

2018 年度部门决算公开

临西县财政局
2019 年 11 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 临西县财政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 临西县财政局 2018 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有情况说明

（三）政府采购执行情况说明

（四）其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 临西县财政局部门概况

一、主要职能

（一）积极参与宏观经济决策，综合运用财政、税收等经济杠杆对全县国民经济进行宏观调控，促进国民经济和社会协调发展。

（二）贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规。

（三）改革预算管理，硬化预算约束，根据国家统一部署，逐步建立起政府公共预算、国有资本金预算和社会保障预算制度，管理县级财政公共支出。

（四）编制全县和县本级年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，积极推进预算绩效管理改革。

（五）加强社会保障职能，完善资金管理、监督和检查办法，提高社保资金使用效益。

（六）落实财政监督规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金使用情况，查处违犯财经纪律的问题。

（七）强化会计监督管理职能，进一步加强对个体私营企业等其他经济成分的会计规范化管理。

（八）加强乡镇财政和财务工作的管理和指导，强化乡镇财政基础工作。

二、部门决算单位构成

临西县财政局部门机构设置情况：纳入独立核算的机构共一个：临西县财政局，为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县财政局	行政单位	财政拨款

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县财政局

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县财政局

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	881.66	一、一般公共服务支出	28	855.07
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		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	8.00
	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	
	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	881.66	本年支出合计	51	863.07
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	13.80	年末结转和结余	53	32.39
总计	27	895.46	总计	54	895.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：临西县财政局

公开 02 表
金额单位：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		881.66	881.66					
201	一般公共服务支出	873.66	873.66					
20106	财政事务	873.66	873.66					
2010601	行政运行	710.26	710.26					
2010607	信息化建设	22.00	22.00					
2010608	财政委托业务支出	140.41	140.41					
2010650	事业运行	0.99	0.99					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21301	农业	8.00	8.00					
2130199	其他农业支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：临西县财政局

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		863.07	691.67	171.40			
201	一般公共服务支出	855.07	691.67	163.40			
20106	财政事务	855.07	691.67	163.40			
2010601	行政运行	691.67	691.67	0.00			
2010607	信息化建设	22.00	0.00	22.00			
2010608	财政委托业务支出	140.41	0.00	140.41			
2010650	事业运行	0.99	0.00	0.99			
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00			
21301	农业	8.00	0.00	8.00			
2130199	其他农业支出	8.00	0.00	8.00			

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：临西县财政局

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	881.66	一、一般公共服务支出	29	855.07	855.07	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	8.00	8.00	
	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			
	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	881.66	本年支出合计	52	863.07	863.07	
年初财政拨款结转和结余	25	13.80	年末财政拨款结转和结余	53	32.39	32.39	
一般公共预算财政拨款	26	13.80		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	895.46	总计	56	895.46	895.46	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临西县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		863.07	691.67	171.40
201	一般公共服务支出	855.07	691.67	163.40
20106	财政事务	855.07	691.67	163.40
2010601	行政运行	691.67	691.67	
2010607	信息化建设	22.00		22.00
2010608	财政委托业务支出	140.41		140.41
2010650	事业运行	0.99		0.99
213	农林水支出	8.00		8.00
21301	农业	8.00		8.00
2130199	其他农业支出	8.00		8.00

注：本表反映一般公共预算财政拨款各项支出情况。

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：临西县财政局

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	505.15	302	商品和服务支出	118.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.90	30201	办公费	22.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.39	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.69	30203	咨询费		310	资本性支出	15.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.33	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	15.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.62	30206	电费	21.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.77	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	52.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.87	30217	公务接待费	1.85	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	9.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.68	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.33	30229	福利费		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	4.57	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	12.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.12			
人员经费合计		557.87	公用经费合计					133.80

注：本表反映一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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：临西县财政局

金额单位：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
8.00		6.00		6.00	2.00	6.42		4.57		4.57	1.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临西县财政局

金额单位：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							

注：本表反映政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，本部门本年度无有政府性基金收支情况按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：临西县财政局

科目		本年支出		
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
合计				

注：本部门本年度无有无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：临西县财政局

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						
货物						
工程						
服务	130.00	130.00	130.00			
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						
货物						
工程						
服务	130.00	130.00	130.00			

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

本部门 2018 年度上年结转结余 13.8 万元，本年收入 881.66 万元。本年支出 863.07 万元，年末结转结余 32.39 万元。与 2017 年决算相比，本年收入减少 78.55 万元，减少 8%，主要原因是去年开支了上年度的财政投资项目评审费用，本年度没有。本年支出减少 123.35 万元，减少 13%，主要原因是去年开支了上年度的财政投资项目评审费用，本年度没有。

本部门 2018 年度收入总计（含结转结余）895.45 万元，与年初预算相比较增加 80.27 万元，增加 8%，主要原因是工资调整人员经费增长，本年支出 863.07 万元，与年初预算比较增长 47.89，增长 6%，主要原因同上。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 881.66 万元，其中：财政拨款收入 881.66 万元，占 100%。与 2017 年决算相比较减少 78.55 万元，减少 8%，主要原因是去年开支了上年度的财政投资项目评审费用，本年度没有。

本部门 2018 年度本年收入合计 881.66 万元，其中：财政拨款收入 881.66 万元，占 100%。与年初预算相比较公共预算财政拨款增加 66.48 万元，增加 8%，主要原因是工资调整人员经费增加。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计 863.07 万元，其中：基本支出 691.67 万元，占 80%，项目支出 171.4 万元，占 20%。与 2017 年度决算相比较基本支出增加 33.43 万元，增加 5%，主要原因是工资调整人员经费增加。项目支出减少 156.77 万元，减少 47%，主要原因是去年开支了上年度的财政投资项目评审费用。

本部门本年支出合计 863.07 万元，其中：基本支出 691.67 万元，占 80%，项目支出 171.4 万元，占 20%。与年初预算相比较基本支出增加 57.49 万元，增加 9%，主要原因是工资调整人员经费增加。项目支出减少 9.61 万元，减少 5%，主要原因是业务量减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 881.66 万元，与 2017 年度相比减少 78.56 万元，减少 8%，主要原因是去年开支了上年度的财政投资项目评审费用；本年支出 863.07 万元，与 2017 年度相比减少 123.35 万元，减少 13%，主要主要原因是去年开支了上年度的财政投资项目评审费用。

（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 881.66 万元，年初预算数收入为 815.18 万元，完成年初预算数 108.16%，与年初预算相比增加 66.48 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整人员经费增加，年中预算调整，本年支出 863.07 万元，年初预算数支出为 815.18 万元，本年支出与年初预算数相比增加 47.89 万元，完成预算数的 106.88%，决算数大于预算数主要原因同收入决算数大于预算数主要原因。

（三）财政拨款支出决算结构情况

本部门 2018 年财政拨款支出 863.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 855.07 万元，占总支出的 99%，农林水支出 8 万元，占总支出的 0.1%。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年度财政拨款基本支出 691.67 万元，其中：人员经费 557.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位各项社会保险缴费，公用经费 133.8 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出共计 6.42 元，完成预算的 80%，较预算相比减少 1.58 万元，降低 20%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉

行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较 2017 年度减少 4.5 万元，降低 41%，主要原因同上。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元

因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.57 万元

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

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 4.57 万元，本年支出较年初预算减少 1.43 万元，较 2017 年决算减少 4.37 万元，减少 48%，主要原因是本部门认真落实中央八项规定精神，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费支出 1.85 万元。本部门 2018 年公务接待共 25 批次、150 人次。公务接待费支出与年初预算相比减少 0.15 万元，降低 7.5%，主要是厉行节约，严控公务接待支出，与 2017 年度相比减少 0.4 万元，减少 20%，主要原因同上。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县财政局本着客观、公正、实事求是的原则，在局领导正确指引下，按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，夯实绩效管理基础工作，增强绩效目标管理意识，强化绩效监控管理，注重绩效结果应用，现将2018年预算绩效管理工作开展情况汇报如下：根据年初设定的绩效目标，综合业务管理项目绩效自评得分为95分，自评等级“优”。本年收入881.66万元；本年支出863.07万元 完成预算的98%。

（一）做实基础管理工作

为使用好财政资金提供业务支持、有效监督和保障服务，扎实有效的推进单位预算绩效管理工作，切实用好管好财政资金，规范财务行为，发挥资金效益。在做年度项目预算时，对申报的预算项目进行梳理、坚强审核、合理保障，所有申报项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，不予安排。其中对大额资金预算项目，要求制定出绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施期限、年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。在年底决算时，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。通过一系列有力措施，达到了预算绩效目标管理预期目的。

（二）加强绩效监控管理

为切实加强财政资金的绩效监控管理，我们在单位每月例会上及时公布项目预算执行情况，督促相关负责人正确、及时、有效的使用财政资金。对资金不能按进度使用的情况，具体分析，找相关负责人沟通，耐心询问原因，多方协助。

（三）重视结果应用管理工作

在编报年度预算时根据上年度项目绩效评价情况，及时调整完善项目绩效目标，取消无效、不科学的绩效指标，提炼补充最重要、最行业特点和代表性的指标，进一步提高绩效目标编报水平，切实提高财政资金的使用效益。在今后的工作中，我们将继续加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。另外，加大与兄弟单位的沟通，搞好互学互助，取长补短，努力提高我单位的绩效管理工作水平，在制度化、科学化、规范化绩效管理工作中取得更大更好成绩。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018度机关运行经费支出133.8万元，比2017年减少4.82万元，减少3%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）国有资产占有情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为

机要应急通信用车，账面原值 12.38 万元，与上年相比持平；房屋 4212 平方米，账面原值 1081.35 万元，与上年相比持平；占地面积 5400 平方米，与上年相比持平；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套。

（三）政府采购执行情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 130.00 万元，从采购类型来看，政府采购其他服务支出 130.00 万元。授予中小企业合同金额 130.00 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 130.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2、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：本年度从财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位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。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“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费（含外宾接待）支出。

（五）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、专用材料费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。

