

2018 年度
睢县财政局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 财政部概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	5
第二部分 2018 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	26
八、预算绩效情况说明·····	27
九、其他重要事项情况说明·····	28
第四部分 名词解释·····	30

第一部分 睢县财政局概况

一、部门职责

（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）、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）起草全县财政、财务、会计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。编制年度县级预算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、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；制定彩票管理政策和有关办法，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和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定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务余额限额，统一管理政府外债。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告；拟订县属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规章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。

（八）负责全县国有资本经营预决算草案审核、汇总、编制和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益；组织实施企业财务制度；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。

（九）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）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，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）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；依法管理资产评估有关工作。

（十二）根据全县安全生产工作需要，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。

（十三）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，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管；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。

（十四）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 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工作。

（十五）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对县乡国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十六）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。

（十七）按照规定权限负责对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、监事会

规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）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。

（十九）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家和省有关法律、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

报表编制主体为睢县财政局。纳入我单位会计报表编制范围的单位有局机关 1 个、2 个事业单位及 21 个乡镇财政所。局机关下设以下股室：

（一）办公室（党建工作办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、新闻宣传、督查、安全保密、信访、政务公开等工作；承担机关财务、政府采购、国有资产管理工作；负责机关和所属单位的党群工作。

（二）人事教育股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作；指导全县财政系统人才队伍建设和教育培训工作。

（三）综合股。分析预测全县宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出中长期财政规划建议；组织财政信息数据库建设；承担住房公积金管理等方面的部门预算和相关领

域预算支出有关工作；组织拟订政府购买服务制度；提出收入分配政策建议和改革方案；管理住房改革和保障资金；会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策；承担彩票公益金管理有关工作；承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。

（四）预算股。提出财政政策、财政体制、预算管理制度建议，组织编制中期财政规划；编制年度县级预决算草案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作；组织县直部门支出标准体系建设及项目库管理工作；承担县（乡）转移支付工作，汇总年度全县财政预算；提出地方政府债务限额和债券资金分配的审核意见；提出预算绩效管理成果应用审核意见；负责全面实施预算绩效管理制度建设；组织建立预算绩效管理指标体系；组织协调县本级绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等工作；提出预算绩效评价结果应用建议；负责对县本级部门和预算单位、乡（镇）财政部门预算绩效管理工作进行考核；指导乡（镇）预算绩效管理工作。

（五）国库股。组织全县预算执行、监控及分析预测；组织实施财政总预算会计制度；组织拟订全县国库管理和国库集中收付制度；管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算；组织实施政府财务报告编制制度；按规定开展国

库现金管理有关工作。

（六）行政政法股。承担行政、政法系统、人大、政协、群团、社会组织等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；提出相关财政政策建议；拟订行政单位、政法系统财务管理制度，提出开支标准和定额；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理；承担全县统一着装管理工作。

（七）教科文股。承担教育体育、科技、宣传、文化广电旅游等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；审核批复所联系部门（单位）的年度决算；拟订事业单位通用的财务管理制度；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

（八）经济建设股。承担发展改革、住房和城乡建设、交通运输、城市管理、城乡规划、应急等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；审核批复所联系部门（单位）的年度决算；办理县本级基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟订基建财务管理制度。负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

（九）农业农村基层财政管理股。承担财政支持“三农”和实施乡村振兴战略相关工作，提出相关财政政策建议；统

筹安排财政扶贫资金；承担扶贫方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。承担农业农村、农机、林业、水利等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。负责涉农有关政策性补贴发放和监督管理工作。提出有关农村综合改革政策措施建议；提出完善乡镇财政职能以及建立健全乡村政权组织运转经费保障机制的建议；拟订全县乡镇财政建设有关制度并组织实施；指导乡（镇）对各项惠农补贴和农村基础设施、公益事业发展财政投入进行监督管理。

（十）社会保障股。承担人力资源社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度；审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案；承担全县社会保险基金财政监管工作。

（11）企业金融贸易股。承担商务、粮食和物资储备、供销、国有资产监督管理、工业和信息化等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，承担有关政策性补贴财政管理工作；负责公物拍卖企业资格年检有关工作。承担财政政策与货币政策、金融监管、金融体制改革协调配合相关工作；拟订全县国有金融资本管理规章制度并组织实施；承担金融方面的部门预算有关工作，拟订全县金融类企业财务管理制

度并组织实施；拟订普惠金融有关政策；拟订公共服务领域政府和社会资本合作制度；拟订全县道路交通事故社会救助基金管理有关政策；承担政府投资基金政策拟订等有关工作；承担县属国有金融资本出资人相关工作，负责国有金融资本集中统一管理；依法对需要出资人决定的重大事项研究提出建议；负责管理所监管金融企业党的建设；按照规定权限承担对所监管金融企业领导人员的考察工作并提出任免建议；负责对所监管金融企业领导班子的日常监督管理和综合考核评价；审核所监管金融企业领导人员薪酬方案和企业工资总额等。落实企业财务制度，组织实施企业财务会计报告编制。负责对所分管的各项专项资金使用情况进行跟踪问效和监督管理，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；研究提出支持全县企业改革和发展的财政政策；负责县级国有资本经营预算初编工作，提出国有资本经营预算具体收支项目建议，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，编报企业财务会计信息；参与拟订企业国有资产管理相关制度；承担全县资产评估机构资格审批及日常监督管理工作。

（12）会计股。组织实施国家统一的会计制度；指导全县会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作；指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务工作。

(13) 行政事业资产管理股。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理制并组织实施，负责对执行情况进行监督检查；推进县直行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作；落实国有资产管理情况报告工作；负责县本级行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的审批和监督管理；拟订资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置计划和审批购置事项；负责集中统一处置县本级行政事业单位国有资产，集中统一管理县本级行政事业单位国有资产有偿使用行为；按照管理权限负责全县行政事业单位及国有企业一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车管理工作；负责县本级行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；负责全县清产核资工作。

(14) 非税收入管理局。负责执行县级政府非税收入的法律、法规、规章和政策；研究提出县本级非税收入预算的建议；组织实施政府非税收入国库集中收缴；管理财政票据。

(15) 政府采购监督管理办公室。拟订全县政府采购有关政策制度、政府集中采购目录及采购标准；管理和监督全县政府采购活动；受理县直政府采购活动中的投诉事项。

(16) 财政监督局。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；负责县财政局内部控制管理、内部审计等工作。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 22 个，其中二级预算单位 21 个，具体是：

1. 财政局本级
2. 白楼乡财政所
- 3 长岗财政所
- 4 后台财政所
- 5 潮庄财政所
- 6 孙聚寨财政所
- 7 河集财政所
- 8 平岗财政所
- 9 河堤财政所
- 10 胡堂财政所
- 11 白庙财政所
- 12 周堂财政所
- 13 尤吉屯财政所
- 14 董店财政所
- 15 涧岗财政所
- 16 蓼堤财政所
- 17 西陵财政所
- 18 尚屯财政所
- 19 匡城财政所
- 20 城郊财政所

21 城关财政所

22 集聚区财政所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县财政局

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	2,679.80	一、一般公共服务支出	28	2,306.68
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	358.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.07
	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	122.02
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6.50
	22			49	
本年收入合计	23	2,679.80	本年支出合计	50	2,865.35
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	209.86	年末结转和结余	52	24.30
	26			53	
总计	27	2,889.65	总计	54	2,889.65

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：睢县财政局

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		2,679.80	2,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	971.43	971.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	833.10	833.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.50	6.50	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

公开 03 表

部门：睢县财政局

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		2,865.35	2,480.54	384.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,306.68	1,921.87	384.81	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,306.68	1,921.87	384.81	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	971.43	971.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	822.24	822.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	483.04	128.21	354.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.50	6.50	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

部门：睢县财政局

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	2,679.80	一、一般公共服务支出	28	2,306.68	2,306.68	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	358.09	358.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.07	72.07	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	122.02	122.02	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	6.50	6.50	0.00
本年收入合计	22	2,679.80	本年支出合计	49	2,865.35	2,865.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	209.86	年末财政拨款结转和结余	50	24.30	24.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	209.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,889.65	总计	54	2,889.65	2,889.65	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：睢县财政局

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		2,865.35	2,480.54	384.81
201	一般公共服务支出	2,306.68	1,921.87	384.81
20106	财政事务	2,306.68	1,921.87	384.81
2010601	行政运行	971.43	971.43	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	0.00	10.00
2010607	信息化建设	19.97	0.00	19.97
2010650	事业运行	822.24	822.24	0.00
2010699	其他财政事务支出	483.04	128.21	354.84
208	社会保障和就业支出	358.09	358.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	249.25	249.25	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.75	242.75	0.00
20808	抚恤	108.84	108.84	0.00
2080801	死亡抚恤	108.84	108.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.07	72.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.95	54.95	0.00
221	住房保障支出	122.02	122.02	0.00
22102	住房改革支出	122.02	122.02	0.00
2210201	住房公积金	122.02	122.02	0.00
229	其他支出	6.50	6.50	0.00
22999	其他支出	6.50	6.50	0.00
2299901	其他支出	6.50	6.50	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
金额单位：万元

部门：睢县财政局

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	2,113.32	302	商品和服务支出	249.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,318.32	30201	办公费	86.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	320.59	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	24.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.37	
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	1.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.31	30206	电费	27.45	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	7.57	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.07	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	17.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	10.65	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	122.02	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	12.12	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	116.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	6.50	30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	108.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.00	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	1.82	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.56	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	10.70	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	3.65				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	36.70				
人员经费合计		2,229.66	公用经费合计						250.88

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：睢县财政局

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
11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	10.70	0.00	10.70	0.00	10.70	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
单位：万元

部门：

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：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 2,889.65 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 375.86 万元,11.51%。主要原因是专项工作和会计继续教育培训工作减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,679.8 万元,其中:财政拨款收入 2,679.8 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,865.35 万元,其中:基本支出 2,480.54 万元,占 86.57%;项目支出 384.81 万元,占 13.43%。

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 2,889.65 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 375.85 万元,下降 11.51%。主要原因是专项工作减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,865.35 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减少 42.2 万元,下降 1.45137%。主要原因是专项工作和会计继续教育培训工作的减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2865.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2306.68 万元，占 80.5%；社会保障和就业（类）支出 358.09 万元，占 12.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 72.07 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 122.02 万元，占 4.2%；其他支出 6.5 万元，占 0.02%。

（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 2,619.51 万元，支出决算为 2,865.35 万元，完成年初预算的 109.38%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 962 万元，支出决算为 971.43 万元，完成年初预算的 100.9%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 52.55%。决算数小于预算数的主要原因是原计划安排部分系统开发及升级改造项，暂未按原计划开展。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 770 万元，支出决算为 822.24 万元，完成年初

预算的 106.8%。3. 决算数大于预算数的主要原因是部分支出年通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 288 万元，支出决算为 483.04 万元，完成年初预算的 167.7%。决算数大于预算数的主要原因根据县统一安排，扶贫工作量增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元。完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（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 253 万元，支出决算为 242.75 万元。完成年初预算的 96%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 109.4 万元，支出决算为 108.84 万元。完成年初预算的 99.5%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 72.5%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 54.95 万元，完成年初预算的 152.6%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 126 万元，支出决算为 122.02 万元，完成年初预算的 97%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初未安排预算，支出决算为 6.5 万元。

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 2,480.54 万元。其中：人员经费 2,229.66 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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 250.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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 11.65 万元，支出决算为 10.7 万元，完成预算的 91.84%。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决算数小于预算数的主要原因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。

（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，公务用车购置及运行费年初预算为11.65万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制“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：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0元，支出决算为0元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算11.65万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的91.84%。其中：

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出10.7万元。主要用于主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为0元，支出决算为0元。

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

县财政积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

（一）绩效目标方面：一是所有县级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。二是进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。三是按照专项转移支付相关管理办法要求，推进预算部门和本级财政开展专项转移支付的绩效目标编报工作。

（二）绩效跟踪方面：一是积极推进县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（三）绩效评价方面：一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

（四）结果应用方面：一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促预算部门绩效管理信息公开。四是督促预算部门完善

绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

九、其他需要说明的事项

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（二）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 110 万元，支出决算为 156.35 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（三）政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购无支出。

（四）国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，其他用车 4 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。

