

石泉县财政局机关 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、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订和执行县与镇政府转移支付制度及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。制定财政性资金管理有关办法；负责政府和部门预决算公开工作。

3、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

4、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整

政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

5、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目的预算评审有关工作。

8、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责政府和社会资本合作（简称 PPP）项目财政管理，负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。组织开展 PPP 项目的物有所值和财政承受能力论证，出具评价报告；负责 PPP 综合信息平台管理等工作。

10、拟订全县行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资

产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

11、会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

12、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计和资产评估有关工作。

14、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；

监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 6 个股室，另有 5 个下属事业单位，分别是公共资产经办中心、农村发展财务运行中心、县财政国库支付中心、政府采购中心、信息中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、强化收入征管，财政收入稳定增长。2018 年以来，面对经济下滑、基础税源不牢、“减税降费”等多重不利因素，财政部门紧紧围绕县委、县政府的财政收入目标，积极协调税收征管部门，强化收入征管。通过抓好主体税种和重点行业税源，成立房屋租赁和零散税收征收办公室，加大耕契两税清欠查补力度，严防税收跑冒滴漏，千方百计挖潜增收，力促收入质量提升。

2、优化支出结构，保障重点民生需求。坚持“过紧日子”思想，强化“三保”，严控一般性支出。全县民生支出占财政一般预算支出 80%以上。安排 2358 万元继续提高村干部待遇及村级运转保障水平，落实 186 万元支持城乡公交一体化建设，足额安排城乡低保、农村五保、城乡居民养老、城乡医保、残疾人补贴等各类配套 5828 万元；县级配套教育专项 4100 万元，完善民办学前教育在内的 15 年免费教育政策，安排 5937 万元，支持县镇村医疗卫生一体化改革、省级文明县城创建、平安石泉建设，不断推进教科文卫等社

会事业发展；县级配套 4074 万元支持完善汉江水质河长制管理、农村环境连片综合治理、县镇村垃圾污水两厂建设，持续优化生态环境。

3、有效加强监管，强化政府风险防控。围绕重点领域、重点部门，先后开展财政扶贫资金检查、乡镇财务管理检查、政府采购检查等，查找管理薄弱环节，建立内部控制制度，有效防范各类业务风险和廉政风险。严把政府债务举借审批关，对政府性债务实行规模控制，安排 1700 万元设立政府性债务偿债准备金，确保政府债务良性可控。

4、优化营商环境，不断激发市场活力。县财政坚定不移执行县委县政府优商环境决策部署，坚持把发展实体经济落脚在造福人民、培植财源上，进一步激发市场主体活力，提升经济发展质量。安排招商引资工作经费 205 万元，力促招商项目尽早尽快落地。出台《石泉县财信融资担保公司担保贷款业务管理办法》，着力破解企业融资难融资贵问题。深化预算公开工作，首次实行预决算及“三公”经费信息公开“四统一”（时间统一、平台统一、内容统一、格式统一），2018 年，全县部门预算及三公信息公开率达到 100%。进一步推进石泉县“金财工程”信息化建设，财政工资统发信息系统全面上线运行，工资发放操作程序有效精简。

5、争取项目试点，积极推进乡村振兴。积极做好美丽乡村及壮大集体经济试点工作，争取到省市在农村综合改革工作上对我县的最大支持，2018 年累计争取综改专项资金 1245 万元。做好各项惠农资金兑付工作，截止目前共计兑付陕南移民搬迁、退耕还林、农业支持保护补贴、民政资金等

21 类补贴 2.28 亿元。

6、加大扶贫投入，助力全县精准脱贫。坚定不移推进“三个六”精准脱贫战略，大幅增加财政扶贫投入，按照每年增长不低于 20%的比例，建立扶贫保障正常投入机制。积极联合相关涉农部门认真编报了《2018 年度整合方案》，对整合范围涉农资金做到“按需而整、应整尽整”，全年实际整合到位涉农资金 35526.52 万元，其中用于农村生产发展资金 24314.52 万元，占比 68.4%；农村基础设施建设资金 11212 万元，占比 31.6%；并落实第一书记及工作队长经费、驻村工作队员生活补助及人身保险、村干部养老保险等资金 1730 万元，进一步稳定脱贫队伍，加大人文关怀。

三、部门决算单位构成

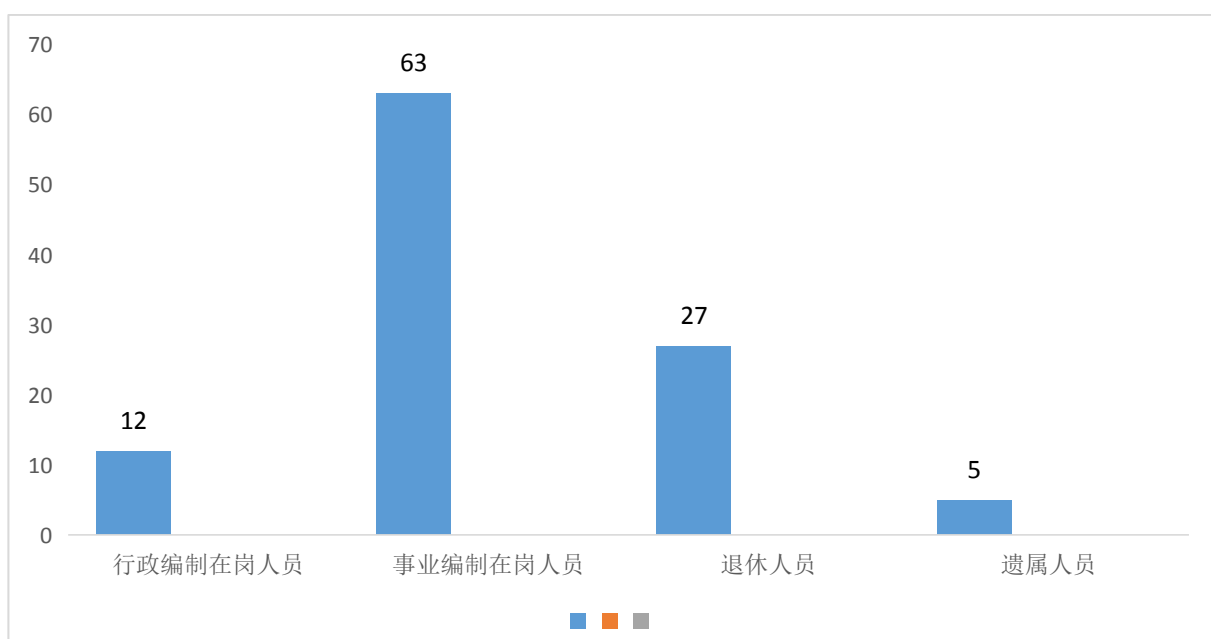
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单 位 名 称
1	财政局机关
2	公共资产经办中心
3	农村发展财务运行中心
4	县财政国库支付中心
5	政府采购中心

四、部门人员情况说明

1、我单位编制为 75 人（其中行政编制 12 人，参照公务员管理事业编制 63 人），实有人员 75 人（其中行政编制在岗 12 人，参照公务员管理事业编制在岗 63 人）。2、退休人员 27 人。3、遗属 5 人。



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 年度本年收入合计 1170.50 万元，较上年增加 176.73 万元，主要原因是扶贫支出及调整工资带来的人员经费增加等。

（2）2018 年度本年支出合计 1147.44 万元，比上年下

降 44.59 万元，原因是压缩了基本支出。

2、本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 1170.50 万元。其中：财政拨款 1091.88 万元，占总收入的 93%，均为一般公共预算财政拨款。其他收入 78.62 万元，占总收入的 7%。

3、本年支出构成情况

2018 本年支出合计 1147.44 万元，其中：基本支出 972.44 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 85%；项目支出 175 万元，财政预算专款安排的支出，主要包括信息化建设支出、扶贫支出等，占总支出的 15%。

（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 1091.88 万元，比上年增加 98.91 万元，主要原因是扶贫支出及调整工资带来的人员经费增加等。

2018 年财政拨款支出 1079.76 万元，比上年减少 90.74 万元，原因是压缩了基本支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.76 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 978.15 万元，社会保障和就业支出 95.61 万元，农林水支出 6 万元。

一般公共服务支出为财政事务支出 978.15 万元。包括：
(1) 行政运行 809.15 万元；(2) 一般行政管理事务 32 万元；(3) 信息化建设 137 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.76 万元，其中：人员经费 749.25 万元，公用经费 155.51 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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 年三公经费预算 8.6 万元。2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.81 万元，其中：公务接待费 2.81 万元，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费用 0 元。比上年下降 5.79 万元，原因是压缩了公务接待费。无公务用车购置数。无公务用车购置及运行费。国内公务接待 10 批次，100 人次。无因公出国（境）团组数及人数。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出 5.12 万元，较上年增长 2.12 万元，主要是加大了全县财务人员财政业务培训的力度。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出 0.65 万元，较上年增长 0.09 万元。主要是加大了全县财务人员财政业务会议培训的力度。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 155.51 万元，主要用于机关日常运转支出。比上年减少 7.2 万元。支出减少的原因是厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 51.76 万元，其中政府采购货物类支出 43.43 万元，政府采购工程类支出 8.33 万元。其中授予中小企业的合同金额是 51.76 万元，占政府采购支出金额的比重是 100%。

（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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。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）；购置单价 100 万元以上的通

用设备 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：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财政拨款安排的日常公用经费支出。



2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县

保密审查情况：已

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

		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	本年无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制单位：石泉县财政局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,091.88	1、一般公共服务支出	1,045.83
其中：一般公共预算财政拨款	1,091.88	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	95.61
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	78.62	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	6.00
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	1,170.50	本年支出合计	1,147.44
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	70.71	年末结转和结余	93.77
收入总计	1,241.21	支出总计	1,241.21

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，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县财政局（汇总）2018年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		1,170.50	1,091.88	0.00	0.00	0.00	0.00	78.62
201	一般公共服务支出	1,058.89	980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	78.62
20106	财政事务	1,058.89	980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	78.62
2010601	行政运行	889.89	811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	78.62
2010602	一般行政管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.61	95.61	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	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	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

01表

编制单位：石泉县财政局（汇总）

2018年

03表

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						
合计		1,147.44	972.44	175.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,045.83	876.83	169.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,045.83	876.83	169.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	876.83	876.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.61	95.61	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	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	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

01表

04表

编制单位：石泉县财政局（汇总）

2018年

单位：万元

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	1,091.88	1、一般公共服务支出	978.15	978.15	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	95.61	95.61	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,091.88	本年支出合计	1,079.76	1,079.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.21	年末财政拨款结转和结余	16.32	16.32	0.00
一般公共预算财政拨款	4.21				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,096.09	支出总计	1,096.09	1,096.09	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）

01表

05表

编制单位：石泉县财政局（汇总）

2018年

单位：万元

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		1,079.76	904.76	749.25	155.51	175.00	
201	一般公共服务支出	978.15	809.15	653.64	155.51	169.00	
20106	财政事务	978.15	809.15	653.64	155.51	169.00	
2010601	行政运行	809.15	809.15	653.64	155.51	0.00	
2010602	一般行政管理事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
2010607	信息化建设	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	
208	社会保障和就业支出	95.61	95.61	95.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	95.61	95.61	95.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.61	95.61	95.61	0.00	0.00	
213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21305	扶贫	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

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）

01表

06表

编制单位：石泉县财政局（汇总）

2018年

单位：万元

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		904.76	749.25	155.51	
301	工资福利支出	0.00	723.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	272.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	246.45	0.00	
30103	奖金	0.00	21.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	95.61	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	5.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	56.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	25.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	155.51	
30201	办公费	0.00	0.00	17.89	
30205	水费	0.00	0.00	0.66	
30206	电费	0.00	0.00	10.81	
30207	邮电费	0.00	0.00	30.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	19.41	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	12.54	
30215	会议费	0.00	0.00	0.65	
30216	培训费	0.00	0.00	5.12	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.81	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.14	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.23	
30229	福利费	0.00	0.00	0.27	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	43.64	
303	对个人和家庭的补助	0.00	25.87	0.00	
30304	抚恤金	0.00	23.28	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.59	0.00	

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

01表

07表

编制单位：石泉县财政局（汇总）

2018年

单位：万元

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	7	8
本年数	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.65	5.12
上年数	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.56	3.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县财政局（汇总）

2018年

08表
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	
合计							

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和结余情况。