

目 录

第一部分 墨脱县农牧局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县农牧局 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 墨脱县农牧局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县农牧局构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县农牧局正科级建制，为一级决算单位，为墨脱县人民政府工作部门，核定行政编制3名，核定事业编制10名。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家、自治区和市有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展战略、发展规划并组织实施；提出农村改革和发展重大问题的政策建议；参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策的制定；组织起草相关地方性法规草案和规章草案，推进农牧业依法行政。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和农牧民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；拟订农牧业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，制定农牧业资源区域规划、生态农牧业和农牧业可持续发展规划；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会建设与发展。

（3）指导粮食等主要农畜产品生产；落实促进农牧业生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品

质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；提出农牧业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出扶持农牧业发展的财政政策和项目建议，会同有关部门共同制定实施方案并指导实施。

（4）促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（5）承担提升农畜产品质量安全水平的责任；负责农畜产品质量安全监测，开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息；组织实施国家和自治区农牧业转基因生物安全评价标准和技术规范，配合做好农牧业转基因生产加工许可工作；指导农畜产品检验检测体系建设；组织农畜产品质量安全的监督管理。

（6）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农牧业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机作业安全及维修管理；依法负责对渔船、渔具、网具的监督管理。

（7）负责农作物重大病虫害防治和动物重大疫病防控；会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策措施并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物

普查；按权限承担境内外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药检工作；负责兽医管理工作。

（8）承担农牧业防灾减灾责任；监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产；负责农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；负责农牧业安全生产、抗灾保畜、防灾基地建设、牧区防火等工作。

（9）管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工作；负责指导农牧业信息服务。

（10）贯彻落实国家农牧业技术推广规划、计划，制定有关措施；负责农牧业科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农牧业技术推广体系改革与建设；负责农牧业植物新品种保护，负责农牧业转基因生物安全监督管理；指导农牧民技术培训，参与实施农村实用人才培训工作，协同有关部门承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农牧业、农村人才专业技术资格管理。

（11）组织农牧业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

（12）制定并实施农牧业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排；承担指导农牧业污染治理有关工作；划定

农畜产品禁止生产区域；指导生态农牧业、循环农牧业的发展；指导冬虫夏草采集的监督管理工作；牵头管理外来物种。

（13）负责全县农牧业、生物资源的各种基地建设和项目的立项、论证评估、预案、报批，组织开发项目的实施检查和总结工作，调控和管理全县各项农牧业（生物资源）发展资金，监督管理农牧业系统财务工作。

（14）贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟订本县科技发展规划和政策，起草相关地方性法规和规章草案。

（15）会同有关部门做好重大科研基地建设规划工作，提出科研条件保障规划和建议，推进县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（16）负责全县科技进步、技术创新工作；拟订促进科技进步和创新的有关措施；负责科技成果推广应用工作。

（17）负责培育和健全技术市场，加快科技成果转化成为现实生产力的进程；负责大力发展农牧区科技开发和科技扶贫，促进农牧业科技进步。

（18）负责管理全县科技信息、宣传、统计工作；统筹协调全县科普工作，负责科普信息采集、整理、发布和统计工作。

（19）负责拟定本县科协事业发展规划和相关政策，牵头组织实施“科技大篷车”进农牧区、科技活动周、科普日和“五下乡”等科普宣传活动；负责“科普及惠农兴村计划”、“西部科普工程”等科普项目管理工作。

(20) 加强科技合作与交流，促进全县科技工作。

(21) 负责农牧科技领域的安全生产监督管理工作，拟订农牧科技领域的安全生产规划和应急预案并组织实施；负责农牧科技领域安全生产统计分析，依法组织或参与有关事故的调查处理。

(22) 指导农机安全生产工作；指导农机作业安全和维修管理；按照职责分工，依法指导农机登记、安全检验、事故处理、农机驾驶人员培训和考核发证工作。

(23) 负责渔业安全生产工作；指导渔业船舶作业和渔港水域交通安全监督管理；依法组织或参加渔业船舶生产安全事故调查。

(24) 负责组织、协调、指导、监督全县草原防火和草原火灾扑救工作，会同有关部门开展草原火灾调查处理工作；负责农药监督管理工作，承担农药使用环节安全指导工作；指导农牧区可再生能源综合利用；负责畜禽屠宰行业安全生产工作。

(25) 负责将安全生产科技进步纳入全县科学技术发展规划，并组织实施；支持科研机构 and 有关单位开展安全生产科学技术研究，推动安全生产科技进步。

(26) 在县本级财政“科技三项”经费中安排科普宣传经费，积极配合安全生产主管部门加强安全生产、消防安全的科普宣传工作，提升安全意识、普及安全知识，提高自我保护的自觉性；承担墨脱县安全生产委员会成员单位有关农牧、科技领域的安全生产责任。

(27) 承办墨脱县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

墨脱县农牧局（科学技术局）设 3 个科室，分别为兽防站、农业技术推广服务站、草原监理站。

第二部分 墨脱县农牧局 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：西藏林芝市墨脱县农牧局

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		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	3,654.57	一、社会保障和就业支出	21	35.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	22	20.82
二、上级补助收入	3	0.00	三、农林水支出	23	3,356.99
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	43.92
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	3,654.57	本年支出合计	28	3,457.57
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	197.00
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	197.00
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	3,654.57	总计	40	3,654.57

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：西藏林芝市墨脱县农牧局

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	3,654.57	3,654.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.85	35.85	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	34.15	34.15	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	34.15	34.15	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	20.82	20.82	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	20.82	20.82	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,553.99	3,553.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	3,553.99	3,553.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	694.75	694.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	2,859.24	2,859.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16.00	16.00	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：西藏林芝市墨脱县农牧局

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
		栏次						
		合计	3,457.57	795.33	2,662.24	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	34.15	34.15	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	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	20.82	20.82	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,356.99	694.75	2,662.24	0.00	0.00	0.00
21301		农业	3,356.99	694.75	2,662.24	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	694.75	694.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	2,662.24	0.00	2,662.24	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16.00	16.00	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：西藏林芝市墨脱县农牧局

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,654.57	一、社会保障和就业支出	12	35.85	35.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	13	20.82	20.82	0.00
	3		三、农林水支出	14	3,356.99	3,356.99	0.00
	4		四、住房保障支出	15	43.92	43.92	0.00
本年收入合计	5	3,654.57	本年支出合计	16	3,457.57	3,457.57	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	197.00	197.00	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	197.00	197.00	0.00
	10			21			
总计	11	3,654.57	总计	22	3,654.57	3,654.57	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：西藏林芝市墨脱县农牧局

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	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		
				小计	人员经费	日常公用 经费			
类	款	项	1	7	8	9	10	11	12
		合计	0.00	3,457.57	795.33	609.66	185.67	2,662.24	197.00
208	社会保障和就业支出		0.00	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		0.00	34.15	34.15	34.15	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	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.00	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.00	20.82	20.82	20.82	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	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.00	3,356.99	694.75	509.08	185.67	2,662.24	197.00
21301	农业		0.00	3,356.99	694.75	509.08	185.67	2,662.24	197.00
2130101	行政运行		0.00	694.75	694.75	509.08	185.67	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		0.00	2,662.24	0.00	0.00	0.00	2,662.24	197.00
221	住房保障支出		0.00	43.92	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	43.92	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	16.00	16.00	16.00	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：西藏林芝市墨脱县农牧局

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	464.56	302	商品和服务支出	185.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.40	30201	办公费	94.38	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	241.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.09	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30206	电费	0.00	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	5.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	20.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	38.33	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	145.10	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	1.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	145.10	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.61			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87			
30309	奖励金	0.00	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	40.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	9.54			
总计		609.66	总计				185.67	

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
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县农牧局

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
40.74	0.00	40.74	0.00	40.74	0.00	40.74	0.00	40.74	0.00	40.74	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县农牧局

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 墨脱县农牧局 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 3654.57 万元、支出 3457.57 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 2318.12 万元、2121.12 万元，主要是专项经费增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 3654.57 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 3457.57 万元，基本支出 795.33 万元，占 23%；项目支出 2662.24 万元，占 77%。

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 3654.57 万元、支出 3457.57 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 2318.12 万元、2121.12 万元，主要是专项经费增加。

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 3457.57 万元，与 2017 年相比增加 2121.12 万元，主要是专项经费增加。

（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：农林水（类）

支出 3356.99 万元，占 97.1%；社会保障和就业（类）支出 35.85 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.82 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 43.92 万元，占 1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 3457.57 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 34.15 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 0.26 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 0.42 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 1.02 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 20.82 万元。

6. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出 694.75 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 27.92 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 16 万元。

9. 农林水（类）农业（款）其他农业（项）支出 2662.24 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 795.33 万元，其中：人员经费 609.66 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、生活补助等；公用经费支出 185.67 万元，主要包括办公费、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 40.74 万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与 2017 年增加 24.94 万元，主要是下乡次数、车辆维修次数增加等。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

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185.67万元，比2017年减少57.67万元，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6辆，其中主要领导干部用车5辆，其他用车1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。