

峡江县财政局部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 财政局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政局部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策；分析预测宏观经济形势，参与制定全县各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究全县财税发展举措，拟订县与乡镇、国家与企业的具体分配政策措施，完善鼓励公益事业发展的财税方案；编制全县中长期财政规划；指导全县财政工作。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理，行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和有关制度，并监督执行。

(三) 负责管理县本级各项财政收支；编制县本级年度预算草案和汇编全县年度预算；组织全县和县本级预算的执行；编制县本级年度决算草案和汇编全县年度决算；受县政府委托，向县人大报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大报告县本级决算。

(四) 管理政府非税收入、政府性基金；在征管体制改革过渡期内按要求负责县本级政府非税收入征收管理和监督稽查；管理财政票据；管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责县本级公用住房资金的管理和拨付。

(五) 制定国库管理制度和国库集中收付制度；指导和

监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责县本级财政直接支付资金的审核拨付；负责制定政府采购制度并监督管理，依法对采购人和采购代理机构、供应商、政府采购评审专家等政府采购当事人违法违规行为检查和处理。

（六）制定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；对行政事业单位国有资产配置、使用、处置等事项进行审批，对行政事业单位国有资产管理执行情况进行监督管理和违规处理；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；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管理。

（七）审核和汇总全县国有资本经营预决算草案；制定国有资本经营预算的制度和办法；收取县本级企业国有资本收益；组织执行企业对财务制度，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。

（八）办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县本级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；负责政府投资项目工程预算（招标控制价）、政府投资项目工程结算、政府投资项目变更工程预算、政府投资项目工程采购预算（招标控制价）评审工作以及政府投资项目工程招标入库造价咨询机构及其业务监督与管理。

（九）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业医疗

卫生支出；拟订和组织执行社会保障资金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；组织实施对全县社会保障资金使用的财政监督；管理县级财政社会保障支出。

（十）管理全县会计工作；监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和监督社会审计。

（十一）监督全县财税法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；组织实施全县财经监督检查工作，查处违反财经纪律的重大案件。

（十二）参与研究制订全县政府债务管理制度；参与研究全县利用国际金融组织和外国政府贷款的有关政策和财务规章；防范化解地方政府债务风险。

（十三）参与研究制订财政资金绩效管理政策、制度和实施办法，组织实施预算绩效管理。

（十四）拟订全县财政科研工作计划和教育规划；组织和管理全县财政人员业务培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）贯彻执行安全生产法律法规和县委、县政府安全生产工作部署，健全安全生产投入保障机制、重大安全隐患治理和监管能力建设的支持；负责将安全生产监督管理和行政执法等所需经费列入财政预算；落实安全生产工作专项资金。

(十六) 依照国家规定和县政府关于加强环境保护的决策部署, 根据本行政区域经济社会发展和环境保护工作的实际需要, 落实必要的环境保护监管经费, 加强环境保护投入, 支持水、大气、土壤污染防治及农村环境综合治理工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个, 包括包括: 财政局机关本级、国库集中收付核算中心, 国有资产管理中心本部门 2017 年年末编制人数 66 人, 其中行政编制 18 人, 事业编制 48 人; 年末实有人数 95 人, 其中在职人员 64 人, 退休人员 31 人。

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：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	1,295.42	一、一般公共服务支出	28	1,025.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2	19.74	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.09
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	19.74
	12		十二、农林水支出	39	11.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,295.42	本年支出合计	51	1,220.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	216.22	年末结转和结余	53	290.80
总计	27	1,511.64	总计	54	1,511.64

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类 科目编码	科目编 码	科目名称		
类	款	项	1	2
栏次				
合计			1,295.42	1,295.42
201		一般公共服务支出	1,106.04	1,106.04
20106		财政事务	766.21	766.21
2010601		行政运行	582.82	582.82
2010604		预算改革业务	5.00	5.00
2010605		财政国库业务	120.00	120.00
2010650		事业运行	35.39	35.39
2010699		其他财政事务支出	23.00	23.00
20107		税收事务	187.53	187.53
2010708		协税护税	187.53	187.53
20199		其他一般公共服务支出	152.30	152.30
2019999		其他一般公共服务支出	152.30	152.30
208		社会保障和就业支出	106.50	106.50
20805		行政事业单位离退休	87.54	87.54
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14
20808		抚恤	16.12	16.12
2080801		死亡抚恤	16.12	16.12
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.83	2.83
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79
210		医疗卫生与计划生育支出	25.09	25.09
21011		行政事业单位医疗	25.09	25.09
2101101		行政单位医疗	24.33	24.33
2101102		事业单位医疗	0.75	0.75
212		城乡社区支出	19.74	19.74
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19.74	19.74

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	19.74	19.74
213	农林水支出	11.00	11.00
21301	农业	11.00	11.00
2130126	农村公益事业	11.00	11.00
221	住房保障支出	27.06	27.06
22102	住房改革支出	27.06	27.06
2210201	住房公积金	27.06	27.06

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	1,220.84	1,201.11	19.74
201			一般公共服务支出	1,025.97	1,025.97	0.00
20106			财政事务	788.05	788.05	0.00
2010601			行政运行	565.84	565.84	0.00
2010604			预算改革业务	5.00	5.00	0.00
2010605			财政国库业务	120.00	120.00	0.00
2010650			事业运行	79.20	79.20	0.00
2010699			其他财政事务支出	18.00	18.00	0.00
20107			税收事务	204.23	204.23	0.00
2010708			协税护税	204.23	204.23	0.00
20199			其他一般公共服务支出	33.69	33.69	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	33.69	33.69	0.00
208			社会保障和就业支出	111.99	111.99	0.00
20805			行政事业单位离退休	93.04	93.04	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.64	90.64	0.00
20808			抚恤	16.12	16.12	0.00
2080801			死亡抚恤	16.12	16.12	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.83	2.83	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.09	25.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
212	城乡社区支出	19.74	0.00	19.74
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19.74	0.00	19.74
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	19.74	0.00	19.74
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00
21301	农业	11.00	11.00	0.00
2130126	农村公益事业	11.00	11.00	0.00
221	住房保障支出	27.06	27.06	0.00
22102	住房改革支出	27.06	27.06	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	301	1,275.68	一、一般公共服务支出	301	1,025.97	1,025.97	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	302	19.74	三、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	303		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	304		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	305		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.99	111.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.09	25.09	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	19.74	0.00	19.74
	12		十二、农林水支出	41	11.00	11.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.06	27.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
	24	1,295.42	本年支出合计	53	1,220.84	1,201.11	19.74
	25	216.22	年初财政拨款结转和结余	54	290.80	290.80	0.00
	26	216.22	一、一般公共预算财政拨款	55			
	27	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	56			
	28	1,511.64	总计	57	1,511.64	1,491.90	19.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类	科目名称			

科目编 码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,201.11	1,201.11	0.00
201		一般公共服务支出	1,025.97	1,025.97	0.00
20106		财政事务	788.05	788.05	0.00
2010601		行政运行	565.84	565.84	0.00
2010604		预算改革业务	5.00	5.00	0.00
2010605		财政国库业务	120.00	120.00	0.00
2010650		事业运行	79.20	79.20	0.00
2010699		其他财政事务支出	18.00	18.00	0.00
20107		税收事务	204.23	204.23	0.00
2010708		协税护税	204.23	204.23	0.00
20199		其他一般公共服务支出	33.69	33.69	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	33.69	33.69	0.00
208		社会保障和就业支出	111.99	111.99	0.00
20805		行政事业单位离退休	93.04	93.04	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.64	90.64	0.00
20808		抚恤	16.12	16.12	0.00
2080801		死亡抚恤	16.12	16.12	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.83	2.83	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	25.09	25.09	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
2101101		行政单位医疗	24.33	24.33	0.00
2101102		事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
213		农林水支出	11.00	11.00	0.00
21301		农业	11.00	11.00	0.00
2130126		农村公益事业	11.00	11.00	0.00
221		住房保障支出	27.06	27.06	0.00
22102		住房改革支出	27.06	27.06	0.00
2210201		住房公积金	27.06	27.06	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：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	939.75	302	商品和服务支出	199.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.93	30201	办公费	22.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.24	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.67	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.53	310	资本性支出	31.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.97	30206	电费	7.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	30208	取暖费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	13.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	23.63
30114	医疗费	0.46	30213	维修(护)费	30.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	69.93	30214	租赁费	2.31	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	30.39	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.61	30217	公务接待费	33.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.32	30239	其他交通费用	29.85	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

					39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
					39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		970.14	公用支出合计				230.97

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：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	41.26	35.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.66	1.66
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	1.66	1.66
3.公务接待费	6	39.60	33.56
(1) 国内接待费	7	39.60	33.56
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	542
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	5,818
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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

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			小计	基本支 出	项目 支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	0.00
2120	国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	0.00
2120	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	0.00

国有资产占用情况表

公开 09 表

金额单位：万元

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1511.64 万元，其中年初结转和结余 216.22 万元，较 2017 年减少 245.09 万元，较上年下降 16.21%；本年收入合计 1295.42 万元，较 2017 年减少 28.33 万元，较上年下降 2.19%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1295.42 万元，占 85.7%；上年初结转和结余 216.22，占 14.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1511.64 万元，其中本年支出合计 1220.84 万元，较 2017 年减少 2.52 万元，较上年下降 0.21%，年末结转和结余 290.8 万元，较 2017 年减少 225.92 万元，较上年下降 77.68%，主要原因是：项目支出减少，机关及所属下属单位执行八项规定，厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出 1025.97 万元，占 84.04%；项目支出 194.87 万元，占 15.97%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1295.42 万元，决算数为 1220.84 万元，完成年初预算的 94.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1106.04 万元，决算数为 1025.97 万元，完成年初预算的 92.76%。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 106.5 万元，决算数为 111.99 万元，完成年初预算的 105.15%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 25.09 万元，决算数为 25.09 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 27.06 万元，决算数为 27.06 万元，完成年初预算的 100%。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 19.74 万元，决算数为 19.74 万元，完成年初预算的 100%。

(六) 农林水支出年初预算数为 11 万元，决算数为 11 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.84 万元，其中：

(一) 工资福利支出 939.75 万元，较 2017 年增加 156.74 万元，增长 16.68%，主要原因是：人员增加工资及工资调标及获奖奖励，增加住房公积金支出。

(二) 商品和服务支出 199.18 万元，较 2017 年增加 54.6 万元，增长 27.41%，主要原因是：增加扶贫帮扶资金，部分工作人员从 2017 年 1 月起补助其他交通补贴。

(三) 对个人和家庭补助支出 30.39 万元，较 2017 年减少 56.25 万元，下降 64.92%，主要原因是：2018 年增加一次性抚恤金补助；住房公积金：2017 年在对个人和家庭补助列支，2018

年在工资福利支出列支。

(四) 资本性支出 31.79 万元，较 2017 年增加 17.65 万元，增加 55.52%，主要原因是：信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 41.26 万元，决算数为 35.22 万元，完成预算的 85.36%，决算数较 2017 年减少 0.22 万元，较上年下降 0.62%，其中：

(一) 因公出国（境）支出没有。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 39.6 万元，决算数为 33.56 万元，完成预算的 84.75%，决算数较 2017 年减少 0.21 万元，较上年下降 0.62%。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，其中：公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.66 万元，决算数为 1.66 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 0.01 万元，较上年下降 0.6%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 230.97 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加 72.25 万元，增长 31.28%，主要原因是：1、信息网络及软件购置更新；2、扶贫资金。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 31.79 万元，其中：政府采购货物支出 8.16 万元、政府采购服务支出 23.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支付破产或改制企业职工安置费 19.74 万元。

从监控情况来看，项目建设运行良好。

第四部分 名词解释

1、行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。

7、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。