

2018 年度 中共泰宁县委部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、部门决算相关信息统计表	20
十、政府采购情况表	22
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委办的主要职责是：（一）承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作，负责全县重要情况的综合调查，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务。

（二）负责中央、省委、市委各项方针、政策、重要工作部署和县委文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央及省、市、县委领导同志批示件、中央办公厅、省委办公厅、市委办公室查办件、县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，全国、省、市、县人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责中央、省委、市委、县委日常公文处理和以县委、县委办公室名义发布的文件起草、审核、批办、印制、分发、立卷、归档工作。

（四）负责县委常委会、书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、办公室主任联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

（五）承担县党建工作领导小组的日常工作；负责全县党建工作的综合、协调、调研、督促检查，管理县委党建专项经费。

（六）负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡（镇）向县委反映的重要问题。

(七)负责组织协调全县重大、重要接待活动。管理本机关车辆、财务及其他行政事务。

(八)负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训，指导乡(镇)党政办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

(九)负责对全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究的，提出意见和建议。组织协调各乡(镇)、县直有关部门开展省、市、县重点课题调研活动；编发《调查与研究》。

(十)贯彻落实中央、省委、市委、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规，制定并组织实施全县密码、保密工作发展计划，负责全县党政领导机关核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作，对县各级机要、保密人员进行业务指导。

(十一)组织、指导、管理、协调各乡(镇)、县直各部门的对台工作，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络、接待工作，负责台胞来泰定居、安置和台胞捐赠的审批、管理工作。

(十二)按照干部管理权限，负责本机关的干部任免和人事工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委办公室设8个职能科(室)，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县委办	全额拨款	20	14

三、部门主要工作总结

2018 年，县委办主要任务是：在继续坚持“学习创新、主动领先、完善模块、建设团队”的基础上，要突出加强自身建设，提高服务能力。按照“作风上讲落实，工作上讲中心、文稿上讲成果、为民上讲情怀”的总体要求，更好地发挥办公室“中枢”“窗口”“前哨”作用。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）决策参谋服务。围绕坚持高质量发展落实赶超、乡村振兴“三个一”竞赛、创建全国文明城市三年行动计划等重难点工作，组织力量加强调查研究、搜集采编信息、谋划落实举措，切实发挥以文辅政作用。一年来，向省市报送信息 900 余条，组织编写的乡村旅游发展典型经验信息被《八闽快讯专报件》采用，组织总结的村级集体经济发展、旅游转型发展等经验做法在省《调研内参》、市《决策参考》等刊载。

（二）日常运转保障。从规范办文、办会、办事入手，推动服务质量提升、效率提升，办公室撰写县委全会、旅游产业大会等重要会议材料 70 多万字，在转变文风会风上下功夫，文件会议数量进一步精简。

（三）工作跟踪落实。对县委县政府部署的重大决策、重点工作，主动介入、主动协调、主动跟踪，特别是发挥县委督查室的督促落实作用，落实“四抓四强化”活动，用好“4+1”督查模式，一年来，共组织开展涉及精准扶贫、“五个一批”项目建设、生态环保等专项督查、联合

督查 20 余次，形成督查反馈 16 期，有力推动了工作开展和落实。对省市和县委县政府交办的事项，立说立行，雷厉风行，省市各类督办件和县委领导批示查办件、专办件办结率均达 100%。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：中国共产党泰宁县委办公室

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	389.61	一、一般公共服务支出	368.00
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	15.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0

		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	389.61	本年支出合计	383.11
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	47.08	交纳所得税	0
基本支出结转	47.08	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	47.08	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	0	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	0	年末结转和结余	53.58
经营结余	0	基本支出结转	53.58
		其中：财政拨款结转	53.58
		项目支出结转和结余	0
		其中：财政拨款结转和结余	0
		经营结余	0
合计	436.69	合计	436.69

二、 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：中国共产党泰宁县委办公室 2018 年度 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	合 计						
201			一般公共服务支出	374.50	374.50	0	0	0	0
20125			港澳台侨事务	14.00	14.00	0	0	0	0
2012505			台湾事务	14.00	14.00	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	360.50	360.50	0	0	0	0
2013101			行政运行	360.50	360.50	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	15.11	15.11	0	0	0	0
20808			抚恤	15.11	15.11	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	15.11	15.11	0	0	0	0

三、 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：中国共产党泰宁县委办公室

2018 年度

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	合计					
201		一般公共服务支出	383.11	369.11	14.00	0	0	0
20125		港澳台侨事务	14.00	0	14.00	0	0	0
2012505		台湾事务	14.00	0	14.00	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	354.00	354.00	0	0	0	0
2013101		行政运行	354.00	354.00	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	15.11	15.11	0	0	0	0
20808		抚恤	15.11	15.11	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	15.11	15.11	0	0	0	0

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党泰宁县委办公室

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	389.61	一、一般公共服务支出	368.00	368.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	15.11	15.11	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0

		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	389.61	本年支出合计	383.11	383.11	0
年初财政拨款结转和结余	47.08	年末财政拨款结转和结余	53.58	53.58	0
一、一般公共预算财政拨款	47.08	基本支出结转	53.58	53.58	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余			0
总计	436.69	总计	436.69	436.69	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党泰宁县委办公室 2018 年度 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			383.11	369.11	14.00
2012	505		14.00	0	14.00
2013	101		354.00	354.00	0
2019	999		0	0	0
2080	801		15.11	15.11	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共产党
泰宁县委办公室

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		383. 11
301	工资福利支出	235. 70
302	商品和服务支出	124. 56
303	对个人和家庭的补助	19. 70
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	3. 15
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党泰宁县委办公室

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		369.11	255.40	113.71
301	工资福利支出	235.70	235.70	0
30101	基本工资	49.75	49.75	0
30102	津贴补贴	47.77	47.77	0
30103	奖金	45.18	45.18	0
30106	伙食补助费	2.39	2.39	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.09	18.09	0
30109	职业年金缴费	8.65	8.65	0
30110	职工基本医疗保险缴 费	0	8.64	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	20.31	20.31	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	34.93	34.93	0
302	商品和服务支出	110.56	0	110.56
30201	办公费	13.72	0	13.72
30202	印刷费	7.43	0	7.43
30203	咨询费	0	0	0

30204	手续费	0.31	0	0.31
30205	水费	0.30	0	0.30
30206	电费	1.12	0	1.12
30207	邮电费	6.23	0	6.23
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	15.91	0	15.91
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0.28	0	0.28
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	25.26	0	25.26
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.73	0	3.73
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	25.59	0	25.59
30239	其他交通费用	10.68	0	10.68
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	19.70	19.70	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	15.11	15.11	0

30305	生活补助	4.10	4.10	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0
310	资本性支出	3.15	0	3.15
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	3.15	0	3.15
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0

31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党泰宁县委办公室 2018 年度 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
指出功 能分类 科目编 码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						
0	0	0	0		0	0	0	0	0
备注：本表无数据									

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位：中国共产党泰宁县委办公室

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	113.71
（一）支出合计	2	50.85	（一）行政单位	23	113.71
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25.59		25	0
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	25.59	（一）车辆数合计（辆）	27	7
3. 公务接待费	7	25.26	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	25.26	2. 主要领导干部用车	29	1
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	7	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	118	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	2,804		39	0
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	0

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	0

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位：中国共产党泰宁县委办公室

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	3.15	3.15	3.15	0	0	0	3.15	3.15	3.15	0	0	0
货物	2	3.15	3.15	3.15	0	0	0	3.15	3.15	3.15	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年中国共产党泰宁县委办公室部门年初结转和结余 47.08 万元，本年收入 389.61 万元，本年支出 383.11 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 53.58 万元。

（一）2018 年收入 389.61 万元，比 2017 年决算数增加 6.57 万元，增长 1.72%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 389.61 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 383.11 万元，比 2017 年决算数增加 2.27 万元，增长 0.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 369.11 万元。其中，人员支出 255.40 万元，公用支出 113.71 万元。
2. 项目支出 14.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 383.11 万元，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 0.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505 台湾事务 14 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 133%。主要原因一是 2018 年台湾来访交流人员增多；二是台办、有关乡镇、单位组织了多项对台交流活动，台办予以经费补助。

(二) 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）354 万元，较上年决算数增加 94 万元，增长 36.15%。主要原因是新录用人员 1 人及工资标准提高等。

(三) 2080801 死亡抚恤 15.11 万元，较上年决算数增加 15.11 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年没有人员抚恤金支出，2018 年支付 1 人抚恤金。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 369.11 万元，其中：

(一) 人员经费 255.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 113.71 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 50.85 万元，同比下降 45.41%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年相比，持平。主要是：2018 年度本单位没有因公出国（境）费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 25.59 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 25.59 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 7 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别持平、下降 30.18%，主要是：2018 年没有公车购置安排的支出；严格执行中央八项规定，缩减开支。

（三）公务接待费 25.26 万元。主要用于日常公务接待、招商引资等方面的接待活动，累计接待 118 批次、接待总人数 2,804。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 55.29%，主要是一是严格按照公务接待标准，严禁超标准接待；二是做好预算管理，严格控制预算。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 115.66 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 115.66 万元。

(二) 项目绩效自评结果

本单位 2018 年没有需要开展绩效自评的项目。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

备注：本表无数据

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	115.66万元	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		115.66万元	100%	115.66万元	100%	0	0
目标完成情况	所有项目均在 2018 年 12 月底前完成，资金合理分配。目标完成 100%。						
资金使用管理情况	按照年初预算及资金管理规定, 确保业务经费使用合理到位。						
存在主要问题	部门业务经费管理制度管理需要完善、健全，为今后能充分挥其监督作用。部门业务费资金使用严格按八项规定的原则。						
相关意见建议	（一）加强思想作风建设（二）注重提升履职能力						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 113.71 万元，比上年决算数增长 21.15%，主要是：购买网络服务费用支出及车辆安装 GPS 定位系统支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。