

2018 年度
财政局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政局 概况

一、部门职责

滑县财政局主要职责是：（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府债务。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行县属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理

和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）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，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。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（十五）加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十八) 按照规定权限负责所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十九) 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(二十) 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县财政局内设 18 个职能科室,5 个二级机构、22 个财政所归口预算管理单位，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：财政局本级决算和 27 个二级预算单位构成。

纳入财政局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，其中二级预算单位 5 个。具体为：

1. 滑县财政监督检查服务中心
2. 滑县投资评审中心
3. 滑县财政国库支付中心、
4. 滑县会计函授站
5. 滑县农业综合开发办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县财政局

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	8,706.48	一、一般公共服务支出	28	3,125.99
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	3.11
六、其他收入	6	23.51	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	249.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	856.15
	12		十二、农林水支出	39	4,298.07
	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	149.26
	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			49	
本年收入合计	23	8,729.99	本年支出合计	50	8,777.95
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	988.83	年末结转和结余	52	940.87
	26			53	
总计	27	9,718.82	总计	54	9,718.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县财政局

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		8,729.99	8,706.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
201	一般公共服务支出	2,623.17	2,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
20106	财政事务	2,623.17	2,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
2010601	行政运行	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	939.17	921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94
2010699	其他财政事务支出	1,137.56	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
205	教育支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	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	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,295.20	4,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,469.00	3,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.26	149.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县财政局

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		8,777.95	3,901.49	4,876.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,125.99	3,125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,125.99	3,125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,338.44	1,338.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,202.08	1,202.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.69	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	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	248.15	248.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	856.15	248.69	607.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	856.15	248.69	607.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	856.15	248.69	607.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,298.07	29.07	4,269.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,269.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,469.00	0.00	3,469.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县财政局

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	8,706.48	一、一般公共服务支出	28	3,121.47	3,121.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3.11	3.11	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	249.69	249.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.67	95.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	856.15	856.15	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4,297.07	4,297.07	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	149.26	149.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,706.48	本年支出合计	49	8,772.42	8,772.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	876.39	年末财政拨款结转和结余	50	810.45	810.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	876.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,582.88	总计	54	9,582.88	9,582.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县财政局

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		8,772.42	3,895.97	4,876.46
201	一般公共服务支出	3,121.47	3,121.47	0.00
20106	财政事务	3,121.47	3,121.47	0.00
2010601	行政运行	144.90	144.90	0.00
2010605	财政国库业务	225.43	225.43	0.00
2010606	财政监察	114.62	114.62	0.00
2010608	财政委托业务支出	100.52	100.52	0.00
2010650	事业运行	1,333.92	1,333.92	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,202.08	1,202.08	0.00
205	教育支出	3.11	3.11	0.00
20508	进修及培训	3.11	3.11	0.00
2050802	干部教育	3.11	3.11	0.00
208	社会保障和就业支出	249.69	249.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	249.61	249.61	0.00

2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.15	248.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.67	95.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67	0.00
2101101	行政单位医疗	90.38	90.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00
212	城乡社区支出	856.15	248.69	607.46
21299	其他城乡社区支出	856.15	248.69	607.46
2129999	其他城乡社区支出	856.15	248.69	607.46
213	农林水支出	4,297.07	28.07	4,269.00
21306	农业综合开发	28.07	28.07	0.00
2130601	机构运行	28.07	28.07	0.00
21307	农村综合改革	4,269.00	0.00	4,269.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,469.00	0.00	3,469.00
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	149.26	149.26	0.00
22102	住房改革支出	149.26	149.26	0.00
2210201	住房公积金	149.26	149.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滑县财政局

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	2,919.15	302	商品和服务支出	856.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,165.83	30201	办公费	246.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	654.06	30202	印刷费	53.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	427.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	71.38
30106	伙食补助费	24.78	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	31.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.05	30206	电费	43.14	31003	专用设备购置	10.25
30109	职业年金缴费	44.66	30207	邮电费	13.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.52	30208	取暖费	0.00	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	17.76	31007	信息网络及软件购置更新	1.42
30112	其他社会保障缴费	18.06	30211	差旅费	32.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.00	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	118.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.93	30214	租赁费	9.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.30	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	54.14	31013	公务用车购置	26.60
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.41	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	5.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.95
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.44	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	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	34.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.19	30239	其他交通费用	85.97			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.54			
人员经费合计		2,968.45	公用经费合计				927.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县财政局

金额单位：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
88.14	0.00	70.55	26.60	43.95	17.59	66.52	0.00	61.11	26.60	34.51	5.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：滑县财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 9718.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10909.25 万元，减少 52.89%。主要原因是农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8729.99 万元，其中：财政拨款收入 8706.48 万元，占 99.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。其他收入 23.51 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8777.95 万元，其中：基本支出 3901.49 万元，占 44.45%；项目支出 4876.46 万元，占 55.55%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 9582.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10899.47 万元，减少 53.21%。主要原因是农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8772.42 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 10580.63 万元，下降 54.67%。主要原因：农林水支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8772.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3121.47 万元，占 35.58%；教育支出 3.11 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 249.69 万元，占 2.85%；医疗卫生与计划生育支出 95.67 万元，占 1.09%；城乡社区支出 856.15 万元，占 9.76%；农林水支出 4297.07 万元，占 48.98%；住房保障支出 149.26 万元；占 1.7%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3023.99 万元，支出决算为 8772.42 万元，完成年初预算的 290.09%。其中：人员经费增加，相关业务支出增加,上级追加预算。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 660.18 万元，支出决算为 144.9 万元，完成年初预算的 21.95%，主要原因是支付时对项级科目进行了调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 225.43 万元。国库支付中心年初预算人员经费列入行政运行下，实际支付为财政国库业务，造成无预算，有实际支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因二级机构工作职责有变化，预算执行中部分科目调剂。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.52 万元，主要原因是支付时对项级科目进行了调整。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1429.14 万元，支出决算为 1333.92 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 265.07 万元，支出决算为 1202.08 万元，完成年初预算的 453.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政所及二级机构人员工资和保险在该项目列支。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，主要原因是举办了全县行政事业单位政府会计制度的培训班。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 0 万元，主要原因单位编预算，资金拨至归口部门。

9. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 16.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位编预算，资金拨至归口部门。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 261.28 万元，支出决算为 248.15 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 104.51 万元，支出决算为 0 万元。主要原因职业年金未交单位部分。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 21.62%。主要原因科目调剂。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 27.83 万元，支出决算为 90.38 万元，完成年初预算的 324.76%，主要原因是项级科目调剂。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 63.62 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 4.94%。主要原因是项级科目调剂。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 9.14 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 23.63%。主要原因是项级科目调剂。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 856.15 万元，主要原因是上级专项转移支付追加。

15.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）年初预算为 32.09 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 87.47%。主要原因是厉行节约，压减支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3469 万元，主要原因是预算执行中上级追加。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，主要原因是预算执行中上级追加。

18.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 156.77 万元，支出决算为 149.26 万元，完成年初预算的 95.21%。主要原因是人员的调整。

六、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 3895.97 万元。其中：人员经费 2968.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 927.52 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.14 万元，支出决算为 66.52 万元，完成预算的 75.47%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一、不断规范公务接待管理，严格接待审批控制；二、严格实施公务用车管理办法。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 61.11 万元，完成预算的 86.62%，占 91.87%；公务接待费支出决算 5.41 万元，完成预算的 30.76%，占 8.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 70.55 万元，支出决算为 61.11 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格实施公务用车管理办法。

公务用车购置支出为 26.6 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 34.51 万元。主要用于下乡考核，维修费、车辆保险等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 17.59 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 30.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务接待管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.41 万元。主要用于上级审计检查。2018 年共接待国内来访团组 76 个、来宾 690 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

滑县财政局 2018 年度开展了预算绩效管理，部门绩效管理整体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

一般性项目中常年预算项目和有期限的项目绩效完成情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为101.10万元，支出决算为539.69万元，完成年初预算的533.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县各预算单位使用的预算执行系统的网络租赁费、系统维护费、票据工本费、差旅费报销票据统由我单位统一支付，并逐年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，无授予中小企业合同、小微企业合同情况。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金