

2018 年度部门决算说明

临渭区财政局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区财政发展战略和中长期规划，拟订本级财政、财务、会计管理的地方性规章制度和规范性文件。

2、承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算及其他重大财政事项；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责全区政府预决算信息公开工作，完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。

3、负责政府非税收入管理，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。

4、组织执行国库管理制度、国库集中收付制度、公务卡结算制度并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务；负责政府采购的政策制定和管理；制定全区行政、事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法；制定需要全区统一规定的行政事业单位开支标准。

5、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批区级资产配置及处置事项；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理；负责公共资源的统计、分析。

6、负责办理和监督全区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区农业综合开发管理工作；负责全区财政投资评审工作。

7、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

8、拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险；归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。

9、负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

10、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

11、负责财政宣传和财政信息工作，加强财政调查研究和财政队伍的教育工作。

12、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13、承办区政府交办的其他事项。

机构设置

内设机构有：办公室、预算股、国库股、基建股、农财股、事财股、社保股、综合股、采购股、监察室、信息中心、工资办、农业开发综合股、会计股、函授站、金融债务股、项目办、财源办、税政股；国有资产管理局、监督检查局、收费局、国库支付管理局、资金局、评审中心、惠农支付中心、综改办、采购中心、企业财务管理所 29 个股所。

（二）2018 年度部门工作完成情况

1、收支任务全面完成。全区财政总收入完成 194493 万元，同比增长 14.75%，其中上划中央 104288 万元，上划省级 21553 万元，上划市级 35166 万元。区级一般预算收入完成 38789 万元，占年初预算的 105.4%，超收 1989 万元，同比增长 10.53%，税占比达 86.3%。全市排名位于前列；全区财政总支出达 560400 万元，同比增加 47240 万元，增长 9.21%，为全区经济发展、社会运行等提供了足额的财力保障。其中，一般预算支出 441596 万元，较上年同期增长 2.44%，八项支出完成 345819 万元，较上年 329245 万元增长 5.03%。

2、全区用于民生领域的资金达 46 亿元，占财政总支出的 82%，较好地改善和保障了民生需求，有力地推动了社会事业健康发展。

3、争取到一般转移支付资金 15.01 亿元，同比增长 4.29%，争取到专项转移支付资金 20.77 亿元，同比增长 7.03%，全区基础设施建设资金得到保障。其中，我局负责的贤乡紫韵田园综合体建设项目被确定为省级田园综合体，每年可获得 2500 万元财政补助

资金，较好地推动了葡萄产业及旅游业发展。

4、打赢“三大攻坚战”。严格执行政府债务管理政策，严禁违法违规融资担保，积极置换到期债务，降低偿债压力，综合债务率预计下降 17 个百分点。投入财政扶贫资金 43055 万元，支持产业和行业扶贫补齐基础设施短板，全区脱贫目标按计划实现。拨付环境保护资金 8313 万元，推进燃煤锅炉拆改、散煤治理等铁腕治霾工作，开展秦岭北麓综合整治，碧水、蓝天、净土、愿景正在实现。

5、大力支持乡村振兴。兑付各类惠农补贴项目资金 4.3 亿元；拨付资金 27296 万元，落实耕地保护、农机具补贴等强农惠农政策；支持农村公益事业“一事一议”项目，加大村级道路、水利等基础设施建设，实施项目 88 个，拨付奖补资金 1190 万元；拨付资金 3280 万元，支持田园综合体建设。

（三）部门决算单位构成

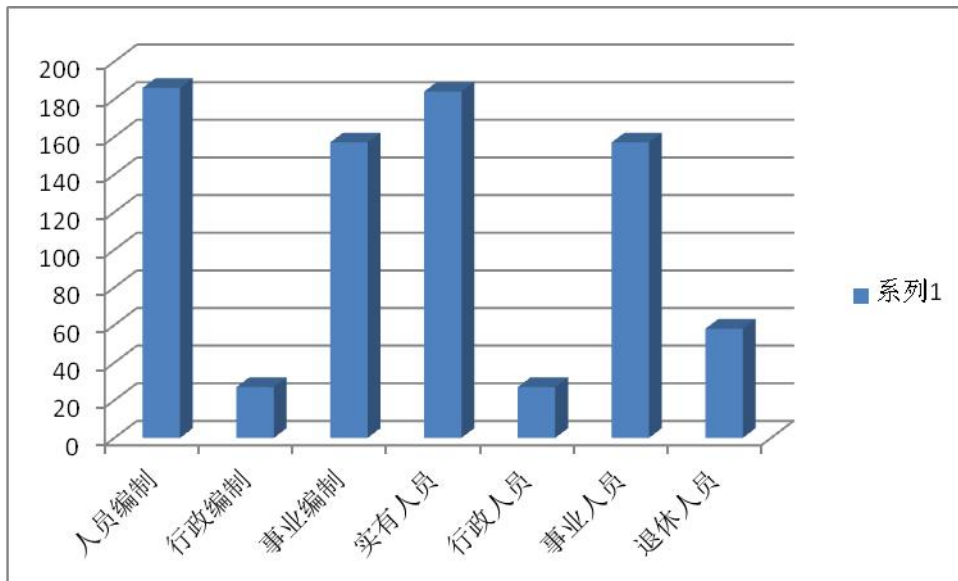
临渭区财政局设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：参照公务管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 9 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 10 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|----------|
| 1 | 临渭区财政局本级（机关） | 行政单位 |
| 2 | 临渭区国库集中支付局 | 财政补助事业单位 |
| 3 | 临渭区国有资产管理局 | 财政补助事业单位 |
| 4 | 临渭区收费管理局 | 财政补助事业单位 |
| 5 | 临渭区惠农资金管理支付中心 | 财政补助事业单位 |
| 6 | 临渭区生产资金管理局 | 财政补助事业单位 |
| 7 | 临渭区企业财务管理所 | 财政补助事业单位 |
| 8 | 临渭区政府采购中心 | 财政补助事业单位 |
| 9 | 临渭区农村综合改革办公室 | 财政补助事业单位 |
| 10 | 临渭区财政投资评审中心 | 财政补助事业单位 |

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 186 人，其中行政编制 27 人、事业编制 159 人；目前实有人员 184 人，其中行政人员 27 人、事业人员 157 人、遗属 8 人、单位管理的离退休 68 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入2188.98万元，较上年增长4.35%；其主要原因是工资正常调整和增加机关事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费增加收入；支出2188.98万元，较上年增长4.35%，其主要原因是工资正常调整和增加机关事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费增加支出。

1、收入总计2188.98万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入2188.98万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加91.31万元，变化原因是工资正常调整和增加机关事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费增加收入。

(2) 政府性基金收入0万元，本部门无区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比的减少100%，变化原因本年本单位无此项基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比的增长率 0%，无变化原因上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展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，与上年对比的增长率 0%，无变化原因上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，本部门无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比的增长率 0%，无变化原因上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 2188.98 万元，包括：

(1) 基本支出 1807.98 万元，主要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。其中：工资福利支出 1456.93 万元，较上年 1178.55 万元增加 278.38 万元，原因是工资正常调整和增加机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费支出等；对个人和家庭的补助支出 130.42 万元，较上年 324.64 万元减少 194.22 万元，原因为退休人员工资、津贴移交由区人力资源和社会保障局统发；商品和服务支出 220.63 万元，较上年 188.47 万元增加 32.16 万元，原因为专项检查增多所致。

(2) 项目支出 381 万元，主要是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支出，包括一般行政管理事务项目 381 万元，较上年减少 25 万元；减少原因压缩费用，减少项目。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增长率 0%，变化原因为上年无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增长率 0%，变化原因为上年无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。与上年对比的增长率 0%，变化原因为上年无此项支出。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 2188.98 万元，较上年增长 4.35%，其主要原因是工资正常调整和增加机关事业单位基本养老保险缴费增加；支出 2188.98 万元，较上年增长 4.35%，其主要原因是工资正常调整和增加机关事业单位基本养老保险缴费等。其中：基本支出 1807.98 万元，较上年增加 278.38 万元，原因是工资正常调整和增加机关事

业基本养老保险缴费等；项目支出 381 万元，与上年对比减少 25 万元，减少原因是压缩费用，减少项目所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 1636.23 万元。较上年下降 2.56%，其主要原因是压缩不必要业务。其中：行政运行 1275.23 万元；一般行政管理事务 381 万元。

(2) 社会保障和就业支出 242.05 万元，较上年 292.90 万元减少 17.36%，其主要原因是机关行政单位离退休人员移交社会养老；其中：归口管理的行政单位离退休 6.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 219.64 万元；死亡抚恤 15.86 万元；(3) 医疗卫生和计划生育支出 43.77 万元，较上年增长 38.03 万元增加 15.09%，其主要原因是人均社平工资基数增加；其中行政单位医疗 43.77 万元。

(4) 住房保障支出 105.91 万元，较上年 105.51 万元增长 0.38%，其主要原因是干部工资普调；其中：住房公积金 105.91 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 1587.35 万元。较上年 1503.20 万元增长 5.60%，其主要原因是工资正常调整和增加机关事业单位养老保险缴费支出等。其中：基本工资 715.12 万元；津贴补贴 475.24 万元；社会保障缴费 46.93 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 219.64 万元；退休费 5 万元；抚恤金 15.86 万元；遗属生活补助 3.65 万元；住房公积金 105.91 万元。

(2) 公用经费 220.63 万元。较上年 188.47 万元增加 17.06%，其主要原因是我局专项检查增多，加大了支出。其中：办公费 1.9 万元；会议费 0.18 万元；邮电费 15 万元；公务接待费 0.32 万元；工会经费 20.60 万元；其他交通费用、车补 181.08 万元；其他商品和服务支出 1.55 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 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。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

项目支出 381 万元，其中行政事业类 381 万元，较上年减少 6.16%。其主要原因是压缩费用，减少项目等。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 709.53 万元，较上年增长 791.03%。其中政府采购货物类支出 13.76 万元，较上年 39.62 万元减少 25.86 万元，减少原因为电脑等办公设备更新少；政府采购服务类支出 57.17 万元，较上年 40.01 万元增加 17.16 万元，主要是今年区级评审类费用增加。政府采购工程类支出 638.6 万元，较上年增加 638.6 万元，增加原因为扶贫修路等工程支出修路。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、 “三公” 经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.32 万元，较上年下降 80%，其主要原因是无公车运行费用，较预算下降 36%，其主要原因是无公车运行费用；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是无出国安排；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是无公车；公务接待 30 批次、110 人，支出 0.32 万元，较预算下降 36%，其主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守“三公”经费及财务管理制度，确保“三公经费”支出稳中有降。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是无出国安排；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元，较上年增加 0%；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 100%。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.32 万元，较上年下降 36%，累计接待 30 批次、110 人。其中开展 3p 示范项目进展情况检查 16 人次 0.05 万元、农财扶贫工作专项检查 8 人次 0.03 万元、转移支付情况检查等各类财政专项资金检查 86 人次 0.24 万元。

2、培训费支出情况

培训费支出 3.3 万元，较去年同比增加 20.88%。其增加主要原因是我局增加全区财务人员新的会计制度培训。

3、会议费支出情况

会议费支出 0.18 万元，较去年同比减少 72.25%。其主要原因是减少召开会议次数及参会人数较去年减少。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 220.63 万元，较上年 188.47 万元增加 17.06%。主要用于机关办公费 1.9 万元，邮电费 15 万元，会议费 0.18 万元，招待费 0.32 万元，工会经费 20.6 万元，其他商品和服务支出 1.55 万元，其他交通费用 181.08 万元。增加主要原因是其他交通费用此项业务所致。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。

6、机关运行经费：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、日常公务支出。

7、社会保障和就业支出：指为离退休人员提供退休工资的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（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。