

# 2018 年新兴县财政局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 新兴县财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 新兴县财政局 2018 年部门决算表

- 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 新兴县财政局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新兴县财政局概况

### （一）部门主要职责

新兴县财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、财务会计、农村财务等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与拟订有关地方税收制度和规定。

（二）拟订我县财政发展战略、中长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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。

（三）执行国家财政预算的方针、政策；研究提出财政政策建议，承担县财政预算的审核、批复、公开、调整工作；承担县财政中长期财政规划；编制县财政年度预算；承担县级财力管理；拟订县级部门预算管理制度；承担县级项目库管理，指导县直部门和各镇预算编审工作，拟订县对镇财政管理制度；负责地方性债务管理，防范财政风险。

（四）管理县级非税收入及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据；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。

（五）拟订和执行需要全县统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；负责工交、商贸等企业财务制度的制定和管理工作；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；执

行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（六）承担行政、政法等方面的部门预算有关工作；拟订行政性经费的财务管理制度和开支标准；提出有关收入分配政策和改革方案的建议；承担行政、政法部门因公出国（境）经费审核工作；承担行政、政法部门办公场所修缮、车辆及设备购置等专项经费管理工作；管理外事、外宣经费、民兵事业费和武装警察部队经费；负责审核分管部门预、决算；对分管部门预算的执行、专项资金的使用、财务管理制度和政策的执行情况进行监督；办理国家规定统一着装的有关事项；承担会议定点管理工作；承担政府购买服务有关工作；牵头制定公务用车配备使用管理制度和标准；承担对全县机关、企事业单位公务用车的相关管理；负责全县机关执法执勤等特种公务用车定编审核、呈批工作；编制年度公务用车配备更新计划，统筹安排购置经费；制定公务用车运行费用定额标准，核定公务用车运行费用；指导全县公务用车管理工作。

（七）管理会计工作；组织实施会计法律、法规、规章、制度；负责管理会计人员业务培训、继续教育工作、职业道德建设；指导和管理代理记账工作、档案管理工作、会计电算化工作；监督检查单位任用（聘用）会计人员及其从业情况、会计制度执行情况；协助做好社会审计管理工作；协助监管会计师事务所和注册会计师行业；协同有关部门做好会计专业技术资格、注册会计

师考试、高级会计师资格评审工作；协同有关部门拟订农村财务管理、会计核算的有关办法；指导监督农村财务、会计工作；组织农村财会人员培训，配合好市委实施“农村基层廉政工程”相关工作。

（八）承担有关规范性文件的合法性审核工作；承担有关行政复议和行政诉讼的应诉代理及行政处罚听证工作；承担国家赔偿费用管理工作；协调拟订有关地方税收政策、有关法规、规章和实施办法；参与研究税制改革、税种增减、税目税率调整以及关税、进口税收政策等方面的建议；承担和组织税收调查研究有关工作；负责有关法规的宣传和普法教育工作。

（九）制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（十）执行国家财政预算的方针、政策，拟定国库支付政策制度，监督管理预算控制和用款计划审核，监督非税收入收缴。

（十一）制定本级政府采购管理规章制度；编制辖区内政府采购计划，拟定公布采购目录、集中采购限额标准，审核资金支付；依法对政府采购活动进行监督；受理政府采购活动中的投诉事项。

（十二）执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（十三）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政

性基本建设资金，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；监督执行政府采购政策，指导全县政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理，会同有关部门制订对县级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（十四）参与研究国家与企业分配政策和产业政策；参与研究和执行涉外、地方金融的财政政策；指导和监督外经贸、旅游、外商投资、境外企业执行财务会计制度；承担工交、商贸等企业财务制度的监督管理工作；负责县财政扶持企业资金、环境保护（治理）资金、安全生产等专项资金的管理和监督；拟订粮食等重要物资储备的财政政策，承担财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理工作；承担有关资金管理与监督工作。

（十五）承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县财政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和下属 16 个预算单位，分别是：4 个事业单位（县财政国库支付中心、票据监管中心、投资审核中心、非税收入征收管理中心）和 12 个基层财政所（新城财政所、车岗财政所、太平财政所、稔村财政所、东成财政所、水台财政所、天堂财政所、河头财政所、簕竹财政所、六祖财政所、大江财政所、里洞财政所。2018 年度我局和列入部门决算编制的下属单位的在职编制人数（含机关、事业）为

185 名，实有在职人员为 158 名，离退休人员 60 名。

## 第二部分 新兴县财政局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新兴县财政局

单位：万元

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	5434.39	一、一般公共服务支出	26	4596.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	548.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	49.31
	10		十、节能环保支出	35	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门： 新兴县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	240.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5434.39	本年支出合计	47	5434.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 新兴县财政局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	97.10	年末结转和结余	49	97.10
总计	25	5531.48	总计	50	5531.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 新兴县财政局

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	5434.39	5434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4596.71	4596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4467.29	4467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1469.78	1469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2417.51	2417.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	548.13	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门： 新兴县财政局

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	5434.39	5434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	544.53	544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	293.30	293.30	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	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门： 新兴县财政局

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	5434.39	5434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.23	240.23	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 新兴县财政局

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	5434.39	3392.70	2041.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4596.71	2555.02	2041.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.42	0.00	129.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.42	0.00	129.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4467.29	2555.02	1912.27	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1461.69	1461.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2425.60	1093.33	1332.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.13	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 新兴县财政局

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	5434.39	3392.70	2041.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	544.53	544.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	293.30	293.30	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	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴县财政局

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	5434.39	3392.70	2041.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县财政局

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	5434.39	一、一般公共服务支出	29	4596.71	4596.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	548.13	548.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	49.31	49.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县财政局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	240.23	240.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5434.39	本年支出合计	52	5434.39	5434.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	97.10	年末结转和结余	53	97.10	97.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	97.10		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县财政局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5531.48	总计	56	5531.48	5531.48	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5434.39	3392.70	2041.69
201	一般公共服务支出	4596.71	2555.02	2041.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.42	0.00	129.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.42	0.00	129.42
20106	财政事务	4467.29	2555.02	1912.27
2010601	行政运行	1461.69	1461.69	0.00
2010607	信息化建设	580.00	0.00	580.00
2010699	其他财政事务支出	2425.60	1093.33	1332.27
208	社会保障和就业支出	548.13	548.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	544.53	544.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.30	293.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.23	251.23	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5434.39	3392.70	2041.69
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.31	49.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31	0.00
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31	0.00
221	住房保障支出	240.23	240.23	0.00
22102	住房改革支出	240.23	240.23	0.00
2210201	住房公积金	240.23	240.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2767.62	302	商品和服务支出	328.18
30101	基本工资	535.32	30201	办公费	54.98
30102	津贴补贴	1323.62	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	367.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.23	30206	电费	27.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.88
30110	职工基本医疗保险缴费	49.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.83
30113	住房公积金	240.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	296.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.95	30216	培训费	4.15
30302	退休费	278.35	30217	公务接待费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	73.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	97.02
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3064.51		公用经费合计	328.18

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 新兴县财政局

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
20.64	0.00	8.00	0.00	8.00	12.64	10.53	0.00	7.94	0.00	7.94	2.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新兴县财政局

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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 新兴县财政局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

新兴县财政局 2018 年度总收入 5531.48 万元,其中本年收入 5434.39 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5434.39 万元, 比上年决算数增加 671.69 万元, 增长 14.1%。主要变动情况: 一是工资福利支出增加, 二是机关事业单位养老保险及住房公积金缴费增加, 三是加大对信息化建设的投入;

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

新兴县财政局 2018 年度总支出 5531.48 万元,其中本年支出 5434.39 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3392.70 万元, 比上年决算数增加 442.18 万元, 增长 14.99%。主要变动情况: 一是工资福利支出增加, 二是机关事业单位养老保险及住房公积金缴费增加

2. 项目支出 2041.69 万元, 比上年决算数增加 229.5 万元, 增长 12.66%。主要变动情况: 信息化建设投入增加

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

新兴县财政局 2018 年度财政拨款收入合计 5434.39 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 5434.39 万元，比上年决算数 增加 671.69 万元， 增长 14.1%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是机关事业单位养老保险及住房公积金缴费增加，三是加大对信息化建设的投入； ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

新兴县财政局 2018 年度财政拨款支出合计 5434.39 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款支出 5434.39 万元，比年初预算数 增加 407.18 万元， 增长 8.1%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是机关事业单位养老保险及住房公积金缴费增加，三是加大对信息化建设的投入； ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况是：没有此项支出。

## 三、 2018 年度财政拨款“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

新兴县财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

10.53 万元，完成预算 20.64 万元的 51.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.94 万元，完成预算 8.00 万元的 99.25%；公务接待费支出决算为 2.59 万元，完成预算 12.64 万元的 20.51%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.94 万元，占 75.39%；公务接待费支出 2.59 万元，占 24.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 16 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.94 万元，2018 年局机关及下属 16 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 公务用车燃油、维修、

保险等方面支出。

3. 公务接待费支出 2.59 万元，主要用于 上级单位检查、调研，相关单位交流工作方面的接待支出。2018 年，局机关及下属 16 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 271 人，主要包括上级单位检查、调研，相关单位业务交流学习的公务活动接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 328.18 万元，比预算数减少 25.44 万元，降低 7.19%。主要增减变动情况是：严格执行厉行节约制度，进一步压缩机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 269.41 万元，其中：政府采购货物支出 30.32 万元、政府采购工程支出 58.51 万元、政府采购服务支出 180.58 万元。授予中小企业合同金额 269.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），



单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：我部门本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。

我部门无需组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 本部门绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本部门绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。