

# 尖扎县财政局

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

尖扎县财政局位于马克唐镇人民街 35 号，财政局属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码：1163232201504521XY；法定代表人：葛鸣。

财政局主要职责：

（一）贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

（三）负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。

(四) 负责政府非税收入管理, 按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。

(五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督全县国库业务, 按规定开展国库现金管理工作。

(六) 贯彻执行税收法律、法规, 协调监督税收政策的执行。

(七) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制, 制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准, 管理全县行政事业单位国有资产; 负责制定政府购买服务政策和相关制度; 负责制定政府采购制度并监督管理。

(八) 负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作; 贯彻执行基本建设财务管理制度, 参与制定全县投资政策; 负责全县农业综合开发资金管理工作, 参与项目管理工作; 负责全县财源建设工作。

(九) 会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出, 负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督, 编制本县社会保障预决算草案。

(十) 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策, 制定全县政府性债务管理制度和办法, 负责统一管理政府内外债务; 按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)

款。

（十一）贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金。

（十二）负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，管理全县会计人员，组织会计类技术资格考试。

（十三）拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：尖扎县财政局本级及 1 个二级预算单位尖扎县国库集中支付中心。

年末编制人数 20 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 12 人。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 18 人，其他人员 4 人。

附表：尖扎县财政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县国库集中支付中心
2	
3	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县财政局（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	2735.35	一、一般公共服务支出	28	505.77
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	31.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	504
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1239.85
	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	19.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	32.1
	22			49	
本年收入合计	23	2735.35	本年支出合计	50	2332.11
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	917.31	年末结转和结余	52	1320.56
	26			53	
总计	27	3652.67	总计	54	3652.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县财政局（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
类	款	项	合计	2735.35	2735.35				
201	<b>一般公共服务支出</b>		467.1	467.1					
20106	财政事务		467.1	467.1					
2010601	行政运行		193.13	193.13					
2010602	一般行政管理事务		10	10					
2010605	财政国库业务		147.7	147.7					
2010606	财政监察		10	10					
2010607	信息化建设		3.9	3.9					
2010608	财政委托业务支出		54.3	54.3					
2010699	其他财政事务支出		48.08	48.08					
208	<b>社会保障和就业支出</b>		31.2	31.2					
20808	抚恤		31.2	31.2					
2080801	死亡抚恤		31.2	31.2					
211	<b>节能环保支出</b>		504	504					
21104	自然生态保护		504	504					
2110499	其他自然生态保护支出		504	504					
213	<b>农林水支出</b>		1681.77	1681.77					
21306	农业综合		832	832					
2130602	土地治理		693	693					
2130603	产业化发展		139	139					
21307	农村综合改革		849.77	849.77					
2130701	对村级一事一议的补助		739	739					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		100.77	100.77					
2130706	对集体经济组织的补助		10	10					
221	<b>住房保障支出</b>		19.18	19.18					
22102	住房改革支出		19.18	19.18					
2210201	住房公积金		19.18	19.18					
229	<b>其他支出</b>		32.1	32.1					
22999	其他支出		32.1	32.1					
2299901	其他支出		32.1	32.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县财政局（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
类	款	项	合计	2332.11	524.08	1808.03		
			<b>一般公共服务支出</b>	505.77	340.82	164.95		
			<b>财政事务</b>	505.77	340.82	164.95		
			行政运行	193.13	193.13			
			一般行政管理事务	10		10		
			财政国库业务	154.47	147.7	6.77		
			财政监察	10		10		
			信息化建设	61.9		61.9		
			财政委托业务支出	31.47		31.47		
			其他财政事务支出	44.81		44.81		
			<b>社会保障和就业支出</b>	31.2	31.2			
			抚恤	31.2	31.2			
			死亡抚恤	31.2	31.2			
			<b>节能环保支出</b>	504		504		
			自然生态保护	504		504		
			其他自然生态保护支出	504		504		
			<b>农林水支出</b>	1239.85	100.77	1139.08		
			水利	280		280		
			一般行政管理事务	280		280		
			农业综合	55.31		55.31		
			土地治理	52.6		52.6		
			产业化发展	2.71		2.71		
			农村综合改革	899.54	100.77	798.77		
			对村级一事一议的补助	788.77		788.77		
			对村民委员会和村党支部的补助	100.77	100.77			
			对村集体经济组织的补助	10		10		
			普惠金融发展支出	2		2		
			创业担保贷款贴息	2		2		
			其他农林水支出	3		3		
			其他农林水支出	3		3		
			<b>住房保障支出</b>	19.18	19.18			
			住房改革支出	19.18	19.18			
			住房公积金	19.18	19.18			
			<b>其他支出</b>	32.1	32.1			
			其他支出	32.1	32.1			
			其他支出	32.1	32.1			

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县财政局（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	2735.35	一、一般公共服务支出	28	505.77	505.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	31.2	31.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	504	504	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1239.85	1239.85	
	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	19.18	19.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	32.1	32.1	
<b>本年收入合计</b>	22	2735.35	<b>本年支出合计</b>	49	2332.11	2332.11	
年初财政拨款结转和结余	23	917.31	年末财政拨款结转和结余	50	1320.56	1320.56	
一般公共预算财政拨款	24	917.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3652.67	<b>总计</b>	54	3652.67	3652.67	

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县财政局（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
类	款	项	合计	2332.11	524.07	1808.03
201		<b>一般公共服务支出</b>		505.77	340.82	164.95
20106		财政事务		505.77	340.82	164.95
2010601		行政运行		193.13	193.13	
2010602		一般行政管理事务		10		10
2010605		财政国库业务		154.47	147.7	6.77
2010606		财政监察		10		10
2010607		信息化建设		61.9		61.9
2010608		财政委托业务支出		31.47		31.47
2010699		其他财政事务支出		44.81		44.81
208		<b>社会保障和就业支出</b>		31.2	31.2	
20808		抚恤		31.2	31.2	
2080801		死亡抚恤		31.2	31.2	
211		<b>节能环保支出</b>		504		504
21104		自然生态保护		504		504
2110499		其他自然生态保护支出		504		504
213		<b>农林水支出</b>		1239.85	100.77	1139.08
21303		水利		280		280
2130302		一般行政管理事务		280		280
21306		农业综合		55.31		55.31
2130602		土地治理		52.6		52.6
2130603		产业化发展		2.71		2.71
21307		农村综合改革		899.54	100.77	798.77
2130701		对村级一事一议的补助		788.77		788.77
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		100.77	100.77	
2130706		对村集体经济组织的补助		10		10
21308		普惠金融发展支出		2		2
2130804		创业担保贷款贴息		2		2
21399		其他农林水支出		3		3
2139999		其他农林水支出		3		3
221		<b>住房保障支出</b>		19.18	19.18	

22102	住房改革支出	19.18	19.18
2210201	住房公积金	19.18	19.18
229	<b>其他支出</b>	32.1	32.1
22999	其他支出	32.1	32.1
2299901	其他支出	32.1	32.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县财政局（本级）

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	311.12	302	商品和服务支出	72.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.54	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.87	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.08	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	140.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.2	30217	公务招待费	1.85	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	31.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	101.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.6	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.18	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.5	30239	其他交通费用		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	4.06	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		451.4	公用经费合计					72.67	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县财政局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数								会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.38		9.22		9.22	2.16	11.38	-13.97		9.22		9.22	2.16		3.61

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	194

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县财政局（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
类	款	项	合计						
				此表为空表					

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县财政局（本级）

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2332.1	524.07	1808.03
201			<b>一般公共服务支出</b>	505.77	340.82	164.95
20106			<b>财政事务</b>	505.77	340.82	164.95

2010601	行政运行	193.13	193.13	
2010602	一般行政管理事务	10		10
2010605	财政国库业务	154.47	147.7	6.77
2010606	财政监察	10		10
2010607	信息化建设	61.9		61.9
2010608	财政委托业务支出	31.47		31.47
2010699	其他财政事务支出	44.81		44.81
208	<b>社会保障和就业支出</b>	31.2	31.2	
20808	抚恤	31.2	31.2	
2080801	死亡抚恤	31.2	31.2	
211	<b>节能环保支出</b>	504		504
21104	自然生态保护	504		504
2110499	其他自然生态保护支出	504		504
213	<b>农林水支出</b>	1239.85	100.77	1139.08
21303	水利	280		280
2130302	一般行政管理事务	280		280
21306	农业综合	55.31		55.31
2130602	土地治理	52.6		52.6
2130603	产业化发展	2.71		2.71
21307	农村综合改革	899.54	100.77	798.77
2130701	对村级一事一议的补助	788.77		788.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.77	100.77	
2130706	对村集体经济组织的补助	10		10
21308	普惠金融发展支出	2		2
2130804	创业担保贷款贴息	2		2
21399	其他农林水支出	3		3
2139999	其他农林水支出	3		3
221	<b>住房保障支出</b>	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	
229	<b>其他支出</b>	32.1	32.1	
22999	其他支出	32.1	32.1	
2299901	其他支出	32.1	32.1	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县财政局（本级）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		72.67
302	商品和服务支出	72.35
30201	办公费	3.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.45
30206	电费	3.55
30207	邮电费	20.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	1.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.56
30227	委托业务费	30.6
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.18
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.32
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县财政局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	170.15	170.15	
货物	2	6.93	6.93	
工程	3	68.9	68.9	
服务	4	94.32	94.32	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分 尖扎县财政局 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3652.67 万元，较上年收入、支出总计各减少 961.18 万元。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费等支出。

（一）收入总计 3652.67 万元，包括：

1、财政拨款收入 2735.35 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1597.14 万元，下降 36.7%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2、年初结转和结余 917.31 万元，主要为本单位上年结转本年使用的农业综合开发、一事一议项目等资金。

（二）支出总计 3652.67 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 505.77 万元，主要用于局本级及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 58.76 万元，增长 13.1%，主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

2、社会保障和就业（208）支出 31.2 万元，占 0.9%，

主要用于人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 31.2 万元，增长 100%，主要原因是支付退休人员抚恤金。

3、节能环保（211）支出 504 万元，占 13.8%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年增加 504 万元，增长 100%，主要原因是增加了项目支出。

4、农林水（213）支出 1239.85 万元，占 33.9%，主要用于农村综合改革、农业综合开发等方面的支出。较上年减少 1101.41 万元，下降 47.04%，主要原因是部分项目工程均按规定时间完工。

5、住房保障（221）支出 19.18 万元，占 0.5%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.85 万元，增长 25.1%，主要原因是人员工资、津贴补贴变动。

6、其他（229）支出 32.1 万元，占 0.9%，主要用于支农支牧资金监管经费方面的支出。较上年增加 32.1 万元，增长 100%，主要原因是增加了支农支牧资金监管经费支出。

7、年末结转和结余 1320.56 万元，为尖扎县财政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 2735.35 万元，其中：财政拨款收入 2735.35 万元，占 100%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 2332.11 万元，其中：基本支出 524.08 万元，占 22.47%；项目支出 1808.03 万元，占 77.53%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3652.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 957.37 万元，下降 20.8%。主要原因是本年度无政府性基金。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 2332.11 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1293.32 万元，下降 35.7%。主要原因是我单位 2018 年项目资金量减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 505.77 万元，占 21.7%；社会保障和就业（208）支出 31.2 万元，占 1.3%；节能环保（211）支出 504 万元，占 21.6%；农林水（213）支出 1239.85 万元，占 53.2%；住房保障（221）支出 19.18 万元，占 0.8%；其他（229）

支出 32.1 万元，占 1.4%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 233.68 万元，支出决算为 2332.11 万元，完成年初预算的 998%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年省级专项资金量大。其中：

#### 1、一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）财政事务（21306）行政运行（2010601）。年初预算为 25 万元，支出决算为 193.13 万元，完成年初预算的 772.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（201）财政事务（21306）一般行政管理事务（2130602）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（3）一般公共服务支出（201）财政事务（21306）财政国库业务（2130605）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加国库业务经费。

（4）一般公共服务支出（201）财政事务（21306）财政监察（2130606）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 一般公共服务支出(201) 财政事务(21306) 信息化建设(2130607)。年初预算为 17 万元, 支出决算为 61.9 万元, 完成年初预算的 364.1%。决算数大于预算数的主要原因是信息化建设项目增加。

(6) 一般公共服务支出(201) 财政事务(21306) 财政委托业务支出(2130608)。年初预算为 20 万元, 支出决算为 31.47 万元, 完成年初预算的 157.35%。决算数大于预算数的主要原因是会计代理记账委托业务量增加。

(7) 一般公共服务支出(201) 财政事务(21306) 其他财政事务支出(2130699)。年初预算为 35 万元, 支出决算为 44.81 万元, 完成年初预算的 128.03%。决算数大于预算数的主要原因是财政监督检查业务量增加。

## 2、社会保障和就业支出(208)

(1) 社会保障和就业支出(208) 抚恤(20808) 死亡抚恤(2080801)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 31.2 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员抚恤金。

## 3、节能环保支出(211)

(1) 节能环保支出(211) 自然生态保护(21104) 其他自然生态保护支出(2110499)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 504 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数

的主要原因是 2018 年增加村级公益事业建设一事一议财政奖补资金。

#### 4、农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）水利（21303）一般行政管理事务（2130302）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加农业综合开发名优经济林项目资金。

（2）农林水支出（213）农业综合开发（21306）土地治理（2130602）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加农业综合开发土地治理项目。

（3）农林水支出（213）农业综合开发（21306）产业化发展（2130603）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加农业综合开发产业化发展项目。

（4）农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级一事一议的补助（2130701）。年初预算为 0 万元，支出决算为 788.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加村级公益事业建设一事一议财政奖补资金。

（5）农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村



民委员会和村党支部的补助（2130705）年初预算为 0 万元，支出决算为 100.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是发放一季度村民委员会和村党支部的补助资金。

（6）农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村集体经济组织的补助（2130706）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶持村集体经济补助资金。

（7）农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）创业担保贷款贴息（2130804）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加创业担保贷款贴息资金。

（8）农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加支农支牧资金监管经费。

## 5、住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 228.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

## 5、其他支出（229）

（1）其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加部门绩效考评奖。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 524.07 万元，其中：人员经费 451.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 72.67 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 11.38 万元，支出决算为 11.38 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.16 万元，支出决算为 2.16

万元，完成预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.22 万元，占 81%；公务接待费支出决算 2.16 万元，占 19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 9.22 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 9.22 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 194 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.85 万元，下降 13.97%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.22 万元，增长 15.25%，主要原因是一事一议下乡较多，验收检查增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.84 万元，下降 56.8%。主要原因是减少接待。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年度，我单位未发生政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 2332.1 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1293.3 万元，下降 35.7%。主要原因是项目较上年有所减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 505.77 万元，占 21.7%；社会保障和就业（208）支出 31.2 万元，占 1.3%；节能环保（211）支出 504 万元，占 21.6%；农林水（213）支出 1239.85 万元，占 53.2%；住房保障（221）支出 19.18 万元，占 0.8%，其他支出（229）支出 32.1 万元，占 1.4%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 72.67 万元，比上年增加 27.02 万元，增长 59.2%，主要原因是增加电子政务服务费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 170.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购工程支出 68.9 万元、政府采购服务支出 94.32 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2018年度，省财政厅批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金1237万元。根据预算绩效管理要求，财政局对2018年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1237万元，占部门项目支出预算总额的53%。绩效目标完成情况：工程均已完工，部分项目待验收。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2018年度，尖扎县财政局在部门决算中反映“一事一议”1个项目绩效自评结果。

一事一议项目绩效自评综述：

绩效目标：按照村级公益事业建设一事一议财政奖补工作实施方案，发展农村公益事业，深化农村综合改革，推进社会主义新农村建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1237万元，实际支出788.77万元，结转448.23万元，完成年度预算的64%。通过项目实施，改善农村基础设施、提升农民生活水平、推进新农村建设、促进城乡基本公共服务均等化为目标，大力推进“一事一议”农村公益事业建设。存在的主要问题：部分项目由于招投标时间较晚，导致项目延期。下一步改进措施：进一步加强组织管理，及时督促项目实施进度，确保奖补工作中的项目全部保质保量完成。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，尖扎县

财政局固定资产总值 190.64 万元，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。