

五河县财政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 五河县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县财政局 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 五河县财政局 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

五河县财政局 2018 年度部门决算情况

第一部分 五河县财政局概况

一、部门职责

贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；

拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

分析预测宏观经济形势，参与拟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；

完善鼓励公益事业发展的财税政策；

负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任；

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；

负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；

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。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县财政局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无变动。

纳入五河县财政局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	财政局本级
2	国库集中支付中心
3	非税收入征收管理局
4	农业综合开发办公室
5	民生工程办公室
6	国有资产监督管理局
7	乡镇财政所

第二部分 五河县财政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：五河县财政局（汇总）					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	2,116.61	一、一般公共服务支出	35	1,638.19
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	94.20	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	307.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	106.55
	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	152.21
	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	2,210.81	本年支出合计	58	2,204.54
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	6.27
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,210.81	总计	65	2,210.81

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									公开02表
部门：五河县财政局（汇总）									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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,210.81	2,116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	94.20
201		一般公共服务支出	1,644.46	1,550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	94.20
20106		财政事务	1,644.40	1,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94.20
2010601		行政运行	802.19	802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	269.06	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.20
20136		其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	307.59	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	286.38	286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	48.65	48.65	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	206.18	206.18	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	152.21	152.21	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。

-2.%d-

支出决算表									公开03表
部门：五河县财政局（汇总）									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	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	2,204.54	1,890.63	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,638.19	1,324.28	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,638.13	1,324.22	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	802.19	802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	148.71	0.00	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	262.79	142.60	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	307.59	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	286.38	286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	48.65	48.65	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	206.18	206.18	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	152.21	152.21	0.00	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。

-3.%d-

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	2,116.61	一、一般公共服务支出	32	1,550.26	1,550.26	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	307.59	307.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	106.55	106.55	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	152.21	152.21	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	2,116.61	本年支出合计	55	2,116.61	2,116.61	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	2,116.61	总计	60	2,116.61	2,116.61	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支出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。

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	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	2,116.61	1,806.10	310.61	2,116.61	1,806.10	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,550.26	1,239.75	310.51	1,550.26	1,239.75	310.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	1,550.20	1,239.69	310.51	1,550.20	1,239.69	310.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	802.19	802.19	0.00	802.19	802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库事务	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	148.71	0.00	148.71	148.71	0.00	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	379.44	379.44	0.00	379.44	379.44	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	174.86	58.07	116.80	174.86	58.07	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	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	307.59	307.59	0.00	307.59	307.59	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	286.38	286.38	0.00	286.38	286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	48.65	48.65	0.00	48.65	48.65	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	206.18	206.18	0.00	206.18	206.18	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	31.35	31.35	0.00	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	21.21	21.21	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	106.55	106.55	0.00	106.55	106.55	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	106.55	106.55	0.00	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.86	10.86	0.00	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	69.96	69.96	0.00	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	25.73	25.73	0.00	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	152.21	152.21	0.00	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	152.21	152.21	0.00	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	152.21	152.21	0.00	152.21	152.21	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									公开06表
部门：五河县财政局（汇总）									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	1,586.37	302	商品和服务支出	84.88	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	621.03	30201	办公费	23.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	198.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	90.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	35.11	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	339.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	30.52	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	0.00	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	15.66	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	102.77	30211	差旅费	11.24	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	152.21	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	14.70	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	134.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	47.21	30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	85.85	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	1.80	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	15.43	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.82	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	0.00	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	1.38	30239	其他交通费用	15.22	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	1.38	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	1,721.22				公用经费合计		84.88	

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。

- 6 -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开07表
部门：五河县财政局（汇总）														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	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	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：XX单位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。

- 7.94 -

第三部分 五河县财政局 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 2210.81 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 2204.54 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 17.41、11.14 万元,增长 0.79%、0.51%,主要原因是工资、社保等支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2210.81 万元,其中:财政拨款收入 2116.61 万元,占 95.74%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 94.2 万元,占 4.26%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2204.54 万元,其中:基本支出 1890.63 万元,占 85.76%;项目支出 313.91 万元,占 14.24%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 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 2116.61 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2116.61 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 37.05、37.05 万元,增长 17.82%、17.82%,主要原因是工资、社保等人员经费支出增加。

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 2116.61 万元,占本年

收入的 95.74%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 60.36 万元，增长 2.94%。主要原因是基本支出增加。

（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 2116.61 万元，占本年支出的 96.01%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.05 万元，增长 1.78%。主要原因是基本支出增加。

（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 2116.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1550.26 万元，占 73.3%；社会保障和就业（类）支出 307.59 万元，占 14.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 106.55 万元，占 5%；住房保障（类）支出 152.21 万元，占 7.2%。

（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 2210.25 万元，支出决算为 2116.61 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1806.1 万元，占 85.33%；项目支出 310.51 万元，占 14.67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为 802.19 万元，主要用于局机关及所属参公预算单位人员工资方面的支出等；

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

支出决算为 45 万元，主要用于国库系统改革及维护方面的支出；

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 148.71 万元，完成年初预算的 82.62%，主要用于系统维护方面的支出；

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。支出决算为 379.44 万元，主要用于全额拨款事业单位人员工资方面的支出等；

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。支出决算为 174.86 万元，主要用于单位日常运行费用、办公设备购置及其他商品支出；

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。支出决算为 0.06 万元，主要用于日常党建活动支出；

7. 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）。支出决算为 0.21 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员未通过社保发放特殊津补贴支出；

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。支出决算为 48.65 万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；

9. 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支出（项）。年初预算为 197.22 万元，支出决算为 206.18 万元，完成年初预算的 104.54%，决算数大于

预算数的主要原因是增调资补缴；

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.35 万元，主要用于职业年金缴费，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费调整；

11. 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 21.21 万元，主要用于遗属一次性抚恤金支出；

12. 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 10.91 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 99.54%；

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 71.99 万元，支出决算为 69.96 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数小于预算数的主要原因是人数变动；

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.14 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 102.35%，决算数大于预算数的主要原因是增调资及人数变动；

15. 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 145.32 万元，支出决算为 152.21 万元，完成年初预算的 104.74%，决算数大于预算数的主要原因是增调资及补缴公

积金。

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 1806.1 万元，其中：

1、**人员经费** 1721.22 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、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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；

2、**公用经费** 84.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河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，五河县财政局机关运行经费支出 44.72 万元，比 2017 年减少 7.06 万元，下降 13.6%，主要原因是压减经常性支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，五河县财政局政府采购支出总额 145.38 万元，其中：政府采购货物支出 14.75 万元，政府采购工程支出 130.62

万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县财政局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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

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 3 个项目，涉及资金 170 万元，占项目预算总额的 33.5%。

从评价结果看，提高了资金使用效益及行政管理能效，规范了预算管理，加强了资金安全防控，带动了财政管理工作的整体推进，确保了上级和县政府的各项决策部署落到实处，促进了政府效能建设的步伐，并取得了一定的经济效益和社会效益。

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。

联系方式：

五河县财政局政务公开电话：0552-5886005