

# 保定白沟新城财政局 2018 年度 部门决算

二〇一九年十月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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**

据河北省机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的的通知》（冀机编[2010]29号）、保定市机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的的通知》（保编字

[2010]38号)和《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(保编字[2010]44号)文件精神,现就白沟新城财政局的职能配置、机构设置情况明确如下:

(一)参与财政政策研究工作,负责财政宣传,规章制度选编等;

(二)负责编制、审查预决算;

(三)分析各部门、白沟镇的收入任务;协调有关部门积极组织收入;

(四)负责医疗保险基金、城镇居民最低生活保障基金、养老保险基金、待业保险基金的监督管理;负责纳入预算管理的有关社会保障内容和行政性收费和罚没收入项目管理工作;负责行政事业性收费票据、收款收据和罚没收入票据的购领、发放、审验等管理工作;负责世界银行贷款项目的财务、物资管理及提款、报账、还款等事项;

(五)组织实施行政事业单位财政资金集中收付业务、审核财政支付预算单位的各项预算资金;管理经批准为预算单位开设的专户、核算和反映特设专户资金的收入和支出活动,审核一级预算单位的季度分月用款计划;负责支农政策的贯彻落实及农村财务的监督与管理;

(六)负责支农资金的拨借与回收、宣传、贯彻执行上级农业综合开发的政策、法规等;负责组织调查农业后备资源,编制农业综合开发总体规划、农业综合开发人事培训、

统计等工作；负责农发项目立项前的调查准备，建立项目库，确定推荐项目和组织评估论证等工作；

（七）负责辖区内国有资产清查统计工作，对产权转让中造成的国有资产流失行为进行查处；负责收集和宣传政府采购的法律、法规、政策规定发布合同及政府采购信息。

（八）负责安排财政监督检查工作，配合上级有关部门依法处理各种违反财经纪律的行为，办理违反财政政策、法令制度和财政纪律的案件；负责受理违反财政政策、法令、制度举报事宜；负责监督、检查、指导各单位会计工作。

## 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人的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质 | 经费保障形式 |
|----|-----------|--------|--------|
| 1  | 保定白沟新城财政局 | 行政     | 财政拨款   |

## 第二部分：2018 年部门决算公开报表（附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定白沟新城财政局

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  | 985.77   | 一、一般公共服务支出    | 28 | 598.92   |
| 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  |          | 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 | 253.69   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 40.11    |
|             | 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 |          |
|             | 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 | 6.10     |
|             | 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 | 985.77   | 本年支出合计        | 51 | 898.82   |
| 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 | 17.77    | 年末结转和结余       | 53 | 104.72   |
| <b>总计</b>   | 27 | 1,003.54 | <b>总计</b>     | 54 | 1,003.54 |

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：保定白沟新城财政局

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       |                  | <b>985.77</b> | <b>985.77</b> |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 682.58        | 682.58        |        |      |      |          |      |
| 20106    | 财政事务             | 682.58        | 682.58        |        |      |      |          |      |
| 2010601  | 行政运行             | 370.71        | 370.71        |        |      |      |          |      |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 35.00         | 35.00         |        |      |      |          |      |
| 2010607  | 信息化建设            | 33.71         | 33.71         |        |      |      |          |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 243.15        | 243.15        |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 255.99        | 255.99        |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 255.99        | 255.99        |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 3.22          | 3.22          |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.52          | 1.52          |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.99        | 235.99        |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.26         | 15.26         |        |      |      |          |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 40.11         | 40.11         |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.11         | 40.11         |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 39.41         | 39.41         |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.70          | 0.70          |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 1.00          | 1.00          |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业               | 1.00          | 1.00          |        |      |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业支出           | 1.00          | 1.00          |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 6.10          | 6.10          |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.10          | 6.10          |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.10          | 6.10          |        |      |      |          |      |

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：保定白沟新城财政局

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       |                  | <b>898.82</b> | <b>606.31</b> | <b>292.51</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 598.92        | 306.42        | 292.51        |        |      |           |
| 20106    | 财政事务             | 598.92        | 306.42        | 292.51        |        |      |           |
| 2010601  | 行政运行             | 306.42        | 306.42        |               |        |      |           |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 28.02         |               | 28.02         |        |      |           |
| 2010607  | 信息化建设            | 33.71         |               | 33.71         |        |      |           |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 230.78        |               | 230.78        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 253.69        | 253.69        |               |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 253.69        | 253.69        |               |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 1.47          | 1.47          |               |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.52          | 1.52          |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.44        | 235.44        |               |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.26         | 15.26         |               |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 40.11         | 40.11         |               |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.11         | 40.11         |               |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 39.41         | 39.41         |               |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.70          | 0.70          |               |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 6.10          | 6.10          |               |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.10          | 6.10          |               |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.10          | 6.10          |               |        |      |           |

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：保定白沟新城财政局

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  | 985.77   | 一、一般公共服务支出    | 29 | 598.92   | 598.92     |             |
| 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 | 253.69   | 253.69     |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 40.11    | 40.11      |             |
|               | 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 |          |            |             |
|               | 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 | 6.10     | 6.10       |             |
|               | 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 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 985.77   | <b>本年支出合计</b> | 52 | 898.82   | 898.82     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 17.77    | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 104.72   | 104.72     |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 17.77    |               | 54 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |          |               | 55 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 28 | 1,003.54 | <b>总计</b>     | 56 | 1,003.54 | 1,003.54   |             |

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：保定白沟新城财政局

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       |                  | 898.82 | 606.31 | 292.51 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 598.92 | 306.42 | 292.51 |
| 20106    | 财政事务             | 598.92 | 306.42 | 292.51 |
| 2010601  | 行政运行             | 306.42 | 306.42 |        |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 28.02  |        | 28.02  |
| 2010607  | 信息化建设            | 33.71  |        | 33.71  |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 230.78 |        | 230.78 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 253.69 | 253.69 |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 253.69 | 253.69 |        |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 1.47   | 1.47   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.52   | 1.52   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.44 | 235.44 |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.26  | 15.26  |        |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 40.11  | 40.11  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.11  | 40.11  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 39.41  | 39.41  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.70   | 0.70   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 6.10   | 6.10   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.10   | 6.10   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.10   | 6.10   |        |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：保定白沟新城财政局

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         | 579.77 | 302    | 商品和服务支出   | 22.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 95.82  | 30201  | 办公费       | 4.10  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 40.29  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 31.68  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 74.91  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.66 | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 15.26  | 30207  | 邮电费       | 3.05  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.11  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 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       | 1.60  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.10   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.91  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 80.67  | 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      | 3.93   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.07  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 3.00   | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 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      | 2.59  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.94   | 30229  | 福利费       | 2.45  | 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 | 2.93  | 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    | 4.68  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.22  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 583.70 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.61 |

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：保定白沟新城财政局

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.00 |              | 4.00       |             | 4.00        |           | 3.26 |              | 3.26       |             | 3.26        |           |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：保定白沟新城财政局

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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：保定白沟新城财政局

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

备注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：保定白沟新城财政局

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 | 154.47 | 154.47      | 154.47 |         |      |        |
| 货物  | 0.95   | 0.95        | 0.95   |         |      |        |
| 工程  | 153.52 | 153.52      | 153.52 |         |      |        |
| 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  | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 | 154.47 | 154.47      | 154.47 |         |      |        |
| 货物  | 0.95   | 0.95        | 0.95   |         |      |        |
| 工程  | 153.52 | 153.52      | 153.52 |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |

## 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

2018 年度本年度收入总计（含结转和结余）1003.54 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 481.38 万元，增长 92.19%，主要变动原因为白沟综合治税办公地点增加财政支出。2018 年度支出总计（含结转和结余）1003.54 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 481.38 万元，增长 92.19%，主要变动原因为白沟综合治税办公地点增加财政支出。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年本年收入 985.77 万元，其中：财政拨款收入 985.77 万元，占 100%，其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 898.82 万元，其中，基本支出 606.31 万元，占 67.46%；项目支出 292.51 万元，占 32.54%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 度决算对比情况

2018 年度部门决算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 985.77 万元比上年增加 463.61 万元，增加 88.78%。主要原因为白沟综合治税办公地点增加财政支出。本年支出 898.82 万元，比上年增加 383.18 万元，增加 74.31%。造成变动的主要原因为白沟综合治税办公地点增加财政支出。

## **(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 985.77 万元，完成年初预算的 66.34%，比年初预算减少 251.36 万元，降低 20.32%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约开支；本年支出 898.82 万元，完成年初预算的 72.65%，比年初预算减少 27.35%，比年初预算减少 338.31 万元。决算数小于预算数主要原因是厉行节约开支。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 898.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 598.92 万元，占 66.63%；社会保障和就业支出 253.69 万元，占 28.22%；卫生健康支出 40.11 万元，占 4.46%；住房保障支出 6.10 万元，占 0.68%。

## **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 606.31 万元，其中：人员经费 583.70 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；公用经费 22.61 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。

## 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“三公”经费支出共计3.26万元，完成预算的81.50%，较预算减少0.74万元，降低18.50%，主要是严格按照三公经费标准执行，节约运行开支。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。本年支出0万元，年初预算数为0万元，上年决算数为0万元，较上年无增减变化。主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.74万元，降低18.50%，主要是严格按照三公经费标准执行，节约运行开支。

其中：公务用车购置费0元。本年支出0万元，年初预算数无变化，较上年无增减变化，主要原因为：无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.74 万元，降低 18.50%，主要是严格按照三公经费标准执行，节约运行开支。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本年支出 0 万元，年初预算数无变化，较上年无增减变化，主要原因为：无公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理开展开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年，我区财政工作将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕管委会决策部署，积极推进财政改革，优化支出结构，强化绩效导向，精准有效发力，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实。

### 2、部门决算中项目绩效评价结果

一、促进经济稳定增长，做大财政收入规模。全面落实减税降费政策；统筹用好财政政策和资金；切实强化依法依规征收。完成较好。二、规范财政基础管理，提高资金使用效益。统筹整合各类资金；统筹盘活各项存量；强化预算执行管理。完成较好。三、继续优化支出结构，持续改善民生福祉。落实强农惠农富农政策；支持优先发展教育事业；完善社会保障制度。完成较好。四、加强干部队伍建设，切实防范履职风险。完成较好。

### 3、重点政评价项目绩效评价结果。

本单位无此内容。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年度部门决算中机关运行经费为 22.61 万元，主要包括办公费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、交通费等。较年初预算减少 5.14 万元，降低 18.52%，原因，压缩节约运行开支。

### （二）政府采购情况

2018 年本部门政府采购支出总额 154.47 万元。其中：政府采购货物支出 0.95 万元；政府采购工程支出 153.52 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 154.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中小微企业合同金额 154.47 万元，占采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。较上年无变化。主要是日常工作。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 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 09 表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，故公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算

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各存在小数点后差额，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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。

