

2018 年度  
种子工作站部门决算

# 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 种子工作站概况

## 一、部门职责

宁夏回族自治区种子工作站主要职能职责：

- (1) 负责农作物新品种引进、试验、审定、鉴定、示范、推广退出和保护工作；
- (2) 负责种子良种繁育、南繁指导及种子加工、包衣、包装、贮藏等新技术的引进、试验、示范推广工作；
- (3) 承担农作物种子质量监督、仲裁及标准样品的保管利用，开展种子质量纠纷田间现场鉴定工作；
- (4) 负责全区农作物种子供需形势调度、价格监测、信息收集及统计分析；
- (5) 负责国家及自治区备荒救灾种子储备工作；
- (6) 负责技术人员培训、考核及指导；
- (7) 承办农业部及宁夏回族自治区农业农村厅领导和主管处室交办的其他工作。

## 二、机构设置

- (1) 2018 年年末实有人员 52 人，包括在职人员 27 人（其中控制编 1 人），离休人员 1 人，退休人员 24 人。另

外其他人员 5 人(其中：遗属 1 人、编制外长期聘用 2 人、临时工 2 人)。

(2) 在职人员结构状况是：

管理人员 6 人：五级职员 0 人；六级职员 0 人；七级职员 3 人；八级职员 3 人。

专技人员 16 人：高级职称 8 人；中级职称 3 人；初级职称 5 人。

工勤人员 5 人：二级技师 3 人，普通工 2 人（含控制编 1 人）。

（另外长期编外聘用人员 2 人为初级职称）。

# 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：

| 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  | 9459712.00         | 一、一般公共服务支出    | 28 |                    |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |                    | 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  | 767930.36          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |                    |
|                | 8  |                    | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 869470.00          |
|                | 9  |                    | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 170200.00          |
|                | 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 | 8543220.78         |
|                | 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、住房保障支出     | 46 | 345200.00          |
|                | 20 |                    | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |                    |
|                | 21 |                    | 二十一、其他支出      | 48 |                    |
|                | 22 |                    | 二十二、债务还本支出    | 49 |                    |
|                | 23 |                    | 二十三、债务付息支出    | 50 |                    |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 10227642.36        | <b>本年支出合计</b> | 51 | <b>9928090.78</b>  |
| 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 | 1024510.39         | 年末结转和结余       | 53 |                    |
| <b>总计</b>      | 27 | <b>11252152.75</b> | <b>总计</b>     | 54 | <b>11252152.75</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：

| 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 | 栏次         | 1           | 2          | 3    | 4    | 5        | 6    | 7         |
|          |                  |   | 合计         | 10227642.36 | 9459712.00 |      |      |          |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 425500.00  | 425500.00   |            |      |      |          |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 170200.00  | 170200.00   |            |      |      |          |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    |   | 443970.00  | 443970.00   |            |      |      |          |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           |   | 170200.00  | 170200.00   |            |      |      |          |      |           |
| 2130104  | 事业运行             |   | 3759642.00 | 3759642.00  |            |      |      |          |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        |   | 2462930.36 | 1695000.00  |            |      |      |          |      | 767930.36 |
| 2130124  | 农业组织化与产业化经营      |   | 2450000.00 | 2450000.00  |            |      |      |          |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            |   | 260500.00  | 260500.00   |            |      |      |          |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             |   | 84700.00   | 84700.00    |            |      |      |          |      |           |

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：

| 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<br>合计 | 9928090.78 | 5144512.00 | 4783578.78 |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          | 425500.00  | 425500.00  |            |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    |          | 443970.00  | 443970.00  |            |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           |          | 170200.00  | 170200.00  |            |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             |          | 3759642.00 | 3759642.00 |            |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        |          | 2429971.78 |            | 2429971.78 |        |      |           |
| 2130124  | 农业组织化与产业化经营      |          | 2353607.00 |            | 2353607.00 |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            |          | 260500.00  | 260500.00  |            |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             |          | 84700.00   | 84700.00   |            |        |      |           |

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：

| 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  | 9459712.00 | 一、一般公共服务支出    | 29 |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |            | 二、外交支出        | 30 |            |            |             |
|               | 3  |            | 三、国防支出        | 31 |            |            |             |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出      | 32 |            |            |             |
|               | 5  |            | 五、教育支出        | 33 |            |            |             |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出      | 34 |            |            |             |
|               | 7  |            | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |            |            |             |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 869470.00  | 869470.00  |             |
|               | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 170200.00  | 170200.00  |             |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出      | 38 |            |            |             |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 39 |            |            |             |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出      | 40 | 7872998.00 | 7872998.00 |             |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 41 |            |            |             |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |            |            |             |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 43 |            |            |             |
|               | 16 |            | 十六、金融支出       | 44 |            |            |             |
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出   | 45 |            |            |             |
|               | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |            |            |             |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出     | 47 | 345200.00  | 345200.00  |             |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |            |            |             |
|               | 21 |            | 二十一、其他支出      | 49 |            |            |             |
|               | 22 |            | 二十二、债务还本支出    | 50 |            |            |             |
|               | 23 |            | 二十三、债务付息支出    | 51 |            |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 9459712.00 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 9257868.00 | 9257868.00 |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 404587.60  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 606431.60  | 606431.60  |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 404587.60  |               | 54 |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |            |               | 55 |            |            |             |
| <b>总计</b>     | 28 | 9864299.60 | <b>总计</b>     | 56 | 9864299.60 | 9864299.60 |             |

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：

| 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               | 1          | 2          | 3          |
|          |      | 合计               | 9257868.00 | 5144512.00 | 4113356.00 |
| 208      | 0505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425500.00  | 425500.00  |            |
| 208      | 0599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 443970.00  | 443970.00  |            |
| 210      | 1102 | 事业单位医疗           | 170200.00  | 170200.00  |            |
| 213      | 0104 | 事业运行             | 3759642.00 | 3759642.00 |            |
| 213      | 0106 | 科技转化与推广服务        | 1759749.00 |            | 1759749.00 |
| 213      | 0124 | 农业组织化与产业化经营      | 2353607.00 |            | 2353607.00 |
| 221      | 0201 | 住房公积金            | 260500.00  | 260500.00  |            |
| 221      | 0203 | 购房补贴             | 84700.00   | 84700.00   |            |
|          |      |                  |            |            |            |

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：

单位：元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决算数       |
|--------------|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|
| 301          | 工资福利支出        | 4234835.42 | 302          | 商品和服务支出   | 460036.58 | 310          | 资本性支出           |           |
| 30101        | 基本工资          | 1259888.00 | 30201        | 办公费       | 43445.99  | 31001        | 房屋建筑物购建         |           |
| 30102        | 津贴补贴          | 706729.00  | 30202        | 印刷费       |           | 31002        | 办公设备购置          |           |
| 30103        | 奖金            | 699882.00  | 30203        | 咨询费       |           | 31003        | 专用设备购置          |           |
| 30106        | 伙食补助费         |            | 30204        | 手续费       | 680.00    | 31005        | 基础设施建设          |           |
| 30107        | 绩效工资          | 240492.00  | 30205        | 水费        | 8409.04   | 31006        | 大型修缮            |           |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 425500.00  | 30206        | 电费        |           | 31007        | 信息网络及软件购置更新     |           |
| 30109        | 职业年金缴费        |            | 30207        | 邮电费       | 18217.04  | 31008        | 物资储备            |           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 170200.00  | 30208        | 取暖费       | 24600.00  | 31009        | 土地补偿            |           |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |            | 30209        | 物业管理费     | 34420.00  | 31010        | 安置补助            |           |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 51297.42   | 30211        | 差旅费       | 6348.93   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿      |           |
| 30113        | 住房公积金         | 260500.00  | 30212        | 因公出国(境)费用 |           | 31012        | 拆迁补偿            |           |
| 30114        | 医疗费           |            | 30213        | 维修(护)费    | 3720.00   | 31013        | 公务用车购置          |           |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 420347.00  | 30214        | 租赁费       |           | 31019        | 其他交通工具购置        |           |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 449640.00  | 30215        | 会议费       |           | 31021        | 文物和陈列品购置        |           |
| 30301        | 离休费           | 118936.00  | 30216        | 培训费       | 50023.00  | 31022        | 无形资产购置          |           |
| 30302        | 退休费           | 289634.00  | 30217        | 公务招待费     | 603.00    | 31099        | 其他资本性支出         |           |
| 30303        | 退职(役)费        |            | 30218        | 专用材料费     |           | 312          | 对企业补助           |           |
| 30304        | 抚恤金           |            | 30224        | 被装购置费     |           | 31201        | 资本金注入           |           |
| 30305        | 生活补助          | 5670.00    | 30225        | 专用燃料费     |           | 31203        | 政府投资基金股权投资      |           |
| 30306        | 救济费           |            | 30226        | 劳务费       | 163303.2  | 31204        | 费用补贴            |           |
| 30307        | 医疗费补助         | 24400      | 30227        | 委托业务费     |           | 31205        | 利息补贴            |           |
| 30308        | 助学金           |            | 30228        | 工会经费      | 32462.55  | 31299        | 其他对企业补助         |           |
| 30309        | 奖励金           |            | 30229        | 福利费       |           | 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 | 73803.83  | 31302        | 对社会保险基金补助       |           |
| 30399        | 对其他个人和家庭的补助支出 | 11000      | 30239        | 其他交通费用    |           | 31303        | 补充全国社会保障基金      |           |
|              |               |            | 30240        | 税金及附加费用   |           | 399          | 其他支出            |           |
|              |               |            | 30299        | 其他商品和服务支出 |           | 39906        | 赠与              |           |
|              |               |            | 307          | 债务利息及费用支出 |           | 39907        | 国家赔偿费用支出        |           |
|              |               |            | 30701        | 国内债务付息    |           | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组 |           |
|              |               |            | 30702        | 国外债务付息    |           | 39999        | 其他支出            |           |
|              |               |            | 30703        | 国内债务发行费用  |           |              |                 |           |
|              |               |            | 30704        | 国外债务发行费用  |           |              |                 |           |
|              | 人员经费合计        | 4684475.42 |              | 公用经费合计    |           |              |                 | 460036.58 |
|              | 合计            | 5144512.00 |              |           |           |              |                 |           |

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：

| 2018 年度预算数 |               |            |             |             |          | 2018 年度决算数 |               |            |             |             |        |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费  |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |            |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |        |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6        | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12     |
| 190000.00  | 20000.00      | 150000.00  |             | 150000.00   | 20000.00 | 81110.83   |               | 80507.83   |             | 80507.83    | 603.00 |

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：

| 项目           |   |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|----------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>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<br>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

## 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 10227642.36 元，支出总计 9928090.78 元。与上年相比，收入总计增加 1974442.45 元，增长 23.92%，支出总计增加 1296469.65 元，增长 15.02%，主要原因是项目资金增加了海南南繁基地建设资金。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10227642.36 元，其中：财政拨款收入 9459712.00 元，占 92.5%；上级补助收入/元，占/%；事业收入/元，占/%；经营收入/元，占/%；附属单位上缴收入/元，占/%；其他收入 767930.36 元，占 7.5%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9928090.78 元，其中：基本支出 5144512.00 元，占 51.82%；项目支出 4783578.78 元，占 48.18%；上缴上级支出/元，占/%；经营支出/元，占/%；对附属单位补助支出/元，占/%。

### 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 9459712.00 元，支出总计 9257868.00 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1785000.30 元，增长 23.25%，支出总计增加 1368968.70 元，增长 17.35%，主要原因是项目资金增加了海南南繁基地建设资金。

### 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 9257868.00 元，占本年支出合计的 93.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1368968.70 元，增长 17.35%，主要原因是增加农林水（类）支出科技转化与技术推广种业提升工程中海南南繁基地建设项目资金。

## （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 9257868.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 869470.00 元，占 9.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 170200.00 元，占 1.84%；农林水（类）支出 7872998.00 元，占 85.04%；住房保障（类）支出 345200.00 元，占 3.73%。

## （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 5375500.00 元，支出决算为 9257868.00 元，完成年初预算的 172.22%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 425500.00 元，支出决算为 425500.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 170200.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金按照人力资源和社会保障厅的要求只上缴个人部分，单位部分暂不上缴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 394900.00

元，支出决算为 443970.00 元，完成年初预算的 112.43%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 170200.00 元，支出决算为 170200.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 3869500.00 元，支出决算为 3759642.00 元，完成年初预算的 97.16%。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与技术推广（项）。年初预算为/元，支出决算为 1759749.00 元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要用于支付农业农村厅种植业处种业提升工程项目支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为/元，支出决算为 2353607.00 元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要用于支付农业农村厅种子专家团队及马铃薯专家团队经费支出。

8. 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 260500.00 元，支出决算为 260500.00 元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 84700.00 元，支出决算为 84700.00 元，完成年初预算的 100%。

## 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5144512元，其中：人员经费4684475.42元，公用经费460036.58元。支



出具体情况如下：

1. 工资福利支出4234835.42元，较年初预算数减少269864.58元，下降6.00%，主要原因是2018年初退休两人；较上年决算数增加256026.27元，增长6.43%。

2. 商品和服务支出460036.58元，较年初预算数减少21163.42元，下降4.40%，主要原因是差旅费、印刷费等费用支出有所减少；较上年决算数减少87429.57元，下降15.97%。

3. 对个人和家庭的补助449640元，较年初预算数增加60040.00元，增长15.41%，主要原因是离退休人员平均工资有所增加；较上年决算数减少518366元，下降53.55%。主要原因是2017年有56338元抚恤金。

## **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190000元，支出决算为81110.83元，完成年初预算的42.69%。与上年相比，减少7608.58元，下降8.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年公务车运行维护费、公务接待费较上年都有所降低。

**（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/%；公务用车购置及运行费支出占99.26%；公务接待费支出占0.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少6584元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年未发生因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数/个，因公出国（境）人次数/人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为150000元，支出决算为80507.83元，完成年初预算的53.67%；比上年增加5693.42元，增长7.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于公务车运行维护费在本年公务活动正常发生。

3. 公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为603元，完成年初预算的0.30%；比上年减少6718元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待活动减少。其中：国内接待费支出603元，国（境）外接待费支出/元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次4人，国（境）外公务接待批次/个，国（境）外公务接待人次/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元，本年收入/元，本年支出/元，年末结转和结余/元，较上年决算数增加（减少）/元，增长（下降）/%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况说明

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

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

### （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3772.61平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备/台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

## 第四部分 名词解释

“三公”经费是指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支出。

## 第五部分 附件

其他相关资料