

2018 年连南瑶族自治县财政局部门决算 报告

目 录

第一部分 连南瑶族自治县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县财政局 2018年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 连南瑶族自治县财政局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县财政局概况

（一）部门主要职责

连南瑶族自治县财政局是行政机关，主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，拟订和执行全县财政、税收、国库、政府债务、政府采购、国有资产管理、财务、会计等方面的地方性法规、规章政策措施。

2. 代编全县年度财政预决算草案，组织编制、审核年度县级财政预决算草案；制定行政事业单位开支标准、定额；建立跨年度预算平衡机制；加强全口径预算管理；推进预决算公开；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；完善财政转移支付制度，健全县级财力与事权相匹配的体制，拟订县级财政管理体制并组织实施。

3. 制定财政中长期收入计划，管理和监督各项财政收入。

组织实施税制改革，建立完善地方税体系；负责政府非税收入管理；负责社保基金收入管理；负责地方政府性债务管理，防范财政风险。

4. 负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作；监管县级行政事业单位会计核算工作；指导监督农村财务会计工作。

5. 负责监管县级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产；负责县级国有

资本经营预算编制、执行和监督。

6. 监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

7. 管理全县会计工作，依法指导和监督会计师事务所的业务。承办县人民政府和上级部门交办的其他项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连南瑶族自治县财政局）2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是县国库支付中心、清远市住房公积金连南管理部、县会计核算中心。

第二部分 连南瑶族自治县财政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1964.82	一、一般公共服务支出	26	1197.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	90.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.31
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	150.43
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	154.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1964.82	本年支出合计	47	1616.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	25.98	年末结转和结余	49	374.51
总计	25	1990.79	总计	50	1990.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1964.82	1964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1545.61	1545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1521.53	1521.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	364.98	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	968.30	968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1964.82	1964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	31.71	31.71	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	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1964.82	1964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1964.82	1964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	39.90	39.90	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。

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1616.28	858.52	757.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1197.08	629.64	567.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1172.99	629.64	543.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	364.98	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	619.76	258.34	361.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1616.28	858.52	757.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.71	31.71	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	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1616.28	858.52	757.76	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.43	0.00	150.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业	83.03	0.00	83.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	83.03	0.00	83.03	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1616.28	858.52	757.76	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.35	114.45	39.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县财政局

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	1964.82	一、一般公共服务支出	29	1197.08	1197.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	90.12	90.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	24.31	24.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	150.43	150.43	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	154.35	154.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1964.82	本年支出合计	52	1616.28	1616.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	25.98	年末结转和结余	53	374.51	374.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	25.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1990.79	总计	56	1990.79	1990.79	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1616.28	858.52	757.76
201	一般公共服务支出	1197.08	629.64	567.44
20106	财政事务	1172.99	629.64	543.35
2010601	行政运行	364.98	364.98	0.00
2010603	机关服务	6.33	6.33	0.00
2010605	财政国库业务	39.99	0.00	39.99
2010606	财政监察	8.04	0.00	8.04
2010607	信息化建设	52.89	0.00	52.89
2010608	财政委托业务支出	81.00	0.00	81.00
2010699	其他财政事务支出	619.76	258.34	361.43
20199	其他一般公共服务支出	24.09	0.00	24.09
2019999	其他一般公共服务支出	24.09	0.00	24.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1616.28	858.52	757.76
208	社会保障和就业支出	90.12	90.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.21	88.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.71	31.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.31	24.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1616.28	858.52	757.76
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00
213	农林水支出	150.43	0.00	150.43
21301	农业	83.03	0.00	83.03
2130199	其他农业支出	83.03	0.00	83.03
21308	普惠金融发展支出	63.40	0.00	63.40
2130899	其他普惠金融发展支出	63.40	0.00	63.40
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	154.35	114.45	39.90
22102	住房改革支出	114.45	114.45	0.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	0.00
2210203	购房补贴	56.79	56.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1616.28	858.52	757.76
22103	城乡社区住宅	39.90	0.00	39.90
2210302	住房公积金管理	39.90	0.00	39.90

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	637.08	302	商品和服务支出	188.90
30101	基本工资	122.68	30201	办公费	16.11
30102	津贴补贴	151.21	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	69.03	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.33
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.09	30211	差旅费	8.42
30113	住房公积金	59.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修(护)费	6.19
30199	其他工资福利支出	90.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	32.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53.17
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	669.62		公用经费合计	188.90

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

部门：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.10	0.00	23.10	0.00	23.10	20.00	13.55	0.00	8.01	0.00	8.01	5.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：连南瑶族自治县财政局

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
功能分类 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第三部分 连南瑶族自治县财政局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连南瑶族自治县财政局 2018 年度总收入 1990.79 万元，其中本年收入 1964.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1964.82 万元，比上年决算数增加 642.69 万元，增长 48.61%。主要变动情况：是人员增加、人员经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

连南瑶族自治县财政局 2018 年度总支出 1990.79 万元，其中本年支出 1616.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 858.52 万元，比上年决算数增加 6.74 万元，增长 0.79%。主要变动情况：是人员增加、人员经费增加。

2. 项目支出 757.76 万元，比上年决算数增加 142.59 万元，增长 23.18%。主要变动情况：是项目调整。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县财政局 2018 年度财政拨款收入合计 1964.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1964.82 万元，比上年决算数增加 642.69 万元，增长 48.61%；主要变动情况：是人员增加、人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县财政局 2018 年度财政拨款支出合计 1616.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1616.28 万元，比年初预算数增加 613.92 万元，增长 61.25%；主要变动情况：是人员增加、人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南瑶族自治县财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.55 万元，完成预算 43.10 万元的 31.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.01 万元，完成预算 23.10 万元的 34.68%；公务接待费支出决算为 5.54 万元，完成预算 20.00 万元的 27.70%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.01万元，占59.11%；公务接待费支出5.54万元，占40.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出，（2）出国谈判、工作磋商支出，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.01万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.01万元，2018年局机关及下属4个单位公务用车保有量为6辆，主要用于机要通讯、应急工作。

3. 公务接待费支出5.54万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共128人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

连南瑶族自治县财政局是行政机关，2018年本部门机关运行经费支出 188.90 万元，比预算数 减少 25.74 万元，降低 11.99%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 327.06 万元，其中：政府采购货物支出 24.35 万元、政府采购工程支出 50.12 万元、政府采购服务支出 252.60 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算

项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。本单位项目支出中涉及的资金 757.76 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年无开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 1964.82 万元，执行数 1616.28 万元，完成预算的 82.26%。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2018 年没有开展以省级部门为主体开展重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。