

# 宣城市财政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市财政局 2018 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市财政局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

## 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 宣城市财政局 2018 年度部门决算情况

### 第一部分 宣城市财政局概况

#### 一、部门职责

1. 贯彻执行有关财政、税收、国有资产监管等方面的法律法规政策。拟订并组织实施地方有关发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。参与制定各项宏观经济政策。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。拟订和执行相关分配政策。

2. 统筹管理并负责编制或会同有关部门编制市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制市本级年度预算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况。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，完善转移支付制度。指导县、乡财政管理工作。

4. 负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项

目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度的执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

5. 参与拟订产业、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。

6. 会同有关部门管理地方财政社会保障支出，并拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监管各项社会保障基金市级财政专户。

7. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

8. 组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

9. 负责拟订政府采购制度并对其执行情况进行监管。承担市本级政府采购有关工作。指导、协调全市政府采购工作。

10. 负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。负责地方政府债券资金管理工作。

11. 组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，制定并组织实施全市会计管理制度，监督和规范会计行为。

12. 负责全市民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

13. 负责制定并组织实施全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准。

14. 根据授权代表市政府依法履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，实现国有资产保值增值。

15. 负责推进国有资本优化重组，优化国有资本布局结构。负责加强对国有资本运营质量及监管企业财务状况的监测，强化国有产权流转环节监管。指导市县企业国有资产管理工作。

16. 负责组织考核国有企业经营业绩，完善激励约束机制，规范国有企业领导人员薪酬分配。指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

17. 指导注册会计师等行业党建工作。

18. 承办市政府投融资管理委员会办公室、市政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常事务。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市财政局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入宣城市财政局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位

共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市财政局本级
2	市非税收入管理局
3	市财政国库支付中心
4	市财政局信息中心
5	市财政投资评审中心

## 第二部分 宣城市财政局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1872.27	一、一般公共服务支出	1803.81
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	25
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1872.27	<b>本年支出合计</b>	1878.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6	年末结转和结余	

总计	1878.27	总计	1878.27
----	---------	----	---------

## 收入决算表

公开02表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1872.27	1872.27					
201	一般公共服务 支出	1797.81	1797.81					
20106	财政事务	1797.81	1797.81					
2010601	行政运行	1770.81	1770.81					
2010699	其他财政事 务支出	27	27					
208	社会保障和就 业支出	49.45	49.45					
20805	行政事业单位 离退休	49.45	49.45					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	27.28	27.28					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	22.17	22.17					
217	金融支出	25	25					
21703	金融发展支出	5	5					
2170399	其他金融发 展支出	5	5					
21799	其他金融支出	20	20					
2179901	其他金融支 出	20	20					



## 支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出		1803.81	1510.2	293.61			
20106	财政事务		1803.81	1510.2	293.61			
2010601	行政运行		1770.81	1510.2	260.61			
2010699	其他财政事务支出		33		33			
208	社会保障和就业支出		49.45	49.45				
20805	行政事业单位离退休		49.45	49.45				
2080501	归口管理的行政单 位离退休		27.28	27.28				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		22.17	22.17				
217	金融支出		25		25			
21703	金融发展支出		5		5			
2170399	其他金融发展支出		5		5			
21799	其他金融支出		20		20			
2179901	其他金融支出		20		20			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1872.27	一、一般公共服务支出	1803.81
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	25
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1872.27	<b>本年支出合计</b>	1878.27
年初财政拨款结转和结余	6	年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	6		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	1878.27	<b>合计</b>	1878.27

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
												项目支出结转	项目支出结余
	合计	6	6	1872.27	1559.66	312.61	1878.27	1559.66	318.61				
201	一般公共服务支出	6	6	1797.81	1510.2	287.61	1803.81	1510.2	293.61				
20106	财政事务	6	6	1797.81	1510.2	287.61	1803.81	1510.2	293.61				
2010601	行政运行			1770.81	1510.2	260.61	1770.81	1510.2	260.61				
2010699	其他财政事务支出	6	6	27		27	33		33				
208	社会保障和就业支出			49.45	49.45		49.45	49.45					
20805	行政事业单位离退休			49.45	49.45		49.45	49.45					
2080501	归口管理的行政单位离退休			27.28	27.28		27.28	27.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			22.17	22.17		22.17	22.17					

217	金融支出				25		25	25		25			
21703	金融发展支出				5		5	5		5			
2170399	其他金融发展支出				5		5	5		5			
21799	其他金融支出				20		20	20		20			
2179901	其他金融支出				20		20	20		20			

## 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：

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	1172.31	302	商品和服务支出	273.03	310	资本性支出	14.95
30101	基本工资	306.54	30201	办公费	42.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	569.29	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	14.95
30103	奖金	23.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.93	30206	电费	19.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费	11.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.01	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	28.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.77	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.36	30215	会议费	9.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.28	30216	培训费	51.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.75	30217	公务招待费	5.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.68	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.31	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15.67	30239	其他交通费用	0.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.13	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1271.67	公用经费合计				287.99	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

宣城市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市财政局 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1878.27 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)，支出总计 1878.27 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比，收、支总计各增加 127.98 万元，增长 7.31%，主要原因是增加财政平台安全系统维护项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1872.27 万元，其中：财政拨款收入

1872.27 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1878.27 万元，其中：基本支出 1559.66 万元，占 83.04%；项目支出 318.61 万元，占 16.96%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1878.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1878.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 127.98 万元，增长 7.31%，主要原因是增加财政平台安全系统维护项目支出。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1872.27 万元，占本年收入的 99.68%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 150.5 万元，增长 8.74%。主要原因是增加财政平台安全系统维护项目支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.27 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.98 万元，增长 7.78%。主要原因是增加财政平台安全系统维护项目支出。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1878.27 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 1803.81 万元，占 96.04%；社会保障和就业（类）支出 49.46 万元，占 2.63%；金融（类）支出 25 万元，占 1.33%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1426.91 万元，支出决算为 1878.27 万元，完成年初预算的 131.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员工资及经费支出增加；二是年中追加工资清算补发。其中：基本支出 1559.66 万元，占 83.04%；项目支出 318.61 万元，占 16.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为 1402.19 万元，支出决算为 1770.81 万元，完成年初预算的 126.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资及经费支出增加以及年中追加工资清算补发。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达 2018 年税源调查及财税制度改革业务经费和财政监督检查工作补助经费，为转移支付资金，调整预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 24.72 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 110.36%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部增补生活补贴。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业



单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为22.17万元,决算数大于预算数的主要原因是用于职业年金缴费。

5. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项),年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年省级财政普惠金融发展专项资金预算指标,为转移支付资金,调整预算。

6. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项),年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达2018年省级政府和社会资本合作奖补资金的通知,为转移支付资金,调整预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1559.66万元,其中人员经费1271.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费287.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基

金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市财政局机关运行经费支出 273.03 万元，比 2017 年减少 74.79 万元，下降 21.5%，主要原因是网络信息系统运行与维护费用减少。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市财政局政府采购支出总额 14.95 万元，其中：政府采购货物支出 14.95 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市财政局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 416 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，各项目均达到了预期绩效目标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

宣城市财政局无批复的绩效目标项目。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、**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

用材料费及一般设备购置费、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。