

2018 年度
获嘉县财政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 获嘉县财政局概况

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 获嘉县财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制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。完善转移支付制度。

（四）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；落实彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织执行和完善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；负责组织和落实政府采购制度，编制县级政府采购预算草案并监督管理。

（六）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，监督行政事业单位财务管理制度的执行和拟订有关经费开支标准。

（七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责全县农业综合开发政策的执行和项目、资金、财务管理工作。

（八）制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；监督全县基本建设财务制度的执行；承担财政投资评审管理工作。

（九）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门监督全县社会保障资金（基金）的财务管理制度的执行，编制县级社会保障预决算草案。

（十）负责政策性退税审批和上报工作；负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（十一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制，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。

（十二）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。

（十三）研究提出我县支持服务业发展和促进消费的财政政策；监督商业流通、粮食、供销企业的财务管理制度的执行；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和贯彻执行地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责编制政府融资计划草案和资金管理工作，对融资及地方债券资金使用、偿还情况进行跟踪问效和监督管理。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）负责监督和管理全县统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县财政局设 12 个内设机构。

（一）办公室（行政事项服务股）

（二）收入管理办公室（清理规范津贴补贴办公室）

（三）预算股

（四）国库股

（五）行政政法股（教科文股）

经济建设股

（七）农业股（基层财政管理股、统筹城乡管理股）

（八）社会保障股

（九）金融贸易企业股

（十）税政条法股（国际股、会计股）

（十一）行政事业资产管理股（国有资产管理股、获嘉县人民政府清产核资办公室）

（十二）基层财政管理股

县财政局机关行政编制为 18 名。其中：局长 1 名，副局长 4 名；收入管理办公室、预算股、财政监督检查办公室、农村综合改革工作办公室领导各 1 名（由副局长兼任）；股级领导职数 12 名。核定驾驶员编制 2 名。

从决算单位构成看，获嘉县财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

获嘉县财政局本级

第二部分

获嘉县财政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县财政局			公开01表 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	4,618.53	一、一般公共服务支出	28	1,445.58
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	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	225.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.59
	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	1,176.26
	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	48.87
	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	4,618.53	本年支出合计	50	2,953.77
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	2,701.92	年末结转和结余	52	4,366.69
	26			53	
总计	27	7,320.46	总计	54	7,320.46

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：获嘉县财政局									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		4,618.53	4,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,542.90	1,542.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1,542.90	1,542.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	1,536.90	1,536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	225.47	225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.92	8.92	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	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,743.70	2,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村公益事业	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2,163.70	2,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	1,504.70	1,504.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.87	48.87	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				
部门：获嘉县财政局								公开03表 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		2,953.77	1,782.01	1,171.76	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,445.58	1,445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1,445.58	1,445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	1,425.58	1,425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	225.47	225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.92	8.92	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	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,176.26	4.50	1,171.76	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	14.66	2.70	11.96	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村公益事业	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1,161.60	1.80	1,159.80	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	500.80	0.00	500.80	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	233.50	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	427.30	1.80	425.50	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.87	48.87	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：获嘉县财政局								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	4,618.53	一、一般公共服务支出	28	1,445.58	1,445.58			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	225.47	225.47			0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.59	57.59			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	1,176.26	1,176.26			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	48.87	48.87			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	4,618.53	本年支出合计	49	2,953.77	2,953.77			0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,701.92	年末财政拨款结转和结余	50	4,366.69	4,366.69			0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,701.92		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	7,320.46	总计	54	7,320.46	7,320.46			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				
部门：获嘉县财政局				公开05表 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		2,953.77	1,782.01	1,171.76
201	一般公共服务支出	1,445.58	1,445.58	0.00
20106	财政事务	1,445.58	1,445.58	0.00
2010601	行政运行	1,425.58	1,425.58	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.47	225.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.03	203.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.92	8.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.11	194.11	0.00
20808	抚恤	9.34	9.34	0.00
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.59	57.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59	0.00
2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	0.00
213	农林水支出	1,176.26	4.50	1,171.76
21301	农业	14.66	2.70	11.96
2130126	农村公益事业	11.96	0.00	11.96
2130199	其他农业支出	2.70	2.70	0.00
21307	农村综合改革	1,161.60	1.80	1,159.80
2130701	对村级一事一议的补助	500.80	0.00	500.80
2130706	对村集体经济组织的补助	233.50	0.00	233.50
2130799	其他农村综合改革支出	427.30	1.80	425.50
221	住房保障支出	48.87	48.87	0.00
22102	住房改革支出	48.87	48.87	0.00
2210201	住房公积金	48.87	48.87	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：获嘉县财政局									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	1,398.91	302	商品和服务支出	332.87	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	613.79	30201	办公费	32.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	386.49	30202	印刷费	19.90	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	31.97	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	44.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	31.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.11	30206	电费	15.98	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	40.52	30207	邮电费	17.23	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.59	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	13.10	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	48.87	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	45.03	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	18.26	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.50	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	8.92	30217	公务接待费	0.00	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	9.34	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	80.74	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	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	0.00	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	15.42	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	42.79				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	22.90				
人员经费合计		1,417.17	公用经费合计					364.84	

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：获嘉县财政局										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
20.26	0.00	15.42	0.00	15.42	4.84	15.42	0.00	15.42	0.00	15.42	0.00
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：获嘉县财政局							公开08表	
							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		0.00	0.00	0.00	0.00	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。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
获嘉县财政局 2018 年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计均为 7320.46 万元，与 2017 年相比，收入、支出增加 3166.14 万元，上升 76%。收支增加的原因因为财政专户资金并入局机关账户核算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4618.53 万元，其中：财政拨款收入 4618.53 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2953.77 万元，其中：基本支出 1782.01 万元，占 60%；项目支出 1171.76 万元，占 40%。

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 7320.46 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3166.14 万元，收支增加的主要原因是：按照上级要求，一事一议财政专户、农财专项财政专户，财政专户管理的财政资金纳入部门核算。

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 2953.77 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 1501.37 万元，增长 103 %。主要原因是：财政专户项目款支出增加；机关工作业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、劳务费、维修维护费等增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1445.58 万元，占 48.94%；社会保障和就业（类）支出 225.47 万元，占 7.63 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 57.59 万元，占 1.95%；农林水支出（类）支出 1176.26 万元，占 39.82%；住房保障（类）支出 48.87 万元，占 1.65 %。

（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 1829.14 万元，支出决算为 2953.77 万元，完成年初预算的 161.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员正常晋级晋档调整工资、各项社会保障缴费基数调整等增资因素，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 1476.86 万元，支出决算为 1425.58 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收入局工本费未付。

2. 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 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级追加指标文，用于购买软件维修维护费用。

3. 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 8.93

万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：四舍五入形成的尾差。

4. 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 205.79 万元，支出决算为 194.11 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：领取遗属补助人员减少。

6. 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 14.22 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整。

7. 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 61.74 万元，支出决算为 57.59 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整。

8. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.96 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：根据工程进度决定支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工程进度决定支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工程进度决定支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工程进度决定支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工程进度决定支出。

13. 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 51.45 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整。

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 1782.01 万元，其中：人员经费 1417.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 364.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 20.26 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 76.11%。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坚持厉行节约，减少不必要的费用支出，本年度无公务接待费支出。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.42 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元。完成年初预算的 100%。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 15.42 元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费：年初预算为 4.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的费用支出。 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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年所有项目进行绩效评价，2018 年，项目资金共计 15 项，共涉及财政资金 364.84 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我局开展绩效自评的 15 个项目共涉及资金 364.84 万元，自评结果均优良，为各部门申请立项、项目报批等工作

提供了借鉴，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我单位对 2018 年度所有项目进行了绩效评价，其中我局于 2018 年度共支付非税收入票据工本费 9.9 万元，用于全县财政票据的申领、发放及核销。满足了全县非税票据的使用需求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 336.42 万元，支出决算为 364.84 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、劳务费、维修维护费等增加。

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 3 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 3 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各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。