

**2018 年度**

**永宁县史志编纂委员会  
办公室部门决算**

# 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 永宁县史志编纂委员会办公室 部门（单位）概况

## 一、部门职责

贯彻落实中央、区、市党史研究室党史工作法规、条例和要求，承担党史研究及宣传教育等工作；积极开展党史编研工作，对全县党史资料进行征集、研究、整理、编撰；贯彻执行地方志工作法规，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；负责本县域内各类志书、年鉴的审稿、审批；依据程序开展地方志书审查验收；征集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；建立方志馆（库）、网站，培训地方志编纂人员，为公众提供服务；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。

## 二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，永宁县史志编纂委员会办公室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，无二级预算单位。

2. 永宁县史志编纂委员会办公室为参照公务员法管理的事业单位，机构规格为副科级。核定编制为 5 人，实际在编在岗为 3 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：元

公开部门：永宁县史志编纂委员会办公室

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		一、一般公共服务支出	28	511885.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	812534.16	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	438300.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40247.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27028.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	23909.01
	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
<b>本年收入合计</b>	24	812534.16	<b>本年支出合计</b>	51	<b>1041370.92</b>
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	286000.00	年末结转和结余	53	57163.24
<b>总计</b>	27	<b>1098534.16</b>	<b>总计</b>	54	<b>1098534.16</b>

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：永宁县史志编纂委员会办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			812534.16	812534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	521348.49	521348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	521348.49	521348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	455818.69	455818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	65529.80	65529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408		出版发行	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40247.84	40247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	38012.60	38012.60	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	38012.60	38012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2235.24	2235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2235.24	2235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	27028.82	27028.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26608.82	26608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15205.04	15205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11403.78	11403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23909.01	23909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23909.01	23909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23909.01	23909.01	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县史志编纂委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1041370.92	537541.12	503829.80	0.00	0.00	0.00
合计								
201		一般公共服务支出	511885.25	446355.45	65529.80	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	511885.25	446355.45	65529.80	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	446355.45	446355.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	65529.80	0.00	65529.80	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	438300	0.00	438300	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	438300	0.00	438300	0.00	0.00	0.00
2070408		出版发行	438300	0.00	438300	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40247.84	40247.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	38012.60	38012.60	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	38012.60	38012.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2235.24	2235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2235.24	2235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	27028.82	27028.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26608.82	26608.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15205.04	15205.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11403.78	11403.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23909.01	23909.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23909.01	23909.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23909.01	23909.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：永宁县史志编纂委员会办公室

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	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	812534.16	一、一般公共服务支出	29	511885.25	51885.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	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	438300.00	438300.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40247.84	40247.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27048.82	27028.82	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、住房保障支出	47	23909.01	23909.01	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8 12534.16	<b>本年支出合计</b>	52	1041370.92	1041370.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	286000.00	年末财政拨款结转和结余	53	57163.24	57163.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	286000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1098534.16	<b>总计</b>	56	1098534.16	1098534.16	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  
金额单位：元

公开部门：永宁县史志编纂委员会办公室

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	1	2	3	
		栏次				
			合计	1041370.92	537541.12	503829.80
201			一般公共服务支出	511885.25	446355.45	65529.80
20136			其他共产党事务支出	511885.25	446355.45	65529.80
2013601			行政运行	446355.45	446355.45	0.00
2013602			一般行政管理事务	65529.80	0.00	65529.80
270			文化体育与传媒支出	438300.00	0.00	438300.00
20704			新闻出版广播影视	438300.00	0.00	438300.00
2070408			出版发行	438300.00	0.00	438300.00
208			社会保障和就业支出	40247.84	40247.84	0.00
20805			行政事业单位离退休	38012.60	38012.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38012.60	38012.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2235.24	2235.24	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2235.24	2235.24	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27028.82	27028.82	0.00
21007			计划生育事务	420.00	420.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26608.82	26608.82	0.00
2101101			行政单位医疗	15205.04	15205.04	0.00
2101103			公务员医疗补助	11403.78	11403.78	0.00
221			住房保障支出	23909.01	23909.01	0.00
22102			住房改革支出	23909.01	23909.01	0.00
2210201			住房公积金	23909.01	23909.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县史志编纂委员会办公室

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
301	工资福利支出	461870.32	302	商品和服务支出	66170.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115980.00	30201	办公费	4615.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95405.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	115936.00	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	144.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54327.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8150.54	30207	邮电费	1615.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15205.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11403.78	30209	物业管理费	204.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2235.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23909.01	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	260.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19317.83	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	9500.00	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	2545.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31005.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	420.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	24210.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1150.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		471370.32	公用经费合计		66170.80			
	合计	.						

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  
金额单位：元

公开部门：永宁县史志编纂委员会办公室

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
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：永宁县史志编纂委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

注：我单位无政府性基金预算财政收入，故此表为空表。

# 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 1098534.16 元，支出总计 1098534.16 元。与上年相比，收、支总计各减少 104514.64 元，下降 8.69 %，主要原因是厉行节约，缩减书籍的书号管理费用、编纂费、印刷费及本年度人员调整。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 812534.16 元，其中：财政拨款收入 812534.16 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 1041371.92 元，其中：基本支出 537541.12 元，占 51.62 %；项目支出 503829.80 元，占 48.38 %；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 1098534.16 元，支出总计 1098534.16 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 104514.64 元，下降 8.69 %，主要原因是厉行节约，缩减书籍的书号管理费用、编纂费、印刷费及本年度人员调整。

## 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 1041370.92 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 161677.88 元，下降 13.44 %，主要原因是厉行节约，缩减书籍的书号管理费用、编纂费、印刷费及本年度人员调整。

### （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 1041370.92 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 511885.25 元，占 49.15 %；文化体育与传媒（类）支出 438300 元，占 42.09 %；社会保障和就业（类）支出 40247.84 元，占 3.86 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 27028.82 元，占 2.60 %；住房保障（类）支出 23909.01 元，占 2.30 %。

### （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 806209.35 元，支出决算为 1041370.92 元，完成年初预算的 129.17 %，其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 335897.27 元，支出决算为 446355.45 元，完成年初预算的 132.88 %，决算数大于预算数的主要原因人员调整以及工资上涨，社保、医保、住房公积金缴费等上涨。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为100000元，支出决算为65529.80元，完成年初预算的65.53%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

3. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。年初预算为260000元，支出决算为438300元，完成年初预算的168.58%，决算数大于预算数的主要原因年初项目《永宁历史影像》经费结转结余286000元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为38561.11元，支出决算为38012.6元，完成年初预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为1735.25元，支出决算为2235.24元，完成年初预算的77.63%，决算数大于预算数的主要原因是生育险、工伤保险的缴费基数上涨，生育险、工伤保险缴纳增多。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为420元，支出决算为420元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15424.45元，支出决算为15205.04元，完成年初预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数不一致。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）。年初预算为 11175.63 元，支出决算为 11403.78 元，完成年初预算的 102.04%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，社保缴费基数不一致。

9. 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 25064.72 元，支出决算为 23909.01 元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数不一致。

## 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 537541.12 元，其中：人员经费 47137.32 元，公用经费 66170.80 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 461870.32 元，较年初预算数增加 52316.1 元，增长 12.77 %，主要原因是人员调整以及工资上涨，社保、医保、住房公积金缴费等上涨；较上年决算数增加 10977.28 元，增长 2.43 %。

2. 商品和服务支出 66170.80 元，较年初预算数增加 41935.67 元，增长 173.04 %，主要原因是办公用品费用增加、增加维修办公室费用，增加劳务费；较上年决算数减少 45060.26 元，下降 40.51 %。

3. 对个人和家庭的补助 9500 元，较年初预算数减少 2920 元，下降 23.51 %，主要原因是人员调整；较上年决算数减少 55057.07 元，增长（下降） 85.28 %。

4. 其他资本性支出 0 元。

## 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5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，一致。

(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……。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：……。

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%。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。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5000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%。决算数小于年初预算数的主要原因是

厉行节约、压缩开支。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数一致。

## 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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为22000元，支出决算为66170.80元，完成年初预算的300.78%；比上年减少45060.26元，下降40.51%。决算数大于预算数的主要原因是单位大学生实习生、公岗人员工资、门卫工资列入到机关运行经费，增加培训费等。

### （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%。

### （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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 503829.80 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对《永宁年鉴》编辑及印刷费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200000 元，政府性基金预算支出 0 元。

**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）。《永宁年鉴》编辑及印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《永宁年鉴》编辑及印刷费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200000 元，执行数为 200000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是较完整的保存和积累永宁县地方文献资料；二是记述本行政区域年度内自然政治经济文化社会等方面的情况；三是《永宁年鉴》一年一鉴，公开出版的综合性资料年刊是了解永宁权威性的工具书。发现的问题及原因：一是各单位资料收集难度较大，上交资料内容不全；二是规范性、用语不符合要求，资料可用率低。下一步改进措施：一是加强培训，争取各单位按时高质量上报年鉴编写资料素材；二是提高《永宁年鉴》编纂质量，为地方区域性发展提供历史留存资料和凭据。三是扩大永宁县知晓率，向社会各界人士提供深入了解永宁县域内经济、文化、政治窗口和

平台。

## 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