

孟津县财政局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 孟津县财政局 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 孟津县财政局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于国有资本经营预算支出情况的说明

十一、舆情应对措施

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县财政局概况

一、部门主要职责

1、拟订和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划改革方案及有关政策；参与制订各项宏观经济政策，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；拟订和执行县与镇（区）、国家与企业的分配政策。2、拟订全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的相关意见和行政制度草案并组织实施。3、编制年度县级预决算草案并组织实施，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入、非税收入和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作；负责全县扶贫开发项目的审核、立项和报批工作。4、根据县级预算安排，确定财政税收收入计划。5、管理县级财政公共支出；拟订政府采购方案并监督执行；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支；制订需要全县统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。6、负责行政、事业单位国有资产管理。7、负责全县企业财务制度的制订、监督和管理；监督执行《企业财务通则》；拟订国有资产管理的有关意见；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务，管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；负责县属企业国有资产收益的收缴和

使用。8、负责贯彻落实国家有关镇财政管理的法律法规和方针政策；负责规划和组织实施镇财税管理信息化建设；指导各镇财政体制建设和日常管理工作。9、拟订全县城市建设、基本建设财务制度，管理县级财政城市建设、基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。10、拟订和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。11、执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，拟订地方性的管理办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。12、参与全县住房制度和土地使用制度改革，制订并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。13、管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》；监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。14、监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查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；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。15、制订全县财政科学研究和教育规划，组织财政业务培训，负责财政信息和财政宣传工作。16、负责县财政局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培训

和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。17、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。18、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

财政局内设机构 11 个，包括：办公室、预算股、综合股行政政法股、农业股、社会保障股、工商贸金融股、会计股、统计评价股（挂国有资产管理办公室牌子）、政府采购办公室、行政审批服务股。另设有局下属事业单位 8 个和 10 个财政所。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 19 个，其中二级预算单位 18 个，具体是：

1. 财政局本级
2. 孟津县国库支付中心
3. 孟津县非税收入管理局
4. 孟津县财政投资评审中心
5. 孟津县乡镇会计核算中心
6. 孟津县财政监督检查中心
7. 中华会计函授站孟津函授站
8. 孟津县政府投融资管理中心
9. 孟津县财政支出绩效管理中心

- 10.城关财政所
- 11.常袋财政所
- 12.小浪底财政所
- 13.横水财政所
- 14.麻屯财政所
- 15.会盟财政所
- 16.平乐财政所
- 17.送庄财政所
- 18.白鹤财政所
- 19.朝阳财政所

**第二部分 孟津县财政局 2018 年度部门
决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县财政局

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	2,382.99	一、一般公共服务支出	28	1,769.51
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	6.98	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	440.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.75
	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	0.55
	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	87.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,389.97	本年支出合计	50	2,352.53
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	105.01	年末结转和结余	52	142.44
	26			53	
总计	27	2,494.97	总计	54	2,494.97

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

公开 02 表

部门：孟津县财政局

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		2,389.97	2,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
201	一般公共服务支出	1,837.17	1,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
20106	财政事务	1,837.17	1,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2010601	行政运行	831.78	831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	606.39	599.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
208	社会保障和就业支出	414.19	414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	414.19	414.19	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	414.19	414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.54	87.54	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。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

公开 03 表

部门：孟津县财政局

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		2,352.53	2,021.03	331.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,769.51	1,438.01	331.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,769.51	1,438.01	331.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	848.84	848.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	266.50	0.00	266.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	589.17	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.18	440.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.18	440.18	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	440.18	440.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.54	87.54	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

公开 04 表

部门：孟津县财政局

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	2,382.99	一、一般公共服务支出	28	1,762.54	1,762.54	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	440.18	440.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	54.75	54.75	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	0.55	0.55	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	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	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	87.54	87.54	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	2,382.99	本年支出合计	49	2,345.56	2,345.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	105.01	年末财政拨款结转和结余	50	142.44	142.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	105.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,488.00	总计	54	2,488.00	2,488.00	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

公开 05 表

部门：孟津县财政局

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		2,345.56	2,014.05	331.50
201	一般公共服务支出	1,762.54	1,431.03	331.50
20106	财政事务	1,762.54	1,431.03	331.50
2010601	行政运行	848.84	848.84	0.00
2010607	信息化建设	65.00	0.00	65.00
2010608	财政委托业务支出	266.50	0.00	266.50
2010699	其他财政事务支出	582.19	582.19	0.00
208	社会保障和就业支出	440.18	440.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.18	440.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.18	440.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.75	54.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75	0.00
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	0.00
213	农林水支出	0.55	0.55	0.00
21305	扶贫	0.55	0.55	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.55	0.55	0.00
221	住房保障支出	87.54	87.54	0.00
22102	住房改革支出	87.54	87.54	0.00
2210201	住房公积金	87.54	87.54	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

公开 06 表

部门：孟津县财政局

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	1,713.50	302	商品和服务支出	193.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	677.69	30201	办公费	34.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.28	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.48	31002	办公设备购置	11.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.71	30206	电费	8.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.13	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.31	30208	取暖费	0.00	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	9.13	30211	差旅费	19.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.93	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	21.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.56	30217	公务接待费	1.33	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	65.00	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	9.48	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	8.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	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	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	49.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.72			
人员经费合计		1,809.06	公用经费合计					204.99

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

部门：孟津县财政局

公开 07 表
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			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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

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

公开 08 表

部门：孟津县财政局

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。

国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表

部门：孟津县财政局

金额单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分 孟津县财政局 2018 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计为 2389.97 万元，较上年度相比增加 355.87 万元；2018 年度支出总计 2352.53 万元，比上年度相比增加 411.53 万元。原因是工资调标及补发、补缴养老保险制度实施准备期社保和职业年金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 2389.97 万元，其中：财政拨款收入 2382.99 万元，占 99.71%；其他收入 6.98 万元，占比 0.29%，主要是 4050 人员工资及 2017 年度目标考核奖。

三、支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2352.53 万元，较上年 1941 万元增加了 411.53 万元，原因是工资调标及补发、补缴养老保险制度实施准备期社保和职业年金，导致人员经费增加。

2018 年度一般公共服务（类）财政事务（款）基本支出 2021.03 万元，占比 85.91%，主要用于人员经费、改善办公条件所购置的办公家具、办公设备、维修费、支付系统软件费、维护费等；一般性项目支出 331.5 万元，占比 14.09%，主要用于财政委托业务费及创建工作经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2382.99 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 361.99 万元。主要原因是工资调标及补发、补缴养老保险制度实施准备期社保和职业年金，导致人

员经费增加。

2018 年度财政拨款支出 2345.56 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 412.66 万元。主要原因是工资调标及补发、补缴养老保险制度实施准备期社保和职业年金，导致人员经费增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 2345.56 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 423.66 万元。主要原因是工资调标及补发、补缴养老保险制度实施准备期社保和职业年金，导致人员经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2345.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1762.54 万元，占 75.14%；社会保障和就业支出 440.18 万元，占比 18.77%；医疗卫生与计划生育支出 54.75 万元，占比 2.33%；住房保障支出 87.54 万元，占比 3.7%；其他支出 0.55 万元。

（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 1953.22 万元，支出决算为 2345.56 万元，完成年初预算的 120.09%。主要原因是工资调标及补发、补缴养老保险制度实施准备期社保和职业年金，导致人员经费增加。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为 1668.62 万元，支出

决算为 1762.54 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资调标及补发、补缴养老保险制度实施准备期社保和职业年金，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）年初预算为 145.9 万元，支出决算为 440.18 万元，完成年初预算的 301.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资调标及补发、补缴养老保险制度实施准备期社保和职业年金，导致人员经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 51.16 万元，支出决算为 55.3 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

4.住房保障（类）年初预算为 87.54 万元，支出决算为 87.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2014.05 万元，较 2017 年增加 418.68 万元，主要原因是工资调标及补发、补缴养老保险制度实施准备期社保和职业年金，导致人员经费增加。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2014.05 万元，其中：人员经费 1809.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 204.99 万元，主要是办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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4万元。2018年度，支出决算数为1.33万元（含局机关及8个所属事业单位），完成预算的33.25%。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：减少公务接待，降低公务接待费用。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.33万元，完成预算的33.25%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元。

3. 公务接待费年初预算为4万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的33.25%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：2018年度“三公”经费降低，主要原因是：减少公务接待，降低公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.33万元。主要用于财政监督检查业务支出。2018年共接待国内来访团组 9个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少0.02万元，下降1.5%，主要原因是减少公务接待，降低公务接待费用。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，县财政局 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

县财政局 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 1 个，财政投资评审中心委托业务支出 168.9 万元，自评覆盖率达到 100%。

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%。

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 301.85 万元，支出决算为 204.99 万元，完成年初预算的 67.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩一般性支出，降低费

用。

2018 年度机关运行经费支出 204.99 万元，较上年度减少 6.46 万元，下降 3.06%。减少的主要原因是：压缩一般性支出，降低费用。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购服务支出 15 万元。

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。

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：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。

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、年度未结转：本年度度或以前年度度预算安排，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，需延迟到以后年度度按有关规定继续使用的资金。

十六、年度未结余：本年度度或以前年度度预算安排，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。