

# 曲阳县财政局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

# 2018年度部门决算 公开文本

曲阳县财政局  
二〇一九年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府采购情况表

## 第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；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；拟订县与乡、国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定县级有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预算草案并组织执行，汇编全县年度预算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。

（四）承担财政体制管理责任。负责拟订县乡财政管理体制，组织实施乡镇财政体制改革；完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、财政集中支付制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）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；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（七）落实管理权限内的地方性税收政策调整；提出省市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地

方承担出口退税事务实施监管，监督检查地方税收政策的执行情况。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（十）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务规定；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（十一）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，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十二）负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组

织实施国家统一的会计制度，受省财政厅、市财政局委托指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十五）负责全县政府采购的管理，依法制定政府采购管理的规章、制度；提出政府采购年度预算需求，落实年度政府采购预算。

（十六）根据上级管理办法，拟订农业开发资金、财务管理办法实施细则；负责农业开发资金的使用、管理、监督、检查和有偿资金回收。

（十七）按照县政府有关规定，管理曲阳县行政事业收费管理局、政府采购办公室、财政稽查大队、财政集中支付中心。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称   | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 曲阳县财政局 | 行政单位   | 财政拨款 |



# 第二部分

## 2018年度部门决算

# 2018年度部门决算四决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县财政局（汇总）

金额单位：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  | 671.81 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 569.08 |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出        | 32 |        |
| 六、其他收入      | 6  | 0.75   | 六、科学技术支出      | 33 |        |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 64.19  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 18.36  |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 |        |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 7.89   |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 |        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 27.67  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 49 |        |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 50 |        |
| 本年收入合计      | 24 | 672.56 | 本年支出合计        | 51 | 687.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |        | 结余分配          | 52 |        |
| 年初结转和结余     | 26 | 15.28  | 年末结转和结余       | 53 | 0.67   |
| 总 计         | 27 | 687.84 | 总 计           | 54 | 687.84 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年度部门决算四决算报表

## 收入决算表

部门：曲阳县财政局（汇总） 公开02表  
金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                      | 672.56     | 671.81     |            |      |      |              | 0.75 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 554.47     | 553.72     |            |      |      |              | 0.75 |
| 20106        | 财政事务                 | 554.47     | 553.72     |            |      |      |              | 0.75 |
| 2010601      | 行政运行                 | 122.26     | 121.6      |            |      |      |              | 0.67 |
| 2010602      | 一般行政管理事务             | 34.53      | 34.53      |            |      |      |              |      |
| 2010604      | 预算改革业务               | 2.7        | 2.7        |            |      |      |              |      |
| 2010605      | 财政国库业务               | 3.02       | 3.02       |            |      |      |              |      |
| 2010606      | 财政监察                 | 2.23       | 2.23       |            |      |      |              |      |
| 2010607      | 信息化建设                | 25.4       | 25.4       |            |      |      |              |      |
| 2010608      | 财政委托业务支出             | 7.64       | 7.64       |            |      |      |              |      |
| 2010650      | 事业运行                 | 303.88     | 303.79     |            |      |      |              | 0.09 |
| 2010699      | 其他财政事务支出             | 52.84      | 52.84      |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 64.19      | 64.19      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 64.19      | 64.19      |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 5.42       | 5.42       |            |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 4.77       | 4.77       |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 54.01      | 54.01      |            |      |      |              |      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 18.36      | 18.36      |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 18.36      | 18.36      |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 4.66       | 4.66       |            |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 13.71      | 13.71      |            |      |      |              |      |
| 213          | 农林水支出                | 7.89       | 7.89       |            |      |      |              |      |
| 21301        | 农业                   | 7.89       | 7.89       |            |      |      |              |      |
| 2130199      | 其他农业支出               | 7.89       | 7.89       |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出               | 27.67      | 27.67      |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出               | 27.67      | 27.67      |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                | 27.67      | 27.67      |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2018年度部门决算四决算报表

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：曲阳县财政局（汇总）

| 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             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计      |                  | 687.18 | 550.96 | 136.22 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 569.08 | 440.75 | 128.34 |        |      |           |
| 20106    | 财政事务             | 569.08 | 440.75 | 128.34 |        |      |           |
| 2010601  | 行政运行             | 121.76 | 121.76 |        |        |      |           |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 34.53  |        | 34.53  |        |      |           |
| 2010604  | 预算改革业务           | 2.70   |        | 2.70   |        |      |           |
| 2010605  | 财政国库业务           | 3.02   |        | 3.02   |        |      |           |
| 2010606  | 财政监察             | 2.23   |        | 2.23   |        |      |           |
| 2010607  | 信息化建设            | 25.40  |        | 25.40  |        |      |           |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 7.64   |        | 7.64   |        |      |           |
| 2010650  | 事业运行             | 318.99 | 318.99 |        |        |      |           |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 52.84  |        | 52.84  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.19  | 64.19  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 64.19  | 64.19  |        |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 5.42   | 5.42   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.77   | 4.77   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.01  | 54.01  |        |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 18.36  | 18.36  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.36  | 18.36  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.66   | 4.66   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.71  | 13.71  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 7.89   |        | 7.89   |        |      |           |
| 21301    | 农业               | 7.89   |        | 7.89   |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业支出           | 7.89   |        | 7.89   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 27.67  | 27.67  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.67  | 27.67  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.67  | 27.67  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2018年度部门决算四决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：曲阳县财政局（汇总） 公开04表  
金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 671.81 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 568.91 | 568.91         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 30 |        |                |                 |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |        |                |                 |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |        |                |                 |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 |        |                |                 |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 |        |                |                 |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |        |                |                 |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 64.19  | 64.19          |                 |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 18.36  | 18.36          |                 |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |        |                |                 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 |        |                |                 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 7.89   | 7.89           |                 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 |        |                |                 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |        |                |                 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 |        |                |                 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 |        |                |                 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 |        |                |                 |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |        |                |                 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 27.67  | 27.67          |                 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |        |                |                 |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 |        |                |                 |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 |        |                |                 |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 |        |                |                 |
| 本年收入合计        | 24 | 671.81 | 本年支出合计        | 52 | 687.01 | 687.01         |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 15.20  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 |        |                |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 15.20  |               | 54 |        |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |               | 55 |        |                |                 |
| 总计            | 28 | 687.01 | 总计            | 56 | 687.01 | 687.01         |                 |

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。

# 2018年度部门决算四决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：曲阳县财政局（汇总）

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合 计          |                  | 687.01 | 550.79 | 136.22 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 568.91 | 440.58 | 128.34 |
| 20106        | 财政事务             | 568.91 | 440.58 | 128.34 |
| 2010601      | 行政运行             | 121.60 | 121.60 |        |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 34.53  |        | 34.53  |
| 2010604      | 预算改革业务           | 2.70   |        | 2.70   |
| 2010605      | 财政国库业务           | 3.02   |        | 3.02   |
| 2010606      | 财政监察             | 2.23   |        | 2.23   |
| 2010607      | 信息化建设            | 25.40  |        | 25.40  |
| 2010608      | 财政委托业务支出         | 7.64   |        | 7.64   |
| 2010650      | 事业运行             | 318.98 | 318.98 |        |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 52.84  |        | 52.84  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 64.19  | 64.19  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 64.19  | 64.19  |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 5.42   | 5.42   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 4.77   | 4.77   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.01  | 54.01  |        |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 18.36  | 18.36  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 18.36  | 18.36  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.66   | 4.66   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.71  | 13.71  |        |
| 213          | 农林水支出            | 7.89   |        | 7.89   |
| 21301        | 农业               | 7.89   |        | 7.89   |
| 2130199      | 其他农业支出           | 7.89   |        | 7.89   |
| 221          | 住房保障支出           | 27.67  | 27.67  | 136.22 |
| 22102        | 住房改革支出           | 27.67  | 27.67  | 128.34 |
| 2210201      | 住房公积金            | 27.67  | 27.67  | 128.34 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2018年度部门决算四决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：曲阳县财政局（汇总）

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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         | 479.68 | 302    | 商品和服务支出   | 60.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 213.81 | 30201  | 办公费       | 13.43 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 50.76  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 4.57   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 70.91  | 30205  | 水费        | 0.53  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.01  | 30206  | 电费        | 9.02  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 9.02  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.75  | 30208  | 取暖费       | 8.00  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.92   | 30211  | 差旅费       | 5.42  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 27.67  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 38.33  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 10.22  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 10.19  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.03   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.17  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.40  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.71  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.50  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.75  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 489.89 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 60.91 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 8.20 |               | 4.20       |             | 4.20        | 4.00  |
| 决算数  |               |            |             |             |       |
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 6.49 |               | 3.16       |             | 3.16        | 3.33  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |      | 1           | 2        | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：公开09表  
金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 政府采购情况表

公开10表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目  | 采购计划金额 |             |        |         |      |        |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 | 53.15  | 53.15       | 53.15  |         |      |        |
| 货物  | 23.15  | 23.15       | 23.15  |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  | 30.00  | 30.00       | 30.00  |         |      |        |
| 项目  | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 | 53.15  | 53.15       | 53.15  |         |      |        |
| 货物  | 23.15  | 23.15       | 23.15  |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  | 30.00  | 30.00       | 30.00  |         |      |        |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

曲阳县财政局2018年度决算收入总计（含结转结余）687.84万元。与2017年相比，决算收入增加87.72万元，增长14.47%。主要原因是工资普调人均工资增长，人员支出增多。

曲阳县财政局2018年度决算支出总计687.18万元，与2017年度相比，决算支出增加81.14万元，增长13.39%。主要原因是工资普调人均工资增长，人员支出增多。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 687.84 万元，其中：财政拨款收入 687.09 万元，占 99.89%；其他收入 0.75 万元，占 0.11%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 687.18 万元，其中：基本支出 550.96 万元，占 80.18%；项目支出 136.22 万元，占 19.82%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）财政拨款收支与2017年度决算数对比情况

曲阳县财政局部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 687.09 万元，比 2017 年度增加 88.48 万元，增长 14.74%，。主要原因是工资普调人均工资增长，人员支出增多。本年支出总计 687.18 万元，与 2017 年度相比，决算支出增加 81.14 万

元，增长 13.39%。主要原因是工资普调人均工资增长，人员支出增多。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 671.81 万元，完成年初预算的 96.14%，比年初预算减少了 26.97 万元，主要原因是压减一般性支出。本年支出 687.18 万元，占年初预算的 98.34%，比年初预算减少 11.6 万元，主要原因是压减支出。

## （三）财政拨款收支决算结构情况

曲阳县财政局部门 2018 年度财政拨款支出 687.18 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 568.91 万元；社会保障和就业（类）支出 64.19 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.36 万元；农林水（类）支出 7.89 万元；住房保障（类）支出 27.67 万元。

（1）一般公共服务支出（类）568.91 万元，主要是财政局机关及各单位为完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

（2）社会保障和就业（类）支出 64.19 万元，主要是财政局机关及下属事业单位按国家规定缴纳的行政事业单位基本养老保险缴费支出以及退役士兵安置费用。

(3) 医疗卫生与计划生育（类）支出 18.36 万元，主要是行政事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。

(4) 农林水（类）支出 7.89 万元，主要是按职责应由财政局负责对农村财会人员进行培训。

(5) 住房保障（类）支出 27.67 万元，主要是财政局为职工缴纳的住房公积金。

### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.8 万元，其中：人员经费 489.89 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缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.91 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 6.49 万元，较年初预算减少 1.71 万元，降低 20.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

### （一）因公出国（境）费。

2018年度，因公出国（境）团组0个、共0人，“因公出国（境）”经费支出0万元，与上年一致。因公出国（境）费支出较与年初预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 3.16 万元（2018 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 1 辆），比 2018 年预算减少了 1.04 万元，降低 24.76%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算一致。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有



量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.04 万元，降低 24.76%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （三）公务接待费

全年发生公务接待费3.33万元，共接待35批次350人次，完成了年初预算的83.18%；公务接待费支出较年初预算减少0.87万元，降低20.71%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，曲阳县财政局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，曲阳县财政局对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。财政局部门决算专项项目14项，共涉及预算资金128.34万元，绩效自评覆盖率达到100%。

### （三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。信息化建设项目是确保网络安全，提高财政性资金投资效益，促进我县信息化建设健康发展的重要举措。本项目年初预算25.39万元，年末支出数额为25.39万元，决算数额为25.39万元，较好的完成了预算项目绩效目标。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## 七、2018年度其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度机关运行经费支出60.92万元，比年初预算数减少16.08万元，降低20.8%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

曲阳县财政局2018年度政府采购支出总额53.15万元，其中：政府采购货物支出23.15万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金53.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额53.15万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年度决算一致，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套），均与上年度决算一致。

### **（四）其他需要说明的情况**

本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（八）其他交通费用：**指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

**（九）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。