

目 录

第一部分 墨脱县政府办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责

三、机构设置

第二部分 墨脱县政府办 2018 年度部门决算明细表

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 墨脱县政府办 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县政府办构成情况

一、部门决算单位构成

政府办公室（法制办公室、信访局、综合执法局）和下辖事业编制单位机关后勤服务中心。墨脱县人民政府办公室（法制办公室、信访局、综合执法局）为正科级建制，核定行政编制 11 名，其中：科级领导职数 4 名，为墨脱县人民政府工作部门。机关后勤服务中心属事业单位机构编制，为副科级建制，核定事业编制 5 名，其中：科级领导职数 2 名，经费来源为全额拨款。

二、部门职责

（一）墨脱县人民政府办公室（法制办公室、信访局、综合执法局）主要职责：

1. 贯彻执行上级党委和政府的方针、政策、重大决策部署、重要会议精神；围绕县政府的重大决策、重要改革和重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府决策提供参考依据。

2. 负责县政府日常工作的综合服务工作，负责组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的讲话；负责政府会议和政府领导重要活动的组织安排，协助政府领导组织实施会议决定事项；承办政府各类会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。

3. 负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大

问题进行调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；牵头组织县政府重要会议的文稿起草，根据安排参与县委重要文稿起草工作；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议。

4. 研究各乡（镇）人民政府和县政府各部门请示政府的事项，提出审核意见，报政府领导同志审批；根据政府领导的指示，对县政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报政府领导同志决策。

5. 负责政府应急管理工作，协调协助做好需由政府组织处理的突发事件应急处置工作；做好政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示，协助处理各乡（镇）、各部门向政府反映的重要问题。

6. 综合协调金融工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况并提出政策建议。

7. 负责综合执法管理方面的专项整治和重大执法活动，组织相关职能部门开展综合执法大检查工作。

8. 督促检查政府各部门和各乡（镇）人民政府对政府公文、会议决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

9. 负责搜集、筛选、传递、编发、公布政务信息；规划、组织、协调、执行、业务指导电子政务工作，协助做好政府系统办公自动化建设。

10. 负责对县人大代表、政协委员提交的建议、意见、

议案、提案的督办工作；负责县委、人大、政府、政协四大班子的接待工作。

11. 负责政府与上级有关部门和政府与县委、人大、政协、驻军和武装部队的工作联系；负责县政府驻八一办事处的管理、协调工作。

12. 贯彻执行国家和自治区、市关于信访工作的方针、政策和法律法规；宣传和贯彻落实国务院《信访条例》（国务院令 第 431 号）；增强信访工作的预见性和针对性。

13. 负责处理群众来信，接待群众来访；向县委、人大、政府、政协反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；负责协调信访工作的宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

14. 负责办理市信访局和县政府领导批办、交办的信访事项；督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

15. 负责协调处理跨乡（镇）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众赴上级部门上访、到县上访和异常上访，协调处理集体上访和突发性群体事件；指导各乡（镇）信访工作。

16. 协助做好推进依法行政、建设法制政府相关工作；负责调查研究依法行政和政府法制建设中的新情况、新问题，为推进依法行政提供措施建议和政策咨询；协助政府领导办理法制事项。

17. 负责以政府、政府办公室名义起草的规范性文件审查、修改、备案、清理、上报工作；承担各乡（镇）人民政

府、县政府工作部门报送的涉及法律问题的有关文件或事项的合法性审核备案工作，根据不同情况提出处理意见或建议。

18. 研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等法律法规、政府规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向县人民政府提出完善制度和解决问题的意见，拟订有关配套的政府规章、规范性文件 and 答复意见。

19. 指导、监督全县行政执法工作，负责协调行政执法部门集中行使行政职权；负责行政执法主体清理工作，承担行政执法评议考核和行政执法责任制的实施工作；负责重大行政处罚决定的备案审查工作。

20. 承担协调部门之间在执行法律、行政法规、地方性法规、政府规章中出现的争议和问题的有关工作；承办由县人民政府受理的行政复议案件，指导、监督全县行政复议工作；承担县人民政府的行政应诉、行政赔偿等的法律服务工作，提供法律咨询服务。

21. 负责办理、指导县政府规范性文件清理、编纂工作；规范执法自由裁量权，对行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决事项进行审核确认，对权力清单、责任清单公布的内容进行合法性审查。

22. 负责对各乡（镇）人民政府和县政府各部门实施法律、行政法规、地方性法规和政府规章进行监督，依法纠正

违法或者不当的行政行为；负责培训、考核县人民政府各部门行政执法人员；开展政府法治理论、政府法制工作研究和宣传交流。

23. 承担墨脱县安委会成员单位相关安全生产工作责任；根据国家颁布的安全生产法律、法规，拟定本县安全生产政府规范性文件，并组织实施；将安全生产工作纳入本县法制建设的重要内容，加快我县安全生产法制建设；组织或会同有关部门开展安全生产的执法检查，依法办理涉及安全生产的行政复议案件。

24. 承办县政府和政府领导同志交办的其他事项。

25. 其他事项：与县财政局（国有资产管理委员会）的有关职责关系。县政府办公室负责编制政府采购计划，会同有关部门做好运输和仓储保管工作。县财政局（国有资产监督管理委员会）会同县政府相关部门拟定全县政府采购管理具体办法，并指导、监督、检查全县政府采购工作。

（二）机关后勤服务中心主要职责：

负责县委、政府、人大、政协四大班子的接待工作，协调各部门的接待工作；联系安排接待用车；负责县人民政府办公室（法制办公室、信访局、综合执法局）的车辆运行管理、会议安排、水电供给、绿化保洁等后勤服务工作；负责政府食堂餐饮服务管理工作；负责办公大楼、领导住宿区等公共基础设施的服务管理工作；负责县级领导办公室的卫生、供水、办公用品配备、花草管理等工作；负责县级领导

办公室及政府办公室报刊配送工作；负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；负责县直机关车辆定点加油、维修工作；承办政府领导及政府办公室交办的其他事项。

三、机构设置

墨脱县人民政府办公室（法制办公室、信访局、综合执法局）机构设置包括政府办公室（法制办公室、信访局、综合执法局）及下辖事业编制单位机关后勤服务中心。

第二部分 墨脱县政府办 2018 年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县人民政府办公室

金额单位：万元

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	2,889.12	一、一般公共服务支出	21	1,746.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	22	137.24
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	48.56
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	102.02
四、经营收入	5	0.00		25	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	2,889.12	本年支出合计	28	2,034.66
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	854.46
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	854.46
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	2,889.12	总计	40	2,889.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县人民政府办公室

金额单位：万元

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
		合计	2,889.12	2,889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	2,601.29	2,601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,601.29	2,601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	760.43	760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	945.87	945.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	36.38	36.38	0.00	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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县人民政府办公室

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,034.66	2,034.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,746.83	1,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,746.83	1,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	760.43	760.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,889.12	一、一般公共服务支出	12	1,746.83	1,746.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	137.24	137.24	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	48.56	48.56	0.00
	4		四、住房保障支出	15	102.02	102.02	0.00
本年收入合计	5	2,889.12	本年支出合计	16	2,034.66	2,034.66	0.00
	6			17			
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	854.46	854.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00	项目支出结转和结余	20	854.46	854.46	0.00
	10			21			
总计	11	2,889.12	总计	22	2,889.12	2,889.12	0.00

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转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县人民政府办公室

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出				项目支出	年末结转和结余
				合计	基本支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计		人员经费	日常公用经费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	0.00	2,034.66	2,034.66	1,385.87	648.79	0.00	854.46
201		一般公共服务支出	0.00	1,746.83	1,746.83	1,098.05	648.79	0.00	854.46
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	1,746.83	1,746.83	1,098.05	648.79	0.00	854.46
2010301		行政运行	0.00	760.43	760.43	640.73	119.69	0.00	0.00
2010303		机关服务	0.00	895.00	895.00	379.65	515.34	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	91.41	91.41	77.66	13.75	0.00	854.46
208		社会保障和就业支出	0.00	137.24	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	131.71	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	131.71	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	102.02	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	102.02	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县人民政府办公室

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,237.67	302	商品和服务支出	648.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	187.25	30201	办公费	41.59	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	524.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.54	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	3.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	131.71	30206	电费	37.25	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	18.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.91	30211	差旅费	66.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	16.28	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	163.99	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	132.68	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			
30304	抚恤金	3.50	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	126.45	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	0.39	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.59			
30309	奖励金	2.19	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	282.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.67	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.21			
总计		1385.87		总计				648.79

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县人民政府办公室

单位：万元

预算数						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
414.87	0.00	282.18	0.00	282.18	132.68	414.87	0.00	282.18	0.00	282.18	132.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县人民政府办公室

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入			本年支出			年末结转和 结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	5	6	7	8	11	12
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计								

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

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 政府办 2018 年度部门决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2889.12 万元、支出 2034.66 万元，与 2017 年相比，收入减少 6549.8 万元、支出减少 7404.26 万元，主要是专项经费减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 2889.12 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 2034.66 万元，基本支出 2034.66 万元，无项目支出。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款 2018 年度收入 2889.12 万元、支出 2034.66 万元，与 2017 年相比，收入减少 6549.8 万元、支出减少 7404.26 万元，主要是专项经费减少。

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 2034.66 万元，与 2017 年相比

支出减少 7404.26 万元，主要是专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1746.83 万元，占 85.9%；社会保障和就业（类）支出 137.24 万元，占 6.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.56 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 102.02 万元，占 5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 2034.66 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 131.71 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.98 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 1.17 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 3.38 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支

出 48.56 万元。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 760.43 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 65.64 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 36.38 万元。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 895 万元。

10. 一般公共服务（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 91.41 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2034.66 万元，其中：人员经费 1385.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 648.78 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 414.87 万元，其中：公务用车运行维护费 282.18 万元，占 68%，与 2017 年相比增加 0.73 万元，主要是车辆维修增多；国内接待费 132.68 万元，占 32%，接待工作组 246 次，共计 4258 人，与 2017 年相比减少 56.68 万元，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，机关运行经费支出 648.79 万元，比 2017 年减少 619.65 万元，主要是严格控制相关经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行

为。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中主要领导干部用车 6 辆，其他用车 11 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位

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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是
财政对职工失业保险的补助。