

旬阳县财政局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策,拟订本县财政预算、地方税收、财务管理方面的规范性文件并督促落实。

2、根据本县国民经济和社会发展战略,拟订本县财政发展战略和中长期发展计划;按照部门预算的原则,编制并组织执行本县公共财政预算、社会保障预算和其他预算;检查预算执行情况,编制年度决算。

3、依法履行县级各项财政收支管理职能,负责地方税政管理,按照规定的权限,负责地方税收减免审核申报工作。

4、负责政府非税收入管理工作;管理财政票据;贯彻落实彩票管理政策和有关办法,管理彩票地方留成资金。

5、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定本县政府性债务管理制度和办法,统一管理政府内外债务,防范财政风险。

6、组织制定本县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务;负责县级国库现金管理工作。

7、负责制定政府采购制度并监督管理,组织实施县政府集中采购。

8、指导本县公共资产管理局开展公共资产管理工作。

9、负责审核和汇总编制本县国有资本经营预决算草案,制

定本县国有资本经营预算管理制度；管理县政府生产资金，收取县本级国有资本收益；负责县内中小企业或经济组织财信担保业务。组织贯彻 实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度。

10、负责财税法规政策、财政收支执行等情况的监督检查，提出 加强财政管理的措施和建议。

11、负责全县农业综合开发项目资金管理工作。

12、负责管理本县会计工作，监督和规范会计行为，制定本县会计管理制度、办法并组织实施；指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。

13、负责全县农村综合改革工作，承办县农村综合改革领导小组日常工作。

14、承办县政府及上级业务部门交办的其他事。

机构设置：包括 10 个机关行政室及 6 个下属单位（均未独立核算）。分别为旬阳县公共资产管理局、非税收入管理局、农村财政税收和财务管理局、旬阳县国库支付局、农村综合改革办公室、旬阳县财政资金投资评审中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，财政工作在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神、县委县政府各项决策部署和各级财政工作要求，围绕脱贫攻坚这一中心任务，突出“财源培育、收入征管、民生保障、服务大局、财政管理、风险防控、党的建设”

六大重点，深化“融资担保、减税降费、涉农资金整合、产业发展”四项改革，各项工作圆满完成。

一、资金保障职能切实履行。加大脱贫攻坚资金投入力度，通过安排县本级预算、整合各类财政涉农资金、争取新增债券资金、争取金融扶贫贷款资金等途径，全年投入资金共计 25.49 亿元（其中本级财政配套 2760 万元，比 2017 年增长 20%），有力保障了产业发展、村组公路、安全饮水、安全住房、村卫生室等建设。制定印发了《扶贫资金使用管理“九坚持九不准”》、《扶贫资金项目公告公示制度实施细则》、《财政专项扶贫资金监督检查制度》和《扶贫资金支出进度“周统计报表、月通报考核”制度》等系列扶贫资金管理制度，在全县范围内开展财政专项扶贫资金检查、研判 3 次，开展财政专项扶贫资金绩效评价工作 1 次，帮助各镇、各部门着力整改项目进展滞后、资金支出滞后、资金使用不规范、档案资料不健全等问题，确保全县财政扶贫资金使用安全高效。我局所有科级领导和全体干部均在甘溪镇四个村进行包村包组包户，严格按照“577”标准补短板、提质量，重点支持了安全饮水、村组道路、安全住房等村内基础设施建设，并帮助贫困户提振脱贫信心，享受扶贫政策，发展脱贫产业，解决实际困难，优化教育、医疗和人居环境条件。清理收回 2015 年及以前年度存量资金 7043 万元，整合上级以前年度专项资金 1179 万元，并及时安排用于产业发展、就业扶贫、基础设施建设和项目补助等领域。

二、债务风险有效防范。在全市率先印发了《政府债务风险应急处置预案》（旬政办发〔2018〕115号），建议政府成立了旬阳县债务管理领导小组，扎实开展全口径政府隐性债务统计、化解工作，将本县2015年1月1日至2018年8月所有党政机关、事业单位、融资平台公司、国有企业形成的债务全部纳入“全国政府隐性债务监测平台”管理，按照“先易后难、先急后缓、先远后近、先个人后集体”的思路，通过七种渠道全力筹措资金，力争用2019年至2028年的十年时间，全面化解本县存量债务。出台了《旬阳县地方政府债券资金管理办法》，进一步强化了本县政府性债券资金监管，着力提升政府债务管理水平。我县2018年实质性化解隐性债务3.2亿，没有被省、市列为风险提示区和预警区，没有被省市通报违规举债。

三、生态环保工作圆满完成。认真完成中省市环保督查反馈交办问题，所有问题全部整改到位。进一步加大环保资金投入力度，解决污染防治工作经费、“两厂”建设费、水资源保护费、关闭采矿、采石场工作经费等各类环保经费共计3497.63万元，有力保护了秦岭生态环境。

四、财源建设成效初显。把财源建设作为解决旬阳财政增长乏力问题的有效抓手，通过设立产业发展引导基金、股权投资、临时调度、政府奖补、财政贴息等方式全力支持实体经济发展，提升企业税收贡献率。预算安排烟草种植保险资金112万元，将县镇烟叶税分成比例由5:5调整为4:6，提取3%的烟叶税作为

烟草产业发展专项基金，激励各镇加大烤烟面积落实力度，烤烟生产出现恢复性增长，实现烟叶税 3311 万元，同比增长 49.75%。

五、民生保障持续有力。在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，大力压缩一般性行政开支，全县三公经费和会议费累计支出 1886 万元，同比减少 103 万元，下降 5.18%，行政运行成本进一步降低。持续加大教育、医疗卫生、社会保障、科技文化等重点民生领域的财政倾斜力度，全年民生总支出 321679 万元，占全部支出的 85.67%，同比增长 14.87%。

六、重点项目资金投入力度加大。2018 年县财政在安旬路、旬小路、旬白路、甘双路、蜀尖路、小上路和第二中学、第三小学、蜀河文化旅游名镇、汉江综合整治、乡村振兴、党校建设等重点项目中，本级配套资金超过 1 亿元，有力保障了重点项目建设。

七、积极提供财信担保服务。积极支持实体经济健康发展，为县域内龙头企业、科技创新型企业、小微企业和“三农”户 500 万元以下的融资需求提供担保服务，将年担保费率从 2.43% 降为 1.5%，免收 5% 的风险保证金，对信用企业 200 万元以下的担保需求免除不动产抵押，全年共为 7 家企业提供担保贷款，总贷款金额 4000 万元，发放贷款 3000 万元，在保余额 10496 万元，有效解决了企业融资难、融资贵的问题。并通过帮助企业转贷活化或者协议分期还款，积极配合市财信担保公司依法追偿，有妥善解融资担保风险，营造良好营商环境。

八、深入推进县级涉企行政事业性“零收费”持续清理、规范涉企收费，全年开展降费减负政策执行和非税征收质量专项检查 1 次，各征收单位均不存在超标准、超范围涉企收费问题。联合县发改局联合印发了《2018 年旬阳县行政事业性、涉企行政事业性和政府性基金目录》（旬财发〔2018〕121 号）进一步提升了收费信息透明度。降费减负工作开展以来，共取消、停征、免征部分涉企政府性基金和行政事业性收费项目 13 项，涉及金额 580 余万元，切实减轻了企业负担。

九、发挥产业发展基金引导作用。积极鼓励产业融合发展，县财政、高新区共同出资 1000 万元助推成立安康市高新技术产业基金，扶持旬阳领盛生物科技有限公司建设功能新材料产业园项目。年初预算 2200 万元产业发展引导基金，安排油用牡丹、拐枣、鼎盛科技等企业科研经费 200 万元，出台了《旬阳县产业引导基金管理办法》和《旬阳县产业引导基金使用管理实施细则》，编制《旬阳县产业引导基金申报指南》引导企业及行业主管部门开展基金申报工作，全年共向 129 家企业发放 15 笔产业发展基金，共计 1981.8 万元。按市政府要求推进农业信贷担保联盟有限责任公司（简称“农担公司”）办事处组建工作，待市财信融资担保有限公司旬阳分公司挂牌成立后，暂由县财信担保分公司承担“农担公司”业务，力争 2019 底年前单独设立“农担公司”旬阳办事处开展业务，破解农业、农村融资发展难题。

十、全面开展绩效评价和项目投资评审工作。细化编制财政

预算，对预算执行和绩效目标实现情况实行动态监控约束。对政府投资超过 100 万元的项目进行了全面的绩效评价，对其中 20 个重点项目进行了重点评价，其中：3 个项目被评为优秀等次，11 个项目被评为良好等次，6 个项目被评为合格等次。组织全县 49 家一级预算单位对 2017 年度整体支出绩效开展评价，自评结果全部为优秀等次。坚持“唯实”评审原则，对 237 个政府性投资项目全部进行了投资预算评审，送审金额 22.96 亿元，核减金额 4 亿元，平均核减率 17.9%。

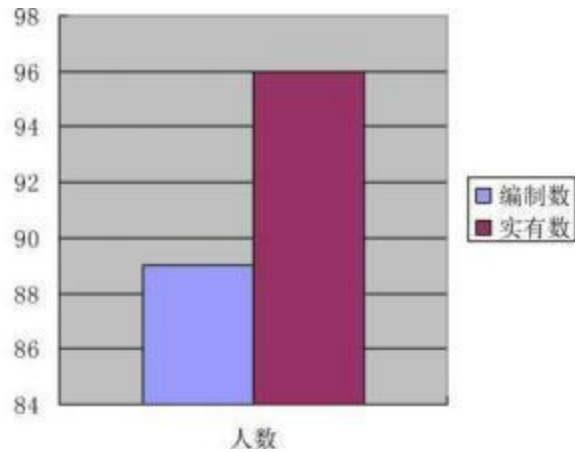
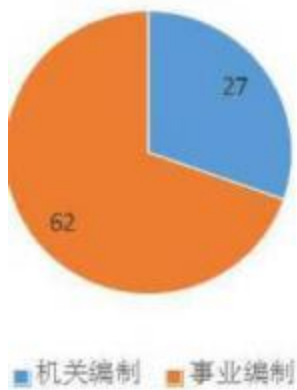
2018 年，我局工作取得了一定成绩：被市财政局授予决算工作二等奖，被县人大评为年度代表建议办理先进单位，被县第三次全国农业普查领导小组办公室评为农业普查先进集体，被县妇联评为妇女工作先进单位，脱贫攻坚工作在第三季度党建点评工作中受到县委好评。王学锋同志被评为优秀共产党员，王修盛同志被评为优秀第一书记、驻村工作队长，熊本奇同志被评为“新时代新担当新作为”优秀科级领导干部。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算为部门本级（机关）决算，决算单位 1 个，预算单位代码 119001。经费管理属于财政全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

我局属县政府组成部门，总编制人数 89 人（其中：机关编制 27 人，事业编制 62 人），实有在职人员 96 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。

本部门本年财政拨款收入 1705.2 万元，上年结转 15.07 万元；总计 1720.27 万元。本年支出 1674.97 万元；结转下年 45.3 万元。收入较 2017 年增加 628.2 万元，同比增加 58.33%，支出较 2016 年增加 562.97 万元，同比增加 50.63%；增加的原因是解决财政投资项目委评费用，为职工缴纳 20% 的养老保险费、全县财政业务骨干培训。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入为一般公共预算财政拨款收入 1705.2 万元。其中行政运行（2010601）1081.58 万元，一般行政管理事务（2010602）10 万元，信息化建设（2010607）30 万元，财政委托业务支出（2010608）296.81 万元，其他财政事务支出（2010699）164.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.97 万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出为一般公共服务支出 1674.97 万元。其中基本支出 1221.26 万元，项目支出 453.71 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本部门本年财政拨款收入 1705.2 万元，上年结转 15.07 万元；总计 1720.27 万元。本年支出 1674.97 万元；结转下年 45.3 万元。收入较 2017 年增加 628.2 万元，同比增加 58.33%，支出较 2016 年增加 562.97 万元，同比增加 50.63%；增加的原因是解决财政投资项目委评费用，为职工缴纳 20%的养老保险费。本年度动用上年基本支出结转资金 15 万元，本年年末结转资金 45.3 万元，均为项目支出结转。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出（按功能科目分类）2017 年一般公共预算支出一般公共服务支出 1705.2 万元。其中行政运行(2010601) 1081.58 万元，一般行政管理事务(2010602) 10 万元，信息化建设(2010607) 30 万元，财政委托业务支出(2010608) 296.81 万元，其他财政事务支出(2010699) 164.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 121.97 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按经济分类说明）本年一般公共预算财政拨款基本支出 1221.26 万元，人员经费 1039.01 万元，主要包括基本工资 350.44 万元，津贴补贴 347.50 万元，奖金 143.10 万元，伙食补助费 15.30 万元，机关事

业单位基本养老保险缴费 121.97 万元，住房公积金 54.18 万元，医疗费 4.84 万元，对个人和家庭的补助 1.68 万元；公用经费 182.24 万元，主要包括办公费 11.11 万、印刷费 7.99 万、水费 2.35 万、电费 15.60 万、差旅费 24.53 万等。

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 年预算安排“三公”经费支出 27 万元，实际支出 1.75 万元，完成预算的 6.48%。其中：因公出国 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行及维护费 0 万元，公务接待支出 1.75 万元，接待 52 批次 420 人。较上年 4.21 万元减少 2.46 万元，下降 58.43%。下降原因：一是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，减少公务接待及公车运行维护支出，二是严控公务用车购置支出。

(1)因公出国（境）支出情况

2018 年预算安排因公出国（境）支出 0 万元，实际支出 0 万元，上年支出 0 万元，无增减变动。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年预算安排公务用车购置 0 万元，实际支出 0 万元，上年支出 0 万元，无增减变动。2018 公务用车保有量 0 辆，预算安排公务用车运行维护费 17 万元，实际支出 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是严格执行公车改革规定。上年支出 0 万元，无增减变动。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年预算安排公务接待费 10 万元，实际支出 1.75 万元，完成预算的 17.5%，比上年 4.21 万元下降 58.43 %。2018 年公务接待 52 批次、420 人次，下降原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规 制度，控制接待次数和用餐标准。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度培训费支出 42.79 万元，比上年增加 42.72 万元，同比上升 61028.57%。增加原因为组织全县财政系统业务骨干培训。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费支出 4.25 万元，比上年增加 0.69 万元，同比增加 19.38%。上升原因为本年进行政府财务报告培训及相关设备购置。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对项目资金财政拨款 453.71 万元开展了绩效自评，各项资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法，资金拨付审批手续完备，符合预算批复用途，本部门无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。主要

实施项目为财政投资建设项目委评、政府财务报告编制培训设备购置及服务费用、全县财政系统业务骨干外出培训经费，在年初均按要求设立了绩效目标，并根据上级考核和聘请专家进行了结果自评，财政投资评审项目开展良好，政务财务报告编制得到全市的一致好评，干部培训拓展了财政干部视野、提升履职能力。根据评价体系指标，本部门整体支出绩效评价得分：投入绩效得分 15 分，过程绩效得分 14 分，产出绩效得分 32 分,效益绩效得分 31 分,总绩效得分 95 分。评价结果为“优”。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		旬阳县财政局信息化建设				
主管部门		旬阳县财政局		实施单位		旬阳县财政局
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		10	10	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	信息化建设预算资金 10 万元			信息化建设费用 10 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	职能业务项目保障	确保局机关及 6 个二级单位正常运转	100%	
		质量指标	职能业务项目保障	确保信息系统正常运行	100%	
		时效指标	职能业务项目保障	确保信息系统正常运行	100%	
		成本指标	职能业务项目保障	提高办公效率、降低办公成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	信息化建设经济效益	提高办公效率、降低办公成本	100%	
		社会效益指标	信息化建设社会综合效益	通过项目实施，助力全县经济发展。	100%	
		生态效益指标	信息化建设生态效益	提高办公效率，减少环境污染。	100%	
		可持续影响指标	信息化建设生态效益	确保信息系统正常运行。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度情况	通过项目实施，力争使各服务对象对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县财政局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					根据本县国民经济和社会发展战略，拟订本县财政发展战略 和中长期发展计划；按照部门预算的原则编制并组织执行本县公共 财政预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度 决算。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按经济分类说明） 本年一般公共预算财政拨款基本支出 1221.26 万元，人员经费 1039.01 万元，主要包括基本工资 350.44 万元，津贴补贴 347.50 万元，奖金 143. 万元，伙食补助费 15.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 121. 97 万元，住房公积金 54. 18 万元， 疗费 4. 84 万元，对个人和家庭的补助 1.68 万元；公用经费 182.24 万元，主要包括办公费 11.11 万、印刷 费 7.99 万、水费 2.35 万、电费 15.60 万、差旅费 24. 53 万等 。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完 成原因 分析与 改进 措施	绩效指标分析 与建议
投入	预 算 执 行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和 考核部门（单位）预算完成程 度。 预算完成数：部门（单位）本 年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年 度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之 间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之 间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之 间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之 间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	决算报表- 收入支出 总表	1068	1081	9		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预算调整率绝对值≤5%，得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报表-收入支出总表	1068	1081	5		
--	--	---------------	---	--	---	-------------	------	------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	预算支付数据	1068	1081	5		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	决算软件计算	1068	1081	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数） × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得 5 分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算软件计算	10	1.75	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	决算软件数据和资产管理系统数据			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	财务凭证和审计报告			5		
效果	履职 (40分)	项目产出 (40分)	40	<p>脱贫攻坚、财政收入、预算管理、民生保障、绩效评价、党的建设、党风廉政”七大重点，补齐“财政监督、从严管理干部”两项短板，强化“财源建设”一个弱项的“7+2+1”工作部署</p>	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为\geq）得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。</p>	目标责任考核			39		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	<p>坚定必胜信念，优化工作方法，压实工作责任，严格考核奖惩，凝聚强大合力，奋力实现追赶超越，为建设“一强五好”陕西强县贡献财政智慧、财政力量。</p>		目标责任考核			19		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费 182.24 万元，用于维持机关正常运行，同 2017 年减少 29.85 万元呢，同比下降 14.07%,主要原因为按照例行节约办公费大幅下降。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 31.97 万元，其中政府采购 货物类支出 24.33 万元、政府采购服务类支出 7.64 万元、政府采购工程类支出 0 万元。货物主要为空调、办公桌椅及办公计算机。服务主要是网络及政务系统运维。授予中小型企业的合同金额占政府总采购金额的 100%。

(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 0 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。

附：2018 年部门决算公开表

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	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	单位不涉及此类资金

部门决算收支总表

编制单位：旬阳县财政局（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	1,705.20	1、一般公共服务支出	1,553.01
其中：一般公共预算财政拨款	1,705.20	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	121.97
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	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	1,705.20	本年支出合计	1,674.97
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	15.07	年末结转和结余	45.30
收入总计	1,720.27	支出总计	1,720.27

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：旬阳县财政局（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		1,705.20	1,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,583.23	1,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,583.23	1,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,081.58	1,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.97	121.97	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	121.97	121.97	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：旬阳县财政局（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		1,674.97	1,221.26	453.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,553.01	1,099.29	453.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,553.01	1,099.29	453.72	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,096.42	1,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	296.81	0.00	296.81	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	119.54	2.87	116.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.97	121.97	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	121.97	121.97	0.00	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：旬阳县财政局（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	1,705.20	1、一般公共服务支出	1,553.01	1,553.01	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	121.97	121.97	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	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,705.20	本年支出合计	1,674.97	1,674.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.07	年末财政拨款结转和结余	45.30	45.30	0.00
一般公共预算财政拨款	15.07				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,720.27	支出总计	1,720.27	1,720.27	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：旬阳县财政局（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		1,674.97	1,221.26	1,039.01	182.24	453.71	
201	一般公共服务支出	1,553.01	1,099.29	917.05	182.24	453.72	
20106	财政事务	1,553.01	1,099.29	917.05	182.24	453.72	
2010601	行政运行	1,096.42	1,096.42	917.05	179.37	0.00	
2010602	一般行政管理事务	10.24	0.00	0.00	0.00	10.24	
2010607	信息化建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2010608	财政委托业务支出	296.81	0.00	0.00	0.00	296.81	
2010699	其他财政事务支出	119.54	2.87	0.00	2.87	116.67	
208	社会保障和就业支出	121.97	121.97	121.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	121.97	121.97	121.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97	121.97	0.00	0.00	

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）

编制单位：旬阳县财政局（汇总）

2018年

批复06表
单位：万元

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		1,221.26	1,039.01	182.24	
301	工资福利支出	1,037.33	1,037.33	0.00	
30101	基本工资	350.44	350.44	0.00	
30102	津贴补贴	347.50	347.50	0.00	
30103	奖金	143.10	143.10	0.00	
30106	伙食补助费	15.30	15.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.97	121.97	0.00	
30113	住房公积金	54.18	54.18	0.00	
30114	医疗费	4.84	4.84	0.00	
302	商品和服务支出	182.23	0.00	182.24	
30201	办公费	11.11	0.00	11.11	
30202	印刷费	7.99	0.00	7.99	
30205	水费	2.35	0.00	2.35	
30206	电费	15.60	0.00	15.60	
30207	邮电费	4.61	0.00	4.61	
30211	差旅费	24.53	0.00	24.53	
30213	维修（护）费	0.21	0.00	0.21	
30214	租赁费	0.58	0.00	0.58	
30215	会议费	4.25	0.00	4.25	
30216	培训费	4.58	0.00	4.58	
30217	公务接待费	1.75	0.00	1.75	
30226	劳务费	27.73	0.00	27.73	
30227	委托业务费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	2.87	0.00	2.87	
30239	其他交通费用	61.66	0.00	61.66	
30299	其他商品和服务支出	12.33	0.00	12.33	
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00	
30305	生活补助	1.68	1.68	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

批复07表
单位：万元

编制单位：旬阳县财政局（汇总）

2018年

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		
预算数	27.00	0.00	10.00	17.00	0.00	17.00	2.00	6.00
本年数	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	4.25	42.79
上年数	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	3.56	0.07
增减额	-2.46	0.00	-2.46	0.00	0.00	0.00	0.69	42.72
增减率（%）	-58.43	0.00	-58.43	0.00	0.00	0.00	19.38	61,028.57

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

08表
单位：万元

编制部门：旬阳县财政局

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