

白水县物资办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

单位主要承担政府扶贫、招商引资、下岗职工稳控、统筹、医保工作和县委、县政府交办的工作任务等。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

今年以来，我办在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委“四五六”战略布局，以抓落实讲成效为核心，深化落实“三项机制”持续强化干部作风建设，以建设学习型、服务型、创新型党支部为目标，围绕“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面做好我办的党建工作；开展“两学一做”学习教育常态化、制度化，以党员干部开展“创优发展、争先进位”为举措，促进联社工作快速健康发展，按时按量完成了招商引资、精准扶贫、创卫创文、社会治安综合治理及平安建设、追赶超越、信访维稳、困难职工帮扶等重点工作，同时圆满完成了县委、县政府下达的其他工作任务。

(三) 部门决算单位构成

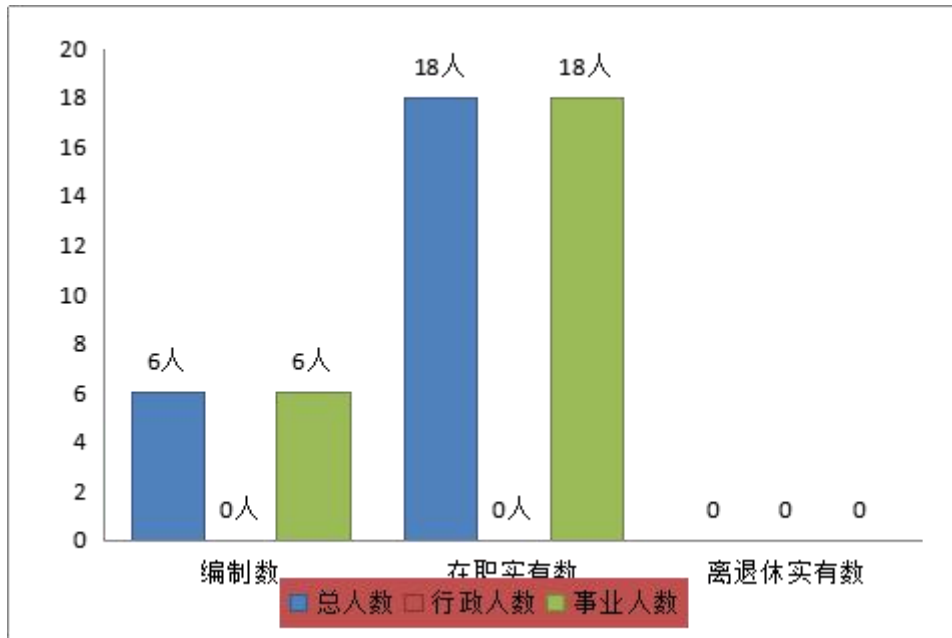
白水县物资办公室设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县物资办公室	参照公务员管理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。

2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。
11. 2018 年部门决算政府采购情况表。
12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 169.09 万元，较上年增长 23%，其主要原因是任命领导；支出 166.09 万元，较上年增长 21%，其主要原因是任命领导。

1. 收入总计 169.09 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 169.09 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 23%，其主要原因是任命领导。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化。

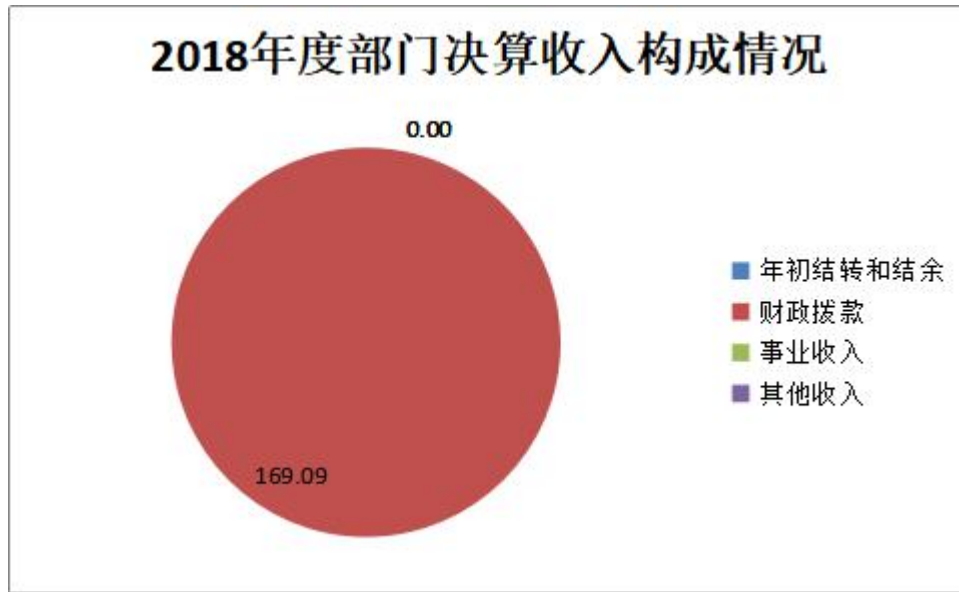
(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2018 年度部门决算收入构成情况	
年初结转和结余	0.00
财政拨款	169.09 万元
事业收入	0.00

其他收入	0.00
------	------



2. 支出总计 166.09 万元，包括：

(1) 基本支出 166.09 万元，主要是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。其中：工资福利支出，157.43 万元，较上年增加 49.12 万元，主要原因是任命领导。对个人和家庭的补助支出 0 万元较上年减少 12.73 万元，其主要原因是人员工资增加，随之住房公积金调至工资福利当中。商品和服务支出 8.66 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费。

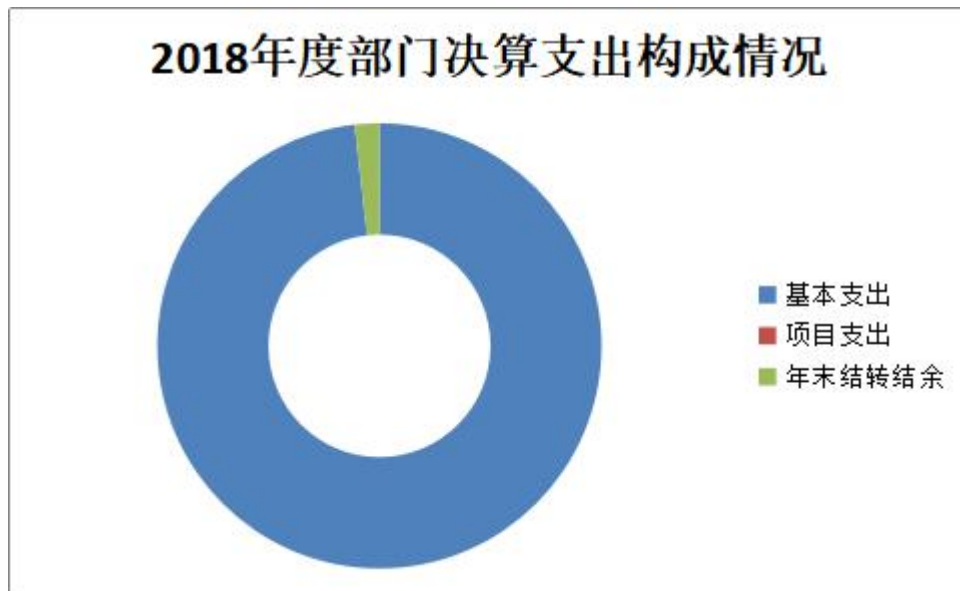
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比无变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 3 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 169.09 万元，较上年增长 23%，其主要原因是任命领导；支出 166.09 万元，较上年增长 21%，其主要原因是任命领导。其中：基本支出 166.09 万元，较上年增长 21%，其主要原因是任命领导；项目支出 0 万元，较上年无变化。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 社会保障和就业支出 19.42 万元，较上年增加 19%，其主要原因是任命领导。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.42 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 3.89 万元，较上年增加 23%，其主要原因是人数增加。其中：事业单位医疗 3.89 万元。

(3) 住房保障支出 9.71 万元，较上年增加 18%，其主要原因是住房公积金缴费额度提升。其中：住房公积金 9.71 万元。

(4) 粮油物资储备支出 136.08 万元，较上年增加 23%，其主要原因是人员增加。其中：行政运行 136.08 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 157.43 万元，较上年增长 21%，其主要原因是任命领导。其中：工资福利支出 157.43 万元。

(2) 公用经费 8.66 万元，较上年下降 4%，其主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费、节约开支。其中：办公费 0.88 万元、印刷费 2.9 万元、水费 0.39 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 0.15

万元、维修（护）费 0.86 万元、工会经费 1.67 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，较上年下降 100%，其主要原因是公车上交国资局，较预算下降 100%，其主要原因是公车上交国资局；其中：因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算下降 100%，其主要原因是公车上交国资局；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算无变化。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化，因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 0%。其主要原因是公车上缴国资局。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降 100%。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比无变化。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比无变化。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 8.66 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 4%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，减少的主要原因是压缩经费、节约开支。其中：办公费 0.88 万元、印刷费 2.9 万元、水费 0.39 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 0.15 万元、维修

(护)费 0.86 万元、工会经费 1.67 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县物资办公室

2019年10月21日