

邢台市财政局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省财政和农业综合开发工作的方针、政策和法律、法规和规章，制定我市相关措施和办法，经市政府批准后组织实施。

（二）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，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；拟订市与县（市、区）、国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

（四）承担财政预算管理责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；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。

（五）承担财政体制管理责任。负责拟订市以下财政管理体制，按权限研究提出县（市、区）以下财政管理体制指导性意见，组织实施除省直管县以外的县（市、区）财政体制改革；完善地方转移支付制度。

（六）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、

国库集中收储制度并组织实施；指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并组织实施和监督管理。

（七）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（八）负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案的建议；提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及市委、市政府直属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；承担市直机关事业车辆编制管理职责。

（十）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，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。

(十二)会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

(十三)负责管理市政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(十四)负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十五)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(十六)拟订农业综合开发项目、资金、财务管理办法；编制农业综合开发规划，综合协调指导农业综合开发工作。负责年度农业综合开发项目计划的审核申报工作。

(十七)管理和统筹安排农业综合开发资金，负责资金的使用、监督、绩效评价和有偿资金回收。

(十八)组织检查农业综合开发项目的执行情况，负责项目竣工后的验收。

(十九)组织实施国家立项的农业综合开发土地治理、产业

化经营、利用外资项目及其他农业综合开发项目。

(二十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 邢台市财政局（机关） | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,532.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,496.99 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 15.00 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 40.53 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 27.66 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,547.78 | 本年支出合计 | 51 | 4,565.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 232.83 | 年末结转和结余 | 53 | 215.43 |
| 总 计 | 27 | 4,780.61 | 总 计 | 54 | 4,780.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：邢台市财政局

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 |
|------------------|------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 4,547.78 | 4,532.78 | | | | | 15.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,448.12 | 4,433.12 | | | | | 15.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.38 | 5.38 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.38 | 5.38 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4,442.74 | 4,427.74 | | | | | 15.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 3,063.42 | 3,063.42 | | | | | |
| 2010603 | 机关服务 | 15.00 | | | | | | 15.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 129.57 | 129.57 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 134.76 | 134.76 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,099.98 | 1,099.98 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 27.66 | 27.66 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 27.66 | 27.66 | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 27.66 | 27.66 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

| 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 | | 4,565.18 | 3,155.09 | 1,410.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,496.99 | 3,155.09 | 1,341.90 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.38 | | 5.38 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.38 | | 5.38 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4,491.61 | 3,155.09 | 1,336.52 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 3,063.42 | 3,063.42 | | | | |
| 2010603 | 机关服务 | 91.67 | 91.67 | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 129.57 | | 129.57 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 134.76 | | 134.76 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,072.18 | | 1,072.18 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 40.53 | | 40.53 | | | |
| 21301 | 农业 | 25.12 | | 25.12 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 25.12 | | 25.12 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 15.41 | | 15.41 | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.41 | | 15.41 | | | |
| 229 | 其他支出 | 27.66 | | 27.66 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 27.66 | | 27.66 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 27.66 | | 27.66 | | | |

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

公开04表

部门：邢台市财政局

金额单位：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 | 4,532.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,496.99 | 4,496.99 | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 40.53 | 40.53 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 27.66 | 27.66 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,532.78 | 本年支出合计 | 52 | 4,565.18 | 4,565.18 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 232.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 199.80 | 199.80 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 232.20 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 4,764.98 | 总计 | 56 | 4,764.98 | 4,764.98 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市财政局

公开05表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 合 计 | | 4,565.18 | 3,155.09 | 1,410.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,496.99 | 3,155.09 | 1,341.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.38 | | 5.38 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.38 | | 5.38 |
| 20106 | 财政事务 | 4,491.61 | 3,155.09 | 1,336.52 |
| 2010601 | 行政运行 | 3,063.42 | 3,063.42 | |
| 2010603 | 机关服务 | 91.67 | 91.67 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 129.57 | | 129.57 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 134.76 | | 134.76 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,072.18 | | 1,072.18 |
| 213 | 农林水支出 | 40.53 | | 40.53 |
| 21301 | 农业 | 25.12 | | 25.12 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 25.12 | | 25.12 |
| 21307 | 农村综合改革 | 15.41 | | 15.41 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.41 | | 15.41 |
| 229 | 其他支出 | 27.66 | | 27.66 |
| 22999 | 其他支出 | 27.66 | | 27.66 |
| 2299901 | 其他支出 | 27.66 | | 27.66 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：邢台市财政局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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 | 1,959.61 | 302 | 商品和服务支出 | 491.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 787.14 | 30201 | 办公费 | 6.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 604.37 | 30202 | 印刷费 | 53.91 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 314.23 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.32 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.32 | 30205 | 水费 | 6.28 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.55 | 30206 | 电费 | 18.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 94.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 17.82 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 10.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 21.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.98 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 703.32 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 50.25 | 30216 | 培训费 | 11.88 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 213.37 | 30217 | 公务接待费 | 2.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 54.05 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.96 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 372.90 | 30229 | 福利费 | 23.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.79 | 30239 | 其他交通费用 | 122.53 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.67 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,662.94 | 公用经费合计 | | | | | 492.15 |

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

公开07表

部门：邢台市财政局

金额单位：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 |
| 26.30 | 6.30 | 16.00 | | 16.00 | 4.00 | 23.71 | 5.38 | 16.00 | | 16.00 | 2.33 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开08表

部门：邢台市财政局

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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市财政局

公开09表
金额单位：万元

| 科目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：邢台市财政局

公开10表
金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 448.77 | 448.77 | 448.77 | | | |
| 货物 | 204.77 | 204.77 | 204.77 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 448.65 | 448.65 | 448.65 | | | |
| 货物 | 204.65 | 204.65 | 204.65 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 4,547.78 万元,支出合计 4,565.18 万元。与 2017 年度决算相比,本年收入增加 654.26 万元,增长 16.80%,主要原因是业务工作开展年初预算增加;本年支出增加 463.26 万元,增长 11.29%,主要原因是增加人员经费支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 4,547.78 万元,其中:财政拨款收入 4,532.78 万元,占 99.67%;其他收入 15.00 万元,占 0.33%。如图所示:

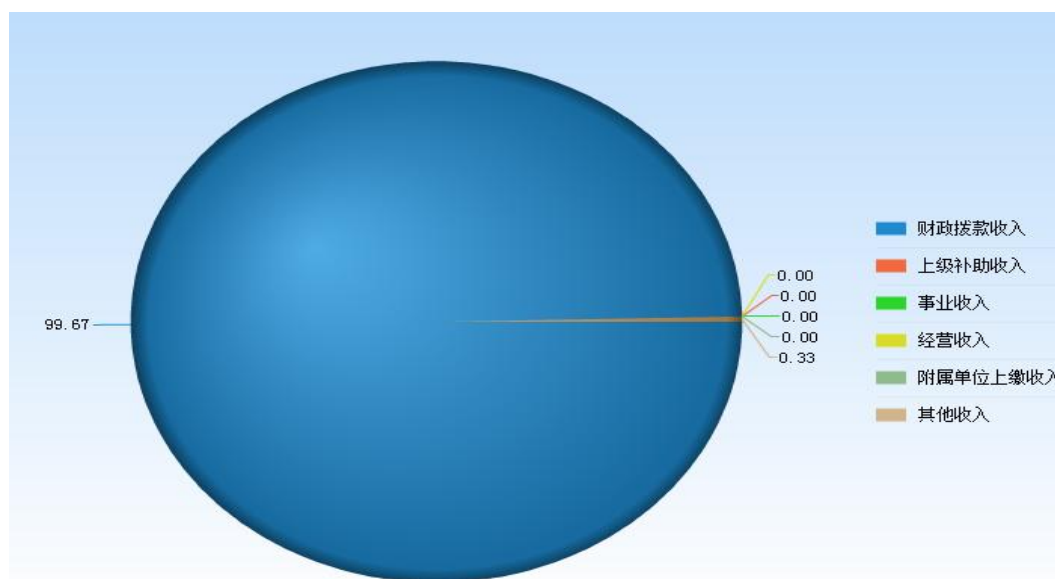


图 1: 收入构成情况 (百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 4,565.18 万元，其中：基本支出 3,155.09 万元，占 69.11%；项目支出 1,410.09 万元，占 30.89%。 如图所示：

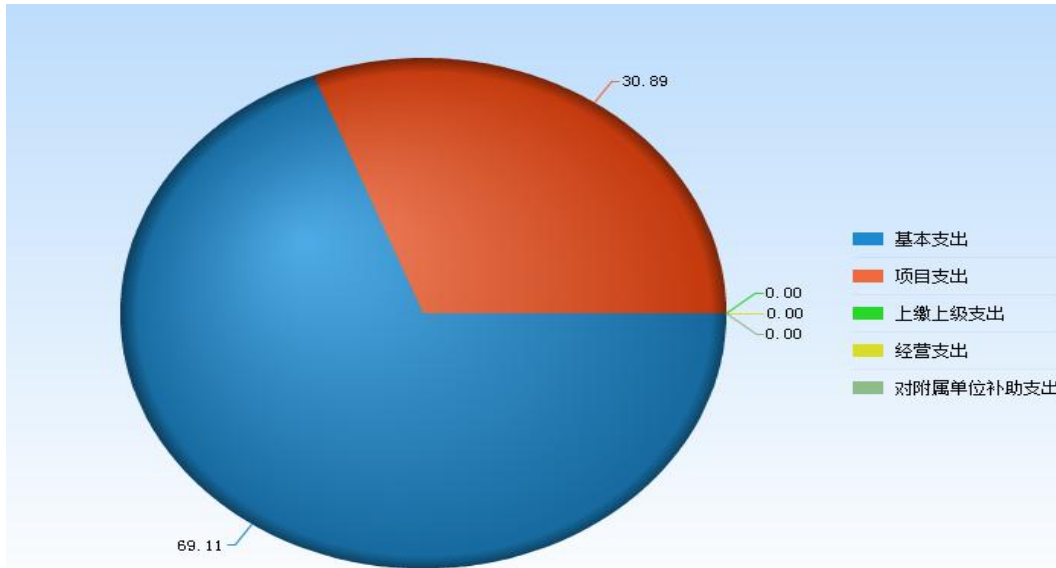


图 2：支出构成情况（按支出性质/百分比）

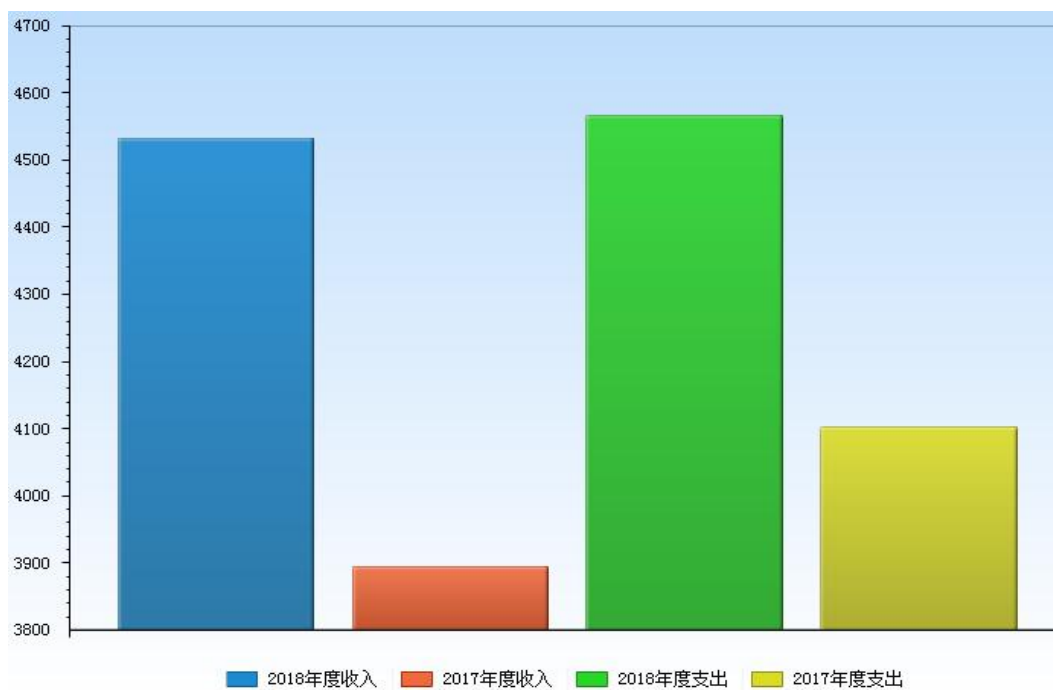
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 4,532.78 万元，比 2017 年度增加 714.52 万元，增长 18.71%，主要是业务工作专项经费收入的增加和人员经费收入增加；本年支出 4,565.18 万元，

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

增加 557.28 万元，增长 13.90%，主要是增加了人员经费支出和项目支出。



| 2018 年度 收入 | 2017 年度 收入 | 收入差 额 | 收入增 减比(%) | 2018 年度 支出 | 2017 年度 支出 | 支出差 额 | 支出增 减比(%) |
|---------------|---------------|----------|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 4,532.78 | 3,893.51 | 639.26 | 16.42 | 4,565.18 | 4,101.91 | 463.26 | 11.29 |

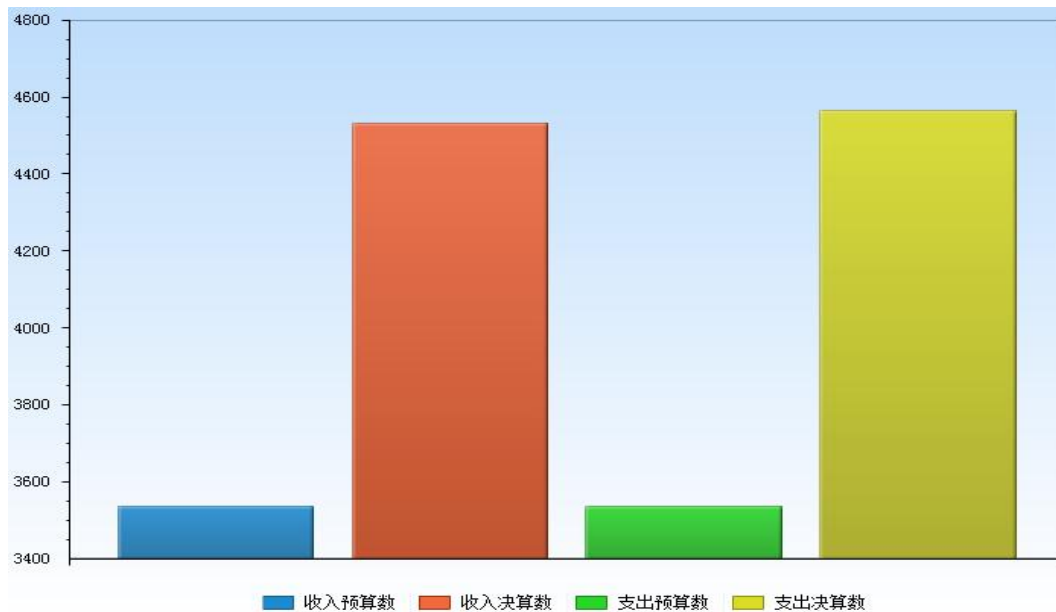
图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4,532.78 万元，完成年初预算的 128.18%，比年初预算增加 996.61 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整，增加了项目预算；本年支

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

出 4,565.18 万元，完成年初预算的 129.10%，比年初预算增加 1,029.01 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整增加项目支出和人员经费支出调增。



| 收入预 算数 | 收入决 算数 | 收入差 额 | 收入占预 算数 (%) | 支出预 算数 | 支出决 算数 | 支出差 额 | 支出占预 算数 (%) |
|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 3,536.17 | 4,532.78 | 996.61 | 128.18 | 3,536.17 | 4,565.18 | 1,029.01 | 129.10 |

图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4,565.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4496.99 万元，占 98.51%；农林水（类）支出 40.53 万元，占 0.89%；其他（类）支出 27.66 万元，占 0.61%。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

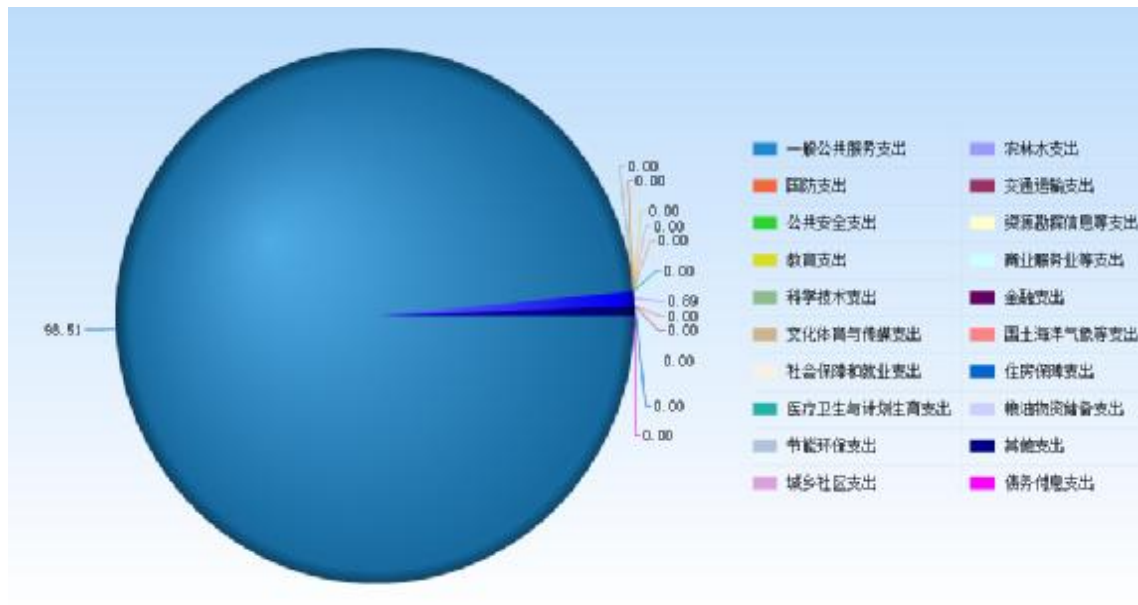


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,155.09 万元，其中：人员经费 2,662.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 492.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 23.71 万元，较年初预算减少 2.59 万元，降低 9.86%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.38 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0.92 万元，降低 14.61%，主要是节约开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 16 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费较年初预算无增减，与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减，与上年持平。

（三）公务接待费支出 2.33 万元。本部门 2018 年度公务接待共 28 批次、233 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.67

万元，降低 41.75%，主要是厉行节约，严控公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政预算绩效管理要求，邢台市财政局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性。

（二）项目绩效自评结果。

1. 财政收入征收管理（非税收入票据印刷费）

2018 年，财政票据调拨、印制验收入库 1700 万余份/本，发放 1400 万余份/本，确保了市县两级部门和单位的用票需求，顺利完成财政票据全年调拨、印制、领用等各项任务。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为 100 分。

2. 会计人员管理经费

自评严格按照绩效指标进行，评价结果为 100 分。

3.财政信息系统一体化项目自评小组由科长及两名科员等 4 人为组成，由办公室主任任组长。自评严格按照绩效指标进行，评价结果为 92 分。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 492.15 万元，比年初预算数增加 91.67 万元，增长 22.75%。主要原因是历年结存用于弥补机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 448.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 204.65 万元、政府采购服务支出 244 万元。授予中小企业合同金额 448.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 448.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 1 辆，主要是单位合并增加车辆 1 辆。其中，机要通信用车和应急保障用车 5 辆，离退休干部用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，与上年持平；单位无价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年初结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指部门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）及租用费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

