

# 宁国市财政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市财政局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宁国市财政局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁国市财政局 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 宁国市财政局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策和法律法规；拟订实施财税发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定宏观经济政策；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；拟订市与开发区、港口园区、乡镇街道的财政管理体制。

（二）编制并组织执行全市年度财政预算草案；管理和监督全市各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核汇编财务收支计划和决算；执行国有资本经营预算的制度和办法。

（三）管理和监督市级财政经济发展、行政事业、社会保障等支出；统一制定市本级开支标准和支出政策；负责财政项目资金及各项财政补贴资金的使用管理。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）负责财政对农业投入及农业专项资金使用管理工作；负责农业综合开发管理工作；负责指导乡镇财政管理工作；

（六）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务；负责行政事业单位国有资产管理；监督管理政府采购工作。

（七）负责统一管理政府性债务；负责国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作；管理国际金融组织贷款、外国政府贷款。

（八）负责全市民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金

的筹集和管理；负责全市农村综合改革的组织实施工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责行政事业单位、企业及外商投资企业的财务管理工作；负责会计人员和会计从业资格管理。

（十）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市财政局 2018 年度部门决算包括：局本级决算。

纳入宁国市财政局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市财政局本级

## 第二部分 宁国市财政局 2018 年度部门决算

### 收入支出决算总表

部门：宁国市财政局

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	2,989.32	一、一般公共服务支出	35	2,353.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	260.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	73.36
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	76.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	225.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,989.32	<b>本年支出合计</b>	58	2,989.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	2,989.32	<b>总计</b>	65	2,989.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：宁国市财政局

公开 02 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 989. 32	2, 989. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 353. 35	2, 353. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2, 218. 86	2, 218. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	1, 019. 47	1, 019. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	1, 199. 39	1, 199. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	134. 49	134. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	134. 49	134. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	260. 63	260. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	251. 74	251. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 08	0. 08	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	224. 04	224. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 26	27. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	8. 89	8. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	8. 89	8. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	73. 36	73. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	73. 36	73. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	73. 36	73. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799			其他农村综合改革支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308			普惠金融发展支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803			农业保险保费补贴	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399			其他农林水支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999			其他农林水支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	225. 98	225. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	225. 98	225. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	186. 36	186. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	39. 62	39. 62	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：宁国市财政局

公开 03 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 989. 32	2, 158. 06	831. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 353. 35	1, 598. 09	755. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2, 218. 86	1, 463. 60	755. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	1, 019. 47	1, 019. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	1, 199. 39	444. 13	755. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	134. 49	134. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	134. 49	134. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	260. 63	260. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	251. 74	251. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 08	0. 08	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	224. 04	224. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 26	27. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	8. 89	8. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	8. 89	8. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	73. 36	73. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	73. 36	73. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	73. 36	73. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	76. 00	0. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	26. 00	0. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799			其他农村综合改革支出	26. 00	0. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308			普惠金融发展支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803			农业保险保费补贴	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399			其他农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999			其他农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	225. 98	225. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	225. 98	225. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	186. 36	186. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	39. 62	39. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

单位：万元

部门：宁国市财政局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,989.32	一、一般公共服务支出	32	2,353.35	2,353.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	260.63	260.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	73.36	73.36	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	76.00	76.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	225.98	225.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,989.32	本年支出合计	55	2,989.32	2,989.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	2,989.32	总计	60	2,989.32	2,989.32	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市财政局

公开 05 表  
单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			0.00	0.00	0.00	2,989.32	2,158.06	831.26	2,989.32	2,158.06	831.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	2,353.35	1,598.09	755.26	2,353.35	1,598.09	755.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务			0.00	0.00	0.00	2,218.86	1,463.60	755.26	2,218.86	1,463.60	755.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行			0.00	0.00	0.00	1,019.47	1,019.47	0.00	1,019.47	1,019.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出			0.00	0.00	0.00	1,199.39	444.13	755.26	1,199.39	444.13	755.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	134.49	134.49	0.00	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	134.49	134.49	0.00	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	260.63	260.63	0.00	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	251.74	251.74	0.00	251.74	251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	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			0.00	0.00	0.00	224.04	224.04	0.00	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	27.26	27.26	0.00	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	8.89	8.89	0.00	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	8.89	8.89	0.00	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出			0.00	0.00	0.00	73.36	73.36	0.00	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	73.36	73.36	0.00	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	73.36	73.36	0.00	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出			0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革			0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出			0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出			0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴			0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出			0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出			0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			0.00	0.00	0.00	225.98	225.98	0.00	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出			0.00	0.00	0.00	225.98	225.98	0.00	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金			0.00	0.00	0.00	186.36	186.36	0.00	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴			0.00	0.00	0.00	39.62	39.62	0.00	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：宁国市财政局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,038.87	302	商品和服务支出	93.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	420.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	563.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.13	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.26	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	186.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.56	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费	9.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.78	31203	政府投资基金股权投资	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	66.82	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,064.43	公用经费合计					93.62

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；本表金额转换成万元时，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

部门：宁国市财政局

公开 07 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
注：宁国市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 宁国市财政局 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 年度收入总计 2989.32 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 2989.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 38.29 万元，增长 1.2%，主要原因：一是人员调资及养老保险资金清算；二是增加项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2989.32 万元，其中：财政拨款收入 2989.32 万元，占 100%；事业收入、经营收入、其他收入均为 0。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2989.32 万元，其中：基本支出 2158.06 万元，占 72.19%；项目支出 831.26 万元，占 27.81%；经营支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2989.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2989.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.29 万元，增长 1.2%，主要原因：一是人员调资及养老保险资金清算；二是增加项目资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2989.32 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 38.29 万元，增长 1.2%。主要原因一是人员调资及养老保险资金清算；二是增加项目资金。

## （二）一般公共预算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 2989.32 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.29 万元，增长 1.2%。主要原因一是人员工资调整；二是增加省补项目资金。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2989.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2353.35 万元，占 78.73%；社会保障和就业（类）支出 260.63 万元，占 8.72%；医疗卫生与计划生育支出 73.36 万元，占 2.45%；农林水（类）支出 76 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 225.98 万元，占 7.56%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2577.82 万元，支出决算为 2989.32 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数大于 预算数的主要原因：一是人员调资；二是增加省补预算资金。其中：基本支出 335.5 万元，占 81.53%；项目支出 76 万元，占 18.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1288.18 万元，支出决算为 1019.47 万元，完成年初预算的 79.14%，决算数小于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

2. 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 755.26 万元，支出决算为 1199.39 万元，完成年初预算的 158.8%，决算数大于预算数的主要原因是一省补预算资金增加，包括农村综合改革、农业保险保费补贴和其他农林水支出共计 76 万元；二是部门科目统计口径调

整。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 134.49 万元,决算数大于预算数的主要原因根据市委市政府文件安排的考核经费。

4. 社会保障和就业(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 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算的 100%. 决算数和预算数相等。

5. 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 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 100%. 决算数和预算数相等。

6. 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(项)。年初预算为 225.7 万元,支出决算为 224.04 万元,完成年初预算的 99.26%. 决算数小于预算数主要原因是人员调动。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 27.26 万元,决算数大于预算数主要原因是 2018 年机关事业单位养老保险并轨缴纳。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 8.89 万元,支出决算为 8.89 万元,完成年初预算的 100%. 决算数和预算数相等。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 73.36 万元,支出决算为 73.36 万元,完成年初预算的 100%. 决算数和预算数相等。

**10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数主要原因是省预算指标。

**11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数主要原因是省预算指标。

**12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数主要原因是省预算指标。

**13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 186.36 万元，支出决算为 186.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。

**14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 39.62 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 2158.06 万元，其中人员经费 2064.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 93.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宁国市财政局机关运行经费支出 555.35 万元，比 2017 年增加 150.24 万元，增长 37.1%，主要原因是财政网络标准化改造办公设备更新。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市财政局政府采购支出总额 241.11 万元，其中：政府采购货物支出 201.11 万元，政府采购服务支出 40 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市财政局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 831.26 万元，占项目预算



总额的 100%。从评价情况看，各项目当年基本完成全年计划。各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效。资金使用规定，收益良好。组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，绩效评价良好。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**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、事业收入、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。