

# 舒城县人民政府办公室

## 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

# 目 录

## **第一部分 舒城县人民政府办公室概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 舒城县人民政府办公室 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 舒城县人民政府办公室 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 舒城县人民政府办公室 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 舒城县人民政府办公室概况

### 一、部门职责

(一) 负责组织起草《政府工作报告》以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料。

(二) 负责组织、协同有关方面起草、修改县政府有关综合性重要文件；起草县政府领导同志讲话文稿。

(三) 负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(四) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(五) 研究县政府各部门和乡镇人民政府以及开发区、万佛湖管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(六) 督促检查县政府各部门和乡镇人民政府以及开发区、万佛湖管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(七) 负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府以及开发区、万佛湖管委会向县政府反映的重要问题；根据县政府领导同志的指

示，对县政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（八）根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导同志反映情况，提出建议。

（九）统筹推进政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革，监督检查营商环境建设。

（十）贯彻执行国家、省、市关于金融工作方针政策和法律法规；负责地方金融监管，防范化解金融风险，履行金融服务经济社会发展职能；负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等机构实施监管。

（十一）贯彻执行国家外事工作方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行；负责县委外事工作委员会办公室日常工作；办理外事有关事项。

（十二）办理人大代表和政协委员议案、提案、意见建议工作；处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访事项。

（十三）承担县政府门户网站建设、维护和管理；组织协调和指导监督全县政务公开工作；负责全县政务信息工作的规划和指导；负责政务舆情的监测、收集、编报；负责政府热线工作。

（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县人民政府办公室 2018 年度部门决算包括舒城县人民政府办公室本级决算和办公室下属单位（非财政预算单列单位）决算。

纳入舒城县人民政府办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 舒城县人民政府办公室本级 |

## 第二部分 舒城县人民政府办公室 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舒城县人民政府办公室

金额单位：万元

| 收入         |         | 支出            |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项目         | 决算数     | 项目            | 决算数    |
| 栏次         |         |               |        |
| 一、财政拨款收入   | 1040.07 | 一、一般公共服务支出    | 907.26 |
| 二、上级补助收入   |         | 二、外交支出        |        |
| 三、事业收入     |         | 三、国防支出        |        |
| 四、经营收入     |         | 四、公共安全支出      |        |
| 五、附属单位上缴收入 |         | 五、教育支出        |        |
| 六、其他收入     |         | 六、科学技术支出      |        |
|            |         | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   |        |
|            |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 |        |
|            |         | 十、节能环保支出      |        |
|            |         | 十一、城乡社区支出     |        |
|            |         | 十二、农林水支出      |        |
|            |         | 十三、交通运输支出     |        |
|            |         | 十四、资源勘探信息等支出  |        |

|               |         |               |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
|               |         | 十五、商业服务业等支出   |         |
|               |         | 十六、金融支出       |         |
|               |         | 十七、援助其他地区支出   |         |
|               |         | 十八、国土海洋气象等支出  |         |
|               |         | 十九、住房保障支出     |         |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出   |         |
|               |         | 二十一、其他支出      |         |
|               |         | 二十二、债务还本支出    |         |
|               |         | 二十三、债务付息支出    |         |
| <b>本年收入合计</b> | 1040.07 | <b>本年支出合计</b> | 907.26  |
| 用事业基金弥补收支差额   |         | 结余分配          |         |
| 年初结转和结余       | 37.93   | 年末结转和结余       | 170.74  |
|               |         |               |         |
| <b>总计</b>     | 1078.00 | <b>总计</b>     | 1078.00 |

## 收入决算表

部门：舒城县人民政府办公室

公开 02 表

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            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次         | 合计              | 1,040.07 | 1,040.07 |        |      |      |          |      |
| 201        | 一般公共服务支出        | 1,040.07 | 1,040.07 |        |      |      |          |      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,037.07 | 1,037.07 |        |      |      |          |      |
| 2010301    | 行政运行            | 787.95   | 787.95   |        |      |      |          |      |
| 2010302    | 一般行政管理事务        | 249.12   | 249.12   |        |      |      |          |      |
| 20133      | 宣传事务            | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 2013399    | 其他宣传事务支出        | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：舒城县人民政府办公室

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     |                 | 907.26 | 655.14 | 252.12 |        |      |           |
|            |         | 一般公共服务支出        | 907.26 | 655.14 | 252.12 |        |      |           |
|            | 20103   |                 | 904.26 | 655.14 | 249.12 |        |      |           |
|            |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 904.26 | 655.14 | 249.12 |        |      |           |
|            | 2010301 |                 | 655.14 | 655.14 | 0.00   |        |      |           |
|            |         | 行政运行            | 655.14 | 655.14 | 0.00   |        |      |           |
|            | 2010302 |                 | 249.12 | 0.00   | 249.12 |        |      |           |
|            |         | 一般行政管理事务        | 249.12 | 0.00   | 249.12 |        |      |           |
|            | 20133   |                 | 3.00   | 0.00   | 3.00   |        |      |           |
|            |         | 宣传事务            | 3.00   | 0.00   | 3.00   |        |      |           |
|            | 2013399 |                 | 3.00   | 0.00   | 3.00   |        |      |           |
|            |         | 其他宣传事务支出        | 3.00   | 0.00   | 3.00   |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舒城县人民政府办公室

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、一般公共预算财政拨款  | 1040.07         | 一、一般公共服务支出    | 907.26        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                 | 二、外交支出        |               |
|               |                 | 三、国防支出        |               |
|               |                 | 四、公共安全支出      |               |
|               |                 | 五、教育支出        |               |
|               |                 | 六、科学技术支出      |               |
|               |                 | 七、文化体育与传媒支出   |               |
|               |                 | 八、社会保障和就业支出   |               |
|               |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |               |
|               |                 | 十、节能环保支出      |               |
|               |                 | 十一、城乡社区支出     |               |
|               |                 | 十二、农林水支出      |               |
|               |                 | 十三、交通运输支出     |               |
|               |                 | 十四、资源勘探信息等支出  |               |
|               |                 | 十五、商业服务业等支出   |               |
|               |                 | 十六、金融支出       |               |
|               |                 | 十七、援助其他地区支出   |               |
|               |                 | 十八、国土海洋气象等支出  |               |
|               |                 | 十九、住房保障支出     |               |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出   |               |
|               |                 | 二十一、其他支出      |               |
|               |                 | 二十二、债务还本支出    |               |
|               |                 | 二十三、债务付息支出    |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,040.07</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>907.26</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 37.93           | 年末财政拨款结转和结余   | 170.74        |
| 一般公共预算财政拨款    | 37.93           |               |               |
| 政府性基金预算财政拨款   |                 |               |               |
| <b>合计</b>     | <b>1078</b>     | <b>合计</b>     | <b>1078</b>   |



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：舒城县人民政府办公室

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 年初结转和结余      |              |             | 本年收入            |               |               | 本年支出          |               |               | 年末结转和结余       |               |             |             |
|---------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|         |                 | 合计           | 基本支出结转       | 项目支出结转和结余   | 合计              | 基本支出          | 项目支出          | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 合计            | 基本支出结转        | 项目支出结转和结余   |             |
|         |                 |              |              |             |                 |               |               |               |               |               |               |               | 项目支出结转      | 项目支出结余      |
|         | 合计              | <b>37.93</b> | <b>37.93</b> | <b>0.00</b> | <b>1,040.07</b> | <b>787.95</b> | <b>252.12</b> | <b>907.26</b> | <b>655.14</b> | <b>252.12</b> | <b>170.74</b> | <b>170.74</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 37.93        | 37.93        | 0.00        | 1,040.07        | 787.95        | 252.12        | 907.26        | 655.14        | 252.12        | 170.74        | 170.74        | 0.00        | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37.93        | 37.93        | 0.00        | 1,037.07        | 787.95        | 249.12        | 904.26        | 655.14        | 249.12        | 170.74        | 170.74        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301 | 行政运行            | 37.93        | 37.93        | 0.00        | 787.95          | 787.95        | 0.00          | 655.14        | 655.14        | 0.00          | 170.74        | 170.74        | 0.00        | 0.00        |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 249.12          | 0.00          | 249.12        | 249.12        | 0.00          | 249.12        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| 20133   | 宣传事务            | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 3.00            | 0.00          | 3.00          | 3.00          | 0.00          | 3.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 3.00            | 0.00          | 3.00          | 3.00          | 0.00          | 3.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：舒城县人民政府办公室

金额单位：万元

| 科目编码   | 科目名称          | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出        | 582.05 | 302    | 商品和服务支出   | 67.78 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资          | 241.22 | 30201  | 办公费       | 5.86  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴          | 61.51  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金            | 43.92  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费         | 29.72  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 66.11  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 31.00  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 8.84  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金         | 108.58 | 30212  | 因公出国（境）费用 | 6.71  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费           | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 5.30   | 30215  | 会议费       | 4.77  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 1.03  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费           | 0.00   | 30217  | 公务招待费     | 40.07 | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助          | 5.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.30   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 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          |       |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.50  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 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织补贴 |       |
|        |               |        | 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 |               | 587.35 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 67.78 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舒城县人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 科目名称<br>(项目) | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------------|---|---|--------------|-----------------|------|------|------|------|-----------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |              |                 |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                 |
| 类              | 款 | 项 | 合计           |                 |      |      |      |      |                 |
| 无              |   |   |              |                 |      |      |      |      |                 |
|                |   |   |              |                 |      |      |      |      |                 |
|                |   |   |              |                 |      |      |      |      |                 |
|                |   |   |              |                 |      |      |      |      |                 |
|                |   |   |              |                 |      |      |      |      |                 |
|                |   |   |              |                 |      |      |      |      |                 |

说明：舒城县人民政府办公室 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 第三部分 舒城县人民政府办公室 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 1078 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1078 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 513.06 万元，增长下降 32.25%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1040.07 万元，其中：财政拨款收入 1040.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计907.26万元，其中：基本支出655.14万元，占72.21%；项目支出252.12万元，占27.79%；经营支出0万元，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1078万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1078万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少513.06万元，下降32.25%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是人员经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1040.07万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少528.21万元，下降33.68%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是科学技术支出减少。

#### （二）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907.26万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少645.87万元，下降41.59%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是科学技术支出减少。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出907.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出907.26万元，占100%。

#### **（四） 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 986.41 万元，支出决算为 907.26 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务减少。其中：基本支出 655.14 万元，占 72.21%；项目支出 252.12 万元，占 27.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 547.41 万元，支出决算为 655.14 万元，完成年初预算的 119.68%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员--工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 439 万元，支出决算为 249.12 万元，完成年初预算的 56.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 655.13 万元，其中人员经费 587.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助；公用经费 67.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县人民政府办公室 2018 年度无政府性基金收入和支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，舒城县人民政府办公室机关运行经费支出 67.78 万元，比 2017 年减少 38.11 万元，下降 35.99%，主要原因是商品和服务支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，舒城县人民政府办公室政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，舒城县人民政府办公室不保留公务车辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，实行部门自评。评价结果显示达到了预期绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、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、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。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。



## 舒城县人民政府办公室 2018 年度一般

### 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 47.80 | 46.78 |
| 因公出国（境）费     | 6.80  | 6.71  |
| 公务接待费        | 41.00 | 40.07 |
| 公务用车购置及运行费   | 0.00  | 0.00  |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00  | 0.00  |
| 公务用车购置       | 0.00  | 0.00  |

#### 二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县人民政府办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 47.8 万元，支出决算为 46.78 万元，完成预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况说明。

舒城县人民政府办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.71 万元，占 14.34%；公务接待费支出决算 40.07 万元，占 85.66%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.71 万元，与 2017 年度决算相比，增加 6.71 万元，增长的原因是因公至加拿大。与 2018 年度预算相比，增加 6.71 万元，增长的原因是因公至加拿大。2018 年舒城县人民政府办公室因公出国（境）团组 1 次，累计出国（境）1 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，主要是用于培训费、差旅费、生活费支出。经费使用严格按照《舒城县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《舒城县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出 40.07 万元，与 2017 年度决算相比，减少 2.31 万元，下降 5.45%，下降的原因是严格执行中央八项规定要求，减少公务接待数量。与 2018 年度预算相比增长 20.07 万元，增长的原因接待批次增加。2018 年舒城县人民政府办公室国内公务接待共 408 批次（其中外事接待 0 批次），4218 人次（其中外事接待 0 人次），主要是用于日常公务接待。经费使用贯彻党中央 八项规定 和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2017 年度决

算相同。与 2018 年度预算相比相同。2018 年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2018 年末，舒城县人民政府办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：舒城县人民政府办公室

电话：0564-8621222