

大荔县财政局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

大荔县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全县财政工作围绕“全域统筹、融合创新”发展理念，以建设中国大荔全域农业公园、唱响乡村振兴看大荔为统揽，坚持防风险与促发展并举，纵深推进民生财政、绩效财政、活力财政、阳光财政建设，全年收支任务顺利完成，财政综合实力逐步增长。全县地方财政收入完成 19067 万元，占年预算的 100.35%；财政支出完成 407096 万元，较上年增支 37057 万元，增长 10.01%，民生支出占到财政支出 85%以上，财力保障重点继续向民生领域倾斜，干部工资待遇、政权机构运转、社保、教育、脱贫攻坚、减污降霾

等各项基本重点支出以及县委、县政府重点工作得到有力保障，财政综合保障能力持续增强，习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神学习贯彻深入推进，作风建设、队伍建设、财政文化等财政自身建设取得显著成效，全年共荣获国务院全国财政管理工作绩效考核优秀县等殊荣 40 余项，财政改革发展取得丰硕成果。

（三）部门决算单位构成

大荔县财政局下设行政单位 1 个；事业单位 13 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 13 个、经费自理事业单位 0 个。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

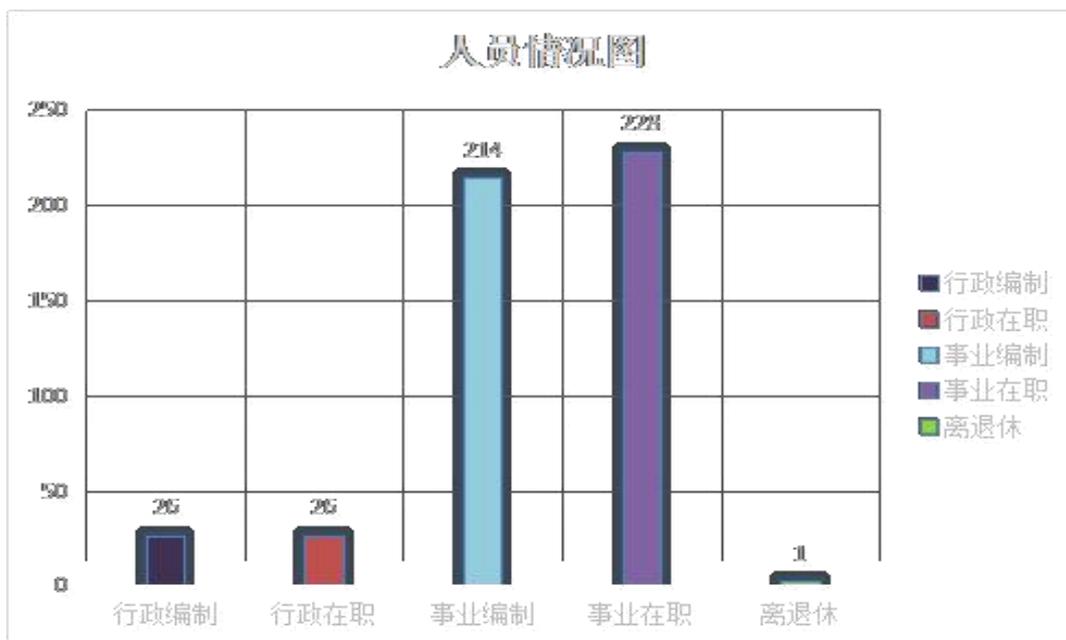
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 14 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县财政局（机关）	行政单位
2	大荔县财税监督检查局	参公单位
3	大荔县生产资金管理局	事业单位
4	大荔县财政投资评审中心	事业单位
5	大荔县国有资产管理局	事业单位
6	大荔县收费管理局	事业单位
7	大荔县金融工作办公室	事业单位
8	大荔县财源建设领导小组办公室	事业单位

	公室	
9	大荔县财政信息中心	事业单位
10	大荔县财政局干部培训中心	事业单位
11	大荔县政府采购中心	事业单位
12	大荔县企业财务管理所	事业单位
13	大荔县会计局	事业单位
14	大荔县综合改革领导小组办公室	事业单位
15	大荔县支付局	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 240 人，其中行政编制 26 人、事业编制 214 人；实有人员 254 人，其中行政 26 人、事业 228 人。单位管理的离退休人员 1 人。退休人员已移交养老机构。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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。（本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表）

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。（本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表）

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 3667.21 万元，较上年下降 39.53%，主要原因是政府性基金收入减少，退休人员移交居保办。2018 年支出 3667.21 万元，较上年下降 39.53%，其主要原因是政府性基金支出减少，退休人员移交居保办。

1、收入总计 3667.21 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3595.34 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 9.53%，主要原因是退休人员移交居保办。

(2) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(3) 经营收入 0 万元，为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。

(4) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入

(5) 用事业基金弥补收支差额 6.19 万元，主要是所属事业单位在“一般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，上年无此项收入。

(7) 上年结转和结余 65.68 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,较上年增加 65 万元。

2、支出总计 3667.21 万元,包括:

(1) 基本支出 2622.79 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,较上年下降 2.95%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。其中:工资福利支出 1795.68 万元,较上年下降 4.82%,主要原因是人员调出;对个人和家庭的补助支出 9.26 万元,较上年减少 97.93%,主要原因是退休干部交由人社局统管;商品和服务支出 817.5 万元,较上年减少 31.37%,原因是节省开支。

(2) 项目支出 1037.54 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,较上年减少 68.52%,主要原因是政府性基金支出减少。

(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,与上年对比无变化。

(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,与上年对比无变化。

(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。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(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 3595.34 万元，较上年下降 57.26%，主要原因是政府性基金收入减少，退休人员移交居保办；2018 年度财政拨款支出 3660.33 万元，其中：基本支出 2622.79 万元，较上年减少 2.42%，主要原因是节省开支；项目支出 1037.54 万元，较上年减少 68.52%，主要原因是政府性基金支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 3315.93 万元。其中：（2010601）行政运行 818.88 万元，（2010602）一般行政管理事务支出 376.34 万元，（2010607）信息化建设 30 万元，（2010650）事业运行 1775.77 万元，（2010699）其他财政事务支出 314.92 万元。

（2）教育支出 5 万元，其中：（2050802）干部教育 5 万元。

（3）社会保障和就业支出 19.75 万元，其中：（2080501）归口管理的行政单位离退休 8.59 万元，（2080799）其他就业补助支出 11.16 万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出 300 万元，其中：（2101103）公务员医疗补助 300 万元。

（5）农林水支出 10 万元，其中：（2130799）其他农村综合改革支出 10 万元。

（6）资源勘探信息等支出 9.66 万元，其中：（2150799）其他国有资产监管支出 9.66 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 1804.94 万元，较上年减少 11.28%，主要原因是人员调出。其中：基本工资 1020.72 万元，津贴补贴 321.17 万

元，绩效工资 453.79 万元。个人和家庭的补助 9.26 万元，离休费 8.49 万元，生活补助 0.77 万元。

(2) 公用经费 817.86 万元，较上年增加 25.16%，主要原因是电费及其他增加。其中：办公费 126.08 万元，印刷费 80.48 万元，咨询费 12.61 万元，手续费 6.67 万元，水费 16.71 万元，电费 52.87 万元，邮电费 16.54 万元，取暖费 35 万元，物业管理费 38 万元，差旅费 53.25 万元，维修（护）费 100.23 万元，租赁费 10.85 万元，会议费 5.11 万元，培训费 26.97 万元，公务接待费 35.39 万元，专用燃料费 3 万元，劳务费 0.57 万元，委托业务费 75.06 万元，工会经费 32.86 万元，公务用车运行维护费 15.9 万元，其他交通费用 31.34 万元，其他商品和服务支出 19.4 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

大荔县财政局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。

2018 年财政局项目支出 1037.54 万元，较上年下降 15.03%，主要原因是退休人员移交居保办。其中：财政信息化建设 715.47 万元，较去年同比减少 9.04%，增长原因是财政委托业务支出和其他财政事务支出减少。公务员医疗补助 300 万，较去年同比无变化。农村综合改革及其他就业补助资金 22.07 万元。

(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4860.58万元，授予中小企业合同金额4860.58万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出10.33万元，较上年增长100%；政府采购服务类支出75万元，较上年增长100%；政府采购工程类支出4775.25万元，较上年增长100%。

（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年财政拨款安排的“三公经费”支出51.29万元，较上年下降1.37%，主要原因是严格执行中央规定，例行节约，严控三公经费支出；较预算下降1.37%，主要原因是严格执行中央规定，例行节约，严控三公经费支出。其中，因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，较预算无变化；保有车辆9台，购置车辆0台，公务用车运行维护费15.9万元，较预算下降0.63%，其主要原因是严格执行公务用车使用规定，压减支出；公务接待1405批次、4535人，支出35.39万元，较预算增下降1.69%，其主要原因是厉行节约，减少接待次数。

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%，其主要原因是无此项支出；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，2018年公务用车运行维护支出15.9万元，主要用于公务用车加油费，过桥过路费，维修费，以及公务租

赁用车等费用，较去年同比下降 1.24%，主要原因是我局公务用车运行维护费运行比较平稳，我局根据年初预算合理安排支出，保证公务用车正常运转。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 35.39 万元，累计接待 304 批次、4535 人，较去年同比下降 1.423%，下降主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约。

4、培训费支出情况

培训费支出 76.65 万元，较去年同比增加 23.33%，原因是因为我局严格执行培训费管理办法，根据业务需要合理安排培训增加。

5、会议费支出情况

会议费支出 38.11 万元，较去年同比下降 31.7%，原因是减少会议次数，严格压减会议费支出。

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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：大荔县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表
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	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,595.34	1、一般公共服务支出	3,322.80	一、基本支出	2,629.67
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	1,804.94
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	824.73
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	1,037.54
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	5.00	基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	1,037.54
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	19.75	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	300.00	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出	10.00	基本支出和项目支出合计	3,667.21
		13、交通运输支出		工资福利支出	1,795.68
		14、资源勘探信息等支出	9.66	商品和服务支出	1,306.71
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	309.26
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	255.56
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	3,595.34	本年支出合计			3,667.21
用事业基金弥补收支差额	6.19	结余分配			
年初结转和结余	65.68	年末结转和结余			
基本支出结转	0.68				
项目支出结转和结余	65.00				
经营结余					
收入总计	3,667.21	支出总计			3,667.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	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
**		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,595.34	3,595.34						
114001	大荔县财政局（本级）	1,625.54	1,625.54						
114002	大荔县会计局	394.59	394.59						
114003	大荔县国有资产管理局	138.72	138.72						
114004	大荔县收费管理局	145.12	145.12						
114005	大荔县国库集中支付局	411.12	411.12						
114006	大荔县农村综合改革工作领导小组办公室	169.77	169.77						
114007	大荔县财政投资评审中心	77.13	77.13						
114008	大荔县金融工作办公室	98.05	98.05						
114009	大荔县财税监督检查局	104.26	104.26						
114010	大荔县财源建设领导小组办公室	38.62	38.62						
114011	大荔县生产资金管理局	29.78	29.78						
114012	大荔县财政信息中心	126.45	126.45						
114013	大荔县财政干部培训中心	23.06	23.06						
114014	大荔县企业财务管理所	92.91	92.91						
114015	大荔县政府采购中心	120.22	120.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**		1	2	3	4	5	6
	合计	3,667.21	2,629.67	1,037.54			
114001	大荔县财政局（本级）	1,626.22	727.39	898.83			
114002	大荔县会计局	404.00	381.54	22.45			
114003	大荔县国有资产管理局	152.81	138.72	14.09			
114004	大荔县收费管理局	192.31	149.35	42.96			
114005	大荔县国库集中支付局	411.12	401.03	10.09			
114006	大荔县农村综合改革工作领导小组办公室	169.77	159.77	10.00			
114007	大荔县财政投资评审中心	77.13	77.13				
114008	大荔县金融工作办公室	98.05	93.85	4.20			
114009	大荔县财税监督检查局	104.26	100.76	3.50			
114010	大荔县财源建设领导小组办公室	38.62	38.62				
114011	大荔县生产资金管理局	29.78	29.78				
114012	大荔县财政信息中心	126.45	96.45	30.00			
114013	大荔县财政干部培训中心	23.56	23.06	0.50			
114014	大荔县企业财务管理所	92.91	92.91				
114015	大荔县政府采购中心	120.22	119.31	0.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	3,595.34	一、财政拨款	3,660.33	一、财政拨款	3,595.34
1、一般公共预算拨款	3,595.34	1、一般公共服务支出	3,315.93	1、人员经费和公用经费支出	2,622.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,795.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	817.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.26
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,037.54
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	19.75	(2)商品和服务支出	482.34
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	300.00	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	255.21
		13、农林水支出	10.00	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	9.66	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,595.34	本年支出合计	3,660.33	本年支出合计	3,660.33
上年结转	65.00	结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	65.00				
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,660.33	支出总计	3,660.33	支出总计	3,660.33

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）

05表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,660.33	2,622.79	1,037.54	
201	一般公共服务支出	3,315.93	2,600.46	715.47	
20106	财政事务	2,600.46	2,600.46		
2010601	行政运行	818.88	818.88		
2010602	一般行政管理事务	376.35		376.35	
2010607	信息化建设	30.00		30	
2010650	事业运行	1,775.77	1,775.77		
2010699	其他财政事务支出	314.92	5.80	309.12	
205	教育支出	5.00	4.09	0.91	
20508	进修及培训	4.09	4.09		
2050802	干部教育	5.00	4.09	0.91	
208	社会保障和就业支出	19.75	8.59	11.16	
20805	行政事业单位离退休	8.59	8.59		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.59	8.59		
2080799	其他就业补助支出	11.16		11.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	300.00		300	

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）

05表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21011	行政事业单位医疗	300.00		300	
2101103	公务员医疗补助	300.00		300	
213	农林水支出	10.00		10	
21307	农村综合改革	10.00		10	
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10	
215	资源勘探信息等支出	9.66	9.66		
21507	国有资产监管	9.66	9.66		
2150799	其他国有资产监管支出	9.66	9.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

06表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,660.33	2,622.79	1,037.54	
301	工资福利支出	1,795.68	1,795.68		
30101	基本工资	1,020.72	1,020.72		
30102	津贴补贴	321.17	321.17		
30107	绩效工资	453.79	453.79		
302	商品和服务支出	1,299.84	817.50	482.34	
30201	办公费	155.08	126.08	29.00	
30202	印刷费	107.94	80.48	27.46	
30303	咨询费	12.61	12.61		
30204	手续费	48.67	6.67	42.00	
30205	水费	35.41	16.71	18.70	
30206	电费	89.87	52.87	37.00	
30207	邮电费	17.54	16.54	1.00	
30208	取暖费	55.00	35.00	20.00	
30209	物业管理费	73.00	38.00	35.00	
30211	差旅费	80.25	53.25	27.00	
30213	维修（护）费	170.23	100.23	70.00	

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）

06表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30214	租赁费	10.85	10.85		
30215	会议费	38.11	5.11	33.00	
30216	培训费	76.65	26.97	49.68	
30217	公务接待费	35.39	35.39		
30218	专用材料费	3.00	3.00		
30225	专用燃料费	0.57	0.57		
30226	劳务费	139.49	75.06	64.43	
30227	委托业务费	50.68	22.62	28.06	
30228	工会经费	32.86	32.86		
30231	公务用车运行维护费	15.90	15.90		
30239	其他交通费用	31.34	31.34		
30299	其他商品和服务支出	19.40	19.40		
303	对个人和家庭的补助	309.26	9.26	300.00	
30301	离休费	8.49	8.49		
30305	生活补助	0.77	0.77		
30307	医疗费补助	300.00		300.00	
310	资本性支出	255.57	0.36	255.21	

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）

06表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31002	办公设备购置	14.65	0.36	14.29	
31005	基础设施建设	240.00		240.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

07表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,622.79	1,804.94	817.86	
201	一般公共服务支出	2,600.10	1,795.68	804.42	
20106	财政事务	2,600.10	1,795.68	804.42	
2010601	行政运行	818.88	275.73	543.15	
2010650	事业运行	1,775.78	1,519.95	255.83	
2010699	其他财政事务支出	5.80		5.8	
205	教育支出	4.09	0.77	3.32	
20508	进修及培训	4.09	0.77	3.32	
2050802	干部教育	4.09	0.77	3.32	
208	社会保障和就业支出	8.59	8.49	0.1	
20805	行政事业单位离退休	8.59	8.49	0.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.59	8.49	0.10	
215	资源勘探信息等支出	9.66		9.66	
21507	国有资产监管	9.66		9.66	
2150799	其他国有资产监管支出	9.66		9.66	

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。

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）

08表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,622.80	1,804.94	817.86	
301	工资福利支出	1,795.68	1,795.68		
30101	基本工资	1,020.72	1,020.72		
30102	津贴补贴	321.17	321.17		
30107	绩效工资	453.79	453.79		
302	商品和服务支出	817.50		817.50	
30201	办公费	126.08		126.08	
30202	印刷费	80.48		80.48	
30303	咨询费	12.61		12.61	
30204	手续费	6.67		6.67	
30205	水费	16.71		16.71	
30206	电费	52.87		52.87	
30207	邮电费	16.54		16.54	
30208	取暖费	35.00		35.00	
30209	物业管理费	38.00		38.00	
30211	差旅费	53.25		53.25	
30213	维修（护）费	100.23		100.23	

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）

08表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30214	租赁费	10.85		10.85	
30215	会议费	5.11		5.11	
30216	培训费	26.97		26.97	
30217	公务接待费	35.39		35.39	
30218	专用材料费	3.00		3	
30225	专用燃料费	0.57		0.57	
30226	劳务费	75.06		75.06	
30227	委托业务费	22.62		22.62	
30228	工会经费	32.86		32.86	
30231	公务用车运行维护费	15.90		15.9	
30239	其他交通费用	31.34		31.34	
30299	其他商品和服务支出	19.40		19.4	
303	对个人和家庭的补助	9.26	9.26		
30301	离休费	8.49	8.49		
30305	生活补助	0.77	0.77		
310	资本性支出	0.36		0.36	
31002	办公设备购置	0.36		0.36	

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县财政局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,037.54	
114	大荔县财政局	376.35	一般行政管理事务
114	大荔县财政局	30.00	信息化建设
114	大荔县财政局	309.12	其他财政事务
114	大荔县财政局	300.00	公务员医疗补助
114	大荔县财政局	22.07	农村综合改革及其他就业补助

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占 政府采购支出总 金额的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	6,763.49	6,763.49		4,860.58	4,860.58		4,860.58	100%
货物	2	12.52	12.52		10.33	10.33		10.33	100%
工程	3	6,672.97	6,672.97		4,775.25	4,775.25		4,775.25	100%
服务	4	78.00	78.00		75.00	75.00		75.00	100%

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

12表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
51.29		35.39	15.90		15.90	38.11	76.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。