

成安县财政局

2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 成安县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度成安县财政局决算报表

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 2018 年成安县财政局决算情况说明

- 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

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，制定全县财政发展战略和中长期规划；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。

（二）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、国有资本金管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本管理的规章制度；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

（三）编制全县和县本级年度财政预算草案，执行县人大的批准的财政预算；编制全县和县本级年度财政决算；受县政府委托，向县人大的报告全县及县本级预算及其执行情况；向人大常委会报告县本级预算调整方案、全县和县本级财政决算；管理县级各项财政收入，管理县级非税收入和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

（四）组织协调税务部门起草地方性财税政策及有关实施细则的贯彻意见；根据国民经济和社会发展计划，制定全县财政税收收入计划。

（五）管理县级财政公共支出；拟定政府采购政策和控制社会集团消费政策；编制县级政府采购预算；管理全县财政预算内

行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定全县基本建设财务制度。

（六）办理和监督县级财政的经济发展支出，包括县投资基建项目的财政拨款、支农资金、教育、科技、文化资金等。

（七）管理县级财政社会保障支出；拟定全县社会保障资金财政管理制度。

（八）贯彻执行国家有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行；管理和指导全县会计工作；指导和管理社会审计。

（九）制定全县财政监督的规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。

（十）制定全县行政事业单位集中支付办法，落实上级有关集中支付政策。

（十一）管理非税收入，制定非税收入管理的规章制度。

（十二）负责涉农财政补贴资金的发放和管理，乡村经费的拨付与监管。

（十四）管理国有资产，制定国有资产管理的规章制度

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	成安县财政局(本级)	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：成安县财政局

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	1200.49	一、一般公共服务支出	28	1196.52
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0	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	1.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	2.26
	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	
	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	1200.49	本年支出合计	51	1200.49
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	
总计	27	1200.49	总计	54	1200.49

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：成安县财政局

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		1200.49	1200.49					
201	一般公共服务支	1,196.52	1,196.52					
20106	财政事务	1,196.52	1,196.52					
2010601	行政运行	946.01	946.01					
2010608	财政委托业务	236.51	236.51					
2010650	事业运行	14.00	14.00					
208	社会保障和就业	1.71	1.71					
20808	抚恤	1.71	1.71					
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61					
2080803	在乡复员、退	0.10	0.10					
213	农林水支出	2.26	2.26					
21301	农业	2.26	2.26					
2130199	其他农业支出	2.26	2.26					

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：成安县财政局

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							
201	一般公共服务	1,196.52	1,196.52				
20106	财政事务	1,196.52	1,196.52				
2010601	行政运行	946.01	946.01				
2010608	财政委托业	236.51	236.51				
2010650	事业运行	14.00	14.00				
208	社会保障和就	1.71	1.71				
20808	抚恤	1.71	1.71				
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61				
2080803	在乡复员、退	0.10	0.10				
213	农林水支出	2.26	2.26				
21301	农业	2.26	2.26				
2130199	其他农业支	2.26	2.26				

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：成安县财政局

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	1200.49	一、一般公共服务支出	29	1196.52	1196.52	
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	1.71	1.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	2.26	2.26	
	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			
	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	1200.49	本年支出合计	52	1200.49	1200.49	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1200.49	总计	56	1200.49	1200.49	

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：成安县财政局

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		1,200.49	1,200.49	
201	一般公共服务支出	1,196.52	1,196.52	
20106	财政事务	1,196.52	1,196.52	
2010601	行政运行	946.01	946.01	
2010608	财政委托业务支出	236.51	236.51	
2010650	事业运行	14.00	14.00	
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71	
20808	抚恤	1.71	1.71	
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	0.10	0.10	
213	农林水支出	2.26	2.26	
21301	农业	2.26	2.26	
2130199	其他农业支出	2.26	2.26	

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：成安县财政局

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	814.38	302	商品和服务支出	370.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	716.16	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.10	30202	印刷费	10.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4	30203	咨询费		310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.12	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.74	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	236.51	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.18	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	42.13				
人员经费合计		816.09	公用经费合计					384.40	

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：成安县财政局

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
8.5		8.5		8.5	
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
8.5		8.18		8.18	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县财政局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：成安县财政局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县财政局

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	2.6	2.6	2.6			
货物	2.6	2.6	2.6			
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	2.5	2.5	2.5			
货物	2.5	2.5	2.5			
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。

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 年度收支总计（含结转和结余）1200.49 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 28.58 万元，增长 2.43%，主要原因是一般公共服务收支加大，2018 年政策性工资标准提高，导致 2018 年人员经费提高。财政拨款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常开展。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1200.49 万元，其中：财政拨款收入 1200.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1200.49 万元，其中：基本支出 1200.49 万元，占 100%；

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1200.49 万元，比 2017 年度增加 28.58 万元，增长 2.43%，主要增长因素是财政收入增加；本年支出 1200.49 万元，增加 28.58 万元，增长 2.43%，主要是 2018 年政策性工资标准提高需补发工资，使一般公共服务支出中人员经费提高。

(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1200.49万元，完成年初预算的135%，比年初预算增加313.36万元，决算数大于预算数主要原因是工资调高标准财政收入比年初预算增加；本年支出1200.49万元，完成年初预算的135%，比年初预算增加313.36万元，决算数大于预算数主要原因是工资调高标准使人员经费支出增长。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1200.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1196.52万元，占99.6%；其他支出3.97万元，占0.4%。主要是机关为完成各项工作，保障改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出等等。

（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 1200.49 万元，其中：人员经费 816.09 万元，主要包括基本工资 716.16 万元、津贴补贴 12.1 万元、奖金 40 万元、绩效工资 46.12 万元、抚恤金 1.61 万元、生活补助 0.1 万元、；公用经费 384.4 万元，主要包括办公费 13.19 万元、印刷费 10.59 万元、手续费、水费 0.56 万元、电费 10.58 万元、邮电费 1.33 万元、取暖费 8.53 万元、物业管理费 17.74 万元、差旅费 4.34 万元、维修（护）费 7.74 万元、培训费 2.26 万元、劳务费 6.73 万元、委托业务费 236.51 万元、公务用车运行维护费 8.18 万元、办公设备购置 14 万元，其他商品和服务支出 42.13 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

2018 年度“三公”经费支出共计 8.18 万元，较年初预算减少 0.32 万元，降低 3.76%，主要是我局认真贯彻落实中央“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。2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位或外单位组织的出国（境）团组，与年初预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 8.18 万元。2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.32 万元，降低 3.76%，主要是我局制定了严格的车辆管理制度，并认真落实。使得车辆全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：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。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算一致。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.32 万元，降低 3.76%，。

(三) 公务接待费支出 0 万元。2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与年初预算一致。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。我单位在县委的坚强领导下，适应经济增长新常态，做好收支管理，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政工作运行平衡健康；落实积极财政政策，统筹财力配置，加大重点支持力度，推进经济稳中求进更好发展；因地制宜推进市以下财税体制改革，建立市与县事权与财权相适应的制度；预算编制科学、执行规范、决算准确、绩效

突出；保障财政资金安全规范，高效运行，财政政策及县委县政府重大部得到有效落实；有力地维护了财经秩序。

（二）项目绩效自评结果。

我局紧紧围绕促进财政事业发展、落实县委县政府重要部署两大核心任务，以改革统揽全局，创新思路、强化举措，狠抓收支管理，狠抓改革推进，狠抓重点保障，狠抓发展支撑，以点带面、活跃全局，实现财政平稳运转，重大改革实现突破，民生得到持续改善，全县经济实现健康发展，开创出全县财政工作新局面。

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 384.40 万元，与年初预算基本持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.5 万元，其中授予小微企业合同 2.5 万元，占 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，本年无新购车辆。其中，应急保障用车 1 辆，机要通信用车 1 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）。与去年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表和 09 表以空表列示。

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。

