

2018 年东源县财政局
(本级)部门决算

目 录

第一部分 东源县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县财政局 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 东源县财政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县财政局概况

（一）部门主要职责

东源县财政局的主要职责是：根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县人民政府机构改革方案的通知》（东委发[2009]9号），设置东源县财政局，为县人民政府工作部门，主要职能：（一）贯彻执行国家、省有关财政、税收工作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、国有资产管理、政府采购、资产评估、财务会计等方面的管理制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。（二）拟订全县财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。（三）承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级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本级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；审核批复本级部门（单位）的年度预决算。（四）制订全县财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。（五）负责本级非税收入及各项政府性基金管理。管理各项政府性基金，监督彩票发行与彩票市场；管理政府债务、管理财政票据、管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；参与监管住房保障和住房公积金。（六）严格执行国库管理、国库集中支付制度及财政总预

算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；监督管理政府采购政策、制度的执行，监管本级行政事业单位会计核算工作。（七）拟订国有、集体资产的产权管理制度；4 负责国有、集体资产的监管；拟订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。（八）负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。（九）参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金；参与审核财政性资金投资项目的工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，对重点建设项目派驻财务总监进行监管工作；负责拟订代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，负责农业综合开发管理工作。（十）监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，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。（十一）贯彻执行会计法规和制度，负责全县会计管理工作；组织和管理全县会计人员的从业资格、业务培训和继续教育工作；监督、检查会计基础工作；指导和管理乡镇财政结算中心业务工作，组织农村集体经济的财务审计工作；监督和管理会计电算化工作。（十二）统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉

及国家和集体产权权益的资产评估项目立项备案和核准。（十三）承办县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。东源县财政局国库支付中心主要职能：配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系，负责办理财政资金银行账户开户、变更和撤销，并监督各类账户资金使用情况；负责财政性资金拨款审核，监管预算外资金收入收缴；承担财政支付和收付系统内部监督检查、系统维护。东源县财政局财政投资评审中心主要职能：受委托承担财政性投资项目的可行性评估、论证等技术性、服务性工作；负责财政性投资项目工程概算审核及预（结）算、决算审查工作；负责财政性投资项目招标标底审查和财务效益评估。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县财政局）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：东源县财政局国库支付中心和东源县财政局财政投资评审中心，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东源县财政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县财政局

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	1685.43	一、一般公共服务支出	26	1451.02
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	5.98	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	78.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.74
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县财政局

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	75.19
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.00
	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	1691.41	本年支出合计	47	1641.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：东源县财政局

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	188.11	年末结转和结余	49	237.76
总计	25	1879.52	总计	50	1879.52

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：东源县财政局

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	1691.41	1685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
201	一般公共服务支出	1487.92	1481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1248.79	1242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
2010601	行政运行	1099.89	1093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
2010699	其他财政事务支出	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县财政局

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	1691.41	1685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
208	社会保障和就业支 出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县财政局

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	1691.41	1685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.19	75.19	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	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县财政局

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	1691.41	1685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
222	粮油物资储备支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.75	7.75	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：东源县财政局

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	1641.76	1449.57	192.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1451.02	1334.02	117.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1211.89	1099.89	112.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1099.89	1099.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县财政局

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	1641.76	1449.57	192.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.19	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县财政局

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	1641.76	1449.57	192.19	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	75.19	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	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：东源县财政局

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	1610.24	一、一般公共服务支出	29	1445.04	1445.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.19	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	78.81	78.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	36.74	36.74	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	75.19	0.00	75.19
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县财政局

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	0.00	0.00	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	1685.43	本年支出合计	52	1635.78	1560.59	75.19
年初财政拨款结转和结余	25	188.11	年末结转和结余	53	237.76	237.76	0.00
一般公共预算财政拨款	26	188.11		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县财政局

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	1873.54	总计	56	1873.54	1798.35	75.19

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： 东源县财政局

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	1560.59	1443.59	117.00
201	一般公共服务支出	1445.04	1328.04	117.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	1205.92	1093.92	112.00
2010601	行政运行	1093.92	1093.92	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.00	0.00	112.00
20199	其他一般公共服务支出	234.12	234.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.12	234.12	0.00
208	社会保障和就业支出	78.81	78.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.92	54.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.92	54.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县财政局

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	1560.59	1443.59	117.00
20808	抚恤	20.87	20.87	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.02	3.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.74	36.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0.00
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74	0.00

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：东源县财政局

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	1071.64	302	商品和服务支出	253.66
30101	基本工资	252.24	30201	办公费	16.45
30102	津贴补贴	538.55	30202	印刷费	7.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	16.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	60.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	217.44	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：东源县财政局

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	118.29	30215	会议费	4.83
30301	离休费	9.00	30216	培训费	74.32
30302	退休费	45.93	30217	公务接待费	28.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.58
30307	医疗费补助	36.74	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	50.85
			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：东源县财政局

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：东源县财政局

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：东源县财政局

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	1189.93		公用经费合计	253.66

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：东源县财政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.82	0.00	16.63	0.00	16.63	28.19

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：东源县财政局

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	75.19	75.19	0.00	75.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.19	75.19	0.00	75.19	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	75.19	75.19	0.00	75.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	72.19	72.19	0.00	72.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 东源县财政局 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

东源县财政局 2018 年度总收入 1879.52 万元，其中本年收入 1691.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1685.43 万元，比上年决算数增加 193.98 万元，增长 13.01%。主要变动情况：人员工资增加。

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 5.98 万元，比上年决算数减少 2.88 万元，下降 32.5%。主要变动情况：其他收入主要是银行利息收入，2018 年 10 月份财政局基本户注销，开设零余额账户，所以其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

东源县财政局 2018 年度总支出 1879.52 万元，其中本年支出 1641.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1449.57 万元，比上年决算数增加 3.61 万元，增长 0.25%。主要变动情况：人员工资的增加

2. 项目支出 192.19 万元，比上年决算数减少 221.41 万元，下降 53.53%。主要变动情况：项目支出减少。

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

东源县财政局 2018 年度财政拨款收入合计 1685.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1610.24 万元，比上年决算数增加 118.79 万元，增长 7.96%；主要变动情况：工资福利的提高。；政府性基金预算财政拨款收入 75.19 万元，比上年决算数增加 75.19 万元，增长 100%，主要是用于光纤网络租赁费、数据库和中间件运行维护费、一体化系统维护项目、非税收入管理系统服务费等 72.19 万元，各项考核奖励 3 万元，合计 75.19 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

东源县财政局 2018 年度财政拨款支出合计 1635.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1560.59 万元，比年初预算数增加 82.66 万元，增长 5.59%；主要变动情况：调高工资福利等原因。；政府性基金预算财政拨款支出 75.19 万元，比年初预算数增加 75.19 万元，增长 100%；主要变动情况：年初预算没有做预算支出。

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

东源县财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

44.82 万元，完成预算 46.50 万元的 96.39%。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 16.63 万元，完成预算 15 万元的 110.86%；公务接待费支出决算为 28.19 万元，完成预算 31.50 万元的 89.49%。

2018 年度“三公”经费支出决算 少于 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 16.63 万元，占 37.10%；公务接待费支出 28.19 万元，占 62.90%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.63 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 16.63 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出 28.19 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 2 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 243 次，接待人数共 5700 人， 主要包括上级部门检查工作和相关单位交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 253.66 万元，比预算数减少 29.34 万元， 下降 11.57%。主要增减变动情况是： 严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，节约从简，主要减少的有：其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 3 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是日常公务用车运行及维护支出。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。 本年度没有开展民生项目和重点支出项目绩效评价。

绩效自评结果。 本年度没有开展民生项目和重点支出项目绩效评价。

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。