

2018 年度

吴忠林场部门决算

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 吴忠林场概况

一、部门职责

吴忠林场是利通区人民政府直属公益一类事业单位,承担苦水河沿岸天然林保护与治理任务; 承担优良经济林苗木和优良造林苗木繁育任务; 承担优良果树品种的示范、实验推广任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求, 纳入吴忠林场 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个, 为吴忠林场本级。单位机构设置内设办公室、财务科、生产项目科、社区、一分场、二分场 6 个职能科室(分场)。无二级预算单位。

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：吴忠林场

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	10,563,952.21	一、一般公共服务支出	28	1,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1,419,140.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	445,427.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67,361.81
	10		十、节能环保支出	37	3,970,640.00
	11		十一、城乡社区支出	38	500,000.00
	12		十二、农林水支出	39	7,250,995.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	177,522.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	11,983,092.21	本年支出合计	51	12,812,946.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,075,354.00	年末结转和结余	53	245,500.00
总计	27	13,058,446.21	总计	54	13,058,446.21

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

公开部门：吴忠林场

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,983,092.21	10,563,952.21					1, 419, 140.00
201		一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
208		社会保障和就业支出	445,427.40	445,427.40					
20805		行政事业单位离退休	142,694.40	142,694.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,694.40	142,694.40					
20810		社会福利	6,372.00	6,372.00					
2081001		儿童福利	6,372.00	6,372.00					
20819		最低生活保障	296,361.00	296,361.00					
2081901		城市最低生活保障金支出	296,361.00	296,361.00					
2101102		事业单位医疗	67,361.81	67,361.81					
21013		医疗救助	4,071.00	4,071.00					
2101301		城乡医疗救助	4,071.00	4,071.00					
211		节能环保支出	3,970,640.00	3,698,000.00					
21104		自然生态保护	272,640.00						272,640.00
2110402		农村环境保护	272,640.00						272,640.00
21105		天然林保护	3,698,000.00	3,698,000.00					
2110502		社会保险补助	3,318,000.00	3,318,000.00					
2110503		政策性社会性支出补助	380,000.00	380,000.00					
212		城乡社区支出	500,000.00	500,000.00					

21203	城乡社区公共设施	500,000.00	500,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	500,000.00					
213	农林水支出	6,821,141.00	5,674,641.00					
21301	农业	39,000.00	39,000.00					
2130104	事业运行	39,000.00	39,000.00					
21302	林业	5,856,761.00	4,710,261.00					
2130204	林业事业机构	5,110,261.00	4,710,261.00					400,000.00
2130299	其他林业支出	746,500.00	0.00					746,500.00
21307	农村综合改革	925,380.00	925,380.00					
2130701	对村级一事一议的补助	925,380.00	925,380.00					
221	住房保障支出	177,522.00	177,522.00					
22102	住房改革支出	177,522.00	177,522.00					
2210201	住房公积金	106,221.00	106,221.00					
2210203	购房补贴	71,301.00	71,301.00					

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：

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	12,812,946.21	5,932,768.21	6,880,178.00			
201			一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
208			社会保障和就业支出	445,427.40	142,694.40	302,733.00			
20805			行政事业单位离退休	142,694.40	142,694.40	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,694.40	142,694.40	0.00			
20810			社会福利	6,372.00	0.00	6,372.00			
2081001			儿童福利	6,372.00	0.00	6,372.00			
20819			最低生活保障	296,361.00	0.00	296,361.00			
2081901			城市最低生活保障金支出	296,361.00	0.00	296,361.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	67,361.81	63,290.81	4,071.00			
21011			行政事业单位医疗	63,290.81	63,290.81	0.00			
2101102			事业单位医疗	63,290.81	63,290.81	0.00			
21013			医疗救助	4,071.00	0.00	4,071.00			
2101301			城乡医疗救助	4,071.00	0.00	4,071.00			
211			节能环保支出	3,970,640.00	0.00	3,970,640.00			
21104			自然生态保护	272,640.00	0.00	272,640.00			

2110402	农村环境保护	272,640.00	0.00	272,640.00			
21105	天然林保护	3,698,000.00	0.00	3,698,000.00			
2110502	社会保险补助	3,318,000.00	0.00	3,318,000.00			
2110503	政策性社会性支出补助	380,000.00	0.00	380,000.00			
212	城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00			
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	0.00	500,000.00			
213	农林水支出	7,650,995.00	5,549,261.00	2,101,734.00			
21301	农业	39,000.00	39,000.00	0.00			
2130104	事业运行	39,000.00	39,000.00	0.00			
21302	林业	6,686,615.00	5,510,261.00	1,176,354.00			
2130204	林业事业机构	5,110,261.00	5,510,261.00				
2130205	森林培育	429,854.00	0.00	429,854.00			
2130299	其他林业支出	746,500.00	0.00	746,500.00			
21307	农村综合改革	925,380.00	0.00	925,380.00			
2130701	对村级一事一议的补助	925,380.00	0.00	925,380.00			
221	住房保障支出	177,522.00	177,522.00	0.00			
22102	住房改革支出	177,522.00	177,522.00	0.00			
2210201	住房公积金	106,221.00	106,221.00	0.00			
2210203	购房补贴	71,301.00	71,301.00	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：吴忠林场

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	10,563,952.21	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	445,427.40	445,427.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	67,361.81	67,361.81	
	10		十、节能环保支出	38	3,698,000.00	3,698,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	500,000.00	500,000.00	
	12		十二、农林水支出	40	6,104,495.00	6,104,495.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	177,522.00	177,522.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	10,563,952.21	本年支出合计	52	10,994,806.21	10,994,806.21	
年初财政拨款结转和结余	25	675,354.00	年末财政拨款结转和结余	53	245,500.00	245,500.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	675,354.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	11,239,306.21	总计	56	11,239,306.21	11,239,306.21	

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

公开部门：吴忠林场

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10, 563, 952.21	5,132,768.21	5,431,184.00
201			一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20199			其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208			社会保障和就业支出	445,427.40	142,694.40	302,733.00
20805			行政事业单位离退休	142,694.40	142,694.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,694.40	142,694.40	0.00
20810			社会福利	6,372.00	0.00	6,372.00
2081001			儿童福利	6,372.00	0.00	6,372.00
20819			最低生活保障	296,361.00	0.00	296,361.00
2081901			城市最低生活保障金支出	296,361.00	0.00	296,361.00
210			医疗卫生与计划生育支出	67,361.81	63,290.81	4,071.00
21011			行政事业单位医疗	63,290.81	63,290.81	0.00
2101102			事业单位医疗	63,290.81	63,290.81	0.00
21013			医疗救助	4,071.00	0.00	4,071.00
2101301			城乡医疗救助	4,071.00	0.00	4,071.00
211			节能环保支出	3,698,000.00	0.00	3,698,000.00
21105			天然林保护	3,698,000.00	0.00	3,698,000.00
2110502			社会保险补助	3,318,000.00	0.00	3,318,000.00

2110503	政策性社会性支出补助	380,000.00	0.00	380,000.00
212	城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	0.00	500,000.00
213	农林水支出	5,674,641.00	4,749,261.00	925,380.00
21301	农业	39,000.00	39,000.00	0.00
2130104	事业运行	39,000.00	39,000.00	0.00
21302	林业	4,710,261.00	4,710,261.00	0.00
2130204	林业事业机构	4,710,261.00	4,710,261.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	925,380.00	0.00	925,380.00
2130701	对村级一事一议的补助	925,380.00	0.00	925,380.00
221	住房保障支出	177,522.00	177,522.00	0.00
22102	住房改革支出	177,522.00	177,522.00	0.00
2210201	住房公积金	106,221.00	106,221.00	0.00
2210203	购房补贴	71,301.00	71,301.00	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 06 表

公开部门： 吴忠林场

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出		商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,308,295.40	办公费		3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,041,751.00	印刷费		3100	办公设备购置	
30103	奖金	205,600.00	咨询费		3100	专用设备购置	
30106	伙食补助费		手续费		3100	基础设施建设	
30107	绩效工资	319,560.00	水费		3100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	142,694.40	电费		3100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56,655.60	邮电费		3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63,290.81	取暖费		3100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		物业管理费		3101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		差旅费		3101	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,463,521.00	因公出国（境）费用		3101	拆迁补偿	
30114	医疗费		维修（护）费		3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	503,400.00	租赁费		3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		会议费		3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费		培训费		3102	无形资产购置	
30302	退休费		公务招待费		3109	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		被装购置费		3120	资本金注入	
30305	生活补助		专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		劳务费		3120	费用补贴	
30307	医疗费补助		委托业务费		3120	利息补贴	
30308	助学金		工会经费		3129	其他对企业补助	
30309	奖励金		福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	28,000.00	3130	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		其他交通费用		3130	补充全国社会保障基金	

			税金及附加费用		399	其他支出	
			其他商品和服务支出		3990	赠与	
			债务利息及费用支出		3990	国家赔偿费用支出	
			国内债务付息		3990	对民间非营利组织和群众性自	
			国外债务付息		3999	其他支出	
			国内债务发行费用				
			国外债务发行费用				
人员经费合计		5,104,768.21	公用经费合计	28,000.00			
合计							

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，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

公开部门：吴忠林场

公开 07 表
金额单位：元

2018 年度预算数						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	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				0				28000.00		28000.00	

注：2018 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 08 表
金额单位：元

公开部门：吴忠林场

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 11983092.21 元，支出总计 12812946.21 元。与上年相比，收入总计减少 734824.44 元，下降 6%，主要原因是 2018 年农村环境保护资金有所减少。支出总计增加减少 1170383.56 元，增长 9%，主要原因是 2018 年支出增加了城乡社区公共设施支出 500000.00 元，2018 年天然林保护社会保险补助和政社性补助支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11983092.21 元，其中：财政拨款收入 10563952.21 元，占 88 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1419140.00 元，占 12 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 12812946.21 元，其中：基本支出 5932768.21 元，占 46 %；项目支出 6880178.00 元，占 54 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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财政拨款收入 10563952.21 元，支出总计 10993806.21 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1018933.44 元，下降 9%，主要原因是 2018 年森林培育资金有所减少。支出总计增加 86274.56

元，增长0.01%，主要原因是2018职工社会保险支出增加了。

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10993806.21元，占本年支出合计的86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86274.56元，增长0.01%，主要原因是2018职工社会保险支出增加了。

（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10993806.21元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出1000元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出445427.40元，占0.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出67361.81元，占0.01%；节能环保（类）支出3698000.00元，占34%；城乡社区（类）支出500000.00元，占0.05%；农林水（类）支出6104495.00元，占56%；住房保障（类）支出177522.00元，占0.02%，……等等。）

（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10993806.21元，支出决算为10993806.21元，完成年初预算的100%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1000元，支出决

算为 1000 元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业（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 154600.00 元，支出决算为 142694.40 元，完成年初预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年 1 名在编干部由在编人员转为普通不在编职工，机关事业单位基本养老保险的实际缴纳额少了，儿童福利、城市低保金发放标准增加了。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6372.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因利通区财政局依据民政局审核申请拨付每月孤儿生活费。

4. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 296361.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因利通区财政局社保基金专户每月拨城市低保对象救助金及城市高龄老人津贴。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 108200.00 元，支出决算为 63,290.81 元，完成年初预算的 58.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年 1 名在编干部由在编人员转为普通不在编职工，及 2018 年基本医疗保险缴费率降低。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4071.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因利通

区财政局社保基金专户拨付城乡低保户 1 人医疗救助。

7. 节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助支出（项）。年初预算为 2417000.00 元，支出决算为 3318000.00 元，完成年初预算的 137.28 %，决算数大于预算数的主要原因 2018 年天然林保护工程社会保险补助中央财政拨款分三批拨付共拨付了 3318000.00 元。

8. 节能环保（类）天然林保护（款）政策性社会性补助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 380000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因 2018 年天然林保护工程政策性社会性补助中央财政拨款拨付了 380000.00 元。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是利通区政府拨付设施园区公共设施支出 500000.00 元。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 39000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因利通区财政局拨付在编及退休人员民族团结奖。

11. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构支出（项）。年初预算为 4710261.00 元，支出决算为 4710261.00 元，完成年初预算的 100 %，主要用于在编人员、管护人员经费支出及在职职工住房公积金、住房补贴支出。

12. 农林水支出（类）林业（款）森林培育支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为429854.00元，完成年初预算的 %，主要用于2017年林木良种补贴项目的延续支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）。年初预算为0元，支出决算为925380.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本项是本单位申报利通区农发办追加审核批复实施的一事一议财政奖补项目。

14. 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106221.00元，支出决算为106221.00元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为71301.00元，支出决算为71301.00元，完成年初预算的100.00%，主要用于缴纳在编人员及退休人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5132768.21元，其中：人员经费5104768.21元，公用经费28000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8422768.21元，较年初预算数增加3318000.00元，增长65%，主要原因是2018年一般公共预算财政拨款工资福利支出8422768.21元含有3318000.00的其他社会保障缴费既2018年职工社会保险缴费支出。

2. 商品和服务支出28000.00元，较年初预算数增加

(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 较上年决算数减少 3885.6 元, 增长(下降) 12.5 %。主要原因是2018年压缩公务用车运行经费开支。

3. 对个人和家庭的补助306804.00元, 较年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0 %, 主要用于发放孤儿津贴及城市低保、高龄津贴, 较上年决算数增加(减少) 0元, 增长(下降) 0 %。

4. 其他资本性支出1805380.00元, 较年初预算数增加(减少) 0元, 增长(下降) 0 %, 主要用于公共设施支出及村级一事一议项目补助支出。支付较上年决算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0 %。

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 28000.00元, 支出决算为 28000.00 元, 完成年初预算的 100 %。与上年相比, 减少 4000 元, 下降 12.5 %。

(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 0 %; 公务用车购置及运行费支出占 0 %; 公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。年初预算为 0 元, 支出决算为 0 元, 完成年初预算的 0 %; 比上年减少(增加) 0 元,

下降（增长）0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为28000.00元，支出决算为28000.00元，完成年初预算的100%；比上年减少4000元，下降（增长）12.5%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28000.00元，主要用于车辆运行及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 582560.00 元，支出决算总额 582560.00 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 582560.00 元，支出决算总额 582560.00 元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（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 2662.35 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（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。

2018 年度本单位未开展预算绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018 年度本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、收入分类：根据我国政府收入构成情况，将政府收入分为类、款、项、目四级。包括：税收收入、社会保险基金收入、非税收入等。

2、**支出功能分类**：分为一般公共服务、外交、国防、教育、科学技术、文体与传媒、社会保障和就业、节能环保、农林水、住房保障、其他支出等

3、**支出功能分类**：分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。

4、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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、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。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料