

2018 年度
沁阳市财政局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市财政局概况

- 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 沁阳市财政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策实施有效调控和综合平衡社会财力的建议。拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 拟订并组织实施全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织政府涉外财政、债务等谈判与磋商，草签有关协议。

(三) 负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况，负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。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。完善转移支付制度。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据。

(五) 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督市级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全市行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

(七) 负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，按规定拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(八) 制定促进全市经济发展的财政政策，负责监督管理市级财政经济发展支出，按规定制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审、复审等管理工作。

(九) 负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

(十) 指导全市乡镇(办事处)财政建设工作。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制 度，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制市级行政事业单位的国有资产购置预算，负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十二) 负责制定国有资本经营预算制 度，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财务制度，

拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。

（十三）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，管理全市的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制市级政府债务预算，防范财政风险。

（十六）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织上报会计师事务所的设立，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。从实际出发，不断巩固和规范会计委派“三个层次”基础管理网络体系，为深化公共财政改革、提高政府管理绩效提供操作平台和技术支撑。

（十七）负责全市住房资金和国有土地资金的监督管理，参与全市住房制度和土地使用制度的拟订和实施，拟订并监督执行住房资金、国有土地收入收益财务管理、会计核算办法，

指导监督有关部门管理住房资金，编制市级国有土地基金预算。

(十八) 监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行爲，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。

(十九) 负责拟订本市财政支出绩效评价的有关政策、制度、办法及指标体系和评价标准，组织开展财政支出绩效评价工作，依据评价结果提出核定和调整部门预算的意见。

(二十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市财政局内设 18 个行政科室，下设市政府采购办公室、国库支付中心等 5 个副科级以上事业单位和乡镇财政所、财政资金评审中心等 6 个股级事业单位。

从决算单位构成看，沁阳市财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市财政局本级。

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：沁阳市财政局

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	1,796.02	一、一般公共服务支出	28	1,473.67
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	197.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.09
	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	7.50
	22			49	
本年收入合计	23	1,796.02	本年支出合计	50	1,735.47
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	0.00	年末结转和结余	52	60.56
	26			53	
总计	27	1,796.02	总计	54	1,796.02

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
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

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		1,796.02	1,796.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,534.22	1,534.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,534.22	1,534.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,212.72	1,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.21	197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.62	17.62	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	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.50	7.50	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

部门：沁阳市财政局

公开03表
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		1,735.47	1,609.60	125.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,473.67	1,347.80	125.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,473.67	1,347.80	125.86	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,212.72	1,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.21	197.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.62	17.62	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	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.50	7.50	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
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

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	1,796.02	一、一般公共服务支出	28	1,473.67	1,473.67	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	0.00	0.00	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	197.21	197.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.09	57.09	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	7.50	7.50	0.00
本年收入合计	22	1,796.02	本年支出合计	49	1,735.47	1,735.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	60.56	60.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,796.02	总计	54	1,796.02	1,796.02	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
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

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		1,735.47	1,609.60	125.86
201	一般公共服务支出	1,473.67	1,347.80	125.86
20106	财政事务	1,473.67	1,347.80	125.86
2010601	行政运行	1,212.72	1,212.72	0.00
2010602	一般行政管理事务	125.86	0.00	125.86
2010603	机关服务	9.00	9.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.00	15.00	0.00
2010607	信息化建设	111.08	111.08	0.00
208	社会保障和就业支出	197.21	197.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.40	188.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.62	17.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.14	158.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.63	12.63	0.00
20808	抚恤	8.81	8.81	0.00
2080801	死亡抚恤	8.81	8.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.09	57.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09	0.00
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00
22999	其他支出	7.50	7.50	0.00
2299901	其他支出	7.50	7.50	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

部门：沁阳市财政局

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	1,399.97	302	商品和服务支出	170.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.17	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.92	30202	印刷费	37.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	19.55	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.21	30206	电费	8.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.09	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	28.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	28.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.25	30217	公务接待费	0.00	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	8.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.10	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	13.20	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	24.49			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.50			
人员经费合计		1,439.03	公用经费合计				170.57	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

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
10.10	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00

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：沁阳市财政局

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 1,796.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 178.97 万元，增长 11.07%。主要原因一是人员工资有所增加，二是业务量增大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,796.02 万元，其中：财政拨款收入 1,796.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,735.47 万元，其中：基本支出 1,609.6 万元，占 92.75%；项目支出 125.86 万元，占 7.25%。

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 1,796.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.97 万元，增长 11.07%。主要原因是一是人员工资有所增加，二是业务量增大。

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 1,735.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.41 万元，增长 7.32%。主要原因是一是人员工资有所增加，二是业务量增大。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,735.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1473.67 万元，占 84.91%；社会保障和就业支出（类）支出 197.21 万元，占 11.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 57.09 万元，占 3.29%。其他支出（类）支出 7.5 万元，占 0.44%；

（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 1,506.67 万元，支出决算为 1,735.47 万元，完成年初预算的 115.19%。其中：

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 249.14 万元，支出决算为 1212.72 万元，完成年初预算的 486.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因偿还焦作投资集团相关债务。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 147 万元，支出决算为 125.86 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 705.47 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的

1.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，项目未安排。

4. 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 111.08 万元，完成年初预算的 80.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 138.2 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 12.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报时科目编报有误。

7. 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 125.6 万元，支出决算为 158.14 万元，完成年初预算的 125.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是财政所人员工资以往年度在乡镇发放，从 2018 年起由财政局统一发放；二是社保缴费基数提高。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报时将我单位离退休人员文明奖、健康休养费、取暖费等资金列入此项。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2018 年有退休人员死亡。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 55.67 万元，完成年初预算的 393.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是财政所人员工资以往年度在乡镇发放，从 2018 年起由财政局统一发放；二是社保缴费基数提高。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.83 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 4.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算口径出现误差。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年列支上年结余资金。

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 1,609.6 万元。其中：人员经费 1,439.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 170.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 10.1 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 130.69%。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 2018 年我单位下乡次数增加，加之公务用车老旧，车辆维修增多。

（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 13.2 万元，完成预算的 130.69%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。2018 年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.1 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 130.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我单位下乡次数增加，加之公务用车老旧，车辆维修增多。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.2 万元。主要用于车辆维修及保养。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2018 年度我单位未安排公务接待费年初预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2018年度我单位实施1个项目，金额为30万，主要用于沁阳市公共场所公厕改造。预算年度内，我单位共实现低成本新建、改造公厕数量及完工率均达到绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，较为圆满的完成了2018年度完成了该项目的目标绩效，年度内完成了低成本新建、改造公厕数量、环境卫生状况等绩效目标。达成了长期方便群众、改善环境等目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

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，完成年初预算的0%。2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2018年度没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

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 34 万元，支出决算为 170.57 万元，完成年初预算的 501.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是财政所人员工资以往年度在乡镇发放，从 2018 年起由财政局统一发放；二是社保缴费基数提高；三是办公设备老化，维修成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 934.5 万元，其中：政府采购货物支出 30.7 万元、政府采购工程支出 874 万元、政府采购服务支出 29.8 万元。授予中小企业合同金额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：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：纳入同级财政预决算管理“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。

十七、财政国库业务：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。