

涑水县财政局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑水县财政局 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县财政局是政府的组成部门，是县政府主管全县财政收入、财税政策、国有资产管理、农业综合开发工作的综合经济部门，其主要职责是：

（一）. 宣传贯彻中央，省市财政政策，依据上述财政政策，结合本县实际，代政府起草政策性文件，并加以贯彻落实。

（二）. 贯彻执行《预算法》，编制年度本县预决算草案，汇总年度乡镇预决算，制定县对乡财政管理体制。金库管理制度，负责预算执行及管理。

（三）. 制定中长期财政规划，依法管理预算外资金，负责行政性收费（基金、附加）及罚没收入的征收管理。

（四）. 负责行政、文教财务，社会保障财务，农业财务，国有企业财务，基建财务，涉外企业财务管理。

（五）. 贯彻执行会计法，负责全县会计管理工作。

（六）. 加强财政监督检查，查处违反财经纪律和打击报复案件。维护财经纪律。

（七）. 负责国有资产管理及清产核资工作。

（八）. 负责农业综合开发工作。

(九).按制度控制社会集团购买力，实施政府采购。

财政局内设机构及职责：

1. 办公室:综合协调机关日常政务工作；负责文字综合、上报下达、信息反馈、财政宣传、财政法制、人事报表等工作；负责公文处理、工作催办、保密保卫、信访接待、档案管理、车辆管理等事务；负责局机关财务；负责局机关资产管理和后勤保障工作；负责局机关及局属事业单位的人事和工资管理工作；负责搞好干部队伍教育和精神文明建设；完成局领导临时交办的其他工作。

2. 预算股:贯彻落实《预算法》，研究提出财政政策、预算管理制度和中长期财政规划的建议；编制年度预算草案和办理预算追加事宜，起草县政府提交人大常委会的年度财政预决算报告（草案）和预算调整报告（草案）；承担部门预算审核、批复、调整；承担部门支出标准体系及项目库管理；办理上下级财政结算事项；汇编年度预算草案；承担规范机关、事业单位津贴补贴的具体工作；拟订县对乡（镇）的财政管理体制；办理县对乡（镇）税收返还和年终体制结算；负责全县财政供养人员管理和工资统发人员统发统管工作；落实管理权限内的地方税收政策；开展税

源调查分析；监督检查税收政策的执行情况；研究提出调控全县经济发展的税收政策及配套措施；承担行政、政法、教育、科技、文化、人力资源和社会保障、民政、卫生、食品医药监督等方面的财政财务管理有关工作，研究提出相关的财政政策，拟订相关的财务管理制度，负责专项资金预算建议的审核和年度预算执行、分析、监督；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作；承担社会保险基金财政监管；编制、审核社会保险基金预决算草案；办理局领导交办的其他事项。

3. 国库股：贯彻执行国家金库管理制度和政府总预算会计制度，负责县级财政总预算会计工作，指导县级单位预算会计和乡、镇财政预算会计工作；负责国库资金管理，办理县级预算缴款、拨款和上下级财政资金的测算及调度工作；下达预算单位财政授权支付额度、办理财政直接支付业务；负责组织县级预算的执行，分析全县财政预算执行情况，并提出有关政策建议，汇总、上报全县财政收支旬、月报和每月分析全县财政收支情况；负责全县财政资金调度，根据财政收支特点，妥善解决财政资金库存和用款需求的矛盾，提高资金使用效益；审核、汇总编制全县财政总决算和部门决算；负责推进深化国库集中收付制度改革，加强国库单一账户体系建设，规范、完善国库集中支付制度；严格国库集中支付管理及帐务处理，并做到定期对帐，定期做好帐务处理；

统一管理县级预算单位银行账户；负责行政事业单位、乡镇工作人员工资的统发工作。建立全县财政供养信息数据库，指导财政统发工资工作；负责财政资金专户资金核算、拨付工作；配合完成政府财政管理信息系统建设，与人民银行和税务部门共同做好“财、税、库、银”联网工作；制定公务卡管理相关制度，建设公务卡应用管理信息系统，做好培训和宣传工作，全面推进预算单位公务卡改革工作；配合各业务股室做好有关审计、检查工作；办理局领导交办的其他工作。

4. 经济建设股：贯彻落实国家、省、市有关经济建设的法律、法规、规章和办法；承担县级发改、交通运输、国土资源、环境保护、商务、粮食、住建等方面的部门预算有关工作；负责经济建设方面专项资金项目的申报、资金拨付、支出管理、绩效考核工作；负责管理粮食直补和农资综合直补工作；负责家电、汽车、摩托车、电动车下乡补贴工作；负责燃油补贴工作；负责城市建设维护资金的管理和监督；负责国债专项资金管理工作；办理局领导交办的其他工作。

5. 财政投资评审中心：按照国家有关规定，受财政部门或项目主管部门委托，对财政性资金拟安排的建设项目预算草案、预算调整草案编制的准确性、合规性、规范性进行评价审查；对已

安排建设项目的前期费用、施工图预算、工程招投标底、重大设计变更及调整预算进行评价审查；对建设项目竣工财务结（决）算进行评价审查；办理局领导交办的其他工作。

6. 综合股：根据全县国民经济发展规划，研究财政发展战略，牵头编制本县中长期财政规划；负责政府非税收入政策的贯彻落实；负责全县非税收入的征收管理工作；负责全县非税收入年度稽查及“收支两条线”监督检查工作；负责非税收入银行代收网点和汇缴专户管理工作；负责财政票据的领购、发放、核销、监管工作；负责国有土地出让金征收管理工作；参与住房制度改革工作，负责保障性安居工程资金管理工作；负责农业保险保费财政补贴工作；负责世界银行贷款项目财务管理工作；负责县级彩票公益金的监督管理工作；负责地方金融企业财务监督管理工作；办理局领导交办的其他工作。

7. 社会保障股：协助股长工作，负责对应省市社会保障处（中心）、预算管理局绩效管理处安排的各项工 作，具体承担残联、民政、卫生等部门相关工作；协助相关部门做好项目申报、资金收支核算、报表上报工作；负责相关社会保障基金预、决算编制工作；办理局领导交办的其他工作。

8. 农业财务管理股：执行财政支农政策和农业财务管理制度，管理农口单位事业经费和支农资金；负责惠农政策补贴资金的管

理落实工作；参与管理财政扶贫资金，参与财政扶贫项目立项、上报工作；负责全县农村综合改革工作；参与农民负担监督管理工作；研究提出建立健全农村公益事业投入机制的财政政策，制定全县农村公益事业建设“一事一议”财政奖补方案 and 政策措施，并组织实施；研究提出控制和化解乡村债务的政策措施，指导全县清理化解乡村债务工作；开展农村综合改革工作的宣传、政策培训、政策解释和群众来信来访工作；负责农业综合开发资金的收支管理工作；办理局领导交办的其他工作。

9. 国资企业管理股：贯彻执行国家有关国有资产管理方针、政策和法律、法规，并组织实施；组织对本地区国有资产现状和变动情况的调查研究及产权登记管理工作，监督国有资产的保值和增值；对国有资产的运营情况实施检查，促进国有资产经营单位大力提高经济效益，保证资产正常运转；审批国有企业承包、租赁、合作、合资参股经营和兼并、拍卖、破产清理等经济活动中涉及国有资产的评估、产权变动和财务处理问题。审批行政事业单位国有资产产权、使用权转移、资产处置、评估等问题；组织国有企业闲置国有资产的处置，提高国有资产的利用率；参与企业的生产经营活动，帮助企业完善内部财务管理制度；编写财务分析及其他上报材料，汇总企业的月报、季报和年终的决算；监督指导企业正确计算和反映企业经营成果，监督企业财务核算的真实性、准确性，合理分配企业收入；对国有企业改制、破产、

拍卖国有资产变现收入代管，并按照相关规定监督使用，防止国有资产流失；严格按照行政事业单位国有资产处置办法规定，做好资产处置的监督管理，确保资产保值增值，防止国有资产流失；组织国家、省级中小企业发展资金项目，军民结合产业发展资金项目申报、审核、上报、资金拨付；负责外商投资企业、中外合资企业会计报表汇总上报工作；办理局领导交办的其他工作。

10. 会计工作管理股：负责全县会计管理工作；贯彻实施会计法律、法规、规章和准则，指导会计人员真实、准确、完整、及时地进行会计核算，交流推广会计工作经验，支持会计人员依法实行会计监察；做好全县会计人员从业资格的发证、验证、考核、奖惩的登记工作；负责会计专业技术资格考试的报名和组织工作及财政会计专业自学考试报名考务工作；负责全县不同行业及专业会计业务培训，会计人员继续教育，提高会计人员的业务水平；负责会计电算化的管理、普及、培训工作；办理局领导交办的其他工作。

11. 监察股：执行财政监督的政策、法规和制度，按照上级规定做好日常监督检查和各项专项检查；根据监督检查中发现的问题，提出加强财政管理的建议；查处有关违反财经纪律和打击报复案件；承担会计信息质量检查和注册会计师行业执业质量监管工作；会同局内有关股室监督县本级预算执行，监督检查各项财政收入的征管和财政资金的分配、使用、绩效等；结合普法教育，

开展维护财经纪律的宣传教育，提高财会人员的遵纪守法观念；配合县纪委监委做好本局纪检监察工作；办理局领导交办的其他工作。

12. 信息管理中心:负责计算机机房和全局网络的管理；负责全局各类应用系统的管理；承担应用软件开发和数据处理工作，设计和建设规范的财政业务数据库，实现数据共享；负责财政系统网络建设，制定网络安全管理机制及管理制度，为办公自动化提供技术保障；指导各乡镇财政所的网络建设；负责“金财工程”核心业务软件的推广应用；负责本局 IP 电话的维护和视频会议的管理；办理局领导交办的其他工作。

13. 农业综合开发办公室:贯彻执行国家农业开发的政策法规，组织调查农业后备资源，编制全县农业综合开发总体规划；负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目、组织评估论证；负责编制年度项目实施计划、组织项目申报、批复、实施和检查验收、落实工程管护主体；办理局领导交办的其他工作。

14. 政府采购办公室:贯彻执行国家关于政府采购的法律、法规和规章、制度，制定县级政府采购规章制度和管理办法；对部门政府采购预算、建议计划进行审核；负责政府采购方式管理，负责政府采购招标代理机构资格审核工作；按照公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等采购方式的适用条件，审核采购人申报的政府采购方式；受理政府采购合同备案；规定

政府采购专业岗位任职要求；监督政府采购操作执行机构工作，监督审查采购人和供应商；负责监督检查政府采购活动；受理政府采购举报和投诉，查处违反政府采购法律法规的案件；受理政府采购的行政复议；办理局领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县财政局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县财政局

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	2372.41	一、一般公共服务支出	28	1098.85
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	20.48
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2372.41	本年支出合计	51	1253.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	47.02	年末结转和结余	53	1166.26
总计	27	2419.42	总计	54	2419.42

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：涑水县财政局

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		2,372.41	2,372.41					
201	一般公共服务支出	1,066.04	1,066.04					
20106	财政事务	1,064.40	1,064.40					
2010601	行政运行	754.15	754.15					
2010602	一般行政管理事务	221.90	221.90					
2010604	预算改革业务	4.55	4.55					
2010605	财政国库业务	6.17	6.17					
2010606	财政监察	13.98	13.98					
2010607	信息化建设	30.17	30.17					
2010699	其他财政事务支出	33.49	33.49					
20110	人力资源事务	1.64	1.64					
2011001	行政运行	1.64	1.64					
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62					
20808	抚恤	37.62	37.62					
2080801	死亡抚恤	37.62	37.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	70.40	70.40					
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40					
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.41	46.41					
213	农林水支出	1,172.53	1,172.53					
21301	农业	20.48	20.48					
2130199	其他农业支出	20.48	20.48					
21306	农业综合开发	1,152.05	1,152.05					
2130602	土地治理	1,047.05	1,047.05					
2130603	产业化发展	105.00	105.00					
221	住房保障支出	25.81	25.81					
22102	住房改革支出	25.81	25.81					
2210201	住房公积金	25.81	25.81					

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：涞水县财政局

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		1,253.16	876.02	377.15			
201	一般公共服务支出	1,098.85	788.60	310.25			
20106	财政事务	1,097.21	786.95	310.25			
2010601	行政运行	786.95	786.95				
2010602	一般行政管理事务	221.90		221.90			
2010604	预算改革业务	4.55		4.55			
2010605	财政国库业务	6.17		6.17			
2010606	财政监察	13.98		13.98			
2010607	信息化建设	30.17		30.17			
2010699	其他财政事务支出	33.49		33.49			
20110	人力资源事务	1.64	1.64				
2011001	行政运行	1.64	1.64				
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62				
20808	抚恤	37.62	37.62				
2080801	死亡抚恤	37.62	37.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	70.40	23.99	46.41			
21011	行政事业单位医疗	70.40	23.99	46.41			
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	46.41		46.41			
213	农林水支出	20.48		20.48			
21301	农业	20.48		20.48			
2130199	其他农业支出	20.48		20.48			
221	住房保障支出	25.81	25.81				
22102	住房改革支出	25.81	25.81				
2210201	住房公积金	25.81	25.81				

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

公开 04 表

部门：涑水县财政局

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	2,372.41	一、一般公共服务支出	29	1,098.85	1,098.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.62	37.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	70.40	70.40	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	20.48	20.48	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	25.81	25.81	

	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,372.41	本年支出合计	52	1,253.16	1,253.16	
年初财政拨款结转和结余	25	47.02	年末财政拨款结转和结余	53	1,166.26	1,166.26	
一般公共预算财政拨款	26	47.02		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,419.42	总计	56	2,419.42	2,419.42	

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

部门：涑水县财政局

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		1,253.16	876.02	377.15
201	一般公共服务支出	1,098.85	788.60	310.25
20106	财政事务	1,097.21	786.95	310.25
2010601	行政运行	786.95	786.95	
2010602	一般行政管理事务	221.90		221.90
2010604	预算改革业务	4.55		4.55
2010605	财政国库业务	6.17		6.17
2010606	财政监察	13.98		13.98
2010607	信息化建设	30.17		30.17
2010699	其他财政事务支出	33.49		33.49
20110	人力资源事务	1.64	1.64	
2011001	行政运行	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	
20808	抚恤	37.62	37.62	
2080801	死亡抚恤	37.62	37.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	70.40	23.99	46.41
21011	行政事业单位医疗	70.40	23.99	46.41
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.41		46.41
213	农林水支出	20.48		20.48
21301	农业	20.48		20.48
2130199	其他农业支出	20.48		20.48
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县财政局

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	773.64	302	商品和服务支出	58.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.15	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费	25.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.72	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费	6.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

							织补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维 护费	5.88	39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.78	30239	其他交通费用	9.78				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务 支出	7.03				
人员经费合计		814.72	公用经费合计						61.29

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

部门：涑水县财政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
31.00		15.00		15.00	16.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
19.13		8.15		8.15	10.98

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涇水县财政局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涑水县财政局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无政府采购，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计(含结转和结余)2419.42 万元，与 2017 年度决算相比，增加 1112.92 万元，增长 85.18%，主要原因是：农财股拨付局机关农业综合开发资金 1152.05 万元。本部门 2018 年度支出总计(含结转和结余)2419.42 万元，与 2017 年度决算相比，增加 1112.92 万元，增长 85.18%，主要原因是：农财股拨付局机关农业综合开发资金 1152.05 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2372.41 万元，其中：财政拨款收入 2372.41 万元，占 100%。



图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1253.16 万元，其中：基本支出 876.02 万元，占 69.90%；项目支出 377.15 万元，占 30.10%。

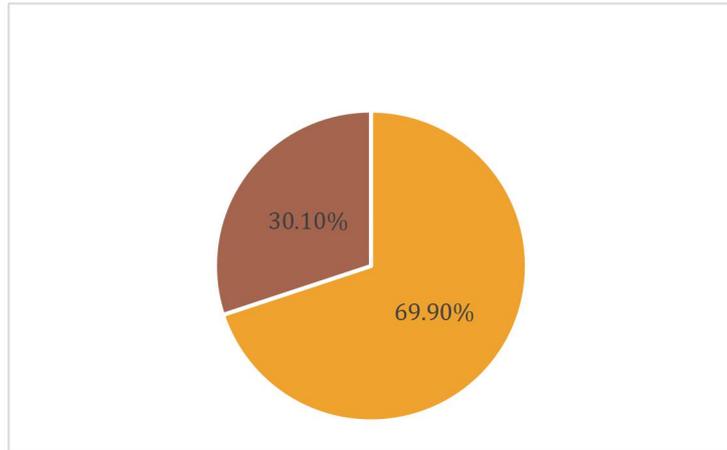


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2372.41 万元，比 2017 年度增加 1065.91 万元，增长 81.59%，主要原因是：农财股拨付局机关农业综合开发资金 1152.05 万元；本年支出 1253.16 万元，比 2017 年度减少 6.33 万元，降低 0.50%，主要原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费支出减少。

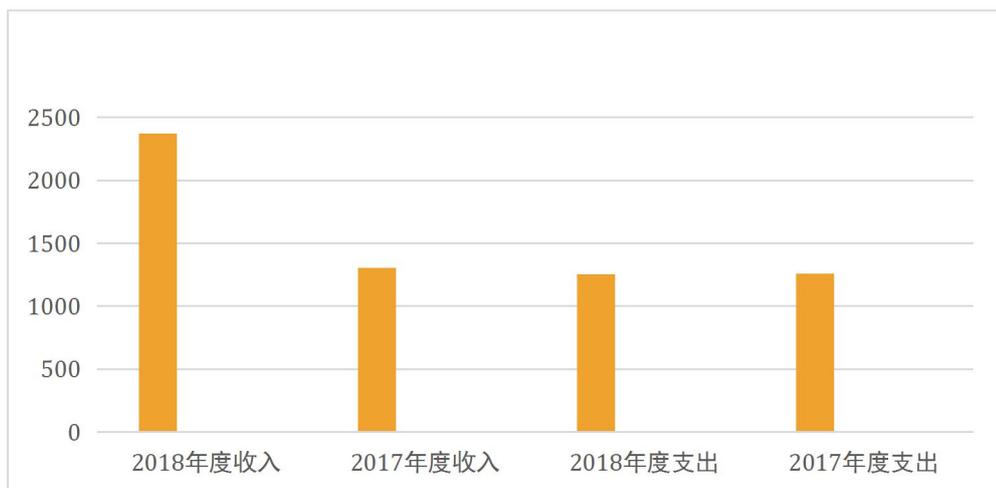


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2372.41 万元，完成年初预算的 49.00%，比年初预算减少 2470.34 万元，决算数小于预算数主要原因是中央财政提前通知转移支付资金部分未拨付到本部门；本年支出 1253.16 万元，完成年初预算的 25.90%，比年初预算减少 3589.59 万元，决算数小于预算数主要原因是中央财政提前通知转移支付资金为县财政待列，未拨付本部门核算。

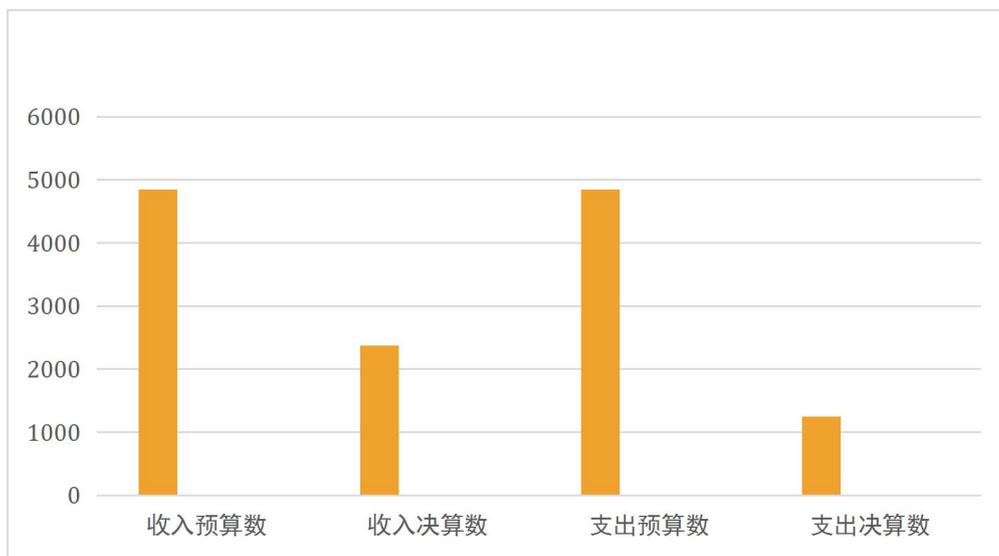


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1253.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1098.85 万元，占 87.70%；医疗卫生与计划生育支出 70.40 万元，占 5.60%；社会保障和就业（类）支出 37.62 万元，占 3.00%；住房保障（类）支出 25.81 万元，占 2.10%；农林水支出 20.48 万元，占 1.60%。

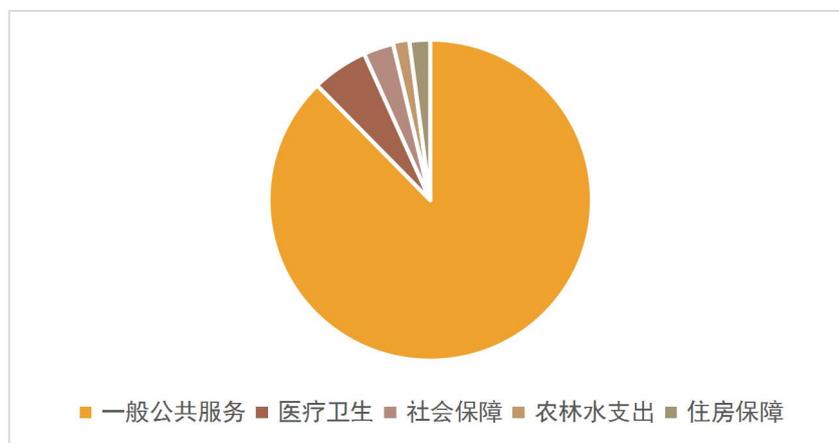


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 876.02 万元，其中：人员经费 814.72 万元，主要包括基本工资 386.15 万元、津贴补贴 73.51 万元、奖金 5.67 万元、伙食补助费 25.78 万元、绩效工资 44.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.96 万元、职工基本医疗保险缴费 29.61 万元、住房公积金 48.78 万元、

其他社会保障缴费 2.48、其他工资福利支出 98.98 万元、抚恤金 38.34 万元、生活补助 1.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.78 万元；公用经费 61.29 万元，主要包括办公费 4.37 万元、水费 0.19 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 6.24 万元、差旅费 7.51 万元、公务接待费 9.68 万元、工会经费 5.48 万元、福利费 2.06 万元、公务用车运行维护费 5.88 万元、其他交通费用 9.78 万元、其他商品和服务支出 7.03 万元、办公设备购置 2.71 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 19.13 万元，较年初预算减少 11.87 万元，降低 38.30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团队 0 个、共 0 人，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.15 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 6.85 万元，降低 45.70%，主要是我部门对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 6.85 万元，降低 45.70%，主要是我部门对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理。

（三）公务接待费支出 10.98 万元。

本部门 2018 年度公务接待共 87 批次、1420 人次。公务接待费支出较年初预算减少 5.02 万元，降低 31.40%，主要是执行八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，我部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目 9 个，共涉及预算资金 4183.57 万元，项目自评覆盖率达到 100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

(三) 项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 61.29 万元，年初预算支出 68.90 万元，比年初预算数减少 7.61 万元，降低 11.00%；2017 年度决算机关运行经费支出 122.53 万元，本年度比 2017 年度支出减少 61.24 万元，降低 50.00%，主要原因是严格控制办公经费，时时处处厉行节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是单位下乡、应急处理单位事务等用途。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；主要是单位下乡、

应急处理单位事务等用途。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金收支及结转结余、无国有资本经营预算财政拨款支出、无政府采购，故以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

