

2018 年度
吴忠市利通区财政局
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

第一部分吴忠市利通区财政局单位概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻实施有关法律、法规、规章，执行有关财政、税收的方针政策；拟订财政发展规划、相关政策和中长期计划并组织实施；参与拟订利通区宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受利通区人民政府委托向利通区人民代表大会报告预算及其执行情况，向利通区人大常委会报告决算；组织拟订利通区经费开支标准、定额，负责部门(单位)年度预决算工作。

(三) 负责政府非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据。

(四) 负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

(五) 负责办理和监督利通区财政的经济发展支出、国家、自治区、吴忠市和利通区投资项目的财政拨款；参与拟订利通区建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(六) 会同有关部门管理利通区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制社会保障预决算草案。

(七) 地方政府债务实行余额限额管理；负责国库资金、政府采购、政府性债务监督管理的责任。

(八) 执行国有资产管理的方针政策、规章制度、管理办法；组织实施国有企业、行政事业单位的资产管理。

(九) 监督执行政府总预算、分行业的会计制度；检查财政收支中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议。

(十) 承办利通区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

机关下设办公室、预算股、国库股、行政事业社保股、农业乡镇股、经济建设股等 6 个职能股室，所属国库支付中心、农业综合开发办公室等 2 个事业单位。

按照利通区人员编制规定，核定利通区财政局人员编制 31 人，其中：行政编制 10 人，机关工勤人员编制 1 人，事业编制人员 20 人。核定领导职数 3 人，其中：局长 1 名，副局长 2 名。

部门预算单位为全额一级拨款单位。

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：

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	56,540,469.66	一、一般公共服务支出	28	4,116,035.41
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	43,621.14	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	367,718.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	269,329.26
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,504,839.00
	12		十二、农林水支出	39	476,547.00
	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	412,694.00
	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	56,584,090.80	本年支出合计	51	7,147,163.07
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	2,316,048.37	年末结转和结余	53	51,752,976.10
总计	27	58,900,139.17	总计	54	58,900,139.17

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：

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		56,584,090.80	56,584,090.80				
201 一般公共服务支出			53,754,349.14	53,754,349.14					43,621.14
20106 财政事务			3,663,349.14	3,663,349.14					43,621.14
2010601 行政运行			3,163,349.14	3,163,349.14					43,621.14
2010602 一般行政管理事务			300,000.00	300,000.00					
2010699 其他财政事务支出			200,000.00	200,000.00					
20199 其他一般公共服务支出			50,091,000.00	50,091,000.00					
2019999 其他一般公共服务支出			50,091,000.00	50,091,000.00					
208 社会保障和就业支出			367,718.40	367,718.40					
20805 行政事业单位离退休			367,718.40	367,718.40					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			367,718.40	367,718.40					
210 医疗卫生与计划生育支出			269,329.26	269,329.26					
21011 行政事业单位医疗			269,329.26	269,329.26					
2101101 行政单位医疗			178,329.26	178,329.26					
2101103 公务员医疗补助			91,000.00	91,000.00					
212 城乡社区支出			890,000.00	890,000.00					
21299 其他城乡社区支出			890,000.00	890,000.00					
2129999 其他城乡社区支出			890,000.00	890,000.00					
213 农林水支出			890,000.00	890,000.00					
21307 农村综合改革			890,000.00	890,000.00					
2130707 农村综合改革示范试点补助			890,000.00	890,000.00					
221 住房保障支出			412,694.00	412,694.00					

22102	住房改革支出	412,694.00	412,694.00					
2210201	住房公积金	239,065.00	239,065.00					
2210203	购房补贴	173,629.00	173,629.00					

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,147,163.07	4,218,834.56	2,928,328.51			
201		一般公共服务支出	4,116,035.41	3,169,092.90	946,942.51			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	171,888.00		171,888.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171,888.00		171,888.00			
20106		财政事务	3,853,147.41	3,169,092.90	684,054.51			
2010601		行政运行	3,169,092.90	3,169,092.90				
2010602		一般行政管理事务	424,224.94		424,224.94			
2010699		其他财政事务支出	259,829.57		259,829.57			
20199		其他一般公共服务支出	91,000.00		91,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	91,000.00		91,000.00			
208		社会保障和就业支出	367,718.40	367,718.40				
20805		行政事业单位离退休	367,718.40	367,718.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,718.40	367,718.40				
210		医疗卫生与计划生育支出	269,329.26	269,329.26				
21011		行政事业单位医疗	269,329.26	269,329.26				
2101101		行政单位医疗	178,329.26	178,329.26				
2101103		公务员医疗补助	91,000.00	91,000.00				
212		城乡社区支出	1,504,839.00		1,504,839.00			
21299		其他城乡社区支出	1,504,839.00		1,504,839.00			
2129999		其他城乡社区支出	1,504,839.00		1,504,839.00			
213		农林水支出	476,547.00		476,547.00			

21307	农村综合改革	476,547.00		476,547.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	476,547.00		476,547.00			
221	住房保障支出	412,694.00	412,694.00				
22102	住房改革支出	412,694.00	412,694.00				
2210201	住房公积金	239,065.00	239,065.00				
2210203	购房补贴	173,629.00	173,629.00				

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：

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	56,540,469.66	一、一般公共服务支出	29	4,072,237.26	4,072,237.26	
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	367,718.40	367,718.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	269,329.26	269,329.26	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,504,839.00	1,504,839.00	
	12		十二、农林水支出	40	476,547.00	476,547.00	
	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	412,694.00	412,694.00	
	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	56,540,469.66	本年支出合计	52	7,103,364.92	7,103,364.92	
年初财政拨款结转和结余	25	1,565,216.65	年末财政拨款结转和结余	53	51,002,321.39	51,002,321.39	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,565,216.65		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	58,105,686.31	总计	56	58,105,686.31	58,105,686.31	

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：

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	1	2	3
		栏次 合计	7,103,364.92	4,175,036.41	2,928,328.51
201		一般公共服务支出	4,072,237.26	3,125,294.75	946,942.51
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	171,888.00		171,888.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171,888.00		171,888.00
20106		财政事务	3,809,349.26	3,125,294.75	684,054.51
2010601		行政运行	3,125,294.75	3,125,294.75	
2010602		一般行政管理事务	424,224.94		424,224.94
2010699		其他财政事务支出	259,829.57		259,829.57
20199		其他一般公共服务支出	91,000.00		91,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	91,000.00		91,000.00
208		社会保障和就业支出	367,718.40	367,718.40	
20805		行政事业单位离退休	367,718.40	367,718.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,718.40	367,718.40	
210		医疗卫生与计划生育支出	269,329.26	269,329.26	
21011		行政事业单位医疗	269,329.26	269,329.26	
2101101		行政单位医疗	178,329.26	178,329.26	
2101103		公务员医疗补助	91,000.00	91,000.00	
212		城乡社区支出	1,504,839.00		1,504,839.00
21299		其他城乡社区支出	1,504,839.00		1,504,839.00
2129999		其他城乡社区支出	1,504,839.00		1,504,839.00
213		农林水支出	476,547.00		476,547.00
21307		农村综合改革	476,547.00		476,547.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	476,547.00		476,547.00
221	住房保障支出	412,694.00	412,694.00	
22102	住房改革支出	412,694.00	412,694.00	
2210201	住房公积金	239,065.00	239,065.00	
2210203	购房补贴	173,629.00	173,629.00	

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：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	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	3,904,953.66	302	商品和服务支出	27,082.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,131,030.00	30201	办公费	19,411.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,052,151.00	30202	印刷费	980.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	367,718.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	178,329.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	91,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	36,644.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	239,065.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	185,499.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,150.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	82,916.25	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	49,981.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,904,953.66	公用经费合计				27,082.75	
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 07 表
金额单位：元

公开部门：

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
5000					5000	0	0	0	0	0	0

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：

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	0.00	0.00	0.00	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 56584090.80 元，支出总计 7147163.07 元。与 2017 年相比，收入总计增加 8155846.72 元，增长 16.9%，支出总计减少 11591397.36 元，下降 61.9%，主要原因是以前年度结转金额较大，为消化以前年度结转资金，本年度财政拨款减少。支出减少幅度较大的主要原因是 2017 年支付农担公司农业信贷担保风险金 1200 万元，2018 年度不再支付此项目资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 56584090.80 元，其中：财政拨款收入 56540469.66 元，占 99.92%；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 43621.14 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7147163.07 元，其中：基本支出 4218834.56 元，占 59.03%；项目支出 2928328.51 元，占 40.97%；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 56540469.66 元，支出总计 7103364.92 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 8324982.26 元、增长 17.27%支出总计减少 11604169.48 元，下降 62.03%，主要原因是 2017 年支付农担公司农业信贷担

保风险金 1200 万元。

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 7103364.92 元，占本年支出合计的 99.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11604169.48 元，下降 77.9%，主要原因是 2017 年支付农担公司农业信贷担保风险金 1200 万元，2018 年度没有该项支出。

（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 7103364.92 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 4072237.26 元，占 57%；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 367718.40 元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出 269329.26 元，占 4%；城乡社区支出 1504839.00 元，占 21%；农林水（类）支出 476547.00 元，占 7%；住房保障（类）支出 412694.00 元，占 6%。

（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 4190891.50 元，支出决算为 7103364.92 元，完成年初预算的 169.50%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 171888.00 元，决算数大

于预算数的主要原因：支付机关食堂改扩建项目工程保证金。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2654636.40 元，支出决算为 3125294.75 元，完成年初预算的 117.73%，决算数大于预算数的主要原因：本年新增公务员 1 名，以及工资增资造成。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 424224.94 元，完成年初预算的 141.41%，决算数大于预算数的主要原因：上年一般行政管理事务结转资金 12.4 万元，以及本年重点绩效评价支出 8.77 万，财务人员培训支出 1.24 万。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 259829.57 元，决算数大于预算数的主要原因：本年追加预算 20 万元，以及上年结转资金造成。

5. 一般公共服务支出(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 0 元，支出决算为 91000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：财政拨入 2017 年度效能目标考核奖。

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 341980.08 元，支出决算为 367718.40 元，完成年初预算的 107.53%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算少，全年按实际缴费追加养老保险预算。

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 153891.03 元，支出决算为 178329.26 元，完成年初预算的 115.88%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算少，全年按实际缴费追加医疗保险预算。

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 91000.00 元，支出决算为 91000.00 元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1504839.00 元，决算数大于预算数的主要原因：本年追加奶牛核心区资产评估费 89 万元，其余为上年结转资金支付综合执法局的执法服装及设备款。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 476547.00 元，决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年新增项目追加预算造成。

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 205188.05 元，支出决算为 239065.00 元，完成年初预算的 116.51%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算少，全年按实际缴费追加住房公积金预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 201195.94 元，支出决算为 173629.00 元，完成年初预算的 86.29%，决算数小于预算数的主要原因：房管局审核后依照相关系数发放补贴减少。

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3890891.50元，其中：人员经费3613475.50元，公用经费277416.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3904953.66元，较年初预算数增加291478.16元，增长7.46%，主要原因是：当年人员工资正常晋升；较上年决算数增加918131.26元，增长23.51%。

2. 商品和服务支出270082.75元，较年初预算数减少7333.25元，下降2.71%，主要原因是：压缩经费开支；较上年决算数增加10865.72元，增长4.02%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是政府经济收支科目变化造成；较上年决算数减少537395.00元，下降100%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因本年新增办公设备减少；较上年决算数减少27200.00元，下降100%。

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5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2017年相比，无减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约，压缩公务接待支出。

（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%。全年因公出国（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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。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0元。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0辆。

3. 公务接待费。年初预算为5000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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。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。

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277416元，支出决算为270082元，完成年初预算的97.4%；比上年减少

16334.28元，下降5.7%。决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约，压缩公务支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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0平方米，共有车辆0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。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，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位2018年以部门为主体开展的重点项目绩效评价项目0个。

第四部分名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需解释。

第五部分附件

无其他相关资料。