

滑县人民政府金融工作办公室（本级）
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 滑县人民政府金融工作办公室概况

- 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 滑县人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

滑县人民政府金融工作办公室主要职责是：

（一）加强的职责。加强促进金融稳定发展职责，强化行业监管，完善服务体系，优化金融生态环境建设；加强全县金融统计评价工作；加强全县金融人才体系建设。

（二）整合的职责。将县工业和信息化委员会承担的小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理职责划入。

（三）贯彻执行国家，省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；落实县委有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（四）负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻滑县分支机构；联系、协调中央和外省市驻滑金融机构的党建工作；引进县外和外资金融机构入驻滑县；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

（五）促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全县企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（六）牵头负责地方投融资体系建设；指导农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（七）负责全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（八）会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建

（九）指导国有控股的金融类企业加强思想政治工作和企业文化建设工作；负责国有控股的金融类企业纪检监察和党风廉政建设工作。

（十）根据县委授权，管理国有控股的金融类企业党组织，负责党委（党组织）班子的考核、奖惩、培训等工作，并将结果报县委和省金融工委；根据县委授权，管理国有控股的金融类企业有关高级管理人员；具体负责全县金融人才工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置

滑县人民政府金融工作办公室内设 4 个职能科室：综合科（人事教育科）、银行保险科、资本市场科、金融稳定科

（打击和处置非法集资工作办公室）。共有编制 15 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理事业编制 15 人；在职职工 13 人，离退休人员 0 人。

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：滑县人民政府金融工作办公室（本级）

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	262.00	一、一般公共服务支出	28	126.92
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	0.17	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	11.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.33
	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	131.49
	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	626.17

	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	6.74
	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	262.17	本年支出合计	50	906.88
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	726.81	年末结转和结余	52	82.10
	26			53	
总计	27	988.98	总计	54	988.98

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：滑县人民政府金融工作办公室（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		262.17	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	137.86	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.86	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.40	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.74	6.74	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：滑县人民政府金融工作办公室（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		906.88	146.26	760.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.92	123.96	2.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.92	123.96	2.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	131.49	0.00	131.49	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	131.49	0.00	131.49	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	78.43	0.00	78.43	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	626.17	0.00	626.17	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	626.17	0.00	626.17	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	626.17	0.00	626.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.74	6.74	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：滑县人民政府金融工作办公室（本级）

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	262.00	一、一般公共服务支出	28	126.75	126.75	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	11.24	11.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.33	4.33	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	131.49	131.49	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	626.17	626.17	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	6.74	6.74	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	262.00	本年支出合计	49	906.71	906.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	726.81	年末财政拨款结转和结余	50	82.10	82.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	726.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	988.81	总计	54	988.81	988.81	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：滑县人民政府金融工作办公室（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		906.71	146.09	760.62
201	一般公共服务支出	126.75	123.79	2.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.75	123.79	2.96
2010301	行政运行	74.46	74.46	0.00
2010305	专项业务活动	1.87	0.00	1.87
2010350	事业运行	49.33	49.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.33	4.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00

213	农林水支出	131.49	0.00	131.49
21308	普惠金融发展支出	131.49	0.00	131.49
2130801	支持农村金融机构	78.43	0.00	78.43
2130899	其他普惠金融发展支出	53.06	0.00	53.06
217	金融支出	626.17	0.00	626.17
21703	金融发展支出	626.17	0.00	626.17
2170399	其他金融发展支出	626.17	0.00	626.17
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00
2210201	住房公积金	6.74	6.74	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：滑县人民政府金融工作办公室（本级）

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	111.44	302	商品和服务支出	31.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.89	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.21	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.39
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	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.89	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	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.74	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	2.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	0.45
30305	生活补助	0.30	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	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	2.49	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	9.60			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		111.74	公用经费合计					34.35

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：滑县人民政府金融工作办公室（本级）

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
6.49	0.00	6.00	0.00	6.00	0.49	2.61	0.00	2.49	0.00	2.49	0.12

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

部门：滑县人民政府金融工作办公室（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。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 988.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 649.63 万元，下降 39.65%。主要原因是普惠金融发展专项资金、金融业发展专项奖补资金等项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 262.17 万元，其中：财政拨款收入 262.00 万元，占 99.94%；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 0.17 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 906.88 万元，其中：基本支出 146.26 万元，占 16.13%；项目支出 760.62 万元，占 83.87%；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 988.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 649.80 万元，下降 39.66%。主要原因是普惠金融发展专项资金、金融业发展专项奖补资金等项目拨款减少。

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 906.71 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.06 万元，下降 0.55%。主要原因是金融业发展专项奖补资金等项目支出减少。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 906.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.75 万元，占 13.98%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11.24 万元，占 1.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.33 万元，占 0.48%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 131.49 万元，占 14.50%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 626.17 万元，占 69.06%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.74 万元，占 0.74%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1068.87 万元，支出决算为 906.71 万元，完成年初预算的 84.83%。其中：

1. 201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为 91.99 万元，支出决算为 74.46 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转资金 和有些经费需要跨年度使用。

2. 201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）05专项业务活动（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 7.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费拨款较晚，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为49.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作增多、按规定使用以前年度结转资金、职业年金缴费等在一般公共服务支出中的人员经费中列支等。

4. 201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金。

5. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 11.82 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

6. 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的 94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

7. 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

8. 213农林水（类）08普惠金融发展支出（款）01支持农村金融机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度的项目结转资金按相关文件要求在 18 年支付。

9. 213农林水（类）08普惠金融发展支出（款）99其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项转移支付资金按相关文件要求在 18 年支付。

10. 217金融支出（类）03金融发展支出（款）99其他金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 626.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度的项目结转资金按相关文件要求在 18 年支付。

11. 221住房保障（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

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146.09 万元。其中：人员经费 111.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 34.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

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 6.49 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 40.21%。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大力压缩“三公”经费的各项开支。

(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 2.49 万元，完成预算的 41.54%，占 95.51%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 23.94%，占 4.49%。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。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 41.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩公务用车运行维护费的各项开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.49 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 23.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定进行支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于外市县金融办人员来我县学习考察及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年度共接待国内来访团组 6 个、来宾 39 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

我单位全面开展绩效自评，强化绩效管理意识，使财政资金安排科学合理。

（二）项目绩效自评结果

确保单位各项工作正常开展，但开展预算绩效考核的方法有待优化。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 22.73 万元，支出决算为 34.35 万元，完成年初预算的 151.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位工作增加，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。

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，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。