

附件:

宣州区财政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣州区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州区财政局 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 宣州区财政局 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

宣州区财政局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣州区财政局概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

区财政局共计 12 项政府权力，其中行政审批 1 项、行政处罚 9 项、其他权力 2 项。以区政府网站当年公布的《宣城市宣州区财政局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策；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；拟定和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策。

2. 负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任；负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施转移支付制度办法。

3. 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

4. 组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集中支付制度改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度，监督管理政府采购工作。

5. 拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出；组织实施基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。

6. 会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门组织实施社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保障资金预决算草案。

7. 负责统一管理政府性债务；编制债务收支计划；强化债务收支计划管理与审批，严格控制债务规模；建立健全政府性债务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度，防范财政风险。

8. 负责国有资产管理 and 监督工作；组织实施全区行政事业单位、国有企业的清产核资和登记工作；编制国有资本经营预决算草案；会同有关部门拟订国有资本经营预算的制度和办法。

9. 负责乡镇财政财务管理，指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理，调查研究乡镇财政运行状况；负责各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理工作；负责乡镇、街道财政所（分局）信息化建设、人员培训和考核等工作。

10. 拟订区政府投资项目计划；承办区政府投资项目管理委员会交办的事项。

11. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行会计法律及国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚。

12. 负责监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重要问题；组织实施全区财政监督检查工作，依法处理违法违规问题。

13. 负责全区民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

14. 承担区农村综合改革领导小组办公室有关工作，完成上级布置的农村综合改革财政管理方面的工作。

15. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区财政局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位及乡镇财政所（分局）决算，与预算比较，无变动。

纳入宣州区财政局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 28 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区财政局
2	宣州区非税收入管理局
3	宣州区国库集中支付中心
4	宣州区农业综合开发办公室
5	宣州区政府性债务管理办公室
6	宣州区财政局水阳财政分局
7	宣州区财政局狸桥财政分局
8	宣州区财政局孙埠财政分局
9	宣州区财政局水东财政分局
10	宣州区财政局沈村财政所
11	宣州区财政局洪林财政所
12	宣州区财政局杨柳财政所

13	宣州区财政局溪口财政所
14	宣州区财政局古泉财政所
15	宣州区财政局寒亭财政所
16	宣州区财政局文昌财政所
17	宣州区财政局新田财政所
18	宣州区财政局养贤财政所
19	宣州区财政局周王财政所
20	宣州区财政局黄渡财政所
21	宣州区财政局朱桥财政所
22	宣州区财政局五星财政所
23	宣州区财政局济川财政所
24	宣州区财政局西林财政所
25	宣州区财政局鳌峰财政所
26	宣州区财政局澄江财政所
27	宣州区财政局敬亭山财政所
28	宣州区财政局双桥财政所
29	宣州区财政局向阳财政所

第二部分 宣州区财政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：宣城市宣州区财政局			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,694.85	一、一般公共服务支出	35	1,993.96
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	298.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	91.95
	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	0.00
	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	216.30
	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
本年收入合计	24	2,694.85	本年支出合计	58	2,600.84
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	94.01
	29		其中：项目支出结转和结余	63	94.01
	30			64	
总计	31	2,694.85	总计	65	2,694.85

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。

					支出决算表					
										公开03表
部门：宣城市宣州区财政局										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 合计	1	2	3	4	5	6	
201			一般公共服务支出	1,993.96	1,393.12	600.84	0.00	0.00	0.00	
20106			财政事务	1,993.96	1,393.12	600.84	0.00	0.00	0.00	
2010601			行政运行	1,433.62	1,393.12	40.49	0.00	0.00	0.00	
2010602			一般行政管理事务	305.46	0.00	305.46	0.00	0.00	0.00	
2010604			预算改革业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2010605			财政国库业务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00	
2010606			财政监察	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00	
2010607			信息化建设	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00	
2010699			其他财政事务支出	85.93	0.00	85.93	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	298.63	298.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	298.63	298.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.96	19.96	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	262.36	262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202			提租补贴	44.43	44.43	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
部门：宣城市宣州区财政局									单位：万元
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	2,694.85	一、一般公共服务支出	32	1,993.96	1,993.96	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	298.63	298.63	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	91.95	91.95	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	0.00	0.00	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	216.30	216.30	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	2,694.85	本年支出合计	55	2,600.84	2,600.84	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	94.01	94.01	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	2,694.85	总计	60	2,694.85	2,694.85	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。									

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																	
公开05表																	
部门：宣城市宣州区财政局																	
单位：万元																	
科目编码			科目名称			年初结转和			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						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	项目支出	合计	基本支出	项目支出
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	2,694.85	2,000.00	694.85	2,600.84	2,000.00	600.84	94.01	0.00	0.00	94.01	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,087.98	1,393.12	694.85	1,993.96	1,393.12	600.84	94.01	0.00	0.00	94.01	
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	2,087.98	1,393.12	694.85	1,993.96	1,393.12	600.84	94.01	0.00	0.00	94.01	
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,433.62	1,393.12	40.49	1,433.62	1,393.12	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	305.46	0.00	305.46	305.46	0.00	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604			预算改革业务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605			财政国库业务	0.00	0.00	0.00	29.99	0.00	29.99	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010606			财政监察	0.00	0.00	0.00	23.99	0.00	23.99	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	99.97	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	179.94	0.00	179.94	85.93	0.00	85.93	94.01	0.00	0.00	94.01	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	298.63	298.63	0.00	298.63	298.63	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	298.63	298.63	0.00	298.63	298.63	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	19.96	19.96	0.00	19.96	19.96	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	262.36	262.36	0.00	262.36	262.36	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	16.30	16.30	0.00	16.30	16.30	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	91.95	91.95	0.00	91.95	91.95	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	91.95	91.95	0.00	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	91.95	91.95	0.00	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	216.30	216.30	0.00	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	216.30	216.30	0.00	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	171.87	171.87	0.00	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	44.43	44.43	0.00	44.43	44.43	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。																	

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：宣城市宣州区财政局								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	1,911.56	302	商品和服务支出	6.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	707.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	534.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	50.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	49.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.16
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	91.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	227.80	30212	因公出国（境）费用	1.56	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.02	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.07	30217	公务接待费	4.19	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.22	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	0.00	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		1,942.65	公用经费合计					57.35

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

[illegible]

第三部分 宣州区财政局 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 2694.85 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 2694.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 460.88 万元，分别下降 14.6%，主要原因：一是根据区政府考核结果发放的 2017 年双拥和文明创建奖励，由财政统一待列。二是预算执行中加强管理，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2694.85 万元，其中：财政拨款收入 2694.85 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 2600.84 万元，其中：基本支出 2000 万元，占 76.9%；项目支出 600.84 万元，占 23.1%；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 2694.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2694.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 460.88 万元，下降 14.6%，主要原因：一是根据区政府考核结果发放的 2017 年双拥和文明创建奖励，由财政统一待列。二是预算执行中加强管理，厉行节约。

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 2694.85 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减少 460.88 万元，下降 14.6%。主要原因：一是根据区政府考核结果发放的 2017 年双拥和文明创建奖励，由财政统一待列。二是预算执行中加强管理，厉行节约。

（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 2600.84 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减少 554.89 万元，下降 17.6%。主要原因一是根据区政府考核结果发放的 2017 年双拥和文明创建奖励，由财政统一待列。二是预算执行中加强管理，厉行节约。

（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 2600.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1993.96 万元，占 76.7%；社会保障和就业（类）支出 298.63 万元，占 11.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 91.95 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 216.30 万元，占 8.3%。

（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 2692.80 万元，支出决算为 2600.84 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据区政府考核结果发放的 2017 年双拥和文明创建奖励，由财政统一待列。二是执行中加强管理，厉行节约。其中：基本支出 2000 万元，占 76.9%；项目支出 600.84 万元，占 23.1%。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 1485.2 万元，支出决算为 1433.62 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据区政府考核结果发放的 2017 年双拥和文明创建奖励，由财政统一待列。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 315 万元，支出决算为 305.46 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项），年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数与预算数基本一致。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察，年初预算为 20 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 119.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加指标。

6 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设，初预算为 100 万元，支出决算为 99.97 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数与预算数基本一致。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出，年初预算为 126 万元，支出决算为 179.94 万元，完成年初预算的 142.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加了指标。

8. 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 17.49 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了行政单位离退休人员经费

9. 社会保障和就业支出（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 266.18 万元，支出决算为 262.36 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离

10. 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支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 16.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 266.18 万元，支出决算为 262.36 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

12 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 171.87 万元，支出决算为 171.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 45.83 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

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 2000 万元，其中人员经费 1942.65 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、离休费、退休费、；公用经费 57.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区财政局机关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，宣州区财政局机关运行经费支出 151.69 万元，比 2017 年减少 0.9 万元，下降 0.6%，主要原因是部分支出较预算有所压缩。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣州区财政局政府采购支出总额 50.38 万元，其中：政府采购货物支出 50.38 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 50.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.38 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，区财政局所属事业单位区农业综合开发办公室保留 1 辆一般公务车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 6 个项目，涉及资金 600 多万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，各项目均达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(区财政批复绩效目标的项目)

宣州区财政局无批复的绩效目标项目。

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。

宣州区财政局 2018 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	23.5	6.97
因公出国（境）费	0	1.56
公务接待费	18.00	4.19
公务用车购置及运行费	5.50	1.22
其中：公务用车运行维护费	5.50	1.22
公务用车购置	0	0

二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣州区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 23.5 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 29.7%，决算数小于预算数的主要原因一是实际公务接待人数和费用低于预算；二是年中减少公务用车，车辆运行维护支出降低。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣州区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.56 万元，占 22.4%；公务接待费支出决算 4.19 万元，占 60.1%；公务用车购置及运行费支出决算 1.22 万元，占 17.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.56 万元，与 2017 年度决算相比，增加 1.56

万元，增长 100%，增长的原因是 2017 年度未安排因公出国（境）费用。2018 年宣州区财政局参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 次，累计出国（境）1 人次。该项经费根据省台办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，主要是用于赴台开展经贸考察。经费使用严格按照《宣州区区直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2015〕181 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出 4.19 万元，与 2017 年度决算相比，减少 5.76 万元，下降（增长）57.9%，下降（增长）的原因是严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和标准。2018 年宣州区财政局国内公务接待共 75 批次，623 人次，主要是用于接待上级单位调研和业务指导、招商引资、外县市财政系统等业务往来等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣州区党政机关国内公务接待管理办法》（宣区办发〔2014〕82 号）相关规定。。

（三）公务用车购置及运行费支出 1.22 万元，与 2017 年度决算相比，减少（增加）0.33 万元，下降 21.3%，下降的原因是严格执行公务用车制度，从严控制公务车出行次数和费用。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于二级机构日常公务、监督检查等。2018 年末，宣州区财政局所属事业单位（农发办）公务用车保有量为 1 辆。

联系方式：宣州区财政局政务公开电子邮箱：xcsxzqczj@163.com

