

安康市财政局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制定市对县区的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。

2. 拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规章草案。

3. 负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告；负责市级政府预决算执行工作；负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作；指导县、镇（办）财政管理工作。

4. 负责政府非税收入管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

6. 贯彻执行国家税收法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

7. 指导市公共资产管理局开展公共资产管理工作；负责

制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购目录中的项目采购

8. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度。

9. 负责制定全市政府性资金管理制度，负责市级政府性资金的分配、拨付、监管和预算绩效管理工作；负责全市农业综合开发项目资金管理；参与制定全市投资政策，制定基本建设财务制度；负责全市财政投资评审和投资绩效评价工作。

10. 会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）。

12. 研究拟订支持金融业改革和发展的财税政策；按规定管理财政金融业务；负责管理道路交通事故社会救助资金；负责地方金融机构资产和财务监管；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

13. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计

信息化；负责管理全市会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

14. 拟订本市财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

15. 负责全市农村综合改革工作，承办市农村综合改革领导小组日常工作。

16. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市财政局机关共有 14 个内设机构：办公室、人事教育科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、农业科、社会保障科、经济建设科、企业科、会计科、政府采购管理科、税政法规科。另有安康市农村综合改革办公室、安康市公共资产管理局、安康市财政征收管理局、安康市政府采购管理中心、安康市生产资金管理局、安康市国库支付管理局、安康市财政监督检查局 7 个局属单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是财政形势较为复杂、收支矛盾最为突出的一年，市财政局在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大和市委四届五次、六次全会精神，紧紧围绕全年目标任务，奋力追赶超越，圆满完成了各项任务，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

献。

2018年，综合财力进一步增强，财政保障成效明显。**财政总收入突破100亿元大关**，完成103.1亿元，占年初预算的114.6%，增长21.3%；全市一般公共预算收入完成27.5亿元，占调整预算的103.1%，同口径增长6.89%。其中：**税收收入突破20亿元大关**，实现了历史性跨越，完成22.4亿元，增长19.9%。财政收入质量显著提升，**税收收入占比突破80%大关**，占一般公共预算收入的81.5%，收入质量位居全省第三。**全市一般公共预算支出突破300亿元大关**，完成318.6亿元，占调整预算的97%，增长16.1%，增幅位居全省第二。全市政府性基金预算收入完成44.9亿元，占年初预算的187.3%，增长90.9%；政府性基金预算支出完成44.8亿元，占年初预算的190.6%，增长75.1%。

围绕目标任务，财政部门主要从以下几个方面抓好工作落实。一是**全力以赴促发展**。竭尽全力向上争取资金，坚持“两眼向上盯政策，两脚向外跑项目”工作理念，把争取项目资金工作摆到更加突出的位置，全市共争取中省各类资金256亿元。支持经济发展力度不断加大，设立各类产业基金和专项资金，支持产业发展。推进财政“放管服”改革，严格贯彻落实中省各项降费政策，推动普遍性降费，全市取消、停征、减免221项行政事业性收费，取消和降低12项经营服务性收费，其中市本级取消、停征、减免行政事业性收费169项，取消和降低9项经营服务性收费。二是**聚力增效惠民生**。坚持过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费等一

般性支出。把“保工资、保运转、保基本民生”作为财政工作的重，不断调整和优化支出结构，全力保障各项民生支出需要。民生支出完成 263 亿元，占比 82.6%。**三是凝心聚力助脱贫。**加强涉农资金整合，加大脱贫攻坚投入力度，整合涉农资金 38.8 亿元，整合率 100%。争取中省财政专项扶贫资金 11.19 亿元，较上年同期增加 2.95 亿元，增长 36%。争取省级政府债券资金 11 亿元（县区部分）。争取脱贫攻坚交通基础设施建设资金 6.69 亿元，专项用于脱贫攻坚。市本级安排扶贫专项资金 0.8 亿元，较上年净增加 0.2 亿元，增长 33%。**四是积极防控化风险。**规范政府性债务管理，圆满完成 2018 年度的化解任务。实行政府举债融资负面清单制管理，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量。切实抓好违规融资问题整改工作，加大整改力度，确保不发生区域性财政金融风险。**五是依法理财推改革。**建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理机制，不断提高财政资金保证和管理水平，扎实开展法院检察院财物市级统管工作。发挥财税协调作用，使全市环保税、水资源税顺利开征。**六是多措并举强素质。**认真落实党组主体责任，按照“两手向内抓管理，全员提效抓落实”的工作理念，以“六强化”为抓手进一步加强纪律作风建设，推动干部作风持续转变。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

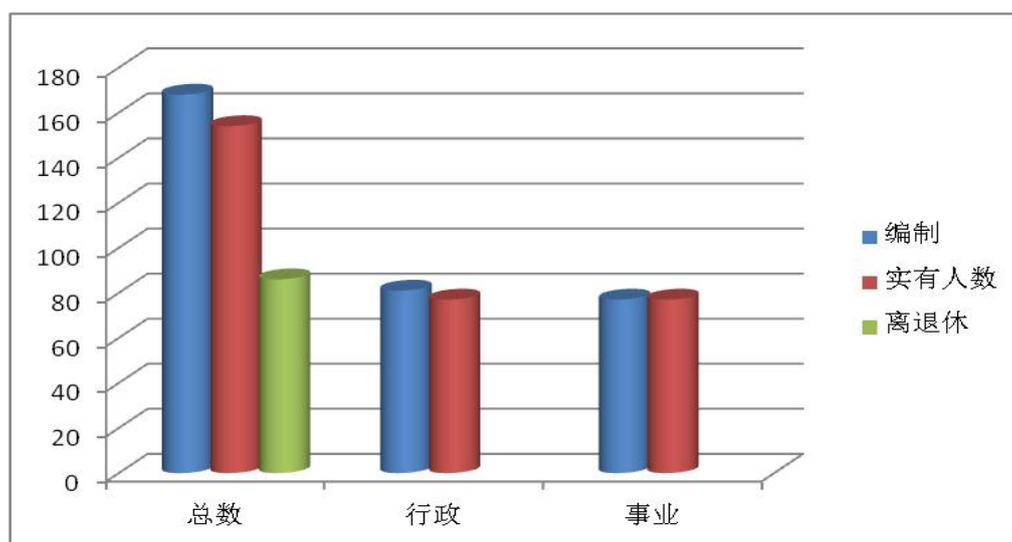
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的决算单位共有 8

个，包括：

序号	单位名称
1	安康市财政局本级（机关和市财政投资评审中心）
2	安康市农村综合改革办公室
3	安康市公共资产管理局
4	安康市财政征收管理局
5	安康市政府采购管理中心
6	安康市生产资金管理局
7	安康市国库支付管理局
8	安康市财政监督检查局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 81 人、事业编制 87 人；实有人员 154 人，其中行政 77 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 86 人。



（2018年人员情况柱状图）

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

(1) 2018 年本年度收入合计 2,577 万元，较上年增加 121 万元，主要是因为 2018 年提高职工工资标准、调入和新录入工作人员导致人员经费增加，以及机关食堂改造办公楼维修等。

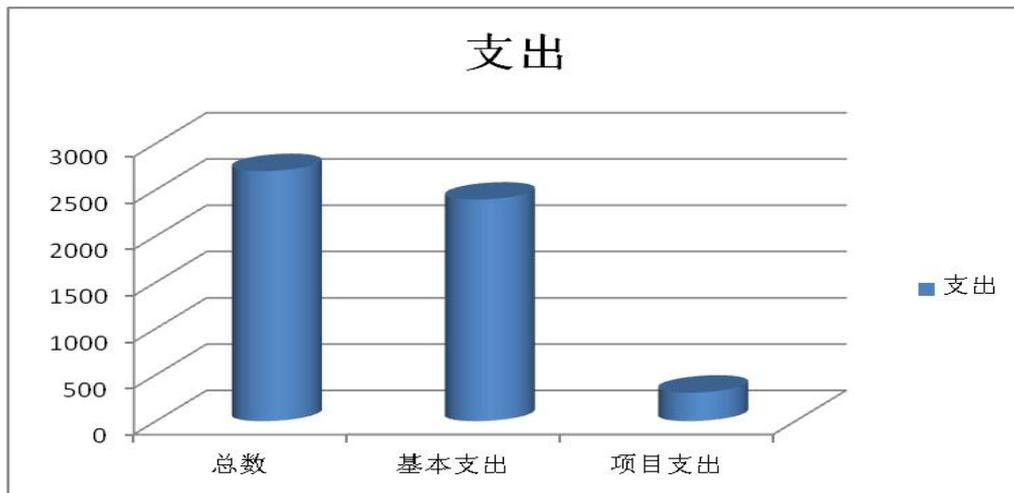
(2) 2018 年本年度支出合计 2,701.47 万元，较上年增加 268.93 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入合计 2,577 万元。其中财政拨款 2,561.14 万元，占收入的 99.38%；其他收入 15.86 万元，占收入的 0.62%，主要是安康骨科医院装修改造款 12 万元、大学生见习补助费 1 万元、利息收入 0.12 万元、预算拨款凭证款 0.20 万元、以前年度往来账调整 2.54 万元。

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计 2,701.47 万元。其中基本支出 2,393.58 万元，占总支出的 88.60%，是为了保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 307.89 万元，占总支出的 11.4%，是为了完成特定的财政工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算安排的支出，主要用于国有资产的信息维护和服务、公立医院的维修改造、农综平台的建设运行、以及财政事务管理、财政监督等。



(2018年支出结构图)

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入2,561.14万元，较上年增加128万元。主要是因为2018年提高职工工资标准、调入和新录入工作人员导致人员经费增加，以及机关食堂改造办公楼维修等。

2018年财政拨款支出2,684.05万元，较上年增加了280.75万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年公共预算拨款支出2,684.05万元，按支出功能分类分，一般公共服务支出2,417.92万元、社会保障和就业支出192.50万元(主要是机关事业单位养老保险费支出)、医疗卫生和计划生育支出0.09万元(主要是对独生子女补助费)、农林水支出33.54万元(主要是用于村级一事一议的补助，扶贫村基础设施建设和农村综合治理改革工作等)、商业服务等支出10万元(主要用于商业流通企业资金专项检查等)。其他支出30万元。

一般公共服务支出 2,417.92 万元，其中行政运行 2,106.31 万元；一般行政管理事务 249.34 万元；财政监察 10.12 万元；其他财政事务支出 52.15 万元。

(1) 行政运行 2,106.31 万元，是反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本运行支出。主要用于人员工资和机关正常运行所需的水、电、差旅费、维修费等支出。

(2) 一般行政管理事务 249.34 万元（行政事业类项目支出，主要用于公立医院改造维修、项目咨询费、维修费、租赁费、培训费、委托、劳务费等）。

(3) 财政监察 10.12 万元，主要用于财政监督事务交通费补助等公用支出。

(4) 其他财政事务支出 52.15 万元，其中人员经费 2.65 万元，公用经费 2.95 万元，项目支出 46.55 万元（主要用于职工培训、维修费等）

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年公共预算财政拨款支出 2,388.16 万元，其中人员经费 1,982.56 万元，占支出 83.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 405.60 万元，占支出 16.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置和

其他资本性支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.9 万元，其中公务接待费 5.9 万元，公务用车运行维护费 3 万元。与上年相比，公务接待费减少 1.52 万元，公车运行费增加了 1.5 万元，总计减少了 0.2 万元。

2018 年财政拨款“三公”经费支出 11.19 万元，其中出国经费 0 万元，公务接待费 3.01 万元，公车购置费 0 万元、公务车辆运行维护费 8.18 万元。与年初预算相比，增加了 2.29 万元，其中公务接待费减少 2.89 万元，公务用车运行维护费增加 5.18 万元。与上年相比，公务接待费比上年减少了 3.6 万元，降低了 54.46%，公务车辆运行费比上年增加了 1.73 万元，增长 26.82%，总计减少了 1.87 万元，降低了 14.32%。

公务接待费降低主要是我局严格贯彻落实八项规定，规范公务接待标准和范围。公务车辆运行费增长是因为单位为了上下部门之间沟通衔接，争取资金支持，加强预算资金效益管理和监管，提高资金使用效率，部门车辆使用频率次增

加，导致车辆维修耗油的增加。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，支出 0。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年年末，本部门共有车辆 3 台（租赁市公车办），车辆耗油、维保险等由机关承担。2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 8.18 万元，较上年增加了 1.73 万元，公务车辆运行费增长是因为单位为了上下部门之间沟通衔接，争取资金支持，加强预算资金效益管理和监管，提高资金使用效率，部门车辆使用频率次增加，导致车辆维修耗油的增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 35 批次，292 人次，支出 3.01 万元。比上年减少 3.6 万元，主要是本部门严格贯彻落实八项规定，规范公务接待标准和范围。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 57.89 万元，主要用于全市财政系统干部培训支出，比上年增加 53.20 万元，主要是为了提高全市财政干部素质，加大了培训力度和规模。

3. 会议费支出情况

会议费支出 11.06 万元，主要是全市财政工作会及财政业务会议支出，比上年减少 0.11 万元，与上年基本持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照加强政府绩效管理和加快建立现代财政制度要求，

根据省财政厅明确的“建立一个机制，完善两个体系，健全三个智库，实施四个工程”目标任务。着重围绕健全组织管理，建立全过程预算绩效管理制度体系，把推进预算绩效管理作为加强财政科学化、精细化管理的中心工作来抓。2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评。

七、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405.6万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比上年减少44.91万元，降低9.85%，减少的主要因是单位加强管理，例行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购计划支出总额76.52万元（采购货物类支出），实际采购货物类支出73.27万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆（租赁公车办）；无单价50万元以上的通用设备。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	

部门决算收支总表

编制单位：安康市财政局（汇总） 2018年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,561.14	1、一般公共服务支出	2,423.34
其中：一般公共预算财政拨款	2,561.14	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	192.50
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	12.09
6、其他收入	15.86	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	33.55
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	10.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	30.00
本年收入合计	2,577.00	本年支出合计	2,701.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	679.34	年末结转和结余	554.87
收入总计	3,256.34	支出总计	3,256.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，

部门决算收入总表

编制单位：安康市财政局（汇总）
2018年
批复02表
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							
合计		2,577.00	2,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
201	一般公共服务支出	2,271.47	2,267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
20106	财政事务	2,271.47	2,267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2010601	行政运行	1,991.47	1,987.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2010602	一般行政管理事务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.07	201.07	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	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21002	公立医院	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100299	其他公立医院支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	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。

部门决算支出总表

批复03表
单位：万元

编制单位：安康市财政局（汇总）

2018年

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						
合计		2,701.47	2,393.58	307.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,423.34	2,127.45	295.89	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,423.34	2,127.45	295.89	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,111.73	2,111.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	249.34	0.00	249.34	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.15	5.60	46.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.50	192.50	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	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.09	0.09	12.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表
单位：万元

编制单位：安康市财政局（汇总）

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,561.14	1、一般公共服务支出	2,417.92	2,417.92	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	192.50	192.50	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	33.55	33.55	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	30.00	30.00	0.00
本年收入合计	2,561.14	本年支出合计	2,684.05	2,684.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	582.93	年末财政拨款结转和结余	460.01	460.01	0.00
一般公共预算财政拨款	582.93				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,144.07	支出总计	3,144.07	3,144.07	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收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：安康市财政局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,684.05	2,388.16	1,982.56	405.60	295.89	
201	一般公共服务支出	2,417.92	2,122.03	1,752.92	369.11	295.89	
20106	财政事务	2,417.92	2,122.03	1,752.92	369.11	295.89	
2010601	行政运行	2,106.31	2,106.31	1,750.27	356.04	0.00	
2010602	一般行政管理事务	249.34	0.00	0.00	0.00	249.34	
2010606	财政监察	10.12	10.12	0.00	10.12	0.00	
2010699	其他财政事务支出	52.15	5.60	2.65	2.95	46.55	
208	社会保障和就业支出	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
213	农林水支出	33.55	33.55	16.15	17.40	0.00	
21307	农村综合改革	33.55	33.55	16.15	17.40	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	33.55	33.55	16.15	17.40	0.00	
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
229	其他支出	30.00	30.00	20.90	9.10	0.00	
22999	其他支出	30.00	30.00	20.90	9.10	0.00	
2299901	其他支出	30.00	30.00	20.90	9.10	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：安康市财政局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,388.16	1,982.56	405.60	
301	工资福利支出	0.00	1,941.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	590.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	501.93	0.00	
30103	奖金	0.00	376.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	272.85	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	28.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	31.66	0.00	
30113	住房公积金	0.00	114.42	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	22.58	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	402.76	
30201	办公费	0.00	0.00	38.73	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.48	
30203	咨询费	0.00	0.00	16.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	1.97	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.66	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.14	
30211	差旅费	0.00	0.00	57.78	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.36	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.30	
30215	会议费	0.00	0.00	10.54	
30216	培训费	0.00	0.00	40.31	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.01	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.92	
30227	委托业务费	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.88	
30229	福利费	0.00	0.00	0.84	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.18	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	129.22	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	59.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	41.34	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.21	0.00	
30307	医疗费	0.00	14.11	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.15	0.00	
30310	生产补贴	0.00	3.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	14.80	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	2.84	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	2.84	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表
单位：万元

编制单位：安康市财政局（汇总）

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年预算	8.90	0.00	5.90	3.00	0.00	3.00	7.57	9.00
本年数	11.19	0.00	3.01	8.18	0.00	8.18	11.06	57.89
上年数	13.06	0.00	6.61	6.45	0.00	6.45	11.17	4.69
增减额	-1.87	0.00	-3.60	1.73	0.00	1.73	-0.11	53.20
增减率（%）	-14.32	0.00	-54.46	26.82	0.00	26.82	-0.98	1,134.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

