

2018 年翁源县财政局部门决算报告

目 录

第一部分 翁源县财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县财政局 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 翁源县财政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县财政局概况

（一）部门主要职责

翁源县财政局主要职责是：

一是贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理的制度并监督执行。

二是拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等级化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

三是承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县级部门（单位）的年度预决算，拟订县对镇财政管理体制并组织实施。

四是制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收管理。

五是负责县级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，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，参与监管住房保障和住房公积金。

六是负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全县政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

七是负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资

本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

八是负责本级各项财政专项资金的安排的监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。

九是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，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。

十是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和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，承担财政支出绩效管理工作。

十一是管理全县会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

十二是承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 翁源县财政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县财政局

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	3554.63	一、一般公共服务支出	26	2545.72
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	424.03	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	849.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	70.75
	10		十、节能环保支出	35	374.67

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县财政局

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	137.92
	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	3978.66	本年支出合计	47	3978.66
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： 翁源县财政局 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	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	3978. 66	总计	50	3978. 66

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： 翁源县财政局

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	3978.66	3554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	424.03
201	一般公共服务支出	2545.72	2121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	424.03
20106	财政事务	2545.72	2121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	424.03
2010601	行政运行	2375.68	1951.65	0.00	0.00	0.00	0.00	424.03
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.60	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.77	825.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	571.09	571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 翁源县财政局

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	3978.66	3554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	424.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.67	374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	374.67	374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	374.67	374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县财政局

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	3978.66	3554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	424.03
221	住房保障支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.92	137.92	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： 翁源县财政局

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	3978.66	3479.42	499.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2545.72	2375.68	170.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2545.72	2375.68	170.04	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2375.68	2375.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	163.04	0.00	163.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.60	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.77	825.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	571.09	571.09	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	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县财政局

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	3978.66	3479.42	499.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.67	45.47	329.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	374.67	45.47	329.20	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	374.67	45.47	329.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县财政局

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	3978.66	3479.42	499.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.92	137.92	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： 翁源县财政局

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	3554.63	一、一般公共服务支出	29	2121.69	2121.69	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	849.60	849.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	70.75	70.75	0.00
	10		十、节能环保支出	38	374.67	374.67	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： 翁源县财政局

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	137.92	137.92	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	3554.63	本年支出合计	52	3554.63	3554.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县财政局

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	3554.63	总计	56	3554.63	3554.63	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： 翁源县财政局

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	3554.63	3055.39	499.24
201	一般公共服务支出	2121.69	1951.65	170.04
20106	财政事务	2121.69	1951.65	170.04
2010601	行政运行	1951.65	1951.65	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2010699	其他财政事务支出	163.04	0.00	163.04
208	社会保障和就业支出	849.60	849.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.77	825.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	571.09	571.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.47	212.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县财政局

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	3554.63	3055.39	499.24
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.75	70.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	0.00
2101101	行政单位医疗	70.75	70.75	0.00
211	节能环保支出	374.67	45.47	329.20
21104	自然生态保护	374.67	45.47	329.20
2110499	其他自然生态保护支出	374.67	45.47	329.20
221	住房保障支出	137.92	137.92	0.00
22102	住房改革支出	137.92	137.92	0.00
2210201	住房公积金	137.92	137.92	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县财政局

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	1993.99	302	商品和服务支出	429.95
30101	基本工资	617.97	30201	办公费	42.64
30102	津贴补贴	819.12	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	33.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.47	30206	电费	11.57
30109	职业年金缴费	42.22	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.29
30112	其他社会保障缴费	70.75	30211	差旅费	15.79
30113	住房公积金	137.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.06	30213	维修(护)费	10.76
30199	其他工资福利支出	33.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县财政局

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	630.89	30215	会议费	3.61
30301	离休费	9.90	30216	培训费	0.35
30302	退休费	561.19	30217	公务接待费	49.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.79
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	100.63
30309	奖励金	35.97	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	28.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	58.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.83
			310	资本性支出	0.56

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县财政局

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. 56
			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： 翁源县财政局

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： 翁源县财政局

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	2624.88		公用经费合计	430.51

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： 翁源县财政局

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
109.12	0.00	40.38	0.00	40.38	68.74	77.57	0.00	28.21	0.00	28.21	49.36

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： 翁源县财政局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县财政局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

第三部分 翁源县财政局 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

翁源县财政局 2018 年度总收入 3978.66 万元，其中本年收入 3978.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3554.63 万元，比上年决算数减少 2756.99 万元，下降 43.68%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 149.37 万元，二是社会保障和就业支出增加 360.53 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 1.19 万元，四是节能环保支出增加 374.68 万元，五是住房保障支出减少 1.76 万元，六是农林水支出减少 3641 万元。

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 424.03 万元，比上年决算数增加 10.94 万元，增长 2.65%。主要变动情况：一是人员经费减少 149.06 万元，二是日常公用经费增加 160 万元。

（二）年度支出总体情况

翁源县财政局 2018 年度总支出 3978.66 万元，其中本年支出 3978.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3479.42 万元，比上年决算数增加 712.71 万元，增长 25.76%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加

307.28 万元，二是社会保障和就业支出增加 360.53 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 1.19 万元，四是节能环保支出增加 45.47 万元，五是住房保障支出减少 1.76 万元。

2. 项目支出 499.24 万元，比上年决算数减少 3458.76 万元，下降 87.39%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 146.96 万元，二是节能环保支出增加 329.2 万元，三是农林水支出减少 3641 万元。

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

翁源县财政局 2018 年度财政拨款收入合计 3554.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3554.63 万元，比上年决算数减少 2756.99 万元，下降 43.68%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 149.37 万元，二是社会保障和就业支出增加 360.53 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 1.19 万元，四是节能环保支出增加 374.68 万元，五是住房保障支出减少 1.76 万元，六是农林水支出减少 3641 万元；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

翁源县财政局 2018 年度财政拨款支出合计 3554.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3554.63 万元，比年初预算数 增加 761.15 万元， 增长 27.25%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 19.19 万元，二是社会保障和就业支出 306.14 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 70.75 万元，四是节能环保支出增加 374.67 万元，五是住房保障支出减少 9.6 万元；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。

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

翁源县财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.57 万元，完成预算 109.12 万元的 71.10%。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 28.21 万元，完成预算 40.38 万元的 69.88%；公务接待费支出决算为 49.36 万元，完成预算 68.74 万元的 71.81%。

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 28.21 万元，

占 36.37%；公务接待费支出 49.36 万元，占 63.63%。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 0 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；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.21 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 28.21 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于 公务出差。

3. 公务接待费支出 49.36 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 855 次，接待人数共 8227 人，主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

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 430.52 万元，比预算数增加 6.04 万元，增长 1.42%。主要增减变动情况是：其他商品服务支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 368.18 万元，其中：政府采购货物支出 99.98 万元、政府采购工程支出 268.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 268.2 万元，占政府采购支出总额的 72.8%，其中：授予小微企业合同金额 99.98 万元，占政府采购支出总额的 27.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 12 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 0 辆。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 329.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.94%；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：共组织对‘财政一体化的财政管理系统’项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 329.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及‘财政一体化的财政管理系统’项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是搭建预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价“四位一体化”的财政管理体系；二是进一步提升我县政府财政管理水平 and 业务运行效率。发现的问题及原因：一是旧模式的的操作方法在转变上有一点的困难；二是需要对财会人员进行业务培训。下一步改进措施：进一步完善系统平台。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。