

2018 年度  
卢氏县财政局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 卢氏县财政局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县、乡政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理规范性文件并监督执行。研究全县财税重大问题，围绕县委、县政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。规范转移支付管理，负责县、乡财政管理工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。配合相关单位监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。编制政府财务报告。

(六) 全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(七) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(八) 根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。

(九) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规范性文件并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(十) 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十一) 负责汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十二)负责制定政府采购制度,监督管理政府采购活动,组织制定政府向社会力量购买服务制度,监督政府向社会力量购买服务活动。

(十三)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(十四)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制度;指导和监督注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计工作;依法管理资产评估有关工作。

(十五)监督财税法规、政策的执行情况,反映财政、财务管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设,承担会计信息质量检查,协同有关部门依法查处违法违纪行为。

(十六)根据全县安全生产工作需要,按照现行财政体制,落实相关专项投入和必要的工作经费,加强对资金使用的绩效管理和监督,保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十七)以管资本为主加强国有资产监管,指导推进全县国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,建立和完善全县国有资产保值增值指标体系,优化国有资本布局结构,推动国有资本优化配置,提升国有资本运行效率和回报水平。负责所监管国有企业、县政府研究确定的相

关企事业单位国有资产基础管理、企业工资分配等工作，并督促所监管企业做好安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作；按照规定权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核等。

（十八）、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

财政局下设机构 36 个，包括：：办公室、预算股、国库股、农业股、行政事业股、社会保障股、会计股、基层财政事务管理股、国有资产管理办公室、政府采购办公室、企业金融贸易股、经济建设股、国库集中支付中心、投资评审中心、采购中心、函授站、经济发展中心五个二级机构及 19 个乡镇财政所。另设有驻财政局纪检组。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由纪检委管理的驻财政局纪检组部门决算纳入我单位汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 20 个，其中二级预算单位包括：

一、卢氏县财政局本级；

二、卢氏县城关镇财政所；



- 三、卢氏县东明镇财政所;
- 四、卢氏县文峪乡财政所;
- 五、卢氏县横涧乡财政所;
- 六、卢氏县沙河乡财政所;
- 七、卢氏县范里镇财政所;
- 八、卢氏县杜关镇财政所;
- 九、卢氏县官道口镇财政所;
- 十、卢氏县五里川镇财政所;
- 十一、卢氏县朱阳关乡财政所;
- 十二、卢氏县狮子坪乡财政所;
- 十三、卢氏县双槐树乡财政所;
- 十四、卢氏县瓦窑沟乡财政所;
- 十五、卢氏县官坡镇财政所;

- 十六、卢氏县徐家乡财政所；
- 十七、卢氏县双龙湾镇财政所；
- 十八、卢氏县潘河乡财政所；
- 十九、卢氏县木桐乡财政所；
- 二十、卢氏县汤河乡财政所。



## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9640.8	一、一般公共服务支出	14	1999.57
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	186.68
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	61.11
四、经营收入	4		十一、城乡社区支出	17	6000
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	1478.45
六、其他收入	6	1.25	十八、国土海洋气象等支出	19	3
			十九、住房保障支出		111.49
<b>本年收入合计</b>	9	9642.11	<b>本年支出合计</b>	22	9840.29
用事业基金弥补收支差额	10	29.35	结余分配	23	0.87
年初结转和结余	11	260.88	年末结转和结余	24	91.18

总计	13	9932.34	总计	26	9932.34
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9642.11	9640.86					1.25
201	一般公共服务支出	1802.66	1801.4					1.25
20106	财政事务	1794.9	1793.65					1.25
2010601	行政运行	870.9	870.9					
2010699	其他财政事务支出	924	922.74					1.25
20111	纪检监察事务	7.76	7.76					
2011101	行政运行	7.76	7.76					
208	社会保障和就业支出	186.92	186.92					
20805	行政事业单位离退休	183.25	183.25					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	16.7	16.7					

2080502	事业单位离退休	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.33	164.33					
20808	抚恤	3.67	3.67					
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	61.11	61.11					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.82	2.82					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.82	2.82					
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29					
2101101	行政单位医疗	20.2	20.2					
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09					
212	城乡社区支出	6000	6000					
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	6000	6000					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6000	6000					
213	农林水支出	1476.95	1476.95					



21305	扶贫	1461.45	1461.45					
2130599	其他扶贫支出	1461.45	1461.45					
21306	农业综合开发	4	4					
2130699	其他农业综合开发支出	4	4					
21307	农村综合改革	11.5	11.5					
2130701	对村级一事一议的补助	11.5	11.5					
220	国土海洋气象等支出	3	3					
22001	国土资源事务	3	3					
2200199	其他国土资源事务支出	3	3					
221	住房保障支出	111.49	111.49					
22102	住房改革支出	111.49	111.49					
2210201	住房公积金	111.49	111.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9840.29	2177.62	7662.67			
201	一般公共服务支出	1999.57	1798.35	201.22			
20106	财政事务	1991.81	1790.59	201.22			
2010601	行政运行	840.27	840.27				
2010699	其他财政事务支出	1151.54	950.32	201.22			
20111	纪检监察事务	7.76	7.76				
2011101	行政运行	7.76	7.76				
208	社会保障和就业支出	186.68	186.68				
20805	行政事业单位离退休	183.01	183.01				

2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.46	16.46				
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	164.33	164.33				
20808	抚恤	3.67	3.67				
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67				
210	医疗卫生与计划生育 支出	61.11	61.11				
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	2.82	2.82				
2100199	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	2.82	2.82				
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29				
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20				
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09				
212	城乡社区支出	6000	0	6000			
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	6000	0	6000			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	6000	0	6000			

213	农林水支出	1478.45	17	1461.45			
21301	农业	4.41	4.41				
2130126	农村公益事业	4.41	4.41				
21305	扶贫	1461.45	0	1461.45			
2130599	其他扶贫支出	1461.45	0	1461.45			
21306	农业综合开发	4	4				
2130699	其他农业综合开发支出	4	4				
21307	农村综合改革	8.59	8.59				
2130701	对村级一事一议的补助	8.59	8.59				
220	国土海洋气象等支出	3	3				
22001	国土资源事务	3	3				
2200199	其他国土资源事务支出	3	3				
221	住房保障支出	111.49	111.49				
22102	住房改革支出	111.49	111.49				
2210201	住房公积金	111.49	111.49				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	3640.86	一、一般公共服务支出	15	1960.13	1960.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6000	八、社会保障和就业支出	16	186.68	186.68	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	61.11	61.11	
	4		十一、城乡社区支出	18	6000		6000
	5		十二、农林水支出	19	1478.45	1478.45	
	6		十八、国土海洋气象等支出	20	3	3	
	7		十九、住房保障支出	21	111.49	111.49	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	9640.86	<b>本年支出合计</b>	23	9800.85	3800.85	<b>6000</b>
年初财政拨款结转和结余	10	246.5	年末财政拨款结转和结余	24	86.51	86.51	
一般公共预算财政拨款	11	246.5		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	9887.36	<b>总计</b>	28	9887.36	3887.36	<b>6000</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3800.85	2138.18	1662.67
201	一般公共服务支出	1960.13	1758.91	201.22
20106	财政事务	1952.37	1758.91	201.22
2010601	行政运行	840.27	840.27	0
2010699	其他财政事务支出	1112.1	910.88	201.22
20111	纪检监察事务	7.76	7.76	0
2011101	行政运行	7.76	7.76	0
208	社会保障和就业支出	186.68	186.68	0
20805	行政事业单位离退休	183.01	183.01	0

2080501	归口管理的行政单位离退休	16.46	16.46	0
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.33	164.33	0
20808	抚恤	3.67	3.67	0
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	0
210	医疗卫生与计划生育支出	61.11	61.11	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.82	2.82	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	0
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0
213	农林水支出	1478.45	17	1461.45
21301	农业	4.41	4.41	0
2130126	农村公益事业	4.41	4.41	0
21305	扶贫	1461.45	0	1461.45



2130599	其他扶贫支出	1461.45	0	1461.45
21306	农业综合开发	4	4	0
2130699	其他农业综合开发支出	4	4	0
21307	农村综合改革	8.59	8.59	0
2130701	对村级一事一议的补助	8.59	8.59	0
220	国土海洋气象等支出	3	3	0
22001	国土资源事务	3	3	0
2200199	其他国土资源事务支出	3	3	0
221	住房保障支出	111.49	111.49	0
22102	住房改革支出	111.49	111.49	0
2210201	住房公积金	111.49	111.49	0

## 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

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1536.14	302	商品和服务支出	510.64	310	资本性支出	68.55
30101	基本工资	564.21	30201	办公费	93.99	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	171.28	30202	印刷费	31.02	31002	办公设备购置	49.87
30103	奖金	233.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	178.94	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	166.89	30206	电费	21.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.34	30208	取暖费	17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.2	30211	差旅费	35.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.49	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.99	30213	维修(护)费	88.15	31013	公务用车购置	16.72
30199	其他工资福利支出	24.68	30214	租赁费	5.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.86	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	5.20	30216	培训费	11.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.48	30217	公务招待费	8.39	31099	其他资本性支出	1.96
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	

30304	抚恤金	3	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	84.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.44	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.98	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.93	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	52.1	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1558.99	公用经费合计				579.19	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：

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
106.15		72.38	2.09	70.28	33.77	59.07		50.68	16.72	33.96	8.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6000	6000		6000	
212	城乡社区支出		6000	6000		6000	
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		6000	6000		6000	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		6000	6000		6000	

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 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 9932.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8436.66 万元，增长 564.07%。主要原因是增加卢氏县政府大型项目支出：宅基地土地复垦券支出6000 万元；增加扶贫项目支出：异地搬迁项目银行利息支出 1461.45 万元，其余为正常调资增资。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9642.11 万元，其中：财政拨款收入 9640.86 万元，占 99.99%；其他收入 1.25 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9840.29 万元，其中：基本支出 2177.62 万元，占 22.12%；项目支出 7662.67 万元，占 77.88%。

## 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、支总计均为 9887.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8404.64 万元，增长 566.83%。主要原因是增加卢氏县政府大型项目支出：宅基地土地复垦券支出 6000 万元；增加扶贫项目支出：异地搬迁项目银行利息支出 1461.45 万元，其余为调整人员经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3800.85 万元，占本年支出合计的 38.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2318.13 万元，增长 156.34%。主要原因是当年增加扶贫项目支出：异地搬迁项目银行利息支出 1461.45 万元，支付 2017 年结转水街项目墙改基金 196.22 万元。其余为调整人员经费支出。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3800.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1960.13 万元，占 51.57%；社会保障和就业支出 186.68 万元，占 4.92%；农林水支出 1478.45 万元，占 38.90%，医疗卫生与计划生育支出 61.11 万元，占 1.6% 住房公积金支出 111.49 万元，占 3.01%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 3800.85 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 800.35 万元，支出决算为 840.27 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调资增资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 842.37 万元，支出决算为 1112.1



万元，完成年初预算的 132.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转水街项目款所致。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 27.42 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 60.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明单位奖没有完全发放到位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）。年初预算为 185.81 万元，支出决算为 164.33 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休职工所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

遗属补助金额增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

9. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.61 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休所致

10. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.77 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休所致。

11. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨经费。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,461.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加扶贫项目支出：异地搬迁项目银行利息支出 1461.45 万元。

13. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综

合开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨经费。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.49 万元，支出决算为 111.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2138.18 万元。其中：人员经费 1558.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 579.19 万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 106.15 万元，支出决算为 59.07 万元，完成预算的 7.9%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩开支，减少招待费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 8.39 万元，完成预算的 24.8%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 72.38 万元，支出决算为 50.68 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是公车制度改革，财政局机关没有配置公务用车车辆，各财政所压缩开支。

公务用车购置支出为 16.72 万元，购置车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。

公务用车运行支出 33.96 万元。主要用于燃油费、过路费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 2.55 万元，下降 4.7%，主要原因是公车改革，压缩开支。

3. **公务接待费**初预算为 33.77 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 24.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩开支，减少招待费用。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.39 万元。主要用于招商引资、上级来人、各种审计、检查接待费用支出。2018 年共接待国内来访团组 180 个、来宾 1748 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 22.48 万元，下降 72.82%，主要原因是勤俭节约，减少接待费用。

## 八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2018年度本部门未开展绩效管理工作。

**（二）项目绩效自评结果。**

2018年度本部门没有独立实施的项目。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2018 年度本部门未开展绩效管理工作。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 6,000 万元，完成年初预算的 0%。主要用于卢氏县政府当年增加的宅基地土地复垦券项目支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 30.68 万元，支出决算为 579.19万元，完成年初预算的 1887.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年初预算是全县统一口径，按编制人数作正常的机关运转经费预算，预算基数较小；二是由于脱贫攻坚任务加大，及各项临时性工作，检查增多，造成公用经费支出增加，导致机关运行经费预决算差额较大。

**十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：其他用车 19辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

