

目录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永宁县物价检查所部门（单位）概况

一、部门职责

第一条 在全县范围内组织实施价格、收费监督检查工作。

第二条 依法查处行政、事业单位的价格违法行为。

第三条 宣传国家的价格法律、法规和政策保证国家和自治区制定的价格法律、法规、规章和政策的正确贯彻执行。

第四条 落实商品和收费明码标价工作、维护市场价格秩序，保护经营和消费者的合法权益，促进市场经济的健康运行和发展。

第五条 根据听证目录实施商品和服务价格的成本监审和听证。

第六条 受理公民、法人和其它组织对价格违法行为的投诉举报。

第七条 承办区、市物价局交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县物价检查所部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1. 机构情况

隶属于永宁县发展和改革局，属行政执法单位。

2、人员情况

现有编制 7 人，其中：行政 4 人，事业 3 人（含参公管理 1 人），退休职工 4 人，遗属 1 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
公开部门：永宁县物价检					金额单

查所					位：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	17 6796 8.30	一、一般公共服务支出	28	918821.8 6
其中：政府性基金预算财政拨款	2	64 600 0.00	二、外交支出	29	

二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	90587.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62117.28
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	

	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支	46	57096.00

			出		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2084660. 25
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	17 6796 8.30	本年支出合计	51	3213282. 91

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	44 6424 6.80	年末结转和结余	53	3018932. 19
总计	27	62 3221 5.10 00	总计	54	6232215. 10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公
开 02
表

金
额单
位：元

公开部门：永宁县物价检
查所

项目			科目 名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,	1, 7	0.	0.	0.	0.	0. 0

				767, 9 68. 30	67, 96 8. 30	00	00	00	00	0
201			一般 公共服 务支出	91 2, 16 7. 50	91 2, 167. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
20104			发展 与改革 事务	91 2, 16 7. 50	91 2, 167. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2010408			物价 管理	91 2, 16 7. 50	91 2, 167. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
208			社会 保障和	9 0, 58	90, 587. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

	就业支出	7.52						
20805	行政事业单位离退休	85,460.88	85,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,460.88	85,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他	5,	5,1	0.	0.	0.	0.	0.0

	社会保 障和就 业支出	126.6 4	26.64	00	00	00	00	0
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	5, 126.6 4	5, 1 26.64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
210	医疗 卫生与 计划生 育支出	6 2, 11 7.28	62, 117.28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
21007	计划 生育事	2, 400.0	2, 4 00.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

	务	0						
2100799	其他 计划生 育事务 支出	2, 400.0 0	2, 4 00.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
21011	行政 事业单 位医疗	5 9, 71 7.28	59, 717.28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2101101	行政 单位医 疗	3 4, 12 4.16	34, 124.16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2101103	公务 员医疗	2 5, 59	25, 593.12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

	补助	3.12						
221	住房 保障支出	5 7,096.00	57, 096.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
22102	住房 改革支出	5 7,096.00	57, 096.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2210201	住房 公积金	5 7,096.00	57, 096.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
229	其他 支出	64 6,000.00	64 6,000.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

22904	其他 政府性 基金及 对应专 项债务 收入安 排的支 出	64 6,00 0.00	64 6,000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2290400	其他 政府性 基金及 对应专 项债务	64 6,00 0.00	64 6,000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

	收入安 排的支 出							
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表									
									公 开 03 表
公开部门：永宁县物价检查所									金 额单 位：元
项目				本	基	项	上	经	对
其他公开科目									
科目名称									

编 码				年支 出合 计	本支 出	目支 出	缴上 级支 出	营支 出	附属 单位 补助 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 2	1, 1	2, 0	0. 0 0	0. 00	0. 00
				13, 28	28, 62	84, 66			
				2. 91	2. 66	0. 25			
201			一般公共 服务支出	91	91	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00
				8, 82	8, 82				
				1. 86	1. 86				
20104			发展与改 革事务	91	91	0. 0	0. 0	0.	0.
				8, 82	8, 82	0	0	00	00

		1.86	1.86				
2010408	物价管理	91 8,82 1.86	91 8,82 1.86	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00
208	社会保障 和就业支出	90, 587.5 2	90, 587.5 2	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00
20805	行政事业 单位离退休	85, 460.8 8	85, 460.8 8	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	85, 460.8 8	85, 460.8 8	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00

20899	其他社会 保障和就业支 出	5, 1 26. 64	5, 1 26. 64	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00
2089901	其他社会 保障和就业支 出	5, 1 26. 64	5, 1 26. 64	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00
210	医疗卫生 与计划生育支 出	62, 117. 2 8	62, 117. 2 8	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00
21007	计划生育 事务	2, 4 00. 00	2, 4 00. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00
2100799	其他计划 生育事务支出	2, 4 00. 00	2, 4 00. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00

21011	行政事业 单位医疗	59, 717.2 8	59, 717.2 8	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00
2101101	行政单位 医疗	34, 124.1 6	34, 124.1 6	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00
2101103	公务员医 疗补助	25, 593.1 2	25, 593.1 2	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00
221	住房保障 支出	57, 096.0 0	57, 096.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00
22102	住房改革	57,	57,	0.0	0.0	0.	0.

	支出	096.0 0	096.0 0	0	0	00	00
2210201	住房公积金	57, 096.0 0	57, 096.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00
229	其他支出	2,0 84,66 0.25	0.0 0	2,0 84,66 0.25	0.0 0	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,0 84,66 0.25	0.0 0	2,0 84,66 0.25	0.0 0	0. 00	0. 00
2290400	其他政府	2,0	0.0	2,0	0.0	0.	0.

	性基金及对应	84,66	0	84,66	0	00	00
	专项债务收入	0.25		0.25			
	安排的支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表							
							公 开 04 表
公开部门：永宁 县物价检查所							金 额单 位： 元
收 入			支 出				

项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分 类)	行 次	决算数		
					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	1, 121, 968. 30	一、一 般公共服 务支出	29	918,821.86	91 8,82 1.86	0. 00
二、政	2	64	二、外	30	0.00	0.	0.

府性基金 预算财政 拨款		6,00 0.00	交支出			00 00	
	3		三、国 防支出	31	0.00	0. 00	0. 00
	4		四、公 共安全支 出	32	0.00	0. 00	0. 00
	5		五、教 育支出	33	0.00	0. 00	0. 00
	6		六、科 学技术支 出	34	0.00	0. 00	0. 00

	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	90,587.52	90,587.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	62,117.28	62,117.28	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00

	11		十一、 城乡社区 支出	39	0.00	0. 00	0. 00
	12		十二、 农林水支 出	40	0.00	0. 00	0. 00
	13		十三、 交通运输 支出	41	0.00	0. 00	0. 00
	14		十四、 资源勘探 信息等支 出	42	0.00	0. 00	0. 00

	15		十五、 商业服务 业等支出	43	0.00	0. 00	0. 00
	16		十六、 金融支出	44	0.00	0. 00	0. 00
	17		十七、 援助其他 地区支出	45	0.00	0. 00	0. 00
	18		十八、 国土海洋 气象等支 出	46	0.00	0. 00	0. 00
	19		十九、	47	57,096.00	5	0.

			住房保障 支出			7, 09 6. 00	00
	20		二十、 粮油物资 储备支出	48	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十 一、其他支 出	49	2, 084, 660. 25	0. 00	2, 084, 660. 25
	22	1, 767, 968. 30	二十 二、债务还 本支出	50			

	23	4, 464, 246. 80	二十 三、债务付 息支出	51			
本年收 入合计	24	38 4, 24 8. 50	本年支 出合计	52	3, 213, 282. 91	1, 128, 622. 66	2, 084, 660. 25
年初财 政拨款结 转和结余	25	4, 079, 998. 30	年末财 政拨款结 转和结余	53	3, 018, 932. 19	37 7, 59 4. 14	2, 641, 338. 05
一、一	26			54			

般公共预 算财政拨 款									
二、政 府性基金 预算财政 拨款	27	6, 232, 215. 10		55	6, 232, 215. 10			1, 506, 216. 80	4, 725, 998. 30
总计	28	6, 232, 215. 10	总计	56	6, 23 2, 215. 1 0	1, 50 6, 216. 8 0	4, 72 5, 998. 3 0	1, 506, 216. 80	4, 725, 998. 30

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
公开部门：永宁县物价检查所						金额 单位：元
项目				本年支出 合计	基本 支出	项目 支出
功能分类科目 编码		科目 名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 1 28, 62 2. 66	1, 12 8, 622. 6 6	0. 00

201	一般 公共服 务支出	91 8,821. 86	918, 821.86	0.00
20104	发展 与改革 事务	91 8,821. 86	918, 821.86	0.00
2010408	物价 管理	91 8,821. 86	918, 821.86	0.00
208	社会 保障和 就业支 出	90, 587.52	90,5 87.52	0.00

20805	行政 事业单 位离退 休	85, 460.88	85, 4 60.88	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	85, 460.88	85, 4 60.88	0.00
20899	其他 社会保 障和就	5, 1 26.64	5, 12 6.64	0.00

	业支出			
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	5, 1 26. 64	5, 12 6. 64	0. 00
210	医疗 卫生与 计划生 育支出	62, 117. 28	62, 1 17. 28	0. 00
21007	计划 生育事 务	2, 4 00. 00	2, 40 0. 00	0. 00
2100799	其他	2, 4	2, 40	0. 00

	计划生育事务支出	00.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59,717.28	59,717.28	0.00
2101101	行政单位医疗	34,124.16	34,124.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,593.12	25,593.12	0.00
221	住房	57,	57,0	0.00

公 开部 门:	永宁县物 价检查所							单 位: 元
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
30 1	工资福利 支出	10 4278 4.00	30 2	商品和服 务支出	82 738. 661	31 0	资本性支出	
30	基本工资	27	30	办公费	52	31	房屋建筑物	

101		508	201		24.3	001	购建	
		2.00			0			
30	津贴补贴	20	30	印刷费	75	31	办公设备购	
102		245	202		40.0	002	置	
		7.00			0			
30	奖金	24	30	咨询费	0.	31	专用设备购	
103		574	203		00	003	置	
		3.00						
30	伙食补助	0.	30	手续费	11	31	基础设施建	
106	费	00	204		2.63	005	设	
30	绩效工资	13	30	水费	0.	31	大型修缮	
107		368.	205		00	006		
		00						

30 108	机关事业单位基本养老保险费	13 852 3.48	30 206	电费	0. 00	31 007	信息网络及 软件购置更新	
30 109	职业年金缴费	0. 00	30 207	邮电费	29 38.8 5	31 008	物资储备	
30 110	职工基本医疗保险缴费	34 124. 16	30 208	取暖费	0. 00	31 009	土地补偿	
30 111	公务员医疗补助缴费	25 593. 12	30 209	物业管理费	10 00.0 0	31 010	安置补助	
30	其他社会	51	30	差旅费	10	31	地上附着物	

112	保障缴费	26.64	211		070.00	011	和青苗补偿	
30	住房公积金	57096.00	30	因公出国(境)费用	0.00	31	拆迁补偿	
113			212			012		
30	医疗费	0.00	30	维修(护)费	570.00	31	公务用车购置	
114			213			013		
30	其他工资福利支出	45670.60	30	租赁费	0.00	31	其他交通工具购置	
199			214			019		
30	对个人和家庭的补助	3100.00	30	会议费	0.00	31	文物和陈列品购置	
3			215			021		

30 301	离休费	0. 00	30 216	培训费	70 40.0 0	31 022	无形资产购 置	
30 302	退休费	0. 00	30 217	公务招待 费	0. 00	31 099	其他资本性 支出	
30 303	退职(役) 费	0. 00	30 218	专用材料 费	0. 00	31 02	对企业补助	
30 304	抚恤金	0. 00	30 224	被装购置 费	0. 00	31 201	资本金注入	
30 305	生活补助	0. 00	30 225	专用燃料 费	0. 00	31 203	政府投资基 金股权投资	
30	救济费	0.	30	劳务费	20	31	费用补贴	

306		00	226		0.00	204	
30	医疗费补	0.	30	委托业务	0.	31	利息补贴
307	助	00	227	费	00	205	
30	助学金	0.	30	工会经费	0.	31	其他对企业
308		00	228		00	299	补助
30	奖励金	31	30	福利费	85	31	对社会保障
309		00.0	229		30.8	3	基金补助
		0			8		
30	个人农业	0.	30	公务用车	0.	31	对社会保险
310	生产补贴	00	231	运行维护费	00	302	基金补助
30	对其他个	0.	30	其他交通	39	31	补充全国社
399	人和家庭的	00	239	费用	240.	303	会保障基金

	补助支出				00			
			30 240	税金及附 加费用	0. 00	39 9	其他支出	
			30 299	其他商品 和服务支出	27 2.00	39 906	赠与	
			30 7	债务利息 及费用支出	0. 00	39 907	国家赔偿费 用支出	
			30 701	国内债务 付息	0. 00	39 908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
			30	国外债务	0.	39	其他支出	

			702	付息	00999		
			30	国内债务			
			703	发行费用			
			30	国外债务			
			704	发行费用			
人员经费合计	10	公用经费合计				827	
	4588						
	4.00	38.66					
合计	1128622.66						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公 开 07 表
公开部门：永宁县物价 检查所											金 额单 位：元
2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
10000	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公
开 08
表

公开部门：永宁县物价检查所

金
额单

									位：	
									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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	40	64	20846	0.00	2084	26	

				7999	600	60.25		660.25	4133	
				8.30	0.00				8.05	
229			其他支出	40	64				26	
				7999	600	20846	0.00	2084	4133	
				8.30	0.00	60.25		660.25	8.05	
22904			其他政府 性基金及应 对专项债务 收入安排的 支出	40	64				26	
				7999	600	20846	0.00	2084	4133	
				8.30	0.00	60.25		660.25	8.05	

2290400	其他政府							
	性基金及对	40	64	20846		2084	26	
	应专项债务	7999	600	60.25	0.00	660.25	4133	
	收入安排的	8.30	0.00				8.05	
	支出							
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结余情况，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 6232315.10 元，支出总计 6232215.10 元。与 2017 年相比，收入总计增加 218575.05 元，增长 36.4%，支出总计增加 218575.05 元，增长 36.4%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1767968.30 元，其中：财政拨款收入 1767968.30 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3213282.91 元，其中：基本支出 1128622.66 元，占 35.12 %；项目支出 2084660.25 元，占 64.88 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6232215.10 元，支出总计 6232215.10 元。与上年相比，财政拨款收入增加 218575.05 元，增长 36.4 %，财政拨款支出增加 218575.05 元，增长 36.4 %，主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1128622.66 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84916.89 元，减少 69.97 %，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1128622.66 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 918821.86 元，占 81.41 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 90587.52 元，占 8.03 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 57096.00 元，占 5.06 %，医疗卫生与计划生育支出 62117.28 元，占 5.51 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1386487.44 元，支出决算为 1128622.66 元，完成年初预算的 81.40 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般公共服务支出（项）。年初预算为 1123927.30 元，支出决算为 918821.86 元，完成年初预算的 81.75 %，决算数小于预算数的主要原因项目资金减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 137857.00 元，支出决算为 90587.52 元，完成年初预算的 65.71 %，决算数小于预算数的主要原因就业支出减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 65360.72 元，支出决算为 62117.28 元，完成年初预算的 95.04 %，决算数小于预算数的主要原因无。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 59342.42 元，支出决算为 57096.00 元，完成年初预算的 96.21 %，决算数小于预算数的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1128622.66 元，其中：人员经费 1045884.00 元，公用经费 82738.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1042784.00 元，较年初预算数增加 99985.02 元，增长 10.61 %，主要原因是工资增加；较上年决算数增加 153226.82 元，增长 17.23 %。

2. 商品和服务支出 82738.66 元，较年初预算数减少 355549.80 元，下降 81.12 %，主要原因是办公经费和其他商品服务支出减少；较上年决算数减少 126235.71 元，下降 60.41 %。

3. 对个人和家庭的补助 3100.00 元，较年初预算数减少 2300.00 元，下降 42.59 %，主要原因是其他家庭补助减少；较上年决算数减少 105438.00 元，下降 97.14 %。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是无；较上年决算数减少 6470 元，下降 0 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 2185.00 元，下降 100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待，严把接待标准。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为10000.00元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少2185.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4079998.30 元，本年收入 646000.00 元，本年支出 2084660.25 元，年末结转和结余 2641338.05 元，较上年决算数减少 1931291.75 元，下降 48.09 %，主要原因是：冷链项目资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 38288.46 元，支出决算为 82738.66 元，完成年初预算的 216.09 %；比上年减少 132057.00 元，下降 61.60 %。决算数大于预算数的主要原因支监测人员工资。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算

总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。未开展

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料