

茶陵县虎踞镇人民政府
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

茶陵县虎踞镇人民政府是 2015 年原虎踞镇人民政府和原平水镇人民政府合并成立。辖区现有 21 个村、2 个居委会，共有 14000 户、61000 人。单位性质是行政单位，执行行政单位会计制度，预算管理级次是县级，国民经济行业分类为国家机构，上报单户报表。

一、部门职责

主要职能：

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障宪法和法律赋予的男女平等、婚姻自由等各项权利。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构及人员情况

我单位共有内设股室、单位 10 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所。年末在职人数为 40 人，其中行政编制 21 人、县直事业编制 14 人、工勤编制 4 人、三支一扶 1 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只

包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					公开01表
部门：茶陵县虎踞镇人民政府				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,494.99	一、一般公共服务支出	28	1,026.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	30.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	5.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.13
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25.00
	12		十二、农林水支出	39	1,356.90
	13		十三、交通运输支出	40	35.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,494.99	本年支出合计	50	2,494.99
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	9.29	年末结转和结余	52	9.29
	26			53	
总计	27	2,504.28	总计	54	2,504.28

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
部门：茶陵县虎踞镇人民政府									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,494.99	2,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,026.96	1,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.53	709.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	699.53	699.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010702	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030603	人民防空	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.13	3.13	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,356.90	1,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农田水利	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1,288.90	1,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,288.90	1,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00	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。

		支出决算表						公开03表	
部门：茶陵县虎踞镇人民政府								金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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		
							1	2	3
合计		2,494.99	932.10	1,562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,026.96	915.96	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.53	709.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	699.53	699.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010702	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030603	人民防空	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.13	3.13	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,356.90	0.00	1,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农田水利	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1,288.90	0.00	1,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,288.90	0.00	1,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：茶陵县虎踞镇人民政府							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,466.99	一、一般公共服务支出	28	1,026.96	1,026.96	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	30.00	30.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	5.00	5.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.13	3.13	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	25.00	10.00	15.00	
	12		十二、农林水支出	39	1,356.90	1,356.90	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	35.00	35.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	13.00	0.00	13.00	
本年收入合计	22	2,494.99	本年支出合计	49	2,494.99	2,466.99	28.00	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	2,494.99	总计	54	2,494.99	2,466.99	28.00	

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,466.99	919.10	1,547.89
201	一般公共服务支出	1,026.96	915.96	110.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.53	709.53	0.00
2010301	行政运行	699.53	699.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20107	税收事务	60.00	0.00	60.00
2010702	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
20113	商贸事务	206.43	206.43	0.00
2011308	招商引资	206.43	206.43	0.00
20129	群众团体事务	27.00	0.00	27.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00
20132	组织事务	18.99	0.00	18.99
2013299	其他组织事务支出	18.99	0.00	18.99
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
203	国防支出	30.00	0.00	30.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00
2030603	人民防空	30.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.13	3.13	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.13	3.13	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.13	3.13	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1,356.90	0.00	1,356.90
21301	农业	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	15.00
21303	水利	23.00	0.00	23.00
2130316	农田水利	23.00	0.00	23.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	1,288.90	0.00	1,288.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,288.90	0.00	1,288.90
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00
21401	公路水路运输	35.00	0.00	35.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：茶陵县虎踞镇人民政府

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：茶陵县虎踞镇人民政府								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	483.43	302	商品和服务支出	342.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.00	30201	办公费	97.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	166.43	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.13	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.00	30217	公务接待费	19.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.13	30227	委托业务费	7.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	35.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30239	其他交通费用	10.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.00			
	人员经费合计	576.56		公用经费合计				342.53

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：茶陵县虎踞镇人民政府												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36.00	0.00	16.00	0.00	16.00	20.00	32.00	0.00	13.00	0.00	13.00	19.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：茶陵县虎踞镇人民政府								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	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
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	28.00	28.00	13.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出		0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	13.00	13.00	13.00	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。

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 年总收入 2494.99 万元，比上年增长 28.36%。总支出 2494.99 万元，比上年增长 29.55%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 20.1%，项目支出增长 30.5%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出增长主要原因是信息化建设功能科目支出和委托业务 费功能科目支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 2494.99 万元，其中财政拨款收入 2494.99 万元，占本年收入的 100%，其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 2494.99 万元中，财政拨款支出 2494.99 万元，占本年支出的 100%；其他支出 13 万元，占本年支出的 0.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 2494.99 万元，比上年增加 38.8%，X。财政拨款总支出 2494.99 万元，比上年增加 38.8%，财政拨款收入支出增长原因主要是预决算人员的变动等。

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。财政拨款本年支出 2494.99 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 38.3%。财政拨款支出增长原因主要是预决算人员的变动等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 1026.96 万元，占本年财政拨款支出 2494.99 万元的 41.16%；公共安全支出 5 万元，占本年支出的 1.2%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 3.13 万元，占本年支出的 0.01%；城乡社区支出 25 万元，占本年支出的 1.01%；农林水支出 1356 万元，占本年支出的 54.26%；交通运输支出 35 万元，占本年支出的 1.4%；其他支出 13 万元，占本年支出的0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 2494.99 万元，比年初预算数增加 44.6%。其中基本支出决算数 919.1 万元，比年初预算数增加 26.5%；项目支出决算数 1547.89 万元，比年初预算数增加 53.6%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 919.10 万元，占本年财政拨款支出 2494.99 万元的 36.83%。基本支出中人员经费576.56 万元，占基本支出 919.10 万元的 62.73%，日常公用经费 342.53 万元，占基本支出的 37.27%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 32 万元，为年初预算 36 万元的 88.88%，比上年减少 5%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 13 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 13 元），为年初预算 16 万元的 81.25%，比上减少 4.86%；公车保有量 2 辆。

公务接待费支出 19 万元，为年初预算 20 万元的 95%。国内接待批次为 0 批次，接待人数为 0 人次，无外事接待。

三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算收入 28 万元，支出 28 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我单位在省委省政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和省委、省政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全省经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 342.53 万元，比年初预算数增长 18.2%。主要原因是政府职能增加，物价上涨。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 30.6 万元，其中：政府采购货物支出 19.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11 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）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。