

2018 年度
宝丰县财政局部门决算
(本级)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县财政局概况

- 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 宝丰县财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定县与乡（镇、办事处）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开工作。负责预算绩效管理工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（七）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算实施企业财务制度。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。

（八）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策规定，制定基建财务管理制度。

（十）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。

（十一）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入必要的工作经费，加强对资金使用绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十二）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进入问题的职责分工。中共宝丰县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人

单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 非税收入管理职责分工。宝丰县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。宝丰县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与宝丰县财政局及时共享。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县财政局内设机构 15 个：办公室（党建办公室）、人事教育股、综合股、预算股、债务管理股、预算执行股（税政条法股）、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、商贸金融股、会计股等。另设有会计管理局、技术改造资金管理办、人民政府控购办、农村财政管理局、会计函授站、干部教育中心、财政投资评审中心、财政监督检查局、国有资产管理局、城关财政所、杨庄财政所、商酒务财政所、大营财政所、前营财政所、张八桥财政所、闹店财政所、周庄财政所、李庄财政所、石桥财政所、肖旗财政所、赵庄财政所等归口预算管理单位。

从决算单位构成看，宝丰县财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由宝丰县财政局管理的单位技术改造资金管理办、人民政府控购办、会计函授站、财政投资评审中心、财政监督检查局、城关财政所、杨庄财政所、商酒务财政所、大营财政所、前营财政所、张八桥财政所、闹店财政所、周庄财政所、李庄财政所、石桥财政所、肖旗财政所、赵庄财政所等归口预算管理单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为汇总决算。

2018 年度，宝丰县财政局纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位 17 个（含代管的单位无）具体是：

1. 宝丰县财政局本级
2. 技术改造资金管理办
3. 人民政府控购办
4. 会计函授站
5. 财政投资评审中心
6. 财政监督检查局
7. 城关财政所
8. 杨庄财政所
9. 商酒务财政所
10. 大营财政所
11. 前营财政所

- 12. 张八桥财政所
- 13. 闹店财政所
- 14. 周庄财政所
- 15. 李庄财政所
- 16. 石桥财政所
- 17. 肖旗财政所
- 18. 赵庄财政所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入决算表

部门：宝丰县财政局(本级)			2018年度			金额单位：万元 公开01表		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏	次	1	栏	次	2			
一、财政拨款收入	1	1,163.10	一、一般公共服务支出	28	1,098.88			
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	75.15	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	110.53			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.95			
	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	0.00			
	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	52.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	75.44
	22			49	
本年收入合计	23	1,238.25	本年支出合计	50	1,366.34
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	356.17	年末结转和结余	52	228.08
	26			53	
总计	27	1,594.43	总计	54	1,594.43

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。

收入决算表

金额单位：万元

部门：宝丰县财政局(本级)

2018年度

公开02表

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		1, 238. 25	1, 163. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	75. 15
201	一般公共服务支出	974. 32	974. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	974. 32	974. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	451. 61	451. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	140. 35	140. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	155. 36	155. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	173. 00	173. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 62	107. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	96. 86	96. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8. 55	8. 55	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	88. 31	88. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.15
22999	其他支出	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.15
2299901	其他支出	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.15

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。

支出决算表

金额单位：万元

部门：宝丰县财政局(本级)

2018年度

公开03表

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		1,366.34	1,045.52	320.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,098.88	778.05	320.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,098.88	778.05	320.82	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	350.29	124.81	225.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55	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	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	75.44	75.44	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。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开04表

部门：宝丰县财政局(本级)

2018年度

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	1,163.10	一、一般公共服务支出	28	1,098.88	1,098.88	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	110.53	110.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.95	28.95	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	0.00	0.00	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	52.55	52.55	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	0.28	0.28	0.00
本年收入合计	22	1,163.10	本年支出合计	49	1,291.19	1,291.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	356.17	年末财政拨款结转和结余	50	228.08	228.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	356.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,519.27	总计	54	1,519.27	1,519.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：宝丰县财政局(本级)

2018年度

公开05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		1, 291. 19	970. 37	320. 82
201	一般公共服务支出	1, 098. 88	778. 05	320. 82
20106	财政事务	1, 098. 88	778. 05	320. 82
2010601	行政运行	456. 88	456. 88	0. 00
2010602	一般行政管理事务	15. 00	0. 00	15. 00
2010604	预算改革业务	18. 00	18. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	23. 00	23. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	80. 35	0. 00	80. 35
2010650	事业运行	155. 36	155. 36	0. 00
2010699	其他财政事务支出	350. 29	124. 81	225. 48
208	社会保障和就业支出	110. 53	110. 53	0. 00
20805	行政事业单位离退休	99. 78	99. 78	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	8. 55	8. 55	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保	91. 23	91. 23	0. 00

	险缴费支出			
20808	抚恤	6.27	6.27	0.00
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.95	28.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00
229	其他支出	0.28	0.28	0.00
22999	其他支出	0.28	0.28	0.00
2299901	其他支出	0.28	0.28	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：宝丰县财政局(本级)

2018年度

公开06表

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	774.14	302	商品和服务支出	164.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.22	30201	办公费	47.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.17	30202	印刷费	9.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.71	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	10.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.23	30206	电费	11.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费	14.59	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	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	0.78	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.55	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	7.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	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	20.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.55	30216	培训费	3.18	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	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	6.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	11.97	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	0.00	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	11.89			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		794.81	公用经费合计					175.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：宝丰县财政局(本级)

2018年度

公开07表

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
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝丰县财政局(本级)		2018年度					金额单位：万元 公开08表
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 1594.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 179.59 万元，下降 10.12%。主要原因是财政投资评审费用减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1238.25 万元，其中：财政拨款收入 1163.10 万元，占 93.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 75.15 万元，占 6.07%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1366.34 万元，其中：基本支出 1045.52 万元，占 76.52%；项目支出 320.82 万元，占 23.48%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1519.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 254.75 万元，下降 14.36%。主要原因是财政投资评审费用减少。

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 1291.19 万元，占本年支出合计的 94.50%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 126.66 万元，下降 8.93%。主要原因是财政投资评审费用减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1291.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1098.88 万元，占 85.11%；社会保障和就业（类）支出 110.53 万元，占 8.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.95 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 52.55 万元，占 4.07%；其他（类）支出 0.28 万元，占 0.02%。

（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 1198.39 万元，支出决算为 1291.19 万元，完成年初预算的 107.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 432.11 万元，支出决算为 456.88 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发职工调增工资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 18.00 万

元，完成年初预算的 22.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节俭，压缩费用支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节俭，压缩费用支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 80.35 万元，完成年初预算的 53.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托评审造价机构没及时提供结算票据，造价评审费未拨付完。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 161.44 万元，支出决算为 155.36 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 350.29 万元，完成年初预算的 538.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程造价咨询费项目费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离休人员调增工资。

9. 社会保障和就业支出(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支出(项)。年初预算为91.18万元,支出决算为91.23万元,完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工缴费基数变动。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,年中预算调整为6.27万元,支出决算为6.27万元。完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.35万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的133.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员增加。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.70万元,支出决算为18.72万元,完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医保单位部分缴费比例提高。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.65万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的106.01%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是职工医保单位部分缴费比例提高。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.71 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，年中预算调整为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元。完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数不存在差异。

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 970.37 万元。其中：人员经费 794.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金；其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 1.04 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 80.77%。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提倡节俭，反对铺张浪费。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，公务接待费支出决算 0.84 万元，完成预算的 80.77%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 00.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。无此项支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 80.77%。2018 年“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年我单位开展了各种软件系统的升级培训，根据中央八项规定压缩开支提倡节俭，反对铺张浪费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。无此项支出。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 0.84 万元。主要用于预决算工作安排和各种软件系统的升级培训。根据中央八项规定压缩开支提倡节俭，反对铺张浪费。2018 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 89 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展绩效管理工作。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。无此项支出。

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 135.73 万元，支出决算为 175.56 万元，完成年初预算的 129.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织全县会计人员的各种业务培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 20.27 万元，其中：政府采购货物支出 20.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 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

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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