

## 目 录

### 第一部分 墨脱县电视台概况

#### 一、部门决算单位构成

#### 二、部门职责和机构设置

### 第二部分 墨脱县电视台 2018 年度部门决算明细表

#### 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 墨脱县电视台 2018 年度部门决算数据分析

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 电视台构成情况

### 一、电视台（调频广播转播台）

（一）规格：副科级。

（二）主要职责：坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关电视工作的路线、方针和政策，承办电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量；认真做好“三满”（满时间、满功率、满幅调整）工作，完整、优质地转播中央、自治区、市及各省电视节目；办好自办节目，丰富县电视荧屏内容，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求；负责全县有线电视网络传输和无线广播电视覆盖的规划、建设和管理工作，负责网络增值业务的开发和数字电视的规划、推行及建设工作；负责有限电视用户管理和收费，办理有限电视入网登记、安装、开通信号、停送信号及注销，管理有限电视用户投诉；负责把握好舆论导向和宣传口径，管理和做好本级电视、调频广播工作；会同相关部门制定电视、调频广播相关收费标准；会同有关职能部门做好各类电视违法案件查处工作；负责开展专业技术培训，提高广电队伍的业务素质；承担电视转播设备的管理工作；承办墨脱县文化局（新闻出版广电局、版权局、文物局）交办的其他事项。

（三）人员编制：核定事业编制6名，其中：科级领导职数3名。经费来源为全额拨款。

### 二、文化活动中心（民间艺术团）

(一) 规格：副科级。

(二) 主要职责：贯彻执行党的文艺工作方针政策，负责组织、指导群众文化活动，协调、策划、实施社区文化、广场文化、企业文化、校园文化、军营文化等群众文化活动，以及有关部门交办的大型群众文化活动；负责管理好文化信息资源共享工程、图书馆、新华书店，为广大群众提供优质网络、图书文化服务；辅导各类业余文艺团体，做好乡村文化站（室）指导，辅导、培训各类业余文艺骨干；收集、整理、挖掘、保护、管理民族民间文化遗产等，做好文化遗产的保护工作；负责墨脱县文化活动场馆的管理、使用，不断创新工作方式，扩大服务面、提升服务水平，提供好书报阅读、教育培训、娱乐健身、影视放映、展览展示、网络信息等各类健康有益的公益文化服务，开展好群众性文化、教育、科普、思想道德教育和青少年校外活动，充分发挥基层文化阵地的积极引导作用；按要求，积极落实好农村电影放映工程；拟定地方性文化艺术的实施意见办法并组织实施；立足弘扬主旋律，传承优秀民族文化；围绕县委、政府中心工作，完成大型节庆演出、接待演出、三下乡演出等各类文艺演出任务；坚持：“二为”方针和“三贴近”的原则，组织开展文艺演出活动，编排具有民族、地域特色的文艺作品；负责辅导县、乡、村业余文艺团队和培养文艺骨干；承办墨脱县文化局（新闻出版广电局、版权局、文物局）交办的其他事项。

人员编制：核定事业编制 2 名，其中：科级领导职数 1

名。经费来源为全额拨款。

## 第二部分 墨脱县电视台2018年度部门决算明细表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县电视台

金额单位：万元

| 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         | 167.93        | 一、文化体育与传媒支出   | 22        | 127.80        |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00          | 二、社会保障和就业支出   | 23        | 16.00         |
| 二、上级补助收入       | 3         | 0.00          | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 24        | 4.76          |
| 三、事业收入         | 4         | 0.00          | 四、住房保障支出      | 25        | 13.87         |
| 四、经营收入         | 5         | 0.00          |               | 26        |               |
| 五、附属单位上缴收入     | 6         | 0.00          |               | 27        |               |
| 六、其他收入         | 7         | 0.00          |               | 28        |               |
|                | 8         |               |               | 29        |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>167.93</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>30</b> | <b>162.43</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 10        | 0.00          | 结余分配          | 31        | 0.00          |
| 年初结转和结余        | 11        | 0.00          | 交纳所得税         | 32        | 0.00          |
| 基本支出结转         | 12        | 0.00          | 提取职工福利基金      | 33        | 0.00          |
| 项目支出结转和结余      | 13        | 0.00          | 转入事业基金        | 34        | 0.00          |
| 经营结余           | 14        | 0.00          | 其他            | 35        | 0.00          |
|                | 15        |               | 年末结转和结余       | 36        | 5.50          |
|                | 16        |               | 基本支出结转        | 37        | 5.50          |
|                | 17        |               | 项目支出结转和结余     | 38        | 0.00          |
|                | 18        |               | 经营结余          | 39        | 0.00          |
|                | 19        |               |               | 40        |               |
|                | 20        |               |               | 41        |               |
| <b>总计</b>      | <b>21</b> | <b>167.93</b> | <b>总计</b>     | <b>42</b> | <b>167.93</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县电视台

金额单位：万元

| 项目             |      |   | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |      |
|----------------|------|---|------------------|------------|------------|------|------|--------------|------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                  |            |            |      |      |              |      |      |
| 类              | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4    | 5            | 6    | 7    |
|                |      |   | 合计               | 167.93     | 167.93     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 207            |      |   | 文化体育与传媒支出        | 133.30     | 133.30     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20704          |      |   | 新闻出版广播影视         | 133.30     | 133.30     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2070401        |      |   | 行政运行             | 133.30     | 133.30     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 208            |      |   | 社会保障和就业支出        | 16.00      | 16.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20826          |      |   | 财政对基本养老保险基金的补助   | 15.07      | 15.07      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2082699        |      |   | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 15.07      | 15.07      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20827          |      |   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.93       | 0.93       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2082701        |      |   | 财政对失业保险基金的补助     | 0.37       | 0.37       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2082702        |      |   | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.15       | 0.15       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2082703        |      |   | 财政对生育保险基金的补助     | 0.41       | 0.41       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 210            |      |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.76       | 4.76       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 21012          |      |   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 4.76       | 4.76       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2101201        |      |   | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.76       | 4.76       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 221            |      |   | 住房保障支出           | 13.87      | 13.87      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 22102          |      |   | 住房改革支出           | 13.87      | 13.87      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2210201        |      |   | 住房公积金            | 8.94       | 8.94       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2210203        |      |   | 购房补贴             | 4.93       | 4.93       | 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



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县电视台

金额单位：万元

| 收 入           |     |        | 支 出           |     |        |                |                     |
|---------------|-----|--------|---------------|-----|--------|----------------|---------------------|
| 项 目           | 行 次 | 决 算 数  | 项目（按功能分类）     | 行 次 | 决 算 数  |                |                     |
|               |     |        |               |     | 小 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |     | 3      | 栏 次           |     | 10     | 11             | 12                  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 167.93 | 一、文化体育与传媒支出   | 12  | 127.80 | 127.80         | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   | 0.00   | 二、社会保障和就业支出   | 13  | 16.00  | 16.00          | 0.00                |
|               | 3   |        | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 14  | 4.76   | 4.76           | 0.00                |
|               | 4   |        | 四、住房保障支出      | 15  | 13.87  | 13.87          | 0.00                |
| <b>本年收入合计</b> | 5   | 167.93 | <b>本年支出合计</b> | 16  | 162.43 | 162.43         | 0.00                |
|               | 6   |        |               | 17  |        |                |                     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 7   | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 18  | 5.50   | 5.50           | 0.00                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 8   | 0.00   | 基本支出结转        | 19  | 5.50   | 5.50           | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 9   | 0.00   | 项目支出结转和结余     | 20  | 0.00   | 0.00           | 0.00                |
|               | 10  |        |               | 21  |        |                |                     |
| <b>总计</b>     | 11  | 167.93 | <b>总计</b>     | 22  | 167.93 | 167.93         | 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转结余情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县电  
视台

金额单位：万  
元

| 项目      |      |                      | 年初结转<br>和结余 | 本年支出               |        |        |       |      | 年末结<br>转和结<br>余 |
|---------|------|----------------------|-------------|--------------------|--------|--------|-------|------|-----------------|
|         |      |                      |             | 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称   | 合计     | 基本支出  |      |                 |
| 小计      | 人员经费 | 日常公用<br>经费           |             |                    |        |        |       |      |                 |
| 类       | 款    | 项                    | 1           | 2                  | 3      | 4      | 5     | 6    | 7               |
|         |      | 栏次                   |             |                    |        |        |       |      |                 |
|         |      | 合计                   | 0.00        | 162.43             | 162.43 | 147.94 | 14.50 | 0.00 | 5.50            |
| 207     |      | 文化体育与传媒支出            | 0.00        | 127.80             | 127.80 | 113.30 | 14.50 | 0.00 | 5.50            |
| 20704   |      | 新闻出版广播影视             | 0.00        | 127.80             | 127.80 | 113.30 | 14.50 | 0.00 | 5.50            |
| 2070401 |      | 行政运行                 | 0.00        | 127.80             | 127.80 | 113.30 | 14.50 | 0.00 | 5.50            |
| 208     |      | 社会保障和就业支出            | 0.00        | 16.00              | 16.00  | 16.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 20826   |      | 财政对基本养老保险<br>基金的补助   | 0.00        | 15.07              | 15.07  | 15.07  | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 2082699 |      | 财政对其他基本养<br>老保险基金的补助 | 0.00        | 15.07              | 15.07  | 15.07  | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 20827   |      | 财政对其他社会保<br>险基金的补助   | 0.00        | 0.93               | 0.93   | 0.93   | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 2082701 |      | 财政对失业保险基<br>金的补助     | 0.00        | 0.37               | 0.37   | 0.37   | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 2082702 |      | 财政对工伤保险基<br>金的补助     | 0.00        | 0.15               | 0.15   | 0.15   | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 2082703 |      | 财政对生育保险基<br>金的补助     | 0.00        | 0.41               | 0.41   | 0.41   | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 210     |      | 医疗卫生与计划生<br>育支出      | 0.00        | 4.76               | 4.76   | 4.76   | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 21012   |      | 财政对基本医疗保险<br>基金的补助   | 0.00        | 4.76               | 4.76   | 4.76   | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 2101201 |      | 财政对职工基本医<br>疗保险基金的补助 | 0.00        | 4.76               | 4.76   | 4.76   | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 221     |      | 住房保障支出               | 0.00        | 13.87              | 13.87  | 13.87  | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 22102   |      | 住房改革支出               | 0.00        | 13.87              | 13.87  | 13.87  | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 2210201 |      | 住房公积金                | 0.00        | 8.94               | 8.94   | 8.94   | 0.00  | 0.00 | 0.00            |
| 2210203 |      | 购房补贴                 | 0.00        | 4.93               | 4.93   | 4.93   | 0.00  | 0.00 | 0.00            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县电视台

| 人员经费         |                  |        | 公用经费         |                |       |              |              |      |
|--------------|------------------|--------|--------------|----------------|-------|--------------|--------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称             | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 金额   |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | 146.54 | <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 14.50 | <b>310</b>   | <b>资本性支出</b> | 0.00 |
| 30101        | 基本工资             | 23.54  | 30201        | 办公费            | 3.47  | 31001        | 房屋建筑物构建      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴             | 76.10  | 30202        | 印刷费            | 0.00  | 31002        | 办公设备购置       | 0.00 |
| 30103        | 奖金               | 7.08   | 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             | 0.13  | 31006        | 大型修缮         | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 15.07  | 30206        | 电费             | 0.10  | 31007        | 信息网络及软件购置更新  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金             | 0.00   | 30207        | 邮电费            | 0.00  | 31008        | 物资储备         | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 4.76   | 30208        | 取暖费            | 0.00  | 31009        | 土地补偿         | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 3.90   | 30209        | 物业管理费          | 0.00  | 31010        | 安置补助         | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.93   | 30211        | 差旅费            | 2.43  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金            | 8.94   | 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         | 0.00  | 31013        | 公务用车购置       | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 6.22   | 30214        | 租赁费            | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置     | 0.00 |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 1.40   | 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       | 0.09 | 31022 | 无形资产购置  | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 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 |       |         |      |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 |       |         |      |
| 30305 | 生活补助        | 1.40   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 |       |         |      |
| 30306 | 救济费         | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00 |       |         |      |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 |       |         |      |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 2.39 |       |         |      |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00 |       |         |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.68 |       |         |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 |       |         |      |
|       |             |        | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |         |      |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |       |         |      |
| 总计    |             | 147.94 | 总计    |           |      |       | 14.50   |      |

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县电视台

| 预算数  |          |            |         |         |       | 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    |
| 5.68 | 0.00     | 5.68       | 0.00    | 5.68    | 0.00  | 5.68 | 0.00     | 5.68       | 0.00    | 5.68    | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

# 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：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县电视台

| 项目                     |      |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------------|------|----|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |    |             | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类                      | 款    | 项  | 1           | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 11   | 12          |
|                        |      | 栏次 |             |      |      |      |      |      |      |             |
|                        |      | 合计 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
|                        |      |    |             |      |      |      |      |      |      |             |
|                        |      |    |             |      |      |      |      |      |      |             |

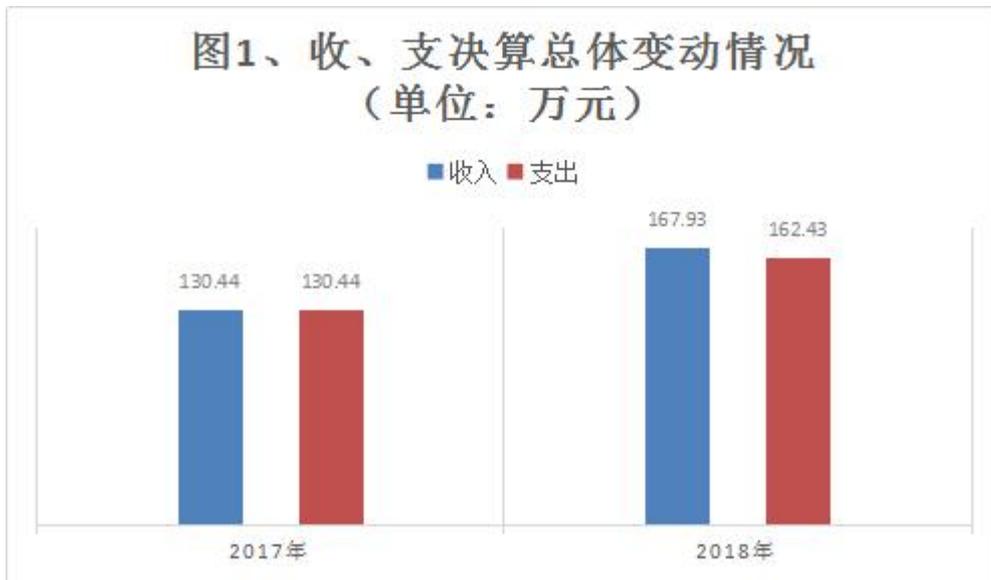
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

**说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据**

### 第三部分 墨脱县电视台 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 167.93 万元、支出 162.43 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 37.49 万元、31.99 万元，增长 28.7%、25%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。



#### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计 167.93 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

#### 三、 支出决算情况说明

本年支出 162.43 万元，基本支出 162.43 万元，无项目支出。

#### 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 167.93 万元、支出 162.43 万元，

与 2017 年相比，收、支各增加 37.49 万元、31.99 万元，增长 28.7%、25%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 162.43 万元，与 2017 年相比增加 31.99 万元，增长 25%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利、保险、公积金等增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 127.8 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 16 万元，占 9.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.76 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 13.87 万元，占 8.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 162.43 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出 15.07 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.32 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.15 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.41 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 4.76 万元。

6. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出 127.8 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 8.94 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 4.93 万元。

## 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 162.43 万元，其中：人员经费 147.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 14.5 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出等。

## 七、 关于 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

2018 年度“三公”经费支出 5.68 万元，主要为公务用车运行维护费，与上年相比增加 5.68 万元，增加的原因是由于我县道路较差，人员出差、下乡次数增加等，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

## 八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

## 九、 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位，无机关运行费用。

### （二）政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，均为

其他用车。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、文化体育与传媒（类）支出，指政府提供文化服务的支出。如电视台保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。