

亳州市财政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市财政局 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 亳州市财政局 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

亳州市财政局 2018 年度部门决算情况

第一部分 亳州市财政局概况

一、部门职责

根据《亳州市人民政府办公室关于印发市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，财政局主要职责是：贯彻执行国家、省财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；负责全市财政收支管理制度建设、日常管理和绩效评价工作；负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行；牵头协调全市民生工程实施、督查和考核；负责政府非税收入和政府性基金管理，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；负责制定行政事业单位国有资产管理制；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；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

与市国资委合署办公，一个机构两块牌子，承办市委市政府和省国资委交办的国有资产管理 and 国有企业改革等事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市财政局 2018 年度部门决算包括局本级决算及所属二级单位决算。决算单位数量与预算一致，没有增减。

纳入亳州市财政局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市财政局机关
2	市国库支付中心
3	市农业综合开发办公室
4	市非税收入管理局（市财政信息中心）
5	市财政投资评审中心

第二部分 亳州市财政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市财政局

单位：万元

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	1,730.65	一、一般公共服务支出	35	1,402.14
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	22.21
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	3.80	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	121.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	31.77
	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	10.29
	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	137.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	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	1,734.45	本年支出合计	58	1,725.25
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	101.59	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	78.09	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	110.80
	29		其中：项目支出结转和结余	63	87.30
	30			64	
总计	31	1,836.05	总计	65	1,836.05

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：亳州市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,734.45	1,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
201			一般公共服务支出	1,363.34	1,359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20105			统计信息事务	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,311.69	1,311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	452.72	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	248.30	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	309.67	309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2019999			其他一般公共服务支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
204			公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.72	10.72	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	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.28	14.28	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,725.25	891.26	833.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,402.14	606.43	795.71	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	85.11	0.00	85.11	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,309.69	606.43	703.26	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	452.72	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	248.30	0.00	248.30	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	307.67	0.00	307.67	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121.38	115.60	5.78	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.72	10.72	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	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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：亳州市财政局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,730.65	一、一般公共服务支出	32	1,399.15	1,399.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	22.21	22.21	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	121.38	121.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	31.77	31.77	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.29	10.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	137.45	137.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,730.65	本年支出合计	55	1,722.26	1,722.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	61.61	年末财政拨款结转和结余	56	70.00	70.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	61.61		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,792.26	总计	60	1,792.26	1,792.26	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市财政局

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	基本支出结转	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	61.61	0.00	61.61	1,730.65	891.26	839.39	1,722.26	891.26	831.00	70.00	0.00	70.00	0.00
201			一般公共服务支出	61.61	0.00	61.61	1,359.54	606.43	753.11	1,399.15	606.43	792.72	22.00	0.00	22.00	0.00
20105			统计信息事务	41.61	0.00	41.61	43.50	0.00	43.50	85.11	0.00	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	20.00	0.00	20.00	1,311.69	606.43	705.26	1,309.69	606.43	703.26	22.00	0.00	22.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	452.72	452.72	0.00	452.72	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	248.30	0.00	248.30	248.30	0.00	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	117.29	0.00	117.29	117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00	153.71	153.71	0.00	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	309.67	0.00	309.67	307.67	0.00	307.67	22.00	0.00	22.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	22.21	0.00	22.21	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	22.21	0.00	22.21	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	22.21	0.00	22.21	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	121.38	115.60	5.78	121.38	115.60	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080204	拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	115.60	115.60	0.00	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.72	10.72	0.00	10.72	10.72	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	0.00	0.00	0.00	104.61	104.61	0.00	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	31.77	31.77	0.00	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.77	31.77	0.00	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.68	23.68	0.00	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.92	7.92	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	137.45	137.45	0.00	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	137.45	137.45	0.00	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	123.17	123.17	0.00	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	14.28	14.28	0.00	14.28	14.28	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收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：亳州市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	806.28	302	商品和服务支出	73.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.13	30201	办公费	22.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.42	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.65	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.59	30239	其他交通费用	41.87	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		817.70	公用经费合计					73.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市财政局

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	基本支出 结转	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。亳州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 亳州市财政局 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 1836.05 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 1836.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2618.76 万元，下降 58.78%，主要原因：一是减少市直单位个人所得税代扣代缴支出；二是减少税务部门自助办税终端设备采购支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1734.45 万元，其中：财政拨款收入 1730.65 万元，占 99.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.8 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1725.25 万元，其中：基本支出 891.26 万元，占 51.66%；项目支出 833.99 万元，占 48.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1792.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1792.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2617.19 万元，下降 59.35%，主要原因：一是减少市直单位个人所得税代扣代缴支出；二是减少税务部门自助办税终端设备采购支出。

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 1730.65 万元，占本年收入的 99.78%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2588.53 万元，增长下降 59.93%。主要原因：一是减少市直单位个人所得税代扣代缴收入；二是减少税务部门自助办税终端设备采购收入。

（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 1722.26 万元，占本年支出的 99.83%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2510.69 万元，下降 59.31%。主要原因：一是减少市直单位个人所得税代扣代缴支出；二是减少税务部门自助办税终端设备采购支出。

（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 1722.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1399.15 万元，占 81.24%；教育（类）支出 22.21 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 121.38 万元，占 7.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.77 万元，占 1.84%；农林水（类）支出 10.29 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 137.45 万元，占 7.98%。

（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 1983.52 万元，支出决算为 1722.26 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因：一是国密算法升级、非税电子化改造等财政信息系统建设项目没有实施，未形成支出；二是全局退休 3 人

调出 1 人，相关人员经费减少；三是减少民生工程奖励支出，该项支出由相关支出科室直接通过预算下达指标到县区。其中：基本支出 891.26 万元，占 51.75%；项目支出 831 万元，占 48.25%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经济指标考核奖励。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经济指标考核奖励。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 459.91 万元，支出决算为 452.72 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是机关退休 3 人调出 2 人，相关人员经费减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 248.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 258 万元，支出决算为 117.29 万元，完成年初预算的 45.46%，决算数小于预算数的主要原因是国密算法升级、非税电子化改造等财政信息系统建设项目没有实施，未形成支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 139.19 万元，支出决算为 153.71 万元，完成年初预算的 110.43%，决算数大于预算数的主要原因：一是按照规定，局属市非税收入管理局、市财政投资评审中心人员工资普调清算补发；二是局属市非税收入管理局调入 1 人，相关人员经费增加。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 281.1 万元，支出决算为 307.67 万元，完成年初预算的 109.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加教育局经开区分局个人所得税代扣代缴支出。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 7 万元，支出决算 4.35 万元，完成年初预算的 62.14%，决算数小于预算数的主要原因是执行中节约差旅费等支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算 22.21 万元，完成年初预算的 88.84%，决算数小于预算数的主要原因是执行中节约培训费等支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中统一追加“八一”拥军优属慰问支出。

12.社会保障和就业支出（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 8.86 万元，支出决算 10.72 万元，完成年初预算的 120.99%，决算数大于预算数的主要原因是统一提高离休干部护理费标准。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.12 万元，支出决算 104.61 万元，完成年初预算的 111.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位基本养老保险缴费改革清算补缴。

14.社会保障和就业支出（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 0.3 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是全局退休 3 人调出 1 人，职业年金缴费随之减少。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算 5.48 万元，完成年初预算的 100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.68 万元，支出决算 23.68 万元，完成年初预算的 100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算 7.92 万元，完成年初预算的 100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 11.36 万元，支出决算 10.29 万元，完成年初预算的 90.58%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名驻村选派干部被抽调市扶贫

局挂职，生活费、交通费等补助不再发放。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.47 万元，支出决算 123.17 万元，完成年初预算的 218.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.13 万元，支出决算 14.28 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调后基数增加。

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 891.26 万元，其中人员经费 817.7 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 73.56 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州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，亳州市财政局机关运行经费支出 73.56 万元，比

2017 年增加 6.36 万元，增长 9.46%，主要原因：一是物价成本上升等原因造成运行成本增加；二是随职务晋升，其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市财政局政府采购支出总额 54.86 万元，其中：政府采购货物支出 24.86 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 54.86 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 43.45 万元，占政府采购支出总额的 79.20%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，亳州市财政局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。

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 4 个项目，涉及资金 799.22 万元，占项目预算总额的 67.91%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，亳州市财政局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，

项目支出产生了较好效益。整体支出绩效评价结果为“优”。

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、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：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、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。

五、年末结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。