75.84%。与上年相比，增加 849363.57 元，增长 91.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位公车上交公车平台管理，降低运行费用。

(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 2.05%；公务用车购置及运行费支出占 97.34%；公务接待费支出占 0.61%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**。年初预算为 36617.00 元，支出决算为 36617.00 元，完成年初预算的 100.00%；比上年增加 36617.00 元，增长 100.00%。

2. **公务用车购置及运行维护费**。年初预算为 2,113,360.00 元，支出决算为 1734835.54 元，完成年初预算的 82.09%；比上年减少 812086.57 元，增长 88.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公车上交公车平台管理，降低运行费用。其中：公务用车购置费支出为 1,563,360.00 元，公务用车运行维护费支出 171,475.54 元，主要用于车辆未上交公车平台前车辆维修及公车加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 8 辆，公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 10,825.00 元，完成年初预算的 5.41%；比上年增加 660.00 元，增长 6.49%。其中：国内接待费支出 10825.00 元。国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 9 个，国内公务接待人次 80 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人

次 0 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 0 元, 本年收入 109700.00 元, 本年支出 109700.00 元, 年末结转和结余 0.00 元, 较上年决算数减少 3471224.00 元, 下降 96.94%。

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

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 770108.00 元, 支出决算为 2338672.94 元, 完成年初预算的 303.68%; 比上年减少 725367 元, 降低 31.02%。决算数大于预算数的主要原因新购置公务用车 8 辆。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元, 支出决算总额 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%。其中: 政府采购货物预算 0.00 元, 支出决算总额 0.00 元, 完成年初预算 0.00%的。政府采购工程预算 0.00 元, 支出决算总额 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元, 支出决算总额 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%。

(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 9180 平方米, 共有车辆 11 辆, 其中: 领导干部用车 1 辆、机要通信车 1 辆、一般公务用车 9 辆。

(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 0 个，二级项目 0 个。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付给本单位作为收入的资金。

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相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费的解释：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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

其他相关资料：无。