

2018 年度
郟县财政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县财政局概况

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郟县财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）起草全县财政、税收、财务、会计管理的规范性文件并组织实施。组织参加政府债务的谈判与磋商并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关意见。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善县乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

（八）负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全市县农业综合开发制度和项目、资金、财务管理工作。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）起草全县地方性税收立法规划，与县地方税务部门共同上报税收地方性法规、规章草案；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制 度，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十四）负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关制度。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制度，拟订有关

制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

郟县财政局内设机构17个，包括：办公室、人事教育股、预算股、债务管理股、国库股、行政群团股、政法股、教育文化广电股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、综合股（税政条法股、行政审批服务股）、企业股、金融贸易股、会计股、资产监督管理股、财政监督股（预算绩效管理股）。

从决算单位构成看，郟县财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位共22个，具体是

1. 郟县财政局本级
2. 郟县非税收入管理局

3. 邾县财政国库收付中心
4. 邾县农业税务局
5. 邾县财政专项资金管理中心
6. 邾县农业综合开发资金管理办法
7. 邾县财政干部教育中心、
8. 邾县龙山街道财政所
9. 邾县黄道镇财政所
10. 邾县安良镇财政所
11. 邾县白庙乡财政所
12. 邾县渣元乡财政所
13. 邾县堂街镇财政所
14. 邾县冢头镇财政所
15. 邾县长桥镇财政所
16. 邾县广阔天地乡财政所
17. 邾县姚庄回族乡财政所
18. 邾县薛店镇财政所
19. 邾县东城街道财政所
20. 邾县茨芭镇财政所

21. 郟县李口乡财政所

22. 郟县王集乡财政所

第二部分 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郟县财政局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,529.89	一、一般公共服务支出	28	2,192.40
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	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
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	144.85	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	147.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.50
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	147.35
	22			49	
本年收入合计	23	2,674.74	本年支出合计	50	2,539.95
用事业基金弥补收支差额	24	6.35	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	114.04	年末结转和结余	52	255.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度收入决算表

公开 02 表

部门：郟县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,674.74	2,529.89	0.00	0.00	0.00	0.00	144.85
201	一般公共服务支出	2,329.66	2,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,329.66	2,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	844.60	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	280.92	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,044.74	1,044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.85
22999	其他支出	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.85
2299901	其他支出	144.85	0.00	0.00	0.00		0.00	144.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度支出决算表

公开 03 表

部门：郟县财政局

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
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 539. 95	1, 984. 36	555. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 192. 40	1, 777. 08	415. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2, 192. 40	1, 777. 08	415. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	742. 60	742. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	129. 40	0. 00	129. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	280. 92	0. 00	280. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	1, 016. 68	1, 016. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	22. 80	17. 80	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 53	147. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	147. 53	147. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 53	147. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	51. 16	51. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 16	51. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 07	14. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 09	37. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130899	其他普惠金融发展支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑县财政局

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	2,529.89	一、一般公共服务支出	28	2,188.55	2,188.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	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	147.53	147.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.16	51.16	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.50	1.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,529.89	本年支出合计	49	2,388.75	2,388.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	114.04	年末财政拨款结转和结余	50	255.19	255.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	114.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,643.94	总计	54	2,643.94	2,643.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑县财政局

金额单位：万元

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		2,388.75	1,973.42	415.32
201	一般公共服务支出	2,188.55	1,773.23	415.32
20106	财政事务	2,188.55	1,773.23	415.32
2010601	行政运行	742.60	742.60	0.00
2010607	信息化建设	129.40	0.00	129.40
2010608	财政委托业务支出	280.92	0.00	280.92
2010650	事业运行	1,012.82	1,012.82	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.80	17.80	5.00
208	社会保障和就业支出	147.53	147.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.53	147.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.53	147.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.16	51.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16	0.00
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0.00

2101102	事业单位医疗	37.09	37.09	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	1.50	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.50	1.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑县财政局

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	1,404.92	302	商品和服务支出	488.33	307	债务利息及费用支出	10.00
30101	基本工资	717.44	30201	办公费	118.96	30701	国内债务付息	10.00
30102	津贴补贴	210.54	30202	印刷费	26.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48.81
30106	伙食补助费	29.49	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	25.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.56	30206	电费	22.08	31003	专用设备购置	4.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	30208	取暖费	15.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.71	31007	信息网络及软件购置更新	18.30
30112	其他社会保障缴费	12.03	30211	差旅费	36.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	31.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.33	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	21.36	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.23	30216	培训费	12.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费	25.98	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.13	30226	劳务费	10.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.14	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	49.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	47.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	41.94			
人员经费合计		1,426.28			公用经费合计		547.14	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度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：万

元

部门：郟县财政局

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
78.29	0.00	50.67	0.00	50.67	27.62	75.36	0.00	49.37	0.00	49.37	25.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郟县财政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2,795.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 480.72 万元，增长 20.77%。主要原因是养老金改革、工资调标增加等工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,674.74 万元，其中：财政拨款收入 2,529.89 万元，占 94.58%；其他收入 144.85 万元，占 5.42%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,539.95 万元，其中：基本支出 1,984.36 万元，占 78.13%；项目支出 555.59 万元，占 21.87%；

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、支总计均为 2,643.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 356.79 万元，增长 15.6%。主要原因是养老金改革、工资调标增加等工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,388.75 万元，占本年支出合计的 94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.05 万元，增长 12.48%。主要原因是养老金改革、工资调标增加等工作经费支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,388.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2188.55 万元，占 91.62%；

社会保障和就业（类）支出 147.53 万元，占 6.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 51.17 万元，占 2.14%；农林水（类）支出 1.5 万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,406.94 万元，支出决算为 2,388.75 万元，完成年初预算的 99.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 470.74 万元，支出决算为 742.6 万元，完成年初预算的 157.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金改革、工资调标增加等工作经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 834.22 万元，支出决算为 1012.82 万元，完成年初预算的 121.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金改革、工资调标增加等工作经费支出增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 180.09 万元，支出决算为 147.53 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费减少。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.74 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数变更。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.12 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数变更。

9. 农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,973.42 万元。其中：人员经费 1,426.28 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 547.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.29 万元，支出决算为 75.36 万元，完成预算的 96.249297%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 49.38 万元，完成预算的 97.43%，占 65.52%；公务接待费支出决算 25.98 万元，完成预算的 94.07%，占 34.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 50.67 万元，支出决算为 49.37 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 49.37 万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费年初预算为 27.62 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 25.96 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 1000 个、来宾 5576 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我局主要对财政干部教育培训、扶贫干部培训、乡村两级民生政策培训、新《政府会计制度》培训等进行决算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

项目严格按照年度培训计划和支出预算来实施，费用严格按照省、市机关财务管理方法和培训费管理办法来执行，保证资金安排使用合理。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1. 注重加强与知名大专院校的联系，建立了动态师资库，定期邀请师资库有关教授、专家莅临举办专题讲座，开阔学员视野，提高培训层次。

2. 根据培训对象的不同，我们坚持从工作实际出发，有目的的选择培训时间，财政系统及行政事业单位财会人员避免年初年末，农村财会人员培训，不同于其他培训，为不误农时，将培训时间选在闲时节。必要时，按照参训人员区域分布、人数规模大小等进行分期培训，确保各类人员参训率，做到工作、培训两不误。

3. 通过对财政干部教育培训、扶贫干部培训、乡村两级民生政策培训和新《政府会计制度》培训，加强财政人员工作的专业性，提高财政人员的工作效率，确保财政资金发挥最大效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 56.7 万元，支出决算为 351.71 万元，完成年初预算的 620.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、车补和经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：其他用车 23 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。