

旌德县财政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县财政局 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 旌德县财政局 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

旌德县财政局 2018 年度部门决算情况

第一部分 旌德县财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；分析预测经济形势，参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

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

（三）编制年度预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，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；管理全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算；指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理。

（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；监管彩票发行。

（五）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办

理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。加强财政存量资金管理，清理规范税收等优惠政策，参与拟订促进县域经济发展各项政策，积极争取上级财政支持。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

（八）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

（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；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

（十）负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

（十一）负责拟定政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行出资人

职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；会同有关部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

（十三）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责地方类金融企业管理与监管；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。

（十四）负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责 PPP 项目入库申报和 ppp 综合信息平台项目管理库。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县财政局 2018 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入旌德县财政局 2018 年度部门决算编制范围的单位 1 个，

详细情况见下表:

序号	单位名称
1	旌德县县财政局

第二部分 旌德县财政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 旌德县财政局

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1,920.67	一、一般公共服务支出	621.49
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,225.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,920.67	本年支出合计	1,955.06
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	34.84	年末结转和结余	0.45
总计	1,955.51	总计	1,955.51

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1,920.67	1,920.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.10	587.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	587.10	587.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休							
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,225.14	1,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,225.14	1,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,225.14	1,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县财政局

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,955.06	1,955.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	621.49	621.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	621.49	621.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	375.39	375.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,225.14	1,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,225.14	1,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1,225.14	1,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县财政局 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,920.67	一、一般公共服务支出	588.26
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,225.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,920.67	本年支出合计	1,921.83
年初财政拨款结转和结余	1.47	年末财政拨款结转和结余	0.32
一般公共预算财政拨款	1.47		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1,922.15	合计	1,922.15

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县财政局

金额单位：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
	合计	1.47	1.47	0.00	1,920.67	1,920.67	0.00	1,921.83	1,921.83	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
201	一般公共预算服务支出	1.47	1.47	0.00	587.10	587.10	0.00	588.26	588.26	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
20106	财政事务	1.47	1.47	0.00	587.10	587.10	0.00	588.26	588.26	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.47	1.47	0.00	341.00	341.00	0.00	342.16	342.16	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00

2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	106.10	106.10	0.00	106.10	106.10	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	132.00	132.00	0.00	132.00	132.00	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	23.64	23.64	0.00	23.64	23.64	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	8.08	8.08	0.00	8.08	8.08	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	8.08	8.08	0.00	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	15.56	15.56	0.00	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	15.56	15.56	0.00	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	1,225.14	1,225.14	0.00	1,225.14	1,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	0.00	0.00	0.00	1,225.14	1,225.14	0.00	1,225.14	1,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	0.00	0.00	0.00	1,225.14	1,225.14	0.00	1,225.14	1,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	0.00	0.00	0.00	84.79	84.79	0.00	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	0.00	0.00	0.00	84.79	84.79	0.00	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	84.79	84.79	0.00	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县财政局

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,488.41	302	商品和服务支出	293.61	310	资本性支出	106.41
30101	基本工资	284.70	30201	办公费	29.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	271.50	30202	印刷费	4.40	31002	办公设备购置	104.93
30103	奖金	619.73	30203	咨询费	4.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28.26	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	58.60	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	125.93	30206	电费	12.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	12.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	16.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	1.48
303	对个人和家庭的补助	33.39	30215	会议费	0.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	7.66	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.53	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.42	30239	其他交通费用	21.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.04	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00

				费用支出			出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,521.80	公用经费合计					400.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县财政局

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：旌德县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 旌德县财政局 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 1955.51 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 1955.51 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 456.83 万元，增长 30.5%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1920.67 万元，其中：财政拨款收入 1920.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1955.06 万元，其中：基本支出 1955.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1922.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1922.15 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 540.79 万元，增长 39.2%，主要原因是一般公共服务支出增加。

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 1920.67 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

552.05 万元，增长 40.4%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（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 1921.83 万元，占本年支出的 98.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 541.95 万元，增长 39.3%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（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 1921.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 588.26 万元，占 30.6%；社会保障和就业（类）支出 23.64 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 1225.14 万元，占 63.8%；住房保障（类）支出 84.79 万元，占 4.4%。

（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 1192.83 万元，支出决算为 1921.83 万元，完成年初预算的 161.1%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。其中：基本支出 1921.83 万元，占 100%；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 413.7 万元，支出决算为 342.16 万元，完成年初预算的 82.71%，决算数小于预算数的主要原因预算拨款科目调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因预算拨款科目调整。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项），年初预算为 90 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 8.89%，决算数小于预算数的主要原因预算拨款科目调整。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为 524.66 万元，支出决算为 106.1 万元，完成年初预算的 20.22%，决算数小于预算数的主要原因预算拨款科目调整。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项），年初预算为 24.5 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 538.78%，决算数大于预算数的主要原因是财政业务支出增加。

6. 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 12.81 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 63.08%，决算数小于预算数的主要原因是退休工资划归人社部门发放。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.56 万元。支出增加的原因是退休干部死亡 1 人。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1225.14 万元，决算数增加的原因是年初没有预计这项支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 87.16 万元，支出决算为 84.79 万元，完成年初预算的 97.28%。

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 1921.83 万元，其中人员经费 1521.8 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 400.03 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他交通工具购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县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。

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，旌德县财政局机关运行经费支出 293.61 万元，比 2017 年减少 11.34 万元，下降 3.72%，主要原因：一是财政工作繁忙，业务培训未全部进行；二是办公费、接待费略有减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县财政局政府采购支出总额 110.19 万元，其中：政府采购货物支出 110.19 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 110.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，旌德县财政局共有车辆 0 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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指县财政批复绩效目标的项目）

财政局在 2018 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

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。