**平顺县财政局**

**2018年度部门决算**

**第一部分 概况**

一、本部门职责

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟订全县各项宏观经济政策，拟订和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，拟订全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理的规章制度。

3、编制年度全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入，管理县级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、确定全县财政税收收入计划。

5、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

6、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算，负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。

7、贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟订和执行全县政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理县级财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8、拟订并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

9、办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

10、拟订全县社会保障资金的财务管理制度；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，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理方法；参与外国政府贷（赠）款的管理、监督工作；负责地方彩票市场的监管工作。

12、管理和指导全县会计工作；监督和规范会计行为，监督执行会计规章制度《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业制度；指导全县注册会计师和会计师事务所；指导和管理全县社会审计。

13、监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查、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。

14、制定全县财政科学研究和财政教育规划；组织全县财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。

15、承担县人民政府交办的其他事项。

**二、人员编制及内设机构：**

1、**人员编制：**我单位目前共有人员编制名（其中行政编制15名、行政工勤编制2名、事业编制54名），目前实有在职人员60名，退休人员24名。

2、**内设机构：**共20个，分别是：综合办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农财股、社保股、企业股、会计股、采购办、国有资产管理股、监督股、预算绩效管理股、农业综合开发办公室、收费管理中心、国库集中支付中心、政府采购中心、信息网络中心、道路交通事故社会救助基金管理中心。

**第二部分 2018年度部门决算报表**

一、部门2018年收入支出决算表

二、部门2018年收入决算表

三、部门2018年支出决算表

四、部门2018年财政拨款收入支出决算总表

五、部门2018年一般公共拨款收入支出决算表

六、部门2018年一般公共拨款“三公”经费支出决算表

七、部门2018年政府性基金预算财政性收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

**一、2018年度部门预算数据变动情况及原因**

**（一）收入支出预算安排情况。**

本年度预算安排1261.55万元，上年度预算1086.29万元，比上年度增加16.13%，增加原因：本年度职工工资调整，并补发上年度应发工资。本年度调整了预算989.45万元，调整原因：本年度在职职工工资增加并补发了上年度应发工资；新增加了工会经费；单位经费来源:向县财政申请拨付。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）本年度预算对比

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 一般公共服务支出 | 12615503 | 9894586.68 | 工资调整增加，业务增加，预算调整增加 |

（2）本年度支出对比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 一般公共服务支出 | 10699886 | 9351981.81 | 工资调整增加，增加工会会费，决算增加 |
| 教育支出 | 109700 |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 922176 | 735494.10 |  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 330433 | 262809.39 |  |
| 住房公积金 | 553308 | 417533 |  |

**2．收入支出结构分析。**

（1）本年收入989.45万元，上年892.94万元，比上年增加了10.81%，增加原因是今年财政业务运转经费增加。

（2）本年支出1076.78万元， 上年支出957.46万元，比上年增加12.46%，原因是今年财政业务运转经费增加。

**二、“三公”经费支出情况**

1“三公”经费总额为0元，上年1.92万元，比上年减少100%，原因是单位取消公车，下乡工作用餐按有关规定领取差旅补助。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018（万元） | 比上年减少（万元） | 减少比例% | 说明 |
| 2.“三公”经费支出 | 0 | -1.92 | -100 | 单位取消公车，未发生费用 |
| 其中：因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | -1.52 | -100 | 单位取消公车，未发生费用 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | -1.52 | -100 | 单位取消公车，未发生费用 |
| 公务接待费 | 0 | -0.41 | -100 | 本年未发生费用 |

（1）细化说明因公出国（境）团组数及人数,我单位无此项目支出。

（2）“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 我单位无此项目支出。

( 3 )公务用车购置数及保有量。我单位有一辆公务用车，车辆调拨机关事务管理局平台，还未下账。

( 4 )国内公务接待的批次0、人数0，我单位无此项目支出。

2会议费支出情况：本年度无会议召开。

3培训费支出情况：本年度支出21.26万元，上年14.38万元，比上年增加47.82%，增加原因是外出业务培训次数增加。

**三、机关运行经费执行情况说明及政府采购说明**

**1、机关运行经费执行情况说明**

2018年机关运行经费293.85万元，本年度内办公用房取暖费12.87万元，日常办公费支出280.98万元。上年192.44万元，比上年增加52.70%，增加原因是今年财政业务运转经费增加。

**2、2018年政府采购经费说明**

本年政府采购支出57.20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。主要用于（1）购置办公用电脑以及打印设备支出。（2）家具用居购置支出。（3）软件购置支出。

1. **财政拨款收入、支出分析。**

本年支出1076.78万元， 其中：基本支出本年901.44万元，上年823.90万元，比上年增加9.41%,增加原因是职工工资调整、增加工会工作会费支出；项目支175.34万元，上年133.56万元，比上年度增加31.28%，增加原因是财政业务运转经费增加。

**四、年末结转和结余情况**

年末结转结余：本年结转结余78.14万元，上年结转65.90万元，比上年增加18.56%，其中一般公共预算财政拨款本年70.93万元，上年58.70万元，比上年增加20.84%，原因是因为当年的绩效评价委托业务费未结算，年底结转资金增加。

**五、资产负债情况分析**

本年度资产总额596.94万元，其中：固定资产518.30万元。上年度资产总额580.29万元，比上年度增加2.87%，增加原因是本年购进一批资产。

**六、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2018年我单位无实行绩效目标管理的项目。

1. 绩效目标情况

2018年无此类情况。

**七、国有资产占有使用情况**

（一）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位有轿车一辆，已于2016年移交平顺县机关事务管理中心进行管理。

2、房屋情况：我单位办公用房面积601平方米，

3、其他国有资产占有使用情况：无

**第四部分 名词解释**

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年3月26日