

渭南市财政局

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

根据 2019 年 5 月 24 日中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于《渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定》(渭市办字〔2019〕86 号),我部门主要职责有 18 项:

1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定,组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划;拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势,参与制订全市宏观经济政策,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。拟定市对县(市、区)财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复市级各部门(单位)年度预算、决算。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市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。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收

益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县、镇财政管理工作。

16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 承办市委、市政府交办的其他任务。

本部门设办公室、组织人事科、政策研究室、预算科、国库

科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政府采购管理科、金融科、财务科、扶贫开发项目资金管理科、自然资源和生态环境科共 21 个内设机构。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、财政收支实现新增长。收入方面，一年来，我们以规范收入征管和巩固收入质量为抓手，加强分析研判，加大组织收入工作力度，严格非税收缴，在落实减税降费政策的基础上，全市财政收入实现提质增量。2018 年全市地方财政收入完成 90.9 亿元，占年预算的 113.4%，较上年增长 23.6%，增幅位居全省第 2 位。税收占比达到 76.7%，较上年提高了 3.2 个百分点。支出方面，始终把绩效管理贯穿于支出管理全过程，加强资金统筹调度，优化财政支出结构，2018 年全市财政支出完成 446 亿元，占调整预算的 97%，较上年增长 9.4%，有力支持了全市经济社会发展。支出管理效益不断提升，盘活存量资金消化率达到 98.6%，全年消化赤字 10.5 亿元，清理各类暂付款 2.9 亿元。与此同时，各单位科室积极抢抓机遇，最大限度争取中省支持，全年累计争取各类上级补助 328.9 亿元，较上年增长 15.8%，其中，专项转移支付补助 134.2 亿元，一般性转移支付 194.7 亿元，有效弥补了财力不足。

2、支持三大攻坚战取得新成效。防范化解政府性债务方面：一是通过审计核查，及时摸清隐性债务底数，市县两级均制定了政

府性债务化解方案和隐性债务化解方案，全市政府性债务风险总体可控。二是建立全口径债务监测平台，将融资平台公司、政府投资基金和 PPP 等中长期支出事项纳入到监测范围，有效防范局部风险发生。三是全年新增债券 35.5 亿元，较上年增长 15.3%，置换和转贷再融资债券 50.7 亿元，进一步延展和优化了债务期限结构，有效缓解各级政府偿债压力。支持脱贫攻坚方面：财政投入力度持续加大。2018 年共投入财政扶贫领域资金 41 亿元，创近年新高，其中，财政专项扶贫资金 11.4 亿元，市县两级均达到了占本级一般公共预算收入的 2%和年增长 20%的要求，有力支持了脱贫攻坚高效开展。涉农资金整合扎实开展。5 个国定贫困县共整合各类涉农资金 18.9 亿元，较上年增长 23.9%，主要支持了产业扶贫、通村路修建等。扶贫资金监管更加有力。建立了“三单一报”、限时办结、项目资金督办和资金监管工作机制，推广应用扶贫资金动态监控系统，扶贫资金使用管理安全规范。污染防治方面：投入资金 1.1 亿元，支持秦岭北麓及渭北桥山生态环境修复工作顺利开展。落实“铁腕治霾”各项奖补政策，强化激励约束，安排资金 1.7 亿元，支持打赢汾渭平原蓝天保卫战。筹措资金 2.8 亿元，支持美丽渭南建设暨农村人居环境整治和中心城市生态绿廊工程建设。拨付中心城市生态绿廊建设资金 8400 万，着力提升城市绿化品质。

3、支持经济高质量发展措施得力。一是支持实体经济发展，制定出台了支持实体经济发展的 29 条财税政策，在全市范围集中

开展“优化财税营商环境·助力经济发展”和“实体经济财税政策宣传月”活动，帮助企业用足用好政策。认真落实减税降费政策，取消、停征、降低行政事业性收费和政府性基金项目 8 项，省级涉企行政事业性收费实现了“零收费”，全年为企业减轻税费负担约 30 亿元。二是创新财政支持方式，持续推进“拨改投”改革，投入财政资金 9260 万元，发挥财政资金引导作用，支持企业科技创新、现代服务业、畜牧业发展。安排中小企业发展专项资金 9500 万元，支持规模以上工业企业和中小企业进行技术升级、促进工业园区和双创基地建设。三是规范推广 PPP 模式，全面开展 PPP 入库项目核查清理，清退 6 个项目，目前，全市共有 36 个项目纳入财政部 PPP 项目库管理，总投资 316.22 亿元。四是落实“三去一降一补”政策，配合相关部门关闭煤炭企业 7 处，化解煤炭过剩产能 189 万吨，通过阶段性降低社保费率，为企业降低成本约 2.6 亿元。下达中省企业“三供一业”分离移交资金 6750 万元，支持妥善解决国有企业改革遗留问题。五是支持乡村振兴战略，不断加大财政支农投入力度，财政农林水支出 71.3 亿元，较上年增长 6.4%，有力支持了乡村产业振兴和生态振兴。新增 7 个高标准农田项目，临渭区田园综合体试点项目、大荔县蔬菜、白水县苹果示范园项目在财政支持下快速推进。发挥财政一事一议奖补平台作用，投入资金 1.9 亿元，支持农村公益事业建设。下达资金 2.6 亿元，保障村级组织正常运转。

4、积极落实各项民生政策。全市民生支出 368.9 亿元，占一般公共预算支出的 82.7%，较上年增长 7.2%。就业方面，争取中省专项资金 2.2 亿元，促进就业落实政策，帮助城镇近 8 万人实现就业、再就业。教育方面，下达财政专项资金 20.6 亿元，落实各类学生资助政策，支持改善贫困地区薄弱学校办学条件，推动城乡义务教育一体化发展。社会保障方面，筹集资金 20.4 亿元，支持退休人员养老金实现“十四连涨”，城乡居民基础养老金最低标准每人每月提高到 108 元，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高到 55 元，城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高到每人每年 500 元，保障了各类社保群体待遇足额按时发放。社会保险基金收支规模达到 70 亿元，基金实现收支平衡，且略有结余。医疗卫生方面，下达医改资金 25.2 亿元，支持全市公立医院改革、基层医疗机构建设和取消药品加成。筹集大病保险资金近 2 亿元，将全市近 430 万名参保居民纳入大病保险保障范围。基本住房方面，下拨保障性安居工程资金 8.9 亿元，农村危房改造资金 1.12 亿元，缓解了困难群体住房难题。文化体育方面，落实资金 1.4 亿元，推进公共文化服务体系、全民健身长廊建设，支持文化体育场馆免费或低收费开放。公益建设方面，下达彩票公益金 1.75 亿元，用于农村社区服务中心、公益性公墓、互助幸福院等社会福利事业，民生发展短板加快补齐。

5、财政管理水平不断提高。坚持依法理财、科学理财，强化

财政基础管理工作，管理效能持续提升。一是预算管理更加科学，实施支出经济科目分类改革，建立预算安排与存量资金挂钩机制，从严控制预算追加，压缩“三公”经费，全市“三公经费”下降 8.9%，其中，市本级下降 6.3%。预、决算公开及时规范，切实做到时间、平台、内容、格式“四统一”。二是财政监督检查持续加力，组织开展了扶贫、环保、民生、政府采购、会计等专项检查，切实防范财政运行风险。三是财政制度体系不断健全，制定出台了中介机构选聘使用、财政专项资金竞争性存放等管理办法，修订完善财政票据使用管理、培训费、差旅住宿费等规定，为财政管理提供了制度遵循。四是完成 2017 年度行政事业单位国有资产上报、经管资产及自然资源国有资产编报，进一步摸清了国有资产“家底”。五是评审工作扎实开展，全年共完成评审项目 1128 个，送审金额 141.6 亿元，核减 15.5 亿元，评审领域不断扩大、评审质量稳步提高。六是政府采购规范透明，完成市级采购预算 6.3 亿元，实际支出 6.1 亿元，节约率 4%。七是财政事权与支出责任划分改革稳步推进，制定印发了实施方案，明确各级政府支出责任，促进了责权利相统一。八是会计考试、校地战略合作、新会计准则制度培训等工作扎实开展，会计行业管理和会计人员素质不断提升。九是认真做好市以下法院、检察院财物统管工作，确保检法体制改革平稳过渡。十是财政信息化建设快步推进，财政协同办公云平台如期上线运行，财政信息系统网络安全高效。同时，国库集中支付管理、非税收缴

和票据管理、内控制度建设、财政信息宣传、干部教育培训、机关财务与后勤服务等工作都取得积极进展。

6、机关建设富有成效。学习氛围愈发浓厚。全体党员干部深入学习贯彻党的十九大精神，全年组织中心组学习、道德讲堂、专题讲座等 32 次，配发《习近平的七年知青岁月》等学习书籍 200 余套，制作宣传展板 7 期，党员干部理论水平不断提升，政治信仰更加坚定。机关党建全面提升。制定《党建工作激励管理办法》，对照 14 类 48 项要求，逐月下发《党建任务提示单》，实行支部星级动态管理，促进党建业务任务明确、有序开展。严格落实组织生活会、党员民主评议、“三会一课”，开展专题活动 15 次，书记讲党课 60 余次，各支部工作更加细致规范。党风廉政建设持续加强。召开了财政系统全面从严治党专题会议，层层签订《全面从严治党目标责任书》和《廉洁从政承诺书》，组织党风廉政知识测试，进一步增强党员干部廉洁从政思想自觉和行动自觉。领导班子带头落实“两个责任”，扎实开展“以案促改”、“讲纪律 守规矩”专题研讨交流和副处级以上领导干部“讲政治 敢担当 改作风”专题交流，持续绷紧廉洁自律之弦。认真落实省委巡视反馈问题整改，并建立长效机制，以整改促工作质量提升。健全常态化纪律作风督查机制，推动干部作风效能持续改善。团队活力明显增强。运用“三项机制”选拔任用干部 30 人，持续推进年度“突出贡献奖”评选表彰，建立了季度讲评工作与季度效能考核挂钩机制，干部干事创业热情有

效激发。群团活动丰富多彩，“中秋月·财政情”、“美丽龙山·梦圆小康”文艺演出成功举办，乒乓球、象棋协会相继成立，我局选手在“十三运”上勇夺佳绩，包村帮扶、创文创卫、普法宣传、“红袖章进社区”、儿童福利院献爱心、义务植树等志愿服务活动扎实开展，展现了财政干部队伍优良形象，财政团队的凝聚力、战斗力、向心力持续增强。

（三）部门决算单位构成

渭南市财政局决算单位设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参照公务员管理事业单位 3 个、财政补助事业单位 3 个。

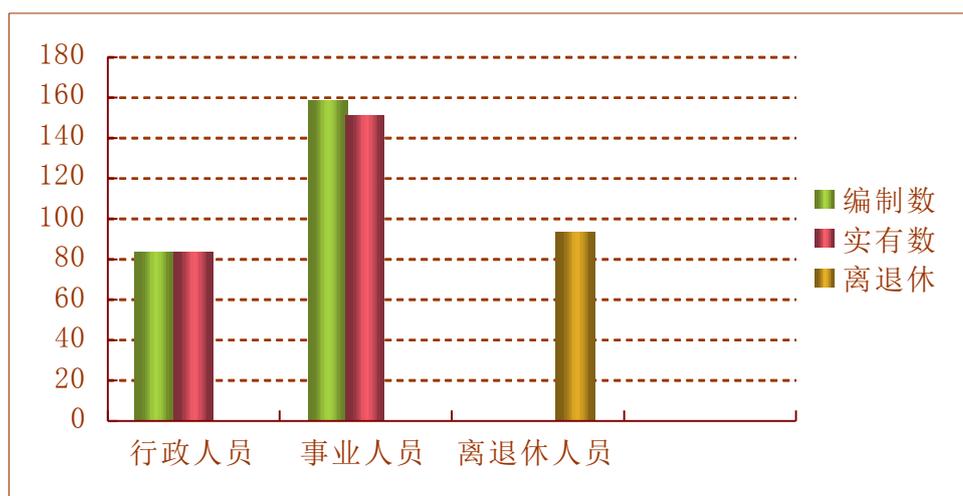
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市财政局本级（机关）	行政单位
2	渭南市国库集中支付局	参照公务员管理事业单位
3	渭南市生产资金管理局	财政补助事业单位
4	渭南市财投资评审中心	财政补助事业单位
5	渭南市政府债务管理处	财政补助事业单位
6	渭南市收费管理处	参照公务员管理事业单位
7	渭南市行政事业单位国有资产管理局	参照公务员管理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 241 名，其中：行政编制 83 名，事业编制 158 名；目前实有人员 234 人，其中：行政人员 83 人，事业人员 151 人。离退休人员 93 人。

人员情况柱状图



(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 2 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）。2018 年当年未购置公务车辆；未购置单价 50 万元及以上的设备。

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 4233.79 万元，较上年增长 2.31%，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收入；**支出** 4233.79 万元，较上年增长 2.31%，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支出等。

1、**收入总计 4233.79 万元。**包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 4177.48 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增 360.20 万元，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收入。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年持平。

(3) 事业收入 0 万元，与上年持平。

(4) 经营收入 0 万元，与上年持平。

(5) 其他收入 2.83 元，较去年减少 1.27 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，主要为税务部门转来我局代征个人所得税手续费。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年持平。

(7) 上年结转和结余 53.48 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。

2、支出总计 4233.79 万元，包括：

(1) 基本支出 3114.65 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 2738.79 万元，较上年增加 68.58 万元，增加原因是住房公积金以前年度计入对个人和家庭的补助支出，本年度计入工资福利支出；商品和服务支出 286.85 万元，较去年减少了 37.93 万元，我部门本年度压缩了部分支出；对个人和家庭的补助支出 89.01 万元，较去年减少了 201.19 万元，主要是住房公积金本年度计入工资福利支出。

(2) 项目支出 1045.13 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，包括预算工作改革经费项目 30 万元；财政国库集中收付改革工作经费 30 万元；会计基础规范化达标工作及建设经费 35 万元；财政信息化建设、运行维护等经费 260 万元；会计职称考试考务监考费 20 万元；计算机设备维护费 16 万元；国库支付业务工作等经费 5 万元；评审业务费 8 万元；资产处置评估、拍卖等工作经费 30 万元等，较去年增加了 245.99 万元，主要是因为今年业务增加造成。

(3) 经营支出 0 万元，与上年持平。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

(5) 结余分配 0 万元，与上年持平。

(6) 年末结转和结余 74.01 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 4177.48 万元，较上年增长 9.44%，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收入；支出 4156.95 万元，较上年增长 1.88%，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支出等，其中：基本支出 3111.82 万元，项目支出 1045.13 万元，较上年增长 30.78%，主要是因为今年工资调整等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 3764.25 万元，较上年增长 2.21%，其主要原因是正常工资正常调整与财政业务增加造成支出增加，其中：行政运行支出 2741.72 万元，事业运行支出 2.4 万元，其他财政事务支出 1020.13 万元。

(2) 社会保障和就业支出 367.71 万元，较上年减少 5.09%，主要是因为本年度死亡抚恤减少。其中：归口管理的行政单位离退休 32.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 278.50 万元，死亡抚恤 56.88 万元。

(3) 农林水支出 25 万元，较上年增长 60%，其主要原因是因业务需要安排相应资金支出。其中：其他普惠金融发展支出 25 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 2827.80 万元，较上年减少 4.48%，其主要原因是因为本年度死亡抚恤减少等。其中：工资和福利支出 2738.79 万元，对个人和家庭补助 89.01 万元。

(2) 公用经费 284.02 万元，较上年减少 11.43%。主要是因为本年度压缩了部分支出。其中：商品和服务支出 284.02 万元，办公费 33.82 万元，印刷费 4.4 万元，水费 0.03 万元，邮电费 0.84 万元，差旅费 1.8 万元，公务接待费 7.89 万元，劳务费 1.85 万元，

工会经费 40 万元，公务用车运行维护费 35.55 万元，其他交通费用 157.64 万元，其他商品和服务支出 0.2 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。

2018 年我局项目支出 1045.13 万元，其中行政事业类项目支出 1045.13 万元，与上年相比增加 30.78%，其主要原因是今年业务增加造成支出数大。

（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 145.85 万元，授予中小企业合同金额 145.85 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 53.10 万元，较上年增长 70.52%，其主要原因是本年度我部门机房搬迁，采购设备；政府采购服务类支出 92.75 万元，较上年增长 100%，其主要原因是用于我单位信息化建设维护、服务费；政府采购工程类支出 0 万元，较上年没有变化。

（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 43.44 万元，较上年下降 0.26%，较预算下降 0.37%，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”及财务管理相关制度，确保“三公经费”支出稳中有降。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，去年无公务用车购置费，公务用车运行维护费 35.55 万元，较预算下降 0.14%，下降原因是我部门严格遵守公务用车相关规定，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待 96 批次、835 人，支出 7.89 万元，较预算下降 1.41%，下降原因是我部门严格执行公务接待规定，合理安排公务接待，使公务接待费下降。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我局无因公出国（境）支出，与去年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 35.55 万元，较去年同比下降 0.09%。主要用于我局公务用车日常运转。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 96 批次，835 人次，支出 7.89 万元，较去年同比下降 1.03%，主要原因是我局严格执行公务接待管理办法，使公务接待费用平稳运行。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 20.89 万元，较去年同比增加 19.97%，主要原因是政府会计改革培训涉及面广，参训人数多，造成培训费增加。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 9.21 万元，较去年同比下降 12.19%，主要原因是我局严格执行会议费管理办法，根据业务需要合理安排会议，压缩了不必要的会议支出。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 284.02 万元，较上年同期下降 11.43%，主要原因是我局严格执行财务管理制度，压缩不必要支出。

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。

6、财政事务（行政运行）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、财政事务（其他财政事务支出）反映其他财政事务方面的支出。

8、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

渭南市财政局

2019年9月3日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市财政局

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	本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表
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	否	
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：渭南市财政局

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	4,177.48	1、一般公共服务支出	3,767.08	一、基本支出	3,114.65
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	2,827.80
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	286.85
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	1,045.13
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		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	1,045.13
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	2.83	8、社会保障和就业支出	367.71	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		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	25.00	基本支出和项目支出合计	4,159.78
		13、交通运输支出		工资福利支出	2,738.79
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1,278.51
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	89.01
		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	53.47
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	4,180.31			本年支出合计	4159.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	53.48	年末结转和结余			74.01
基本支出结转	53.48				
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	4,233.79			支出总计	4233.79

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：渭南市财政局

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	4,180.31	4,177.48						2.83
505001	渭南市财政局机关	4,079.90	4,077.07						2.83
505002	渭南市国库集中支付局	18.51	18.51						
505003	渭南市生产资金管理局	3.90	3.90						
505004	渭南市财政投资评审中心	32.45	32.45						
505005	渭南市政府债务监督管理处	5.78	5.78						
505006	渭南市收费管理处	8.74	8.74						
505007	渭南市行政事业单位国有资产管理局	31.03	31.03						

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： 渭南市财政局

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	4,159.78	3,114.65	1,045.13			
505001	渭南市财政局机关	4,059.36	3,087.40	971.96			
505002	渭南市国库集中支付局	18.51	9.70	8.81			
505003	渭南市生产资金管理局	3.90	0.93	2.97			
505004	渭南市财政投资评审中心	32.45	3.10	29.35			
505005	渭南市政府债务监督管理处	5.78	2.50	3.28			
505006	渭南市收费管理处	8.75	5.92	2.83			
505007	渭南市行政事业单位国有资产管理局	31.03	5.10	25.93			

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：渭南市财政局

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
一、财政拨款	4,177.48	一、财政拨款	4,156.95	一、财政拨款	4,156.95
1、一般公共预算拨款	4,177.48	1、一般公共服务支出	3,764.24	1、人员经费和公用经费支出	3,111.82
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	2,738.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284.02
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	89.01
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,045.13
		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	367.71	(2)商品和服务支出	991.66
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	53.47
		13、农林水支出	25.00	(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)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	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市财政局

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
		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	4,177.48	本年支出合计	4,156.95	本年支出合计	4,156.95
上年结转	53.48	结转下年	74.01	结转下年	74.01
其中：财政拨款资金结转	53.48				
非财政拨款资金结余					
收入总计	4,230.96	支出总计	4,230.96	支出总计	4,230.96

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支出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：渭南市财政局

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	4,156.95	3,111.82	1,045.13	
201	一般公共服务支出	3,764.24	2,744.11	1,020.13	
20106	财政事务	3,764.24	2,744.11	1,020.13	
2010601	行政运行	2,741.71	2,741.71		
2010650	事业运行	2.40	2.40		
2010699	其他财政事务支出	1,020.13		1,020.13	
208	社会保障和就业支出	367.71	367.71		
20805	行政事业单位离退休	310.83	310.83		
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.33	32.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.50	278.50		
20808	抚恤	56.88	56.88		
2080801	死亡抚恤	56.88	56.88		
213	农林水支出	25.00		25.00	
21308	普惠金融发展支出	25.00		25.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00		25.00	

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：渭南市财政局

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	4,156.95	3,111.82	1,045.13	
301	工资福利支出	2,738.79	2,738.78		
30101	基本工资	958.59	958.59		
30102	津贴补贴	646.39	646.39		
30103	奖金	516.14	516.14		
30104	其他社会保障缴费	5.19	5.19		
30107	绩效工资	111.07	111.07		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	278.50	278.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.16	56.16		
30113	住房公积金	166.75	166.75		
302	商品和服务支出	1,275.68	284.02	991.66	
30201	办公费	95.86	33.82	62.04	
30202	印刷费	30.04	4.4	25.64	
30303	咨询费	0.36		0.36	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	59.21	0.03	59.18	
30206	电费	56.50		56.50	
30207	邮电费	13.46	0.84	12.62	

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：渭南市财政局

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	**
30208	取暖费	46.79		46.79	
30209	物业管理费	161.84		161.84	
30211	差旅费	48.75	1.80	46.95	
30213	维修（护）费	61.29		61.29	
30214	租赁费	23.47		23.47	
30215	会议费	9.21		9.21	
30216	培训费	20.89		20.89	
30217	公务接待费	7.89	7.89		
30226	劳务费	153.91	1.85	152.06	
30227	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	40.00	40.00		
30231	公务用车运行维护费	35.55	35.55		
30239	其他交通费用	158.88	157.64	1.24	
30299	其他商品和服务支出	249.77	0.20	249.57	
303	对个人和家庭的补助	89.01	89.01		
30301	离休费	9.01	9.01		
30302	退休费	20.63	20.63		
30304	抚恤金	56.88	56.88		

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：渭南市财政局

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	**
30304	生活补助	2.39	2.39		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10		
310	其他资本性支出	53.47		53.47	
31002	办公设备购置	53.47		53.47	

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：渭南市财政局

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	3,111.82	2,827.80	284.02	
201	一般公共服务支出	2,744.11	2,460.29	283.82	
20106	财政事务	2,744.11	2,460.29	283.82	
2010601	行政运行	2,741.71	2,460.29	281.42	
2010650	事业运行	2.40		2.40	
208	社会保障和就业支出	367.71	367.51	0.20	
20805	行政事业单位离退休	310.83	310.63	0.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.33	32.13	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.50	278.50		
20808	抚恤	56.88	56.88		
2080801	死亡抚恤	56.88	56.88		

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：渭南市财政局

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	3,111.82	2,827.80	284.02	
301	工资福利支出	2,738.78	2,738.78		
30101	基本工资	958.58	958.58		
30102	津贴补贴	646.39	646.39		
30103	奖金	516.14	516.14		
30104	其他社会保障缴费	5.19	5.19		
30107	绩效工资	111.07	111.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.50	278.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.16	56.16		
30113	住房公积金	166.75	166.75		
302	商品和服务支出	284.02		284.02	
30201	办公费	33.82		33.82	
30202	印刷费	4.40		4.40	
30205	水费	0.03		0.03	
30207	邮电费	0.84		0.84	
30211	差旅费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	7.89		7.89	
30226	劳务费	1.85		1.85	

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：渭南市财政局

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	**
30228	工会经费	40.00		40.00	
30231	公务用车运行维护费	35.55		35.55	
30239	其他交通费用	157.64		157.64	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	89.01	89.01		
30301	离休费	9.01	9.01		
30302	退休费	20.63	20.63		
30304	抚恤金	56.88	56.88		
30304	生活补助	2.39	2.39		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10		

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市财政局

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
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：渭南市财政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,045.13	
505001	渭南市财政局机关	971.96	财税体制改革工作经，财政信息化建设，运行维护费，脱贫攻坚工作经费， 农业支持保护补贴工作经费，会计管理工作经费等
505002	渭南市国库集中支付局	8.81	国库集中支付业务费等
505003	渭南市生产资金管理局	2.97	财政周转金回收工作经费等
505004	渭南市财政投资评审中心	29.35	财政投资评审业务费
505005	渭南市政府债务监督管理处	3.28	政府债务调研及检查经费等
505006	渭南市收费管理处	2.83	非税收入专项检查及购置费用等
505007	渭南市行政事业单位国有资产管理局	25.93	资产处置评估、拍卖及管理等工作经费及全市资产信息系统及产权登记和资产培训工作经费等

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：渭南市财政局

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	184.85	184.85		145.85	145.85		145.85	1.00
货物	2	77.51	77.51		53.10	53.10		53.10	1.00
工程	3								
服务	4	107.34	107.34		92.75	92.75		92.75	1.00

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：渭南市财政局

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
43.44		7.89	35.55		35.55	9.21	20.89

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。