

城固县财政局

2018 年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

按照城固县人民政府办公室《关于印发城固县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发〔2015〕149号），我局部门主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责

1. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与镇（街道办事处）的财政管理体制。

2. 负责县级各项财政收支管理；负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级财政决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理和财政票据管理。

4. 负责国库管理和政府采购管理工作。

5. 负责制订全县行政事业单位国有资产管理制，管理全县行政事业单位国有资产。

6. 负责县级企业财务管理方面相关工作。

7. 参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

8. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

9. 负责税收政策贯彻执行协调监督，承担全县财政行政执法工作。

10. 拟订县级政府性债务管理制度，负责管理政府性债务。

11. 负责全县会计管理工作，监督和规范会计行为。

12. 监督、检查财税法规、政策在县域范围内的执行。

13. 负责全县农业综合开发资金管理工作；负责全县财源建设工作。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县财政局内设机构共 16 个，分别是：办公室、预算股、国库股、事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合计划股、农业综合开发股、政府采购管理股、行政股、信息化管理股、国有资产管理股、政法股、税政法规股、劳资股。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）建平台、强征管，财政收入量质并举。

2018 年，我们制定税收保障工作考核办法和实施意见，加强可疑税源比对和综合分析，累计梳理出可疑税源 3721.3 万元，主动协助税务部门找税源、抓征管，全年完成地方财政收入 3.18

亿元，占全年任务的 100%，同比增长 9.3%。其中：税收收入占地方财政收入比重为 78.1%，比上年提高 2.8 个百分点。与此同时，全年争取上级各类补助资金 31.2 亿元，与 2017 年相比增加 2.4 亿。其中：争取上级一般性转移支付补助 14.5 亿元，与 2017 年相比增加 0.9 亿元，实现了财政收入质量和总量的同步提升。

（二）调结构、保重点，财政保障更加有力。

2018 年，全县完成地方财政支出 37.3 亿元，占年初预算 29.6 亿元的 126%，同比增长 9.6%，总量和增量均排全市县区前列。其中：教育支出 6.67 亿元，进一步健全了公用经费保障机制和教学设施更新、维修长效机制；社会保障和就业支出 5.89 亿元，足额落实了城乡医保、低保和各类补助、救助资金；安排产业发展和重大项目建设资金 3 亿元，全力支持棚户区改造和保障性安居工程建设，全面优化、美化了人居环境，不折不扣地落实了县委、县政府的各项决策部署。

三是拓思路、广融资，服务发展质效双赢。

组建城固县投资控股集团有限公司，管理运营 1.5 亿元的县级产业发展基金，参股汉中市资信融资担保公司设立城固办事处，与省和谐公司共同注资成立县和谐县域建设开发有限公司；落实风险代偿金 200 万元成立省农担城固办事处，建立县级企业发展项目库，同县信用联社、中银富登银行签订投贷联动协议，积极构建多元化的融资平台。筹资 2000 万元成立金融应急服务公司，累计为 17 户企业提供了 1.1 亿元的过桥转贷资金，努力破解企业融资难、贷款难的问题，全力引导社会资本和金融资本服务县级经济发展。

（四）抓改革、建机制，预算管理日臻规范。

在全市率先制定存量资金管理暂行办法、预算追加管理暂行办法和强化支出预算执行的具体措施，清理收回 2016 年及以前年度财政存量资金 1.4 亿元，统筹用于全县民生及重点项目建设，全县“三公经费”支出 546.6 万元，比上年同期下降 23.3%。积极探索利用信息化手段来破解预算绩效管理改革中难推进、难考量的症结，建立涵盖预算部门基础信息、项目绩效目标申报、审核、单位自评、财政部门及第三方重点评价、绩效评价结果应用等环节的预算绩效管理信息系统，创新举措在全市财政工作会议上受到表彰奖励。

（五）强监管、防风险，资金运行更加安全。

制定严肃财经纪律加强财务管理的实施意见和政府债务管理、化解、预警等管理办法，利用全口径债务监测系统清理出全县 253 家单位政府性债务 15.1 亿元。严格执行项目公示、投资评审和验收审计等行之有效的管理制度，累计节约政府采购资金 940.9 万元、财政投资评审资金 2374 万元。组织进行扶贫政策、依法行政和新《政府会计准则制度》专题培训，开展年度预决算公开、财政项目资金和工资政策执行等多项检查，清理注销不合格银行账户 12 个、取消行政事业性收费 30 余项。

（六）抓队伍、提素能，固本强基行稳致远。

一是脱贫攻坚成效显著。建立涉农资金统筹整合长效机制，组织编印整合涉农资金政策汇编，组建四个督导组定期对镇办、部门涉农资金使用情况督导检查，全年拨付整合资金 3.34 亿元，占整合总量的 100%。在全市创新推行贫困村代理记账模式，

采取政府购买服务的方式委托会计中介机构代记全县 101 个建档立卡贫困村账务，财政扶贫资金顺利通过了财政部、国务院扶贫办的观摩指导和第三方评估。在全县率先开展脱贫攻坚干部帮扶工作汇报交流会，包抓的天明镇元秀邱村先后两次通过了全省脱贫攻坚交叉检查。

二是党建工作亮点纷呈。深入开展“激情、干净、超越”主题作风建设和《梁家河》专题学习，认真实施“思想奠基·党性塑造”工程，选举产生了财政局直属机关党委，将所属 8 个党支部调整为 4 个，采取聘请专家授课、开展理论知识测试、参观党性教育基地、重温入党誓词相结合的方式，加强党员干部政治思想教育。聚焦全省高标设定 12 项追赶超越指标，扎实有序地推进党建工作。财政局接受了省市县“对口式”联动交叉巡察，意识形态工作通过了省委督导组的实地检查。

三是廉政建设扎实有力。推行党风廉政建设主体责任清单制度，与下属单位、股室负责人签订党风廉政建设目标责任书，逐级压紧压实党风廉政建设责任。深入开展中央八项规定精神专项整治，定期进行全系统内控制度执行情况专项检查，充分发挥“廉政诊所”的监督职能，先后对 8 名违反上下班纪律和 6 名脱贫攻坚资料不完善的干部进行了集体约谈，进一步增强了干部职工严于律己的主动性和自觉性。

五是文明创建善作善成。以巩固省级文明单位创建成果为载体，先后组织参加了庆“三八”文艺汇演和趣味体育活动、义务植树活动、庆五一“携手新时代，共筑中国梦”文艺演出活动、庆“六一”爱心助学捐赠活动、“红色传承新时代、不忘初心砥砺前行”教育

活动，以及以“弘扬乡贤文化，学习道德模范”为主题的厚德陕西活动，进一步历练了全局干部职工的大局意识和集体观念，全力激发出“财政荣、我光荣”的主人翁精神。

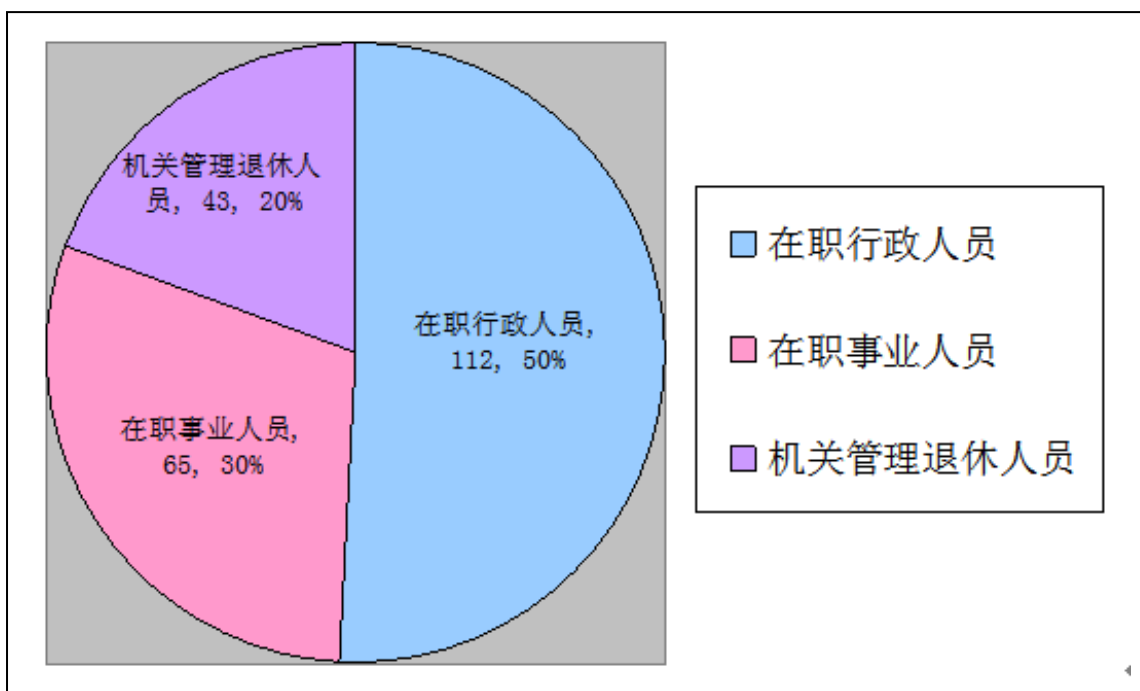
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 11 个下级单位：

序号	单位名称
1	城固县财政局本级（机关）
2	城固县财税监督检查局
3	城固县会计局
4	城固县非税收入管理局
5	城固县政府采购中心
6	城固县生产资金管理局
7	城固县农村综合改革办公室
8	城固县企业财务管理所
9	城固县财政干部培训中心
10	城固县财政投资评审中心
11	城固县国库支付局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 118 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 93 人；实有人员 177 人,其中：行政 112 人，事业 65 人。单位退休 43 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

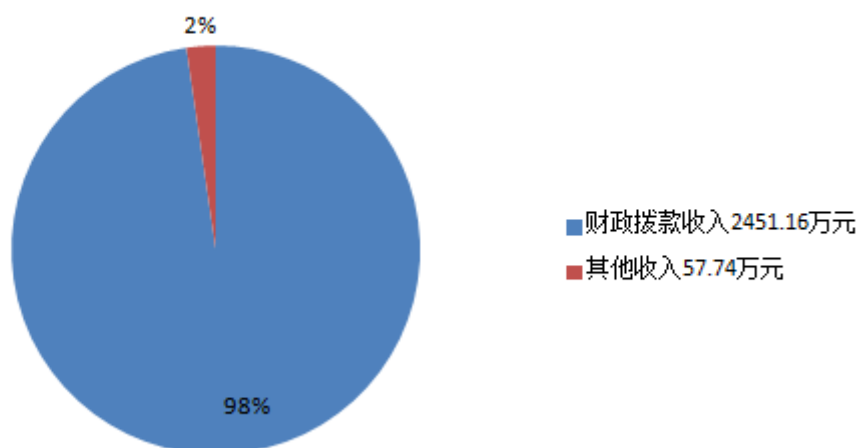
（1）2018 年财政部门决算收入合计 2508.9 万元，比上年增长 749.97 万元，增长的主要原因是①2018 年工资调标；②2018 年住房公积金、社保财政补贴部分拨付经由单位缴纳；③扶贫等业务增加。

（2）2018 年财政部门决算支出 2100.54 万元，比上年增长 143.93 万元，增长的主要原因①2018 年工资调标；②2018 年住房公积金、社保财政补贴部分拨付经由单位缴纳；③扶贫等业务增加。

2.本年度收入构成情况。

2018 年财政部门决算收入合计 2508.9 万元，其中：财政拨款收入 2451.16 万元，其他收入 57.74 万元。

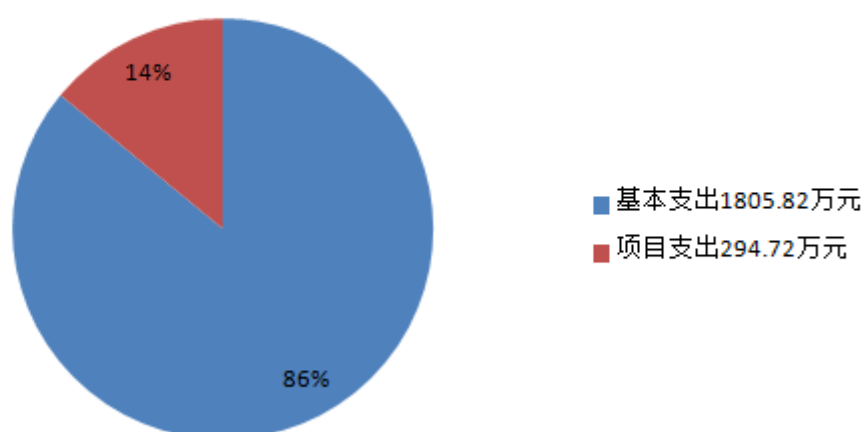
2018年决算收入



3.本年度支出构成情况。

2018 年财政部门决算支出合计 2100.54 万元，其中：基本支出 1805.82 万元，项目支出 294.72 万元。

2018年决算支出



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政部门财政拨款收入 2451.16 万元，与上年相比增加 710.94 万元，增长的主要原因是①2018 年工资调标；②2018 年住房公积金、社保财政补贴部分拨付经由单位缴纳；③扶贫等业务增加。

(2) 2018 年财政部门财政拨款支出 2075.69 万元，与上年相比增加 186.64 万元，增长的主要原因是①2018 年工资调标；②2018 年住房公积金、社保财政补贴部分拨付经由单位缴纳；③扶贫等业务增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 2075.69 万元，与上年相比增加 186.66 万元，增长的主要原因一是 2018 年工资调标；二是 2018 年住房公积金、社保财政补贴部分拨付经由单位缴纳；三是扶贫等业务增加。

支出按功能科目分类的明细情况

财政部门 2018 年一般公共预算支出 2075.69 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1389.32 万元，主要是用于行政单位人员工资等保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(2) 一般行政管理事务（2010602）50.6 万元，主要用于履行支持经济、教育、科技、文化等社会事业发展职责，实施会计、债务、国有资产管理，财政税收政策宣传等业务支出。

(3) 预算改革业务（2010604）40 万元，主要用于财政资金绩效评价工作的开展。

(4) 财政国库业务（2010605）28.33 万元，主要用于预算执行及分析预测，实施非税收入国库集中收缴，管理财政和预算单

位账户，进行财政决算等业务支出。

（5）信息化建设（2010607）40.53 万元，主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（6）财政委托业务支出（2010608）27.36 万元，主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审业务的支出。

（7）事业运行(2010650) 283.98 万元，主要是用于所属事业单位人员工资等保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（8）其他财政事务支出（2010699）31.86万元，主要用于基层财会人员培训，财政资金使用、监督等管理业务的支出。

（9）行政运行（2013601）3.56 万元，主要用于党建工作开展。

（10）其他社会保障和就业支出（2089901）3 万元，主要用于保障社保工作的开展。

（11）城乡社区环境卫生（2120501）90 万元，主要是用于美丽乡村建设的支出。

（12）其他水利支出（2130399）39.21 万元，主要是保障对口水利业务工作的开展。

（13）其他扶贫支出（2130599）8.9 万元，主要用于扶贫工作的开展。

（14）其他农业综合开发支出（2130699）20 万元，主要是保障对口农综业务工作的开展。

（15）对村级一事一议的补助（2130701）14.03 万元，主要用于对村级公益事业建设一事一议的补助支出

（16）其他国土资源事务支出（2200199）5 万元，主要是

保障对口国土资源业务工作的开展。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1780.96 万元，主要是用于人员工资等保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。其中：

（1）人员经费支出 1545.39 万元，较上年增加 278.06 万元，增长 21.94%，主要原因一是 2018 年工资调标；二是 2018 年住房公积金、社保财政补贴部分拨付经由单位缴纳。

（2）公用经费支出 235.57 万元，较上年增加 43.88 万元，增长 22.89 %，主要原因是用于履行支持经济、教育、科技、文化等社会事业发展职责，实施会计、债务、国有资产管理，财政税收政策宣传、扶贫等业务支出的增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 10.74 万元，较上年减少 12.8 万元，下降 54.38%，主要原因是 2018 年事业单位车改后车辆运行维护费减少；较年初预算减少 8.46 万元，下降 44.06 %，主要原因是年中事业单位车改，车辆运维费减少。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上

年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排人员因公出国（境）；较年初预算增加 0 万元，主要原因是未安排人员因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 8.67 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 8 辆；公务用车运行维护费支出 8.67 万元，较上年减少 10.57 万元，下降 54.94%，主要原因是 2018 年事业单位车改后车辆运行维护费减少；较年初预算减少 10.03 万元，下降 53.64 %，主要原因是年中事业单位车改，车辆运维费减少。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度本部门国内公务接待累计 28 批次、168 人次，共计 2.07 万元，较上年减少 2.23 万元，下降 51.86 %，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待；较年初预算增加 1.57 万元，增长 314%，主要原因是上级各种类型资金检查较多。

2.培训费：2018 年决算支出 16.3 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因一是扶贫工作需要加大了对镇村财会人员的培训；二是开展全县财会人员《政府会计制度》培训。

3.会议费：2018 年决算支出 1.05 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是 2018 年会议精简减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 294.72 万元。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 294.72 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年财政部门机关运行经费支出 235.57 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加 43.88 万元，增长 22.89 %，主要原因是用于履行支持经济、教育、科技、文化等社会事业发展职责，实施会计、债务、国有资产管理，财政税收政策宣传、扶贫等业务支出的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 80.28 万元，其中：政府采购货物类支出 64.53 万元、政府采购服务类支出 15.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

附表：城固县财政局 2018 年部门决算公开报表

附表：

2018年部门决算公开报表

部 门 名 称：城固县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：邵 宏（已审签）

目 录

编制单位：城固县财政局

2018年

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

编制单位：城固县财政局（汇总）

2018年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,451.16	1、一般公共服务支出	1,920.40
其中：一般公共预算财政拨款	2,451.16	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	57.74	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	90.00
		12、农林水支出	82.14
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	5.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,508.90	本年支出合计	2,100.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	499.69	年末结转和结余	908.05
收入总计	3,008.60	支出总计	3,008.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：城固县财政局（汇总）

2018年

批复02表

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							
合计		2,508.90	2,451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
201	一般公共服务支出	1,983.26	1,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
20106	财政事务	1,979.70	1,921.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
2010601	行政运行	1,453.25	1,395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
2010602	一般行政管理事务	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	40.00	40.00	0.00	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	0.00
2010607	信息化建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	273.41	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	339.65	339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	339.65	339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5.00	5.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：城固县财政局（汇总）

2018年

批复03表
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						
合计		2,100.54	1,805.82	294.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,920.40	1,768.79	151.61	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,916.84	1,765.23	151.61	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,411.18	1,411.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	28.33	15.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.53	2.00	38.53	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	27.36	19.11	8.25	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.86	33.96	0.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.14	34.03	48.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：城固县财政局（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,451.16	1、一般公共服务支出	1,895.54	1,895.54	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	90.00	90.00	0.00
		12、农林水支出	82.14	82.14	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,451.16	本年支出合计	2,075.69	2,075.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	349.37	年末财政拨款结转和结余	724.85	724.85	0.00
一般公共预算财政拨款	349.37				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,800.53	支出总计	2,800.53	2,800.53	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：城固县财政局（汇总）

2018年

批复05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,075.69	1,780.96	1,545.39	235.57	294.72	
201	一般公共服务支出	1,895.54	1,743.93	1,545.40	198.54	151.61	
20106	财政事务	1,891.98	1,740.37	1,545.40	194.98	151.61	
2010601	行政运行	1,389.32	1,389.32	1,271.08	118.25	0.00	
2010602	一般行政管理事务	50.60	0.00	0.00	0.00	50.60	
2010604	预算改革业务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2010605	财政国库业务	28.33	15.00	3.73	11.27	13.33	
2010607	信息化建设	40.53	2.00	0.00	2.00	38.53	
2010608	财政委托业务支出	27.36	19.11	0.59	18.52	8.25	
2010650	事业运行	283.98	283.98	270.00	13.98	0.00	
2010699	其他财政事务支出	31.86	30.96	0.00	30.96	0.90	
20136	其他共产党事务支出	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00	
2013601	行政运行	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
212	城乡社区支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
213	农林水支出	82.14	34.03	0.00	34.03	48.11	
21303	水利	39.21	0.00	0.00	0.00	39.21	
2130399	其他水利支出	39.21	0.00	0.00	0.00	39.21	
21305	扶贫	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90	
2130599	其他扶贫支出	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90	
21306	农业综合开发	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
21307	农村综合改革	14.03	14.03	0.00	14.03	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	14.03	14.03	0.00	14.03	0.00	
220	国土海洋气象等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22001	国土资源事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2200199	其他国土资源事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：城固县财政局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,780.96	1,545.39	235.57	
301	工资福利支出	0.00	1,491.49	0.00	
30101	基本工资	0.00	634.87	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	493.28	0.00	
30103	奖金	0.00	116.19	0.00	
30107	绩效工资	0.00	34.33	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	78.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.65	0.00	
30113	住房公积金	0.00	119.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	12.59	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	235.57	
30201	办公费	0.00	0.00	40.90	
30202	印刷费	0.00	0.00	40.08	
30204	手续费	0.00	0.00	0.14	
30205	水费	0.00	0.00	1.79	
30206	电费	0.00	0.00	16.33	
30207	邮电费	0.00	0.00	8.67	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.88	
30211	差旅费	0.00	0.00	47.58	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.58	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.49	
30216	培训费	0.00	0.00	16.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.77	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.76	
30227	委托业务费	0.00	0.00	11.97	
30228	工会经费	0.00	0.00	27.35	
30229	福利费	0.00	0.00	0.83	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.67	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.43	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.04	
303	对个人和家庭的补助	0.00	53.91	0.00	
30302	退休费	0.00	16.84	0.00	
30304	抚恤金	0.00	24.43	0.00	
30305	生活补助	0.00	11.89	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.56	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.18	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：城固县财政局（汇总）

2018年

批复07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
本年数	10.74	0.00	2.07	8.67	0.00	8.67	1.05	16.30
上年数	23.54	0.00	4.30	19.24	0.00	19.24	1.27	2.12
增减额	-12.80	0.00	-2.23	-10.57	0.00	-10.57	-0.22	14.18
增减率（%）	-54.38%	0.00%	-51.86%	-54.94%	0.00%	-54.94%	-17.32%	668.87%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开08表

编制单位：城固县财政局（汇总）

2018年

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	
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