

忻州市财政局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	2
一、 本部门职责.....	2
二、 机构设置情况.....	5
第二部分 2018 年度部门决算报表	5
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、 收入支出决算总体情况说明	16
二、 收入决算情况说明.....	16
三、 支出决算情况说明.....	16
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、 其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行市对县（市、区）及国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规定和制度等。

3、编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革，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。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

6、做好地方税收立法调查，研究提出地方税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。

7、拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8、制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟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。负责全市农业综合开发管理工作，指导和推动全市农村综合改革工作。

10、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，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的实施意见，负责全市会计专业技术资格管理，指导和监督全市注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导会计理论研究等工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况；检查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。

14、制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 从部门预算构成看，忻州市财政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入忻州市财政局预算的单位包括：

忻州市财政局机关

忻州市财政国库集中收付中心

山西省会计函授学校忻州市分校

忻州市农村综合改革领导小组办公室

忻州市财政信息网络中心

忻州市财政局投资评审中心

忻州市财政局会计服务中心

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：山西省忻州市财政局

金额单位：元

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	24,585,079.41	一、一般公共服务支出	35	23,251,390.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	9,220.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	574.15	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,185,718.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	279,535.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	48,710.70
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	24,585,653.56	本年支出合计	58	24,774,573.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	682,016.28	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	3,206.58	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	678,809.70	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	493,095.90
	31		基本支出结转	65	3,715.73
	32		项目支出结转和结余	66	489,380.17
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	25,267,669.84	总计	68	25,267,669.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：山西省忻州市财政局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			24,585,653.56	24,585,079.41	0.00	0.00	0.00	0.00	574.15
201		一般公共服务支出	23,109,935.53	23,109,361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	574.15
20104		发展与改革事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	23,009,935.53	23,009,361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	574.15
2010601		行政运行	9,204,648.60	9,204,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	574.15
2010602		一般行政管理事务	9,833,791.20	9,833,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	971,495.73	971,495.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,185,718.03	1,185,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,185,718.03	1,185,718.03	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	1,185,718.03	1,185,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	5,000.00	5,000.00	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。

2018 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：山西省忻州市财政局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			24,774,573.94	10,660,152.21	14,114,421.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	23,251,390.21	9,474,434.18	13,776,956.03	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	23,151,390.21	9,474,434.18	13,676,956.03	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	9,204,139.45	8,502,938.45	701,201.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	9,640,656.03	0.00	9,640,656.03	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	2,554,099.00	0.00	2,554,099.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	971,495.73	971,495.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9,220.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	9,220.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	9,220.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,185,718.03	1,185,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,185,718.03	1,185,718.03	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	1,185,718.03	1,185,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	279,535.00	0.00	279,535.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
21306		农业综合开发	65,711.00	0.00	65,711.00	0.00	0.00	0.00
2130602		土地治理	65,711.00	0.00	65,711.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	111,824.00	0.00	111,824.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	111,824.00	0.00	111,824.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	48,710.70	0.00	48,710.70	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	48,710.70	0.00	48,710.70	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	48,710.70	0.00	48,710.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：山西省忻州市财政局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					小 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	24,585,079.41	一、一般公共服务支出	31	23,251,325.21	23,251,325.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	9,220.00	9,220.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,185,718.03	1,185,718.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	279,535.00	279,535.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	48,710.70	48,710.70	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	24,585,079.41	本年支出合计	54	24,774,508.94	24,774,508.94	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	678,809.70	年末财政拨款结转和结余	56	489,380.17	489,380.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	678,809.70	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	489,380.17	489,380.17	0.00
	29			59			
总计	30	25,263,889.11	总计	60	25,263,889.11	25,263,889.11	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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：山西省忻州市财政局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
合计			24,774,508.94	10,660,087.21	14,114,421.73
201		一般公共服务支出	23,251,325.21	9,474,369.18	13,776,956.03
20104		发展与改革事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2010499		其他发展与改革事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20106		财政事务	23,151,325.21	9,474,369.18	13,676,956.03
2010601		行政运行	9,204,074.45	8,502,873.45	701,201.00
2010602		一般行政管理事务	9,640,656.03	0.00	9,640,656.03
2010604		预算改革业务	100,000.00	0.00	100,000.00
2010605		财政国库业务	681,000.00	0.00	681,000.00
2010607		信息化建设	2,554,099.00	0.00	2,554,099.00
2010650		事业运行	971,495.73	971,495.73	0.00
205		教育支出	9,220.00	0.00	9,220.00
20504		成人教育	9,220.00	0.00	9,220.00
2050499		其他成人教育支出	9,220.00	0.00	9,220.00
208		社会保障和就业支出	1,185,718.03	1,185,718.03	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,185,718.03	1,185,718.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185,718.03	1,185,718.03	0.00
213		农林水支出	279,535.00	0.00	279,535.00
21305		扶贫	102,000.00	0.00	102,000.00
2130599		其他扶贫支出	102,000.00	0.00	102,000.00
21306		农业综合开发	65,711.00	0.00	65,711.00
2130602		土地治理	65,711.00	0.00	65,711.00
21399		其他农林水支出	111,824.00	0.00	111,824.00
2139999		其他农林水支出	111,824.00	0.00	111,824.00
229		其他支出	48,710.70	0.00	48,710.70
22999		其他支出	48,710.70	0.00	48,710.70
2299901		其他支出	48,710.70	0.00	48,710.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：山西省忻州市财政局

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9,443,654.65	8,742,453.65	302	商品和服务支出	14,532,930.29	1,498,529.56	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	3,857,961.50	3,681,760.50	30201	办公费	1,051,800.90	33,658.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,290,887.00	2,290,887.00	30202	印刷费	299,966.80	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	866,896.00	341,896.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	12.30	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	195,804.00	195,804.00	30205	水费	121,662.80	27,285.30	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,185,718.03	1,185,718.03	30206	电费	257,065.26	83,005.16	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	94,936.30	17,550.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	389,237.00	389,237.00	30208	取暖费	256,792.60	256,792.60	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	438,000.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	52,011.12	52,011.12	30211	差旅费	577,750.44	93,123.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	595,030.00	595,030.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,792,008.83	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	10,110.00	10,110.00	30214	租赁费	320,774.00	0.00	310	资本性支出	378,820.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	419,104.00	419,104.00	30215	会议费	22,018.00	22,018.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	180,258.00	180,258.00	30216	培训费	362,500.00	46,640.00	31002	办公设备购置	291,820.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	143,100.00	143,100.00	30217	公务接待费	15,139.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
30305	生活补助	43,584.00	43,584.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	87,000.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	926,451.51	41,327.50	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	342,426.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	64,300.00	64,300.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	14,200.00	14,200.00	30229	福利费	88,388.00	88,388.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	84,682.65	60,000.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37,962.00	37,962.00	30239	其他交通费用	615,000.00	615,000.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	5,801,254.90	49,442.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		9,862,758.65	9,161,557.65	公用经费合计										14,911,750.29	1,498,529.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：山西省忻州市财政局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
190,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	99,821.65	0.00	84,682.65	0.00	84,682.65	15,139.00

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。

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：山西省忻州市财政局

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2018 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山西省忻州市财政局

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	3,112,253.00	2,856,918.80
货物	2	658,670.00	614,983.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	2,453,583.00	2,241,935.80
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	1,498,529.56	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	8	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	2	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	6	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	13	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 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、支出总计 2,526.77 万元。与 2017 年相比减少 1,214.62 万元，下降 32.46%。主要原因是本年支出中一般公共服务支出减少 1,112.91 万元，下降 32.37%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,458.57 万元，其中：财政拨款收入 2,458.51 万元，占比 99.998%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.06 万元，占比 0.002%。

我单位 2018 年度无政府性基金预算收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,477.46 万元，其中：基本支出 1,066.02 万元，占比 43.03%；项目支出 1,411.44 万元，占比 56.97%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

我单位 2018 年度无政府性基金预算支出。

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、支总计 2,526.39 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 1,214.64 万元，下降 32.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款中的一般公共服务支出较上年减少 1,112.88 万元，下降 32.37%。

我单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出2,477.45万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，财政拨款支出减少1,175.70万元，下降32.18%。主要原因是项目支出较上年减少1,123.73万元，下降44.33%。其中，人员经费986.28万元，占比39.81%，公用经费1,491.17万元，占比60.19%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出2,325.13万元，完成预算的99.18%，占比93.85%，用于财政事务方面的支出。较2017年决算减少1,112.88万元，下降32.37%，主要原因是一般公共服务支出中项目支出较2017年减少1,067.14万元，下降43.65%。

教育支出0.92万元，完成预算的11.50%，占比0.04%，用于市会计函授学校成人教育及培训支出。较2017年决算减少16.18万元，下降94.62%，主要原因是培训支出减少。

社会保障和就业支出118.57万元，完成预算的100.00%，占比4.79%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2017年决算减少6.23万元，下降4.99%，主要原因是人员减少，保险费用相应减少。农林水支出27.95万元，完成预算的

55.35%，占比1.13%，用于下乡扶贫及农业综合开发部门的支出。较2017年决算增加2.84万元，增长11.31%。其他支出4.87万元，完成预算的100.00%，占比0.20%，用于乡镇财政干部培训支出以及省目标责任考核奖励支出。较2017年决算减少43.26万元，下降89.88%。主要原因是乡镇财政干部培训减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算9.98万元，完成预算的52.53%，比上年增加0.42万元，增长4.34%。其中，公务用车运行维护费减少；公务接待较上年稍有增长。我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0.00%，与上年相同。因公出国（境）团组数为0，人数为0。公务接待费支出决算1.51万元，占比15.13%，比上年增加0.56万元，增长58.33%，主要用于财政厅及其他相关部门交流工作、调研、检查工作等，全年接待10批，共53人次。公务用车购置及运行维护费支出决算8.47万元，占84.87%，比上年减少0.14万元，下降1.63%；其中：公务用车运行维护费8.47万元，公务用车购置费为0万元，2018年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆（固定资产账上其余6辆公务用车已于2016年公车改

革时交由机关事务管理局收回统一管理，为待处置车辆)，均为市政府机关公务用车管理服务中心委托我局管理使用，主要用于车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

七、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出149.85万元，比2017年减少6.95万元，下降4.43%，主要原因是2018年人员减少，适当减少公用经费定额标准等。主要为保障行政单位（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，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额285.69万元，占采购预算的91.79%，其中：政府采购货物支出61.50万元、占采购支出总额的21.53%；政府采购工程支出0万元、占采购支出总额的0.00%；政府采购服务支出224.19万元，占采购支出总额的78.47%。

3、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门实际保有公务用车2辆，均为公务用车制度改革后，市政府机关公务用车管理服务中心委托我局管理使用。其他用车主要是公车改革后待处置车

辆。单价50万元（含）以上的通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

我局机关办公用房面积合计3,099.36平方米

4、预算绩效情况说明

2018年度，我局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款400万元。

5、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

8、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。