

# 2018 年罗定市财政局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 罗定市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市财政局 2018 年部门决算表

- 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
- 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

## 第三部分 罗定市财政局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市财政局概况

### （一）部门主要职责

罗定市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的管理办法及制度，并监督实施；参与有关税收法规的立法调研。

（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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。

（三）编制年度市级预决算草案，经批准组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告我市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。

（四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监管国有资产收益。

（五）管理和监督各项财政支出；管理市级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理政府贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）拟订和执行需要全市统一规定的开支标准、政府采购、制度和实施办法；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、

《行政单位财务规则》；管理我市财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）办理国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析评价。

（八）会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理制度和办法；负责向我市资产经营公司、授权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

（九）参与财政性资金项目和行政事业单位基本建设项目安排总量研究；实施财政性基本建设资金管理；负责财政性资金投资项目的工程概、预算审核和工程结算审核；审核基本建设竣工财务决算，参与工程造价管理和项目竣工验收；监督执行政府采购政策，指导全市政府采购和信息统计工作。

（十）贯彻执行《会计法》和其它有关财务制度、会计制度，管理本行政区域内会计工作；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；会同有关部门管理和指导社会审计工作；统一管理

资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、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。

（十二）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十三）牵头制定公务用车配备使用管理制度和标准，承担对全市机关、企事业单位公务用车的相关管理，并结合对国有资产监管，做好全市各单位公务用车更新管理工作。

（十四）承办市人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市财政局）2018年部门决算编报范围的单位共48个，包括罗定市财政局本级和下属47个预算单位，分别是：罗定市收费管理中心、罗定市财政局国库支付中心、罗定市资金协调办、罗定市基建投资审核中心、罗定市财政局票据监管中心、各镇财政所及各镇财政结算中心。

财政系统编制人数322人，其中：罗定市财政局编制57人，后勤服务人员数9名，下属事业单位47个编制256人（罗定市收费管理中心编制15人；罗定市财政局国库支付中心编制15人；各财政所编制共100人；罗定市资金协调办编制2人；罗定市基

建投资审核中心编制7人；罗定市财政局票据监管中心编制7人；各财政结算中心编制共110人）。

实有在职人数265人，其中：罗定市财政局在职52人，后勤服务人员在职6人；下属事业单位在职207人。

其他人员（保安及清洁工）5人。

实有离退休人数133人，其中离休1人，退休132人。

## 第二部分 罗定市财政局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 罗定市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4953.20	一、一般公共服务支出	26	3695.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	317.03
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	870.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.47
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	13.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4953.20	<b>本年支出合计</b>	47	4953.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	8.70	年末结转和结余	49	8.70
<b>总计</b>	25	4961.89	<b>总计</b>	50	4961.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：罗定市财政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4953.20	4953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3695.80	3695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3695.80	3695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1752.71	1752.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1185.77	1185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	560.37	560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市财政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4953.20	4953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	870.89	870.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	814.79	814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	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	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市财政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4953.20	4953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 罗定市财政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4953.20	4226.80	726.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3695.80	3299.43	396.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3695.80	3299.43	396.37	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1752.71	1752.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	136.95	0.00	136.95	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1185.77	1185.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	560.37	360.95	199.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	317.03	0.00	317.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	317.03	0.00	317.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 罗定市财政局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4953.20	4226.80	726.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	317.03	0.00	317.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.89	870.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	814.79	814.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	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	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 罗定市财政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4953.20	4226.80	726.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	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

部门：罗定市财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	4953.20	一、一般公共服务支出	29	3695.80	3695.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	317.03	317.03	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	870.89	870.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	56.47	56.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	13.00	13.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4953.20	<b>本年支出合计</b>	52	4953.20	4953.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市财政局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4953.20	<b>总计</b>	56	4953.20	4953.20	0.00

注：本表反映部门本年度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支出决算表

部门：罗定市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4953.20	4226.80	726.40
201	一般公共服务支出	3695.80	3299.43	396.37
20106	财政事务	3695.80	3299.43	396.37
2010601	行政运行	1752.71	1752.71	0.00
2010605	财政国库业务	60.00	0.00	60.00
2010608	财政委托业务支出	136.95	0.00	136.95
2010650	事业运行	1185.77	1185.77	0.00
2010699	其他财政事务支出	560.37	360.95	199.42
206	科学技术支出	317.03	0.00	317.03
20699	其他科学技术支出	317.03	0.00	317.03
2069999	其他科学技术支出	317.03	0.00	317.03
208	社会保障和就业支出	870.89	870.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4953.20	4226.80	726.40
20805	行政事业单位离退休	814.79	814.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	482.72	482.72	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.01	328.01	0.00
20808	抚恤	56.10	56.10	0.00
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.47	56.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.47	56.47	0.00
2101101	行政单位医疗	56.47	56.47	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市财政局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3202.81	302	商品和服务支出	407.17
30101	基本工资	1090.15	30201	办公费	111.53
30102	津贴补贴	1292.40	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	196.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.01	30206	电费	25.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	38.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	109.54	30211	差旅费	6.14
30113	住房公积金	182.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.20
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	564.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.64	30216	培训费	70.30
30302	退休费	476.14	30217	公务接待费	9.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00
30309	奖励金	21.64	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.56
			310	资本性支出	52.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	15.33
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	3767.33		公用经费合计	459.47

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.41	0.00	16.00	0.00	16.00	9.41	23.52	0.00	14.11	0.00	14.11	9.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市财政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市财政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 第三部分 罗定市财政局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

罗定市财政局 2018 年度总收入 4961.89 万元，其中本年收入 4953.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4953.20 万元，比上年决算数减少 740.24 万元，下降 13.0%。主要变动情况：是厉行节约，减少公用经费开支。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

罗定市财政局 2018 年度总支出 4961.89 万元，其中本年支出 4953.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4226.80 万元，比上年决算数增加 506.15 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是增加新人工资及在职人员年中升工资，二是离退休人员增加退休费，三是补发 2014 年 10 月至 2015 年 7 月升工资，四是增加机关事业单位养老保险缴费。

2. 项目支出 726.40 万元，比上年决算数减少 1246.4 万元，下降 63.18%。主要变动情况：是厉行节约，减少专项经费开支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

罗定市财政局 2018 年度财政拨款收入合计 4953.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4953.20 万元， 比上年决算数减少 740.24 万元， 下降 13.0%；主要变动情况：是厉行节约，减少公用经费开支；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算数持平

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

罗定市财政局 2018 年度财政拨款支出合计 4953.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4953.20 万元， 比年初预算数增加 1289.2 万元， 增长 35.18%；主要变动情况：项目支出 726.4 万元， 增加机关事业单位养老保险缴费， 新进人员工资， 在职人员年中升工资， 离退休人员年中增加离退休费及补发 2014 年 10 月至 2015 年 7 月升工资等 624.89 万元不列入我单位年初部门预算， 若剔除以上支出 1351.29 万元， 我单位实际完成年初预算的 98.3%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元， 比年初预算数增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：本年没有政府性基金预算安排。

## 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.52 万元，完成预算 25.41 万元的 92.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.11 万元，完成预算 16.00 万元的 88.20%；公务接待费支出决算为 9.41 万元，完成预算 9.41 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.11 万元，占 59.99%；公务接待费支出 9.41 万元，占 40.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 47 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.11 万元，2018 年局机关及下属 47 个单位公务用车保有量为 32 辆。其中：摩托车 28 辆，主要

用于 执行公务出差，下乡。

3. 公务接待费支出 9.41 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 47 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 151 次，接待人数共 1520 人， 主要包括上级单位检查及相关单位交流工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 459.47 万元，比预算数增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 与预算数持平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 203.08 万元，其中：政府采购货物支出 161.07 万元、政府采购工程支出 42.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 203.08 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 161.07 万元，占政府采购支出总额的 79.31%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是摩托车。单位价值 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）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 47 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年暂不开展部门整体支出绩效自评，开展了 0 个项目绩效自评，不存在绩效自评结果。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。** 不存在以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。