

怀来县财政局

2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十月

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 怀来县财政局部门 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

1、贯彻国家财政、税收的发展战略，方针政策；根据我县国民经济和社会发展规划，拟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；拟定和执行县乡、国家和地方企业的分配政策。

2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；在国家授权的范围内，拟定财政、税收、国有资本金基础管理以及财政、财务、会计管理的地方性法规草案；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；制定和监督执行预算外资金管理政策及规章制度；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。

3、编制全县和本级年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算；编制全县和本级财政决算；受县政府委托向县人民代表大会报告全县及本级预算执行情况，向县人民代表大会常委会报告全县和本级财政决算；管理县级各项财政收入，管理县级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费；负责农业税征收管理和稽查工作。

4、根据国民经济发展计划，拟定全县财政税收计划。

5、管理县级财政公共支出；拟订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、事业单位和社会集团的非贸易外汇；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》。

6、组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务；承担怀来县国有资产管理部门办事机构的日常工作。

7、办理和监督县级财政的经济发展支出，包括投资基建项目的财政拨款、财政投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金等。

8、管理县级财政社会保障支出；根据张市财政局有关规定，拟定或监督执行全县社会保障资金财务管理制度；拟定或监督执行住房改革财务管理制度。

9、执行国家外债管理的方针政策、并执行市局或参照拟定具体实施办法、规章制度；承担外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款等谈判与磋商业业务；管理县政府的国内外债权债务。

10、贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；负责地方金融企业财务监督工作。

11、贯彻执行国家有关会计法律法规，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。

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	怀来县财政局(本级)	行政	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：河北省张家口市怀来县财政局（本级）

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	1419.43	一、一般公共服务支出	28	1414.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1419.43	本年支出合计	51	1414.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	21.13	年末结转和结余	53	25.72
总计	27	1440.56	总计	54	1440.56

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：河北省张家口市怀来县财政局（本级）

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		1419.43	1419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1405.43	1405.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1405.43	1405.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1395.43	1395.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14	14	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县财政局（本级）

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		1414.84	1364.54	50.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1414.84	1364.54	50.3	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1414.84	1364.54	50.3	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1404.84	1354.54	50.3	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河北省张家口市怀来县财政局（本级）

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	1419.43	一、一般公共服务支出	29	1413.71	1413.71	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	1419.43	本年支出合计	52	1413.71	1413.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20	年末财政拨款结转和结余	53	25.72	25.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	20		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1439.43	总计	56	1439.43	1439.43	0.00

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：河北省张家口市怀来县财政局（本级）

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		1413.71	1363.41	50.30
201	一般公共服务支出	1413.71	1363.41	50.30
20106	财政事务	1413.71	1363.41	50.30
2010601	行政运行	1403.71	1353.41	50.30
2010606	财政监察	10	10	0.00

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：河北省张家口市怀来县财政局（本级）

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	865.34	302	商品和服务支出	443.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.14	30201	办公费	48.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.04	30202	印刷费	10.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	52.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.25	30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	19.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	30206	电费	9.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	30208	取暖费	24.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	33
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	31.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.20	30214	租赁费	25.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	146.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.27			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.98			
人员经费合计		868.14	公用经费合计					495.27

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：河北省张家口市怀来县财政局（本级）

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
5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
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
5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32

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：河北省张家口市怀来县财政局（本级）

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。
本部门无政府性基金财政拨款收入，按要求以空表列示。

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：河北省张家口市怀来县财政局（本级）

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。
本部门无国有资本经营预算财政拨款，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省张家口市怀来县财政局（本级）

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	367.48	367.48	367.48	0.00	0.00	0.00
货物	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
工程	292.38	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00
服务	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00
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	359.10	359.10	359.10	0.00	0.00	0.00
货物	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00
工程	289.86	289.86	289.86	0.00	0.00	0.00
服务	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00

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 1419.43 万元。决算支出总计 1414.84 万元，年末结转和结余 25.72 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加 416.59 万元，增长 41.54%，主要原因是增加了行政运行收入和财政监察收入和农村会计培训收入。支出增加 433.13 万元，增长 44.12%，主要是工资和福利、财政监察的支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1419.43 万元，其中：财政拨款收入 1419.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

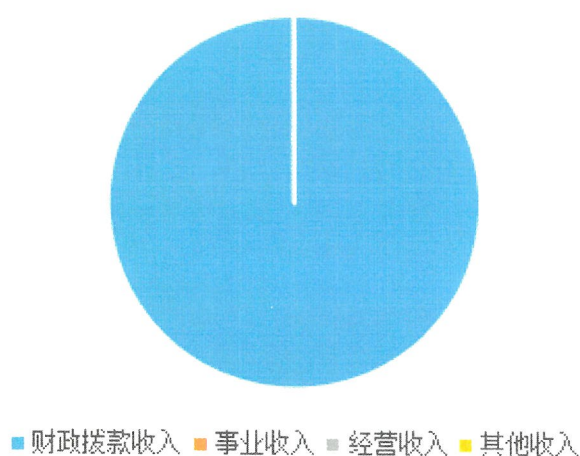


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1414.84 万元，其中：基本支出 1364.54 万元，占 96.44%；项目支出 50.30 万元，占 3.56%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

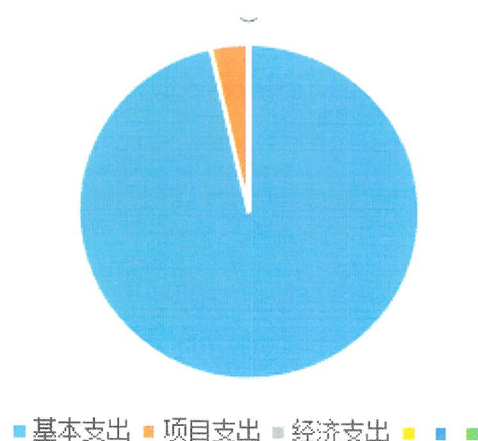


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 1419.43 万元，比 2017 年度增加 416.59 万元，增长 41.54%，主要是增加了行政运行收入和财政监察收入和农村会计培训收入；本年支出 1414.84 万元，增加 433.13 万元，增长 44.12%，主要是工资和福利、财政监察的支出。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1419.43 万元，比 2017 年度增加 416.59 万元，增长 41.54%，主要是增加了行政运行收入和财政监察收入和农村会计培训收入；本年支出 1414.84 万元，增加 433.13 万元，增长 44.12%，主要是工资和福利、财政监察的支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1419.43 万元，比上年增加 416.59 万元；主要是增加了行政运行收入和财政监察收入和农村会计培训收入；本年支出 1414.84 万元，比上年增加 433.13 万元，增长 44.12%，主要是工资和福利、财政监察的支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

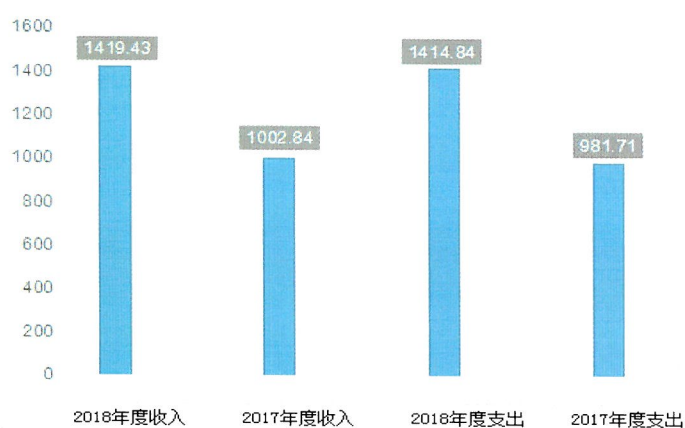


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 1419.43 万元，完

成年初预算的 91%,比年初预算减少 147.42 万元,决算数小于预算数,主要是农村会计培训财政已拨款,没有培训;本年支出 1414.84 万元,完成年初预算的 90%,比年初预算减少 152.01 万元,决算数小于预算数主要原因是农村会计培训财政已拨款,没有培训。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1419.43 万元,完成年初预算的 91%,比年初预算减少 147.42 万元,决算数小于预算数主要原因是农村会计培训财政已拨款,没有培训;本年支出 1414.84 万元,完成年初预算的 90%,比年初预算减少 152.01 万元,决算数小于预算数主要原因是农村会计培训财政已拨款,没有培训。

其中,一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91%,比年初预算减少 147.42 万元,主要是农村会计培训财政已拨款,没有培训;支出完成年初预算 90%,比年初预算减少 152.01 万元,主要是农村会计培训财政已拨款,没有培训。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元;支出完成年初预算 90%,比年初预算减少 152.01 万元。

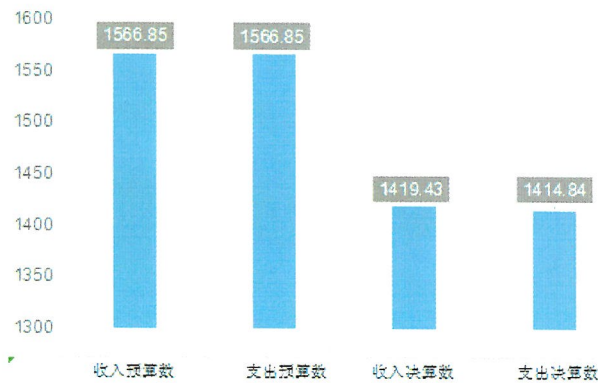


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1414.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1414.84 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

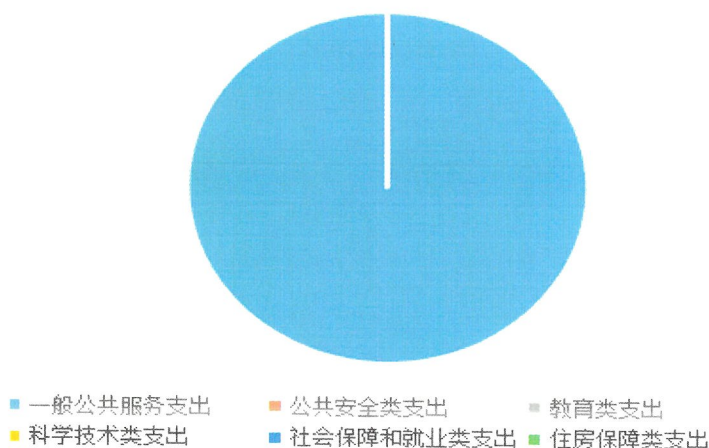


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1413.71 万元，其中：人员经费 865.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 548.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮。

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 5.32 万元，较年初预算减少 0.08 万元，降低 0.02%，主要是认真贯彻落实中央“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。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费：本部门 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。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量0辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费支出5.32万元。本部门2018年度公务接待共13批次、88人次。公务接待费支出较年初预算减少0.08万元，降低0.02%，主要是认真贯彻落实中央“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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

1、评价组织：本次绩效评价，由我局办公室牵头，局人教股、预算股、国库股、信息中心等业务股室配合完成。

2、评价方法：本次评价采取自行评价的方式，对全局财务工作进行评价。

3、评价结果：经过自行评价，我们认为2018年我局整体工作，更够围绕县委县政府工作大局，圆满完成2018年财政工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，我局财政支出绩效评价为优。

1、预算编制情况：2018年怀来县财政局预算编制完整，一般公共预算拨款，财政收入安排资金全部编入部门预算；基本支出预算按经济分类编制细化到工资福利支出、商品和服务支出、

对个人和家庭的补助支出，项目支出预算按功能分类及项目类型编制，实施政府采购预算。

2、预算执行情况：

(1) 预算执行：2018 年预算完成数较年初预算文本安排数偏小，主要原因是根据本年财政工作实际经批准调整预算指标。

(2) 预算管理：为规范财务管理行为，依据相关财政法律法规及规章制度，我局结合 2018 年“严肃财经纪律执行中央八项规定精神”和“一问责八清理”两次专项行动督导整改契机，进一步完善机关财务管理制度和差旅费报销管理制度，确保资金合理使用，及时公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料做到真实、准确、完整。

3、监督评价情况：

(1) 监督管理：部门预算资金使用合法合规，不存在违规问题。

(2) 绩效评价：部门绩效自评符合绩效评价管理办法和操作规范，评价覆盖率达 100%，应用率 100%，在保证质量的前提下不断创新绩效评价工作。

(3) 评价结果应用：单位绩效评价结果应用水平较高，向财政部门报告评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施，将

预算绩效管理开展向同级政府报告。

4、履职产出：全县财政运行平稳和财政收支预算的全面完成，2018 年全县财政工作重点在拓展资金筹集渠道，增强财政保障能力；优化财政扶持方式，支持社会经济发展；加大民生保障力度，推动城乡协调发展；大力推动改革创新，促进管理提质增效四个方面攻坚突破。

5、履职效果：2018 年在县委、县政府的正确领导下，在上级财政部门的支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委、县政府的一系列重大决策部署，大力组织财政收入，积极发挥财政职能，强化资金保障，全力支持“五大攻坚战”，加快推进财政改革，各方面工作均取得了优异成绩，在推进全县经济社会科学发展中发挥了重要作用，2018 年圆满完成各项财政任务。

(三)重点项目绩效评价结果

无。

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 1404.84 万元，比年初预算数减少 14.59 万元，降低 0.01%。主要原因是支农政策培训费结转到下年支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 359.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 60.41 万元、政府采购工程支出 289.86 万元、政府采购服务支出 8.83 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是执行公务车改革，取消县直单位公务车。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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（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和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无资金收支及结转结余情况，故 08、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。

