2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县财政局**

目 录

第一部分 大厂回族自治县财政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大厂回族自治县财政局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 大厂回族自治县财政局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

（一）贯彻执行国家和省市财税方针、政策及法律法规，根据全县国民经济和社会发展规划，拟订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建议；改革、完善财政管理体制。

（二）负责提出全县财政、预算、财务、会计等政策性文件立项的建议；根据县政府委托会同有关部门起草有关地方规范性文件草案，制定有关制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的责任。负责编制全县和县本级年度财政预算草案并组织执行，编制全县和县本级年度财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会常务委员会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审批批复（单位）的年度预决算。管理县级各项财政收入，管理县级预算外资金和财政专户；管理有关政府基金和行政事业性收费工作。

（四）承担财政体制管理的责任。负责拟订县与镇（园区）之间财政管理体制，完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金并拟订地方彩票资金管理制度。

（七）贯彻执行国家和省、市税收法律、法规及有关政策，负责组织起草管理权限内地方性税收政策草案、实施细则和税收政策调整方案；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，以及行政事业单位的国有资产监督管理；制定需要全县统一规定的资产配备标准及规定；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（九）负责审核和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的制度和办法，收取县级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理县属地方金融类企业国有资产，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。

（十）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（十一）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

（十二）负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法。承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十三）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。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用管理情况，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）负责制定财政支出绩效评价制度、办法和操作规程，统一组织和分级实施绩效评价工作，指导、监督主管部门和单位的绩效评价工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

# 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 | 大厂回族自治县财政局 | 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：大厂回族自治县财政局 |  |  |  |  | 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 | 1956.24 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1642.77 |
| 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 | 2.00 | 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 | 108.17 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.84 |
|  | 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 | 1.38 |
|  | 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 | 64.90 |
|  | 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 | 1958.24 | 本年支出合计 | 51 | 1856.07 |
| 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 | 128.22 | 年末结转和结余 | 53 | 230.39 |
| **总计** | 27 | 2086.45 | **总计** | 54 | 2086.45 |
| 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：大厂回族自治县财政局 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **1958.24** | | | **1956.24** | |  | |  | |  | |  | **2.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1740.42 | | | 1738.42 | |  | |  | |  | |  | 2.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1740.42 | | | 1738.42 | |  | |  | |  | |  | 2.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 1705.42 | | | 1703.42 | |  | |  | |  | |  | 2.00 |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | 20.00 | | | 20.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010605 | | | 财政国库业务 | 15.00 | | | 15.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 108.17 | | | 108.17 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 108.17 | | | 108.17 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.17 | | | 108.17 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.84 | | | 38.84 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.84 | | | 38.84 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.84 | | | 38.84 | |  | |  | |  | |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 5.90 | | | 5.90 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 5.90 | | | 5.90 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 5.90 | | | 5.90 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.90 | | | 64.90 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 64.90 | | | 64.90 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 64.90 | | | 64.90 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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：大厂回族自治县财政局 | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | **1856.07** | | **1488.79** | | **367.27** | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1642.77 | | 1276.87 | | 365.90 | |  | |  | |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 1642.77 | | 1276.87 | | 365.90 | |  | |  | |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 1565.44 | | 1276.87 | | 288.57 | |  | |  | |  |
| 201604 | | | 预算改革业务 | 14.73 | |  | | 14.73 | |  | |  | |  |
| 2010605 | | | 财政国库业务 | 9.00 | |  | | 9.00 | |  | |  | |  |
| 2010606 | | | 财政监察 | 15.00 | |  | | 15.00 | |  | |  | |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 38.59 | |  | | 38.59 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 108.17 | | 108.17 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 108.17 | | 108.17 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.17 | | 108.17 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.84 | | 38.84 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.84 | | 38.84 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.84 | | 38.84 | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.38 | |  | | 1.38 | |  | |  | |  |
| 21301 | | | 农业 | 1.38 | |  | | 1.38 | |  | |  | |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 1.38 | |  | | 1.38 | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.90 | | 64.90 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 64.90 | | 64.90 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 64.90 | | 64.90 | |  | |  | |  | |  |
| 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：大厂回族自治县财政局 | | | | | | |  | 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 | 1956.24 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 1642.77 | | 1642.77 | |  |
| 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 | 108.17 | | 108.17 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 38.84 | | 38.84 | |  |
|  | | 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 | 1.38 | | 1.38 | |  |
|  | | 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 | 64.90 | | 64.90 | |  |
|  | | 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 | 1956.24 | **本年支出合计** | | 52 | 1856.07 | | 1856.07 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 128.22 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 228.39 | | 228.39 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 128.22 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 2084.45 | **总计** | | 56 | 2084.45 | | 2084.45 | |  |
| 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：大厂回族自治县财政局 | | | | |  | | 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 | | | | **1856.07** | | **1488.79** | | **367.27** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1642.77 | | 1276.87 | | 365.90 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1642.77 | | 1276.87 | | 365.90 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 1565.44 | | 1276.87 | | 288.57 |
| 201604 | | | 预算改革业务 | 14.73 | |  | | 14.73 |
| 2010605 | | | 财政国库业务 | 9.00 | |  | | 9.00 |
| 2010606 | | | 财政监察 | 15.00 | |  | | 15.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 38.59 | |  | | 38.59 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 108.17 | | 108.17 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 108.17 | | 108.17 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.17 | | 108.17 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.84 | | 38.84 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.84 | | 38.84 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.84 | | 38.84 | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.38 | |  | | 1.38 |
| 21301 | | | 农业 | 1.38 | |  | | 1.38 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 1.38 | |  | | 1.38 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.90 | | 64.90 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 64.90 | | 64.90 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 64.90 | | 64.90 | |  |
| 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：大厂回族自治县财政局 | | | | |  |  | 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 | 1079.80 | 302 | 商品和服务支出 | 190.33 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 323.56 | 30201 | 办公费 | 23.51 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 485.34 | 30202 | 印刷费 | 2.14 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 22.17 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.62 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.46 | 30206 | 电费 | 9.59 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 51.80 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.46 | 30208 | 取暖费 | 8.87 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 6.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 30211 | 差旅费 | 7.07 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 64.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.95 | 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偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 218.65 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.55 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.83 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.30 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.91 | 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 | 8.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 217.36 | 30229 | 福利费 | 8.58 | 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 | 10.00 | 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 | 39.70 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1298.46 | 公用经费合计 | | | | | 190.33 |
| 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：大厂回族自治县财政局 | | | | | 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 |
| 10.84 |  | 10 |  | 10 | 0.84 |
| 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 |
| 10.83 |  | 10 |  | 10 | 0.83 |
| 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：大厂回族自治县财政局 | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | 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：本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：大厂回族自治县财政局 | | | | | | | | | | | | |  | | | | 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：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：大厂回族自治县财政局 | | | | | | | 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：本部门本年度无纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，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年度收支总计（含结转和结余）2086.45万元。与2017年度决算相比，收支各增加170.40万元，增长8.89%，主要是项目结转结余增加，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1958.24万元，其中：财政拨款收入1956.24万元，占99.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.10%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1856.07万元，其中：基本支出1488.79万元，占80%；项目支出367.27万元，占20%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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1956.24万元,比2017年度增加93.69万元，增长5.03%，主要是人员增资；本年支出1856.07万元，增加98.94万元，增长5.63%，主要是人员增资支出。

图3：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1956.24万元，完成年初预算的105.96%,比年初预算增加110.12万元，决算数大于预算数主要是人员增资；本年支出1856.07万元，完成年初预算的100.54%,比年初预算增加9.95万元，决算数大于预算数主要是人员增资支出。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1856.07万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1642.77万元，占88.51%；社会保障和就业（类）支出108.17万元，占5.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.84万元，占2.09%；农林水（类）支出1.38万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 64.90万元，占3.50%。

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1488.79万元，其中：人员经费1298.46万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费190.33万元，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、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、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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计10.83万元，比年初预算减少0.01万元，降低1%，主要是公务接待费减少；比2017年度决算增加0.93万元，增长9.39%，主要是公务接待增加。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2017年度决算增加0万元，增长0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出10万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；比2017年度决算增加0.14万元，增长1.41%，主要是公务用车运行维护费增加。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2017年度决算增加0万元，增长0%。

**公务用车运行维护费支出10万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；比2017年度决算增加0.14万元，增长1.41%，主要是公务用车运行维护费增加。

**（三）公务接待费支出0.83万元。**本部门2018年度公务接待共5批次、30人次。公务接待费支出比年初预算减少0.01万元，减少1.19%；比2017年度决算增加0.79万元，增长1975%，主要是接待费用增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度，我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算进行管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度，我局预算安排的专项项目共计1个，资金总量100万元，其中：中央专项转移支付资金0万元，项目数量0个；省级预算安排资金0万元，项目数量0个。

大厂回族自治县财政局为贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。投资评审中心肩负着审核批复部门（单位）年度预决算的工作职责。依据《大厂财政引入社会中介机构参与评审工作管理办法（试行）》的相关规定，通过支付第三方评审中介公司预算评审费用，实现年度评审工作任务的顺利实施，达成年初制定的绩效目标，即保障全县年度预算工作的正常开展。

“投资评审业务费”项目。

本项目资金用于保障大厂全县年度预算评审工作正常开展，通过支付第三方评审中介公司预算评审费用，完成年度评审工作任务。2018年项目预算总金额100万元，全部为本级财政预算资金；2018年决算总金额62.3691万元，其中，2018年一季度完成支付34.2337万元，三季度完成支付28.1354万元。

根据2015-2016年评审额度和实施经验，按年度评审额度5.56亿元，平均费率1.8‰，确定年度预算总金额；同时设定了3个绩效考评指标：

一是产出指标中全年完成项目评审工作报告不少于50个。考评标准：50（含）以上为“优”，40（含）-50个为“良”，35（含）-40个为“中”，35个以下为“差”；

二是产出指标中全年评审费用不高于70万元。考评标准：70万（含）以下为“优”，70（含）-80万为“良”，80（含）-100万为“中”，100万（含）以上为“差”；

三是效果指标中通过评审，全年节约投资金额不少于2000万元。考评标准：4000万（含）以上为“优”，3500万（含）-4000万为“良”，2000万（含）-3500万为“中”，2000万以下为“差”。

（三）重点项目绩效评价结果。

1、前期准备

我局按照相关要求，成立了由党组书记、局长任组长，党组成员、副局长任副组长，专项项目相关股室、中心负责人为小组成员的绩效评价领导小组；根据自身职责和评价项目特点，对照预算编制和设定的绩效目标、评价指标，制定了绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间安排、评价方法等。并安排项目负责人、财务人员，梳理准备2018年度专项项目资料，对我局安排的2018年度专项项目开展绩效自评工作。

2、组织实施

组建评价工作组：组建评价工作组，认真领会文件要求，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则开展项目绩效评价工作；确定评价基准日：根据项目实施期限及文件要求，评价基准日为2018年12月31日；责成项目负责人和财务人员准备相关资料。包括2018年需要评价的专项项目预算编制信息、绩效指标设定和实际支出情况以及各项要求填报的数据等；评价组对报送的自评资料进行审核。评价人员重点对报送的1个项目自评资料实施了全面的审核程序，包括：审阅文字资料、核对项目预算与项目经费支出、对数据资料进行核实和分析、对问题进行征询、对缺失的资料进一步补充完善等。

3、分析评价

（1）全年完成项目评审工作情况

依据2015-2016年度的任务指标制定2018年度绩效指标和考评标准。产出指标，即2018年度完成项目评审工作报告不少于50个；全年评审费用不高于70万元。2018年实际完成项目评审工作报告71个，高于年初制定的产出数量指标50个，根据考评标准评价为优；全年一季度和三季度完成支付第三方评审中介公司预算评审费用共计62.3691万元，低于年初制定的产出成本指标70万元，根据考评标准评价为优。

2018年度产出指标100%完成。

（2）节约了年度财政预算资金

2018年初制定的效果指标为节约投资金额不少于2000万元。而通过本项目的开展，即通过项目评审，2018年度节约投资金额5000万元，远远高于年初制定的2000万元的指标。根据考评标准评价为优。

2018年度效果指标100%完成。

（3）预算资金执行率

本年度预算资金100万元，实际支付62.3691万元，由于预算单位申报不及时，加之“两委”换届工作的延迟，2018年度项目资金结余37.6309万元。执行率为62.37%。

4、综合评价结论

本次我局预算安排的专项项目为1项，评价结果为“优”，评优率为100%。

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190.33万元，比年初预算数减少7.99万元，降低4.03%。主要是办公费、邮电费及其他交通费用减少。较2017年度决算增加20.63万元，增长12.16%，主要是邮电费增加。

### （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4辆，与上年持平。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3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1辆，其他用车0辆；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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表表以空表列示。

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。