

目 录

第一部分 墨脱县财政局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县财政局 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 墨脱县财政局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县财政局构成情况

一、决算单位构成

墨脱县财政局，与县国有资产监督管理委员会合署办公，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、自治区和地区有关财政税收的方针政策 and 法律法规，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；完善鼓励公益事业发展的财税政策；拟定和执行全县财政、财务、会计管理规章制度；提出运用财税政策实施全县调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担全县各项财政收支管理工作。负责编制全县年度预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县直部门（单位）经费开支标准、定额。负责完善乡（镇）财政管理体制和转移支付制度，促进基层政府公共服务建设。

3、负责办理和监督全县基本建设支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县建设投资的有关政策和政府投资项目的可行性论证，办理县级政府投资项目的财政拨款，负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程建设费用标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责编制基建财务决策和年报。

4、负责办理和监督县财政的经济发展支出、自治区、地区和本县投资项目的财政拨款；参与拟订本县建设投资的有关政策；拟订和执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发相关工作。

5、参与拟订社会保险相关政策，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

6、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，

组织实施国家统一的会计准则制度，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

7、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；负责组织实施对社会保障资金的监督管理。

8、负责按照有关政策、法规的授权起草县级税收实施细则和地方税收政策调整方案，推进依法治税工作。

9、制定全县财政科学研究计划和全县财政教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

10、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。管理上级拨款和县级财政收支，负责会同相关部门审批行政事业性收费项目和标准。

11、负责制定全县政府采购制度并监督管理。

12、结合本县实际，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。

13、负责制定本县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定全县统一规定的开支标准和支出政策。

14、参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；组织查处国有资产流失案件；组织实施全县国有企业、城镇集体企业和行政事业单位的清产核资和资产登记。

15、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

16、根据授权对所监管企业的国有资产进行监督管理，加强企业国有资产管理；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

17、管理所属事业单位。

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

墨脱县财政局（国有资产监督管理委员会）内设机构 1 个，为会计核算中心。

第二部分 墨脱县财政局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：西藏林芝市墨脱县财政局

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	4,817.54	一、一般公共服务支出	20	2,804.38
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	21	17.64
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	22	8.21
三、事业收入	4	0.00	四、农林水支出	23	46.10
四、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	24	15.88
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、债务还本支出	25	1,000.00
六、其他收入	7	0.00		26	
本年收入合计	8	4,817.54	本年支出合计	27	3,892.20
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	10	0.00	缴纳所得税	29	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	30	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	31	0.00
经营结余	13	0.00	其他	32	0.00
	14		年末结转和结余	33	925.34
	15		基本支出结转	34	925.34
	16		项目支出结转和结余	35	0.00
	17		经营结余	36	0.00
	18			37	
	19			38	

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：西藏林芝市墨脱县财政局

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	4,817.54	4,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,729.72	3,729.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	3,729.72	3,729.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	3,569.43	3,569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.64	17.64	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	17.09	17.09	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	17.09	17.09	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	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8.21	8.21	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	8.21	8.21	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231		债务还本支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103		地方政府一般债务还本支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301		地方政府一般债券还本支出	1,000.00	1,000.00	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：西藏林芝市墨脱县财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,892.20	2,685.81	1,206.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	2,804.38	2,644.09	160.29	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,804.38	2,644.09	160.29	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2,644.09	2,644.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	17.09	17.09	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	8.21	8.21	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
23103			地方政府一般债务还本支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2310301			地方政府一般债券还本支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：西藏林芝市墨脱县财政局

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,817.54	一、一般公共服务支出	15	2,804.38	2,804.38	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	16	17.64	17.64	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	8.21	8.21	0.00
	4		四、农林水支出	18	46.10	46.10	0.00
	5		五、住房保障支出	19	15.88	15.88	0.00
	6		六、债务还本支出	20	1,000.00	1,000.00	0.00
	7			21			
本年收入合计	8	4,817.54	本年支出合计	22	3,892.20	3,892.20	0.00
	9			23			
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	925.34	925.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00	基本支出结转	25	925.34	925.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00	项目支出结转和结余	26	0.00	0.00	0.00
	13			27			
总计	14	4,817.54	总计	28	4,817.54	4,817.54	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：西藏林芝市墨脱县财政局

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	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	3,892.20	2,685.81	2,440.99	244.82	1,206.39	925.34
201			一般公共服务支出	0.00	2,804.38	2,644.09	2,399.27	244.82	160.29	925.34
20106			财政事务	0.00	2,804.38	2,644.09	2,399.27	244.82	160.29	925.34
2010601			行政运行	0.00	2,644.09	2,644.09	2,399.27	244.82	0.00	925.34
2010602			一般行政管理事务	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00	104.80	0.00
2010607			信息化建设	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00	55.49	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	17.09	17.09	17.09	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	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	8.21	8.21	8.21	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	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00
221	住房保障支出	0.00	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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

编制单位：西藏林芝市墨脱县财政局

单位：万元

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	176.54	302	商品和服务支出	244.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.57	30201	办公费	12.93	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	87.21	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.23	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	17.09	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	6.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	213.01	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	3.36	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	10.21	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	14.39	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	2,264.45	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	0.47	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	2,255.97	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	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66			
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	4.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.48	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	0.83			
总计		2440.99	总计				244.82	

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：西藏林芝市墨脱县财政局

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
4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

说明：本单位 2018 年度无“三公”经费的发生，故本表无数据

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：西藏林芝市墨脱县财政局

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				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
		栏次								
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

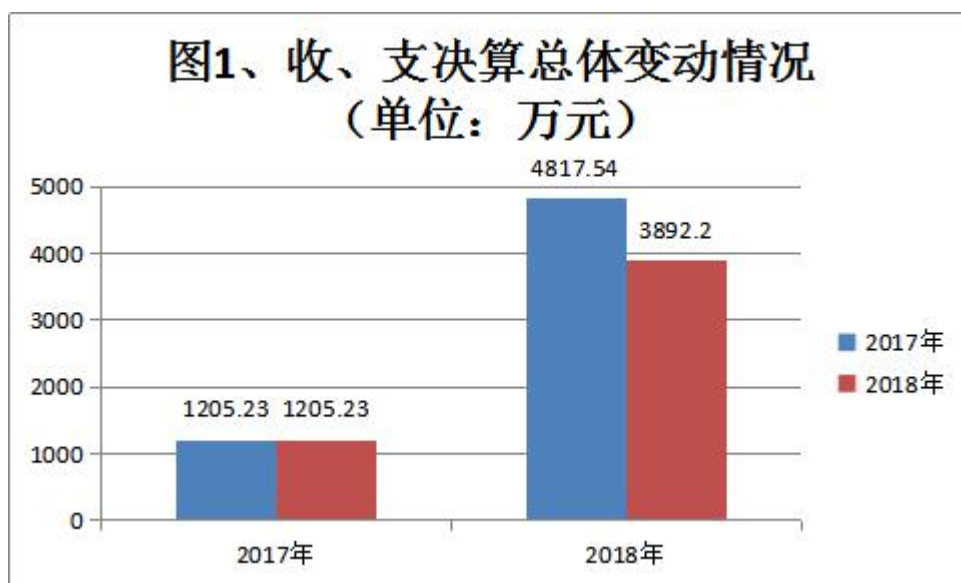
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

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 墨脱县财政局 2018 年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 4817.54 万元、支出 3892.2 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 3612.31、2686.97 万元，增长 300%、223%，增加的主要原因是债务还本支出以及专项经费增加。



二、 收入决算情况说明

本年收入合计 4817.54 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 3892.2 万元，基本支出 2685.81 万元，

占 69%，项目支出 1206.39 万元，31%。

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 4817.54 万元、支出 3892.2 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 3612.31、2686.97 万元，增长 300%、223%，增加的主要原因是债务还本支出以及专项经费增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

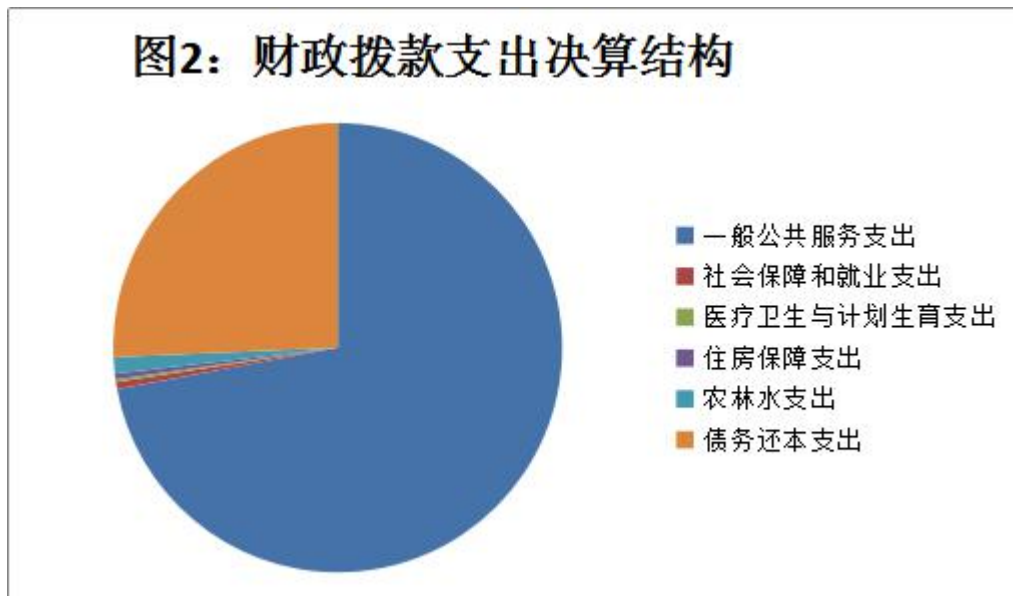
（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 3892.2 万元，与 2017 年相比增加 2686.97 万元，增长 223%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利、保险、公积金等增加，以及债务还本支出以及专项经费增加。

（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：一般公共服务（类）支出 2804.38 万元，占 72.05%；社会保障和就业（类）支出 17.64 万元，占 0.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.21 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 46.1 万元，占 1.18%；住房保障（类）支

出 15.88 万元，占 0.4%；债务还本（类）支出 1000 万元，占 25.67%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 3892.2 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 17.09 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 0.02 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 0.15 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 0.38 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 8.21 万元。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 2644.09 万元。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 104.8 万元。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 55.49 万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 10.21 万元。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 5.67 万元。

11. 农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金

融发展（项）支出 46.1 万元。

12. 债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）
地方政府一般债券还本（项）支出 1000 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 2685.81 万元，其中：人员经费 2440.99 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 244.82 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、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 4.91 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 年相比下降 52%，主要贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约。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 244.82 万元，比 2017 年增加 195.6 万元，增长 397%，主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨以及业务增加等。

（二） 政府采购支出情况

2018 年政府采购支出 0.11 万元，为预算的 100%，主要为采购货物类物品 0.11 万元。

（三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，均为主要领导干部用车。

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。

十六、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）支出指的是对地方银行贷款补助。

十七、债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府一般债券还本（项）支出指的是偿还以前年度的债券。