

目 录

第一部分 墨脱县民政局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县民政局 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 墨脱县民政局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分墨脱县民政局构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县民政局，正科级建制，为县人民政府工作部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区和地区民政工作的方针政策和法律法规；拟定全县民政工作政策和规章，拟定全县民政事业发展规划，制定民政工作年度计划并组织实施。

2. 负责全县退役士兵、复原干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策的落实；承办革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作及烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；承办烈士事迹编纂工作；审核上报评残、批烈材料；调整革命伤残军人伤残等级；协助部队做好征兵工作；负责拥军优属工作。

3. 拟定全县救灾工作实施办法，负责组织、协调全县救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，核查并报告灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾民恢复重建。

4. 负责全县社会救济工作；牵头拟定全城乡社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养、生活无着人员救助工作；负责组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

5. 拟定全县行政区划总体规划；负责全县乡村地名、地名标志的设置和审核报批及管理工作；负责本县标准地名图书质料的审核报批工作；负责县内乡（镇）级行政区域界线的勘定和管理。

6. 指导城乡基层群众自治建设和社区建设政策，服务体系建

设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动城乡基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设。

7. 拟定全县福利事业发展规划、政策和标准，组织拟定促进慈善事业的政策，组织指导社会慈善公益捐助工作；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

8. 负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策落实，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9. 拟定全县老龄和关心下一代工作发展规划和政策，并监督落实。

10. 管理所属事业单位。

11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

民政局下设救助居民家庭经济状况核对中心（救助站）、社会福利院（五保集中供养服务中心）2个事业单位机构。

第二部分 墨脱县民政局 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：西藏林芝市墨脱县民政局

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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,064.17	一、社会保障和就业支出	21	2,625.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2	69.34	二、医疗卫生与计划生育支出	22	11.44
二、上级补助收入	3	0.00	三、住房保障支出	23	24.12
三、事业收入	4	0.00	四、其他支出	24	69.34
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	3,064.17	本年支出合计	28	2,730.85
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	333.32
	15		基本支出结转	35	333.32
	16		项目支出结转和结余	36	0.00
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	3,064.17	总计	40	3,064.17

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：西藏林芝市墨脱县民政局

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						
			3,064.17	3,064.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,839.28	2,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205		老龄事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815		自然灾害生活救助	2,001.84	2,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502		地方自然灾害生活补助	2,001.84	2,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	315.25	315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	315.25	315.25	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	28.55	28.55	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	28.55	28.55	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	131.44	131.44	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	11.44	11.44	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.34	69.34	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：西藏林芝市墨脱县民政局

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			1	2	3	4	5	6
合计			2,730.85	659.67	2,071.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,625.96	624.12	2,001.84	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205		老龄事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20815		自然灾害生活救助	2,001.84	0.00	2,001.84	0.00	0.00	0.00
2081502		地方自然灾害生活补助	2,001.84	0.00	2,001.84	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	28.55	28.55	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.44	11.44	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	69.34	0.00	69.34	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：西藏林芝市墨脱县民政局

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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,994.83	一、社会保障和就业支出	12	2,625.96	2,625.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.34	二、医疗卫生与计划生育支出	13	11.44	11.44	0.00
	3		三、住房保障支出	14	24.12	24.12	0.00
	4		四、其他支出	15	69.34	0.00	69.34
本年收入合计	5	3,064.17	本年支出合计	16	2,730.85	2,661.51	69.34
	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	333.32	333.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	333.32	333.32	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	0.00	0.00	0.00
	10			21			
总计	11	3,064.17	总计	22	3,064.17	2,994.83	69.34

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：西藏林芝市墨脱县民政局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	年初 结转 和结 余	本年支出				年末结 转和结 余	
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项	科目名称			小计	人员经费	日常公用经费		
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	2,661.51	659.67	629.73	29.94	2,001.84	333.32
208			社会保障和就业支出	0.00	2,625.96	624.12	594.18	29.94	2,001.84	213.32
20802			民政管理事务	0.00	393.91	393.91	363.98	29.94	0.00	0.00
2080201			行政运行	0.00	389.76	389.76	359.83	29.94	0.00	0.00
2080205			老龄事务	0.00	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	10.55
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
2080805			义务兵优待	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	0.00	2,001.84	0.00	0.00	0.00	2,001.84	0.00
2081502			地方自然灾害生活补助	0.00	2,001.84	0.00	0.00	0.00	2,001.84	0.00
20819			最低生活保障	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.09
2081901			城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
2081902			农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
20821			特困人员救助供养	0.00	160.57	160.57	160.57	0.00	0.00	154.68
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.00	160.57	160.57	160.57	0.00	0.00	154.68
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	28.55	28.55	28.55	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	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	120.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	11.44	11.44	11.44	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	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2101301			城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
221			住房保障支出	0.00	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	8.27	8.27	8.27	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：西藏林芝市墨脱县民政局

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	299.88	302	商品和服务支出	29.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.43	30201	办公费	6.03	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	128.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.76	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	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	4.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.85	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	3.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42.03	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	329.85	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	0.19	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	57.55	30224	被装购置费	0.00			

30305	生活补助	201.99	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	70.32	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30			
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	1.77			
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	7.26			
总计		629.73		总计				29.94

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：西藏林芝市墨脱县民政局

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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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：西藏林芝市墨脱县民政局

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	
								小计	人员经费	日常公用 经费		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	0.00	69.34	0.00	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	69.34	0.00
229		其他支出	0.00	69.34	0.00	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	69.34	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	69.34	0.00	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	69.34	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	69.34	0.00	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	69.34	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、支出及结转和结余情况

第三部分 墨脱县民政局 2018 年度决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 3064.17 万元、支出 2730.85 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 2275.11 万元、1941.79 万元，增加的主要原因是我县受地质灾害影响，专项经费增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 3064.17 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 2730.85 万元，基本支出 659.67 万元，占 24.2%；项目支出 2071.18 万元，占 75.8%。

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 3064.17 万元、支出 2730.85 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 2275.11 万元、1941.79 万元，增加的主要原因是我县受地质灾害影响，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 2730.85 万元，与 2017 年相比增加 1941.79 万元，增加的主要原因是我县受地质灾害影响，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：社会保障和就业（类）支出 2625.96 万元，占 96.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.44 万元，占 0.4%；其他（类）支出 69.34 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 24.12 万元，占 0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 2730.85 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 28.55 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 0.14 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 0.29 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 0.86 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 11.44 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 15.85 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 8.27 万元。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 389.76 万元。

9. 社会障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出 4.15 万元。

10. 社会障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 37 万元。

11. 社会障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 2.8 万元。

12. 社会障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）支出 2001.84 万元。

13. 社会障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 160.57 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 659.67 万元，其中：人员经费 629.73 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 29.94 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、维修（护）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 1.77 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 1.66 万元，主要是车辆维修次数增加。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 29.94 万元，比 2017 年增加 11.47 万元，主要是物价上涨，办公成本增加等。

（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 1 辆车，为应急保障用车。

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。