

2018 年度

石嘴山市财政局
部门决算

目录

第一部分 石嘴山市财政局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、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支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市农业综合开发办公室部门决算公开

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 部门决算单位构成

二、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支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第三部分 石嘴山市非税收入征收管理中心部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、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支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第四部分 石嘴山市财政国库支付中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 部门决算单位构成

二、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支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2. 政府采购情况说明

3. 国有资产占有使用情况说明

4. 预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市财政局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税政策；拟订市级财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 承担市级财政收支管理责任。负责编制市本级年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级财政决算情况；拟订市本级部门经费开支标准和定额；负责审核、批复市本级部门（单位）年度预（决）算；完善市辖区转移支付制度。

3. 贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度，负责市本级财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

4. 负责市本级财政国库管理工作，指导和监督辖区财政国库业务。

5. 管理市本级财政公共支出；管理财政预算内行政事业单位、社会团体的其他收支；拟订政府采购制度并实施监督管理；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

6. 负责办理、监督国家和自治区及市级政府性投资项目的财政支出；参与拟订政府性投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

7. 组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

8. 会同有关部门管理市级财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制市级社会保险资金（基金）预（决）算。

9. 拟订市级行政事业单位国有资产管理制，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预（决）算草案；收取市本级企业国有资本金收益；按规定管理地方金融类企业国有资产。

10. 编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表市人民政府会同有关部门处理涉外财务事宜。

11. 负责组织实施国家统一的会计法规和制度，负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。

12. 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，提出加强财政管理的政策建议。

13. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

石嘴山市财政局是石嘴山市人民政府组成部门,单位性质是全额拨款行政单位。内设 13 个正科级机构,分别为办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、农业科、社会保障科、企业与税政科、经济建设科、监察条法会计科、资产管理科、项目评审与绩效管理科。市财政局为一级预算单位,执行《行政单位会计制度》。

二、2018 年度部门决算表(见附件)

- (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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 10092407.38 元,支出总计 12024455.48 元。与 2017 年相比,收入减少 1682450.44 元,下降 14.28%,支出增加 1850352.81 元,增加 18.19%。收入减少的主要原因是:三公经费减少,人员调出、退休减少财政拨款收入;支出增加的主要原因:一是一般公共服务支

出增加；二是行政事业类项目支出增加。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计10092407.38元，其中：财政拨款收入9756095.52元，占96.7%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入 336311.86，占3.3%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 12024455.48 元，其中：基本支出8061478.97 元，占 67.04%；项目支出 3962976.51 元，占 32.96%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度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决算 9756095.52 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 742531.49 元，增加 8.24%；2018 年度财政拨款支出总决算 10017951.48 元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计减少 156151.19 元，下降 1.5%。主要原因：人员退休减少财政拨款收支。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出10017951.48 元，占本年支出合计的 83.31%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 156151.19 元，下降 1.5%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是行政事业类项目支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 10017951.48 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 8039087.28 元，占 80.25%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1110563.12 元，占 11.09%；医疗卫生与计划生育支出 317709.76 元，占 3.17%；农林水（类）支出 0 元，占 0.59%；商业服务业支出 30000 元，占 0.3%；住房保障（类）支出 520591.32 元，占 5.2%；其他支出 0 元，占 0%，等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 6,270,270.00 元，支出决算为 9756095.52 元。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是行政事业类项目支出增加。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7054974.97元，其中：人员经费6421476.4元，公用经费633498.57元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出5911819.4元，较2018年度年初预算数增加787836元，增长15.38%，主要原因是：会计核算科目调整，将以前对个人和家庭补助支出中核算的住房公积金、取暖补贴和购房补贴等列入工资福利支出；较2017年决算数增加92075.5元，增长18.45%。

（2）商品和服务支出613998.57元，较2018年度年初预算

数增加263740.09元，增长75.3%，主要原因是年初预算公务员交通补贴未列预算；较2017年决算数增加11084.3元，增长1.8%。

(3)对个人和家庭的补助509657元，较2018年度年初预算数增加373612.84元，增长274.63%，主要原因是离退休费增资，抚恤金未列预算；较2017年决算数减少846328.4元，降低62.41%。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为73791元，支出决算为10297元，完成预算的13.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为10297元，完成预算的13.95%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格按照中央八项规定，控制单位“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少63494元，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少63494元，下降86.04%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是石嘴山市于2016年4月开始实施公车改革。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算10297元,占13.95%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人0次数。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2018年,财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出10297元。其中:国内接待费支出10297.00元,主要用于业务接待。国(境)外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次24个,国内公务接待人次149人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明。

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633498.57元,比2017年减少了32775.7元,下降5.45%,主要原因是:人员减少。

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市财政局未进行政府采购，所购资产均在市财政局做了备案手续。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局严格按照财政及上级部门下达预算执行，各项支出按预算目标完成，严格控制机关运行成本各项经费支出。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。本单位暂未展开项目绩效评价。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

第二部分 石嘴山市农业综合开发办公室部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

1. 负责农业综合开发项目立项的准备、评估、申报、初评等工作。

2. 负责农业综合开发项目资金的争取、管理以及项目的组织实施等工作。

3. 负责农业综合开发项目人员及农民（户）培训等工作。

4. 负责政府外债管理等工作。

5. 负责日元贷款管理等工作。

6. 完成市财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据预算管理有关规定，市农业综合开发办公室为市财政局下属的正科级全额预算拨款事业单位。现有编制 5 名，实有 5 人，其中：在职 5 名，离退休人员 1 名。主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级），科员 3 名。

二、2018 年度部门决算表（以附件形式上传）

（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(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 16862385.23 元，支出总计 6167588.12 元。与 2017 年相比，收入增加 6,455,520.56 元，支出减少 8780805.82 元，收入增长 62.03%，支出下降 58.74%。收入增加的原因是：自治区农发办追加农发专项资金 1405 万元。支出下降的原因是：压缩三公经费，节约开支。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计16862385.23元，其中：财政拨款收入 16830163.48元，占99.8%；其他收入32221.75元，占0.2%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 6167588.12 元，其中：基本支出 922,801.95 元，占 14.96%；项目支出 5,244,786.17 元，占 85.04%。

(四) 关于 2018 年度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决算 16830163.48 元，财政拨

款支出总决算 5,692,370.17 元。与 2017 年相比,财政拨款收入增加 6462138.13 元,增长 62.33%;财政拨款支出减少 7423398.81 元,下降 56.6%。收入增加的原因是:自治区农发办追加农发专项资金 1405 万元。支出下降的原因是:压缩三公经费,节约开支。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 5,692,370.17 元,占本年支出合计的 92.29%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少 7,423,398.81 元,下降 56.6%。支出下降的原因是:压缩三公经费,节约开支。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 5,692,370.17 元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出 695,672.50 元,占 12.22%;社会保障和就业(类)支出 83,732.69 元,占 1.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出 33,184.18 元,占 0.58%;农林水(类)支出 4,808,428.53 元,占 84.47%;住房保障(类)支出 71,352.27 元,占 1.25%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 2663212.09 元,支出决算为 5,692,370.17 元,完成年初预算的 213%。决算数大于预算数的主要原因:自治区农发办追加农发专项资金 1405 万元。

(六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本 5,692,370.17 元，其中：人员经费 785,406.98 元，公用经费 98,534.66 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 779,406.98 元，较 2018 年度年初预算数增加 174480.94 元，增长 29%，主要原因是一、追加民族团结奖及目标考核奖；二、公益性岗位人员发放补贴及伙食补助；较 2017 年决算数增加 191,597.43 元，增长 32.59%。

(2) 商品和服务支出 98,534.66 元，较 2018 年度年初预算数增加 11,088.61 元，增长 13%，主要原因是单位办公用打印一体机年久，维护费增加；较 2017 年决算数增加 52,581.64 元，增长 114%。

(3) 对个人和家庭的补助 6000 元，较 2018 年度年初预算数增加 5160 元，增长 614%，主要原因是追加民族团结奖；较 2017 年决算数减少 108,832.04 元，降低 94.77%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 500000 元，支出决算为 26,845.28 元，完成预算的 54%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 26,845.28 元，完成预算的 54%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费，节

约开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少30,251.83元，下降52.98%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，变动0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,544.83元，下降49.72%；；公务接待费支出决算减少3703元，下降100%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩三公经费，节约开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26,544.83元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人0次数。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出26,544.83元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26,544.83元，主要用于车辆维修维护。2018年，石嘴山市农业综合开发办公室公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待0人0次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0人0次。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购情况说明

我办2018年无政府采购。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；项目用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金1490万元，自评覆盖率达到91.41%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。我办今年在部门决算中增加“石嘴山市大武口区星海镇枣香村1.17万亩高标准农田建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我办认真开展项目绩效评价，由于项目尚未竣工验收，绩效评价还不能全面完成。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分 石嘴山市非税收入征收管理中心部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

市非税收入征收管理中心主要负责全市非税收入征收管理工作、行政事业性（政府性基金）年度稽查工作、财政票据、收据管理等工作。

（二）机构设置

1. 部门决算单位构成

石嘴山市非税收入征收管理中心隶属于石嘴山市财政局，属全额拨款事业单位，财务独立核算，执行事业单位会计制度。

2. 机构设置

(1) 市非税收入征收管理中心内设综合部、票据部、财务部、征管部、收费大厅五个职能部门；下设征收网点四个，分别是：石嘴山市非税办理大厅、政务大厅服务窗口（2个）、惠农区政务大厅。

(2) 市非税收入征收管理中心属财政全额拨款事业单位，现有编制共 30 名。其中：实有在编人员 29 人，退休 3 人。

(3) 领导职数。主任 1 名（正科级），副主任 2 名（正科级待遇），总会计师 1 名（正科级待遇）。

二、2018 年度部门决算表（见附件）

（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（按经济支出分类）

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4,289,788.02 元，支出总计 4,613,890.27 元。与 2017 年相比，收入减少 978,902.71 元，下降 18.58%；支出减少 558,827.24 元，下降 10.81%。主要原因是：2018 年机构调整减少 10 个编制，相应减少人员经费。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,289,788.02 元，其中：财政拨款收入 4,217,873.35 元，占 98.32%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 71,914.67 元，占 1.68%。

(三)关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,613,890.27 元，其中：基本支出 4,546,932.67 元，占 98.55%；项目支出 66,957.60 元，占 1.45%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度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决算 4,217,873.35 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 881,676.53 元，下降 17.29%；财政拨款支出总决算 4,461,361.77 元，与 2017 年相比，减少 711,355.74 元，下降 13.75%。主要原因是：2018 年机构调整减少 10 个编制，相应减少人员经费。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出

4,461,361.77 元，占本年支出合计的 96.93%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 711,355.74 元，下降 13.75%。主要原因是：2018 年机构调整减少 10 个编制，相应减少人员经费

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 4,461,361.77 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 3,492,022.84 元，占 78.27%；社会保障和就业（类）支出 422,362.98 元，占 9.47%；医疗卫生与计划生育支出 171,957.66 元，占 3.85%；国土海洋气象等支出 19,728.8 元，占 0.44%；住房保障（类）支出 355,289.49 元，占 7.96%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 3,623,483.89 元，支出决算为 4,461,361.77 元，完成年初预算的 123.12%。决算数大于预算数的主要原因：年度预算调整。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,461,361.77 元，其中：人员经费 4,077,022.85 元，公用经费 384,338.92 元，支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 4,064,222.85 元，较 2018 年度年初预算数增加 862,095.87 元，增长 26.92%，主要原因是：会计核算科目调整，将以前对个人和家庭补助支出中核算的住房公积金、取暖补贴和购房补贴等列入工资福利支出；较 2017 年决算数增加 119,597.2 元，增长 3.03%。

（2）商品和服务支出 384,338.92 元，较 2018 年度年初预

算数增加90,662.01元,增加30.87%,主要原因:一是为上半年石嘴山市驻沪办事处和驻北京办事处,借调我单位二人,增加差旅费支出;二是根据相关文件要求,我单位派驻平罗县红崖子乡的扶贫人员发生差旅费。较2017年决算数减少39,892.63元,降低9.40%。

(3)对个人和家庭的补助12,800元,较2018年度年初预算数增加5,120元,增长66.67%,主要原因是:会计核算科目调整,将以前由本科目核算的住房公积金、取暖补贴和购房补贴等列入工资福利支出。较2017年决算数减少777,460.31元,下降98.38%。

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为85,676元,支出决算为58,394.79元,完成预算的68.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为58,394.79元,完成预算的77.86%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照“八项规定”,全年没发生公务接待费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少25,217.26元,下降30.16%,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少24135.26,下降29.24%; ; 公务接待费支出决算减少1,082元,下降100%。本年度无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减

少的主要原因是：单位加强车辆管理，严格按照“八项规定”支出范围，取消了司机的出车补助费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算58,394.79元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人0次数。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出58,394.79元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出58,394.79元，主要用于车辆维修维护、车辆燃油费、车辆保险等。2018年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待0人0次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0人0次。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费无此项支出。

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市非税收入征收管理中心未进行政府采购，未购置资产。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位严格按照财政下达预算执行，各项支出按预算目标完成，严格控制运行成本各项经费支出。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位暂未展开项目绩效评价。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 石嘴山市财政国库支付中心部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行《会计法》《预算法》等法律法规和《国库集中收付制度》等规章。

2. 负责健全完善国库集中支付运行机制，承担国库集中支付日常工作。

3. 协助做好财政专户日常管理工作。

4. 协助开展预算执行动态监控工作。

5. 协助做好财政国库支付管理信息化建设工作。

6. 负责预算单位的会计核算工作，向预算单位提供有关会计信息资料；协助预算单位做好预算编制和财务分析工作，做好预算单位资金使用情况的监督和会计资料的整理、归档、移交工作。

7. 完成市财政局交办的其他工作。

（二）单位基本情况

根据《关于印发〈石嘴山市财政国库支付中心机构编制方案〉的通知》（石编发[2017]13号）文件，石嘴山市财政

国库支付中心为隶属石嘴山市财政局管理的副处级事业单位。经费为财政全额拨款；核定设置综合科、行政单位核算管理科、事业单位核算管理科、国库支付管理科、业务稽查科五个内设机构；核定全额预算事业编制 37 名；核定主任 1 名，副主任 3 名，总会计师 1 名。实有在编人员 36 名，退休人员 1 名。

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

二、2018 年度部门决算表（见附件）

（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（按经济支出分类）

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5,527,027.90 元，支出总计 5,260,525.67 元。与 2017 年相比，收入总计增加 457,370.25 元，增长 8.28%，支出总计增加 178,332.86 元，增长 3.39%。其主要原因是：人员总数增加，与 2017 年相比，“中心”2018 年新增加人员 7 名，由于“中心”全年收入和支出总额主要来源于财政拨款，人员总数增加后财政拨款中人员经费、公用经费相应发生增长，故 2018 年收入支出总额相应发生增长。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,527,027.90 元，其中：财政拨款收入 5,200,553.32 元，占 94.09%；事业收入 326,474.58 元，占 5.91%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,260,525.67 元，其中：基本支出 5,058,359.97 元，占 96.16%；项目支出 202,165.70 元，占 3.84%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度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决算 5,576,173.20 元。与 2017 年相比，收入总计增加 457,370.25 元，增长 8.28%，支出总计增加 178,332.86 元，增长 3.39%。其主要原因是由于：人员总数增加，较上年度本“中心”新增加人员 7 名，财政拨款收支总额相应发生增长。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 5,260,525.67 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 178,332.86 元，增长 3.39%。主要原因是由于：较 2017 年，本年度增加人员 7 名，人员增加后发生的人员经费、公用经费等同时增加，导致财政拨款支出随之增长。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 5,260,525.67 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 4,148,435.99 元，占 78.86%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 194,879.11 元，占 3.7%；社会保障和就业（类）支出 486,576.91 元，占 9.25%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 430,633.66 元，占 8.19%，。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 4,602,322.56 元，支出决算为 5,260,525.67 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于人员增加，2018 年 1 月份“中心”新调入人员 7 名，2018 年度财政预算编制上报日期为 2017 年 9 月份，人员调入时间为 2018 年 1 月份，新调入人员的各项经费没有编入预算，待实际发生费用时全部反映到决算数据当中，致使决算数大于预算数。二是人员调资及各类未列入预算的人员类经费全部反映到当年决算数据中。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,876,216.39元，其中：人员经费4,660,504.86元，公用经费215,711.53元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出4,654,304.86元，较2018年度年初预算数增加937,045.08元，增长20%，主要原因是人员总数增加、增加人员经费未列入预算却列入决算、人员调资等；较2017年决算数增加1,390,758.26元，增长29.88%。

(2) 商品和服务支出215,711.53元，较2018年度年初预算数减少100,831.25元，降低31.85%，主要原因是严格按照中央“八项规定”规范各类支出，节约单位运行成本，压缩各类商品和服务支出；较2017年决算数减少146,778.68元，降低40.49%。

(3) 对个人和家庭的补助6,200元，较2018年度年初预算数减少7,120元，降低53.45%，主要原因是该项支出预算编制和决算支出科目口径不同；较2017年决算数减少656,998元，降低99.07%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29,423元，支出决算为15,922.86元，完成预算的54.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购

置及运行费支出决算为15,922.86元，完成预算的63.69%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行”中央八项规定”，节约单位运行成本。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加412.38元，增长2.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,327.38元，增长14.62%；；公务接待费支出决算减少1,915元，下降100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车老旧，车辆维修维护费用增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决15,922.86元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出15,922.86元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15,922.86元，主要用于公务车定点加油、公务车维修维护等。2018年，市财政国库支付中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元0。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 事业运行经费支出情况说明

2018年，本部门事业运行经费支出4,148,435.99元，比2017年减少55,360.29元，下降1.32%。主要原因是：“严格执行”中央八项规定”，节约单位运行成本。

2. 政府采购情况说明

2018年，市财政国库支付中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市财政国库支付中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。

下一步改进措施：

(1) 加大财政资金审核监督力度，强化财务管理，进一步彰显会计集中核算成效。圆满完成集中核算单位款项清理、集中核算单位实有资金电子化支付、新纳入集中核算单位财务移交等工作。

(2) 国库集中支付工作展现出新气象，取得了新成绩。严格履行统发工资岗位职责，确保财政人员工资支出及时到位；落实财政支付制度改革政策，做好全市无纸化电子支付上线运行等工作。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。