

汉中市财政局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门主要职责。

1、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全市财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，拟订市和县区的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草本市财政、财务、会计管理的制度和办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3、负责市本级各项财政收支管理，负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、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。负责全市彩票发行市场的监督管理，按规定管理彩票资金。

5、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。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

7、负责税收政策贯彻执行协调监督，指导检查全市财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

8、负责制定全市行政事业单位国有资产管理制，管理市本级行政事业单位国有资产。

9、负责审核和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的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

10、负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管，参与拟订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。负责全市农业综合开发管理工作。负责全市财源建设工作。

11、会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全市各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督，编制本市社会保障预决算草案。

12、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

13、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审

计，组织会计类技术考试。

14、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和建议。

15、承办市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本部门内设机构 15 个：办公室、综合科、预算科、国库科、经济建设科、社会保障科、农业综合开发科、企业科、政府采购管理科、农业科、行政事业科、政法科、税政法规科、会计科、债务管理科。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）财政收支同步提升。全年全市财政总收入完成 120.14 亿元，同口径增长 10.3%；地方财政收入完成 49.96 亿元，同比增长 9.5%，超省考指标 1.5 个百分点。其中税收收入完成 37.37 亿元，占地方财政收入的 74.8%，超出省考指标 4.8 个百分点。全市财政支出 342.02 亿元，同比增长 9.7%。

（二）支持打赢“三大攻坚战”。一是稳步推进防范化解重大风险攻坚战。研究制定了《政府性债务化解工作方案》和《关于进一步加强政府债务管理促进经济发展的实施意见》，全面规范融资平台管理和政府购买服务、PPP、政府基金管理等，着力化解存量债务，严控新增债务，全市政府债务化解情况、风险预警情况、违法违规情况三项指标均达到省考要求。二是支持打赢精准脱贫攻坚战。市县本级财政安排专项扶贫资金 3.18 亿元，占

一般预算收入的 6.7%，同比增长 20.9%，分别较上级下达的必保指标高 4.7 和 0.9 个百分点。制定了《财政专项扶贫资金及涉农整合资金使用管理细则》，建立了涉农整合资金公告公示、项目动态月报、资金“5355”工作日拨付等制度，努力化解“资金等项目”问题。截止 12 月底，全市整合资金 29.35 亿元，占应整合资金的 100%。财政专项扶贫资金支出 12.68 亿元，支出进度 94.8%。三是支持打赢环保攻坚战。加大投入力度，发挥财政政策和资金的导向作用，全力支持生态环境保护工作，全年全市节能环保支出增长 61.5%。

（三）民生保障不断加强。全市全年民生支出 280.3 亿元，占财政支出的 82%。企业退休人员基本养老金实现“十四连增”，城乡居民基础养老、城乡低保标准逐步提高，继续落实失业、工伤、生育保险缴费率阶段性下调政策，残疾人就业保障金同步下调，全面停征排污费、水资源费、首次申领居民身份证工本费。全年为企业减轻社会保险基金负担 6700 万元。

（四）支持稳增长持续有力。研究出台了《财税政策支持实体经济发展的实施意见》，明确降低企业税费负担、做大政府融资担保、支持企业科技创新等十个方面的财税政策和奖补标准，《实施意见》被评为“汉中市十大创新服务举措”。全市全年减税降费 32.1 亿元。主动跟踪税制改革走向，研究制定了环保税和水资源税试点预算管理有关问题，明确市县划分比例，落实金融保险业增值税及其附征城建税和教育费附加下划承接工作，推动

税制改革红利有效释放。

三、部门决算单位构成

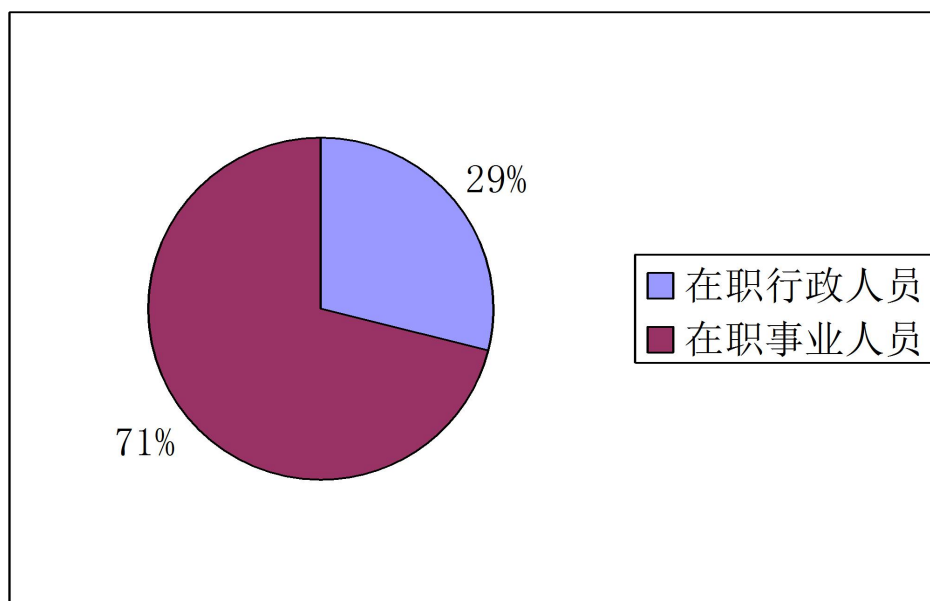
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市财政局机关
2	汉中市财政监督检查处
3	汉中市农村综合改革办公室
4	汉中市非税收入管理局
5	汉中市政府采购中心
6	汉中市国库支付局
7	汉中市财政干部教育培训中心
8	汉中市财政投资评审中心
9	汉中市财政专项资金管理处

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制221名，其中行政编制63名，事业编制158名；实有人员214人，其中行政61人,事业153人，单

位管理的离退休人员0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明。

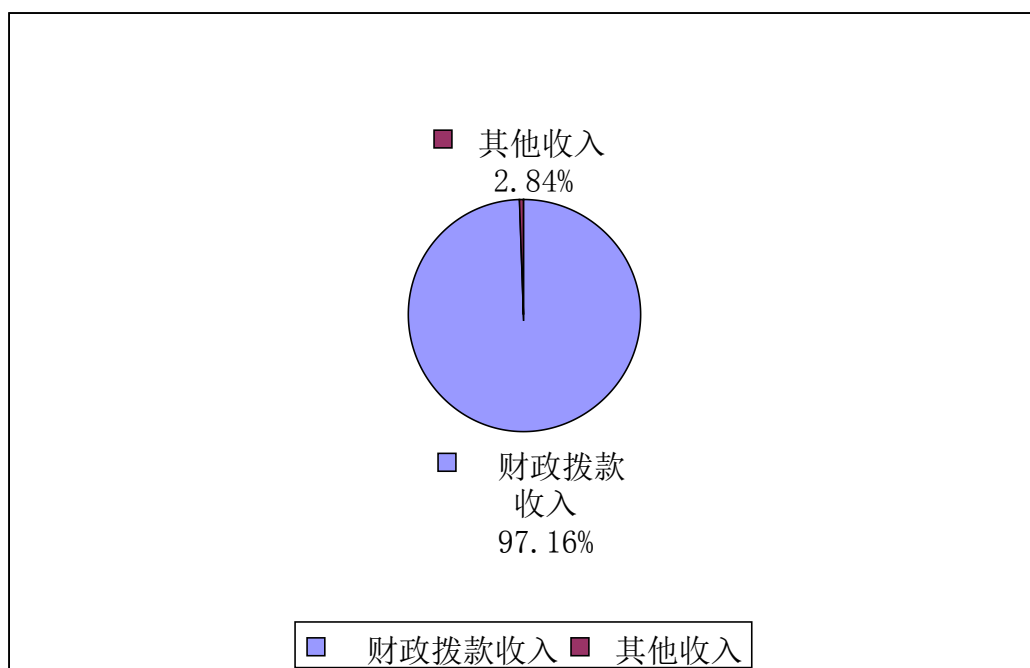
1.2018 年度收入支出总体情况

2018 年度本部门收入 3487.37 万元，较 2017 年 3231.09 万元增加 256.28 万元，增幅为 7.93%，收入增长的主要原因为 2018 年本部门正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2018 年度本部门支出 3364.93 万元，较 2017 年 3183.11 万元增加 181.82 万元，增幅为 5.71%，支出增长的主要原因为 2018 年本部门正常调资晋档带来的人员经费增加等。

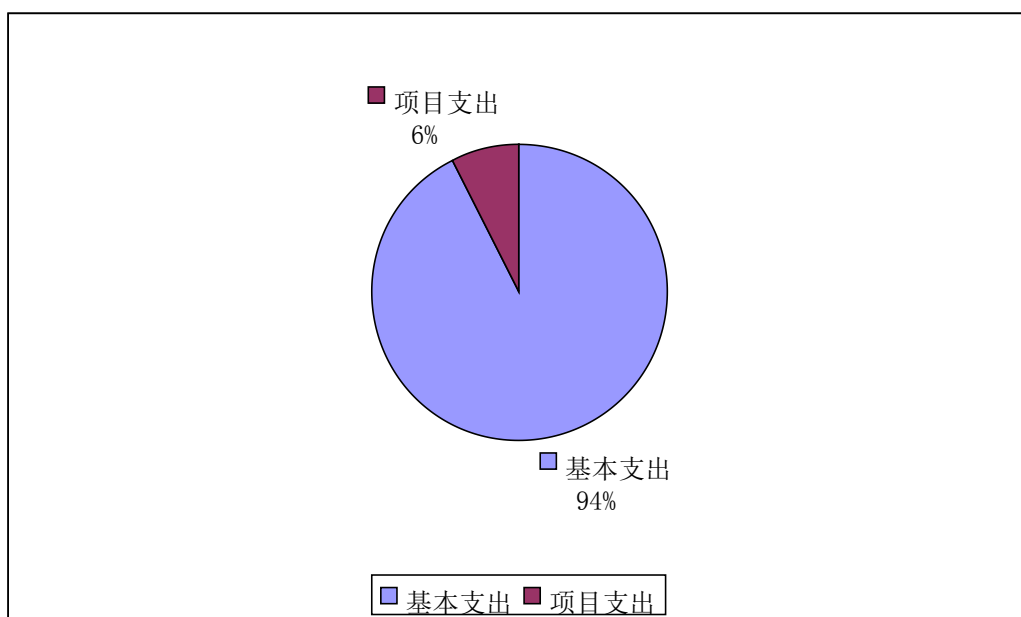
2、2018 年度收入构成情况

2018 年本部门收入 3487.37 万元，其中：财政拨款收入 3388.18 万元，占总收入的 97.16%，均为一般公共预算拨款；其他收入 99.19 万元，占总收入的 2.84%。



3.2018 年度支出构成情况

2018 年本部门支出 3364.93 万元，其中：基本支出 3161.24 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出 94%；项目支出 203.69 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要包括预算体制改革、财政国库业务、信息化建设、财政管理事务专项业务支出，占总支出 6%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年本部门财政拨款收入 3388.18 万元，较 2017 年 3212.11 万元增加 176.07 万元，增幅为 5.48%，增长的主要原因为 2018 年本部门正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2018 年本部门财政拨款支出 3230.16 万元，较 2017 年 3166.92 万元增加 63.24 万元，增幅为 2%，增长的主要原因为 2018 年本部门正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 3230.16 万元，较 2017 年增加 63.24 万元，主要原因是 2018 年本部门正常调资晋档带来的人员经费增加等。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 3230.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1343.41 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(2) 一般行政管理事务（2010602）18 万元，主要用于开展决算编审等财政管理工作的项目支出。

(3) 财政监察（2010606）95.19 万元，主要用于财政监督检查的专项业务支出。

(4) 信息化建设（2010607）5 万元，主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(5) 其他财政事务支出（2010699）1733.51 万元。

(6) 其它一般公共服务支出（2019999）20.05 万元。

(7) 村级“一事一议”补助（2130701）15 万元，主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 3036.34 万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作。其中：

人员经费 2090.01 万元，较上年 1928.1 万元增加 161.91 万元，增长 8.4%，主要原因是本部门正常调资晋档。

公用经费 946.33 万元，较上年 1003.22 万元减少 56.89 万元，下降 5.67%，主要原因是厉行节约，精简开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、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。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出 12.03 万元，较 2017 年 16.23 万元减少 4.2 万元，下降 25.88%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，公务接待一律从简，严格公务用车审批；较年初预算 25.93 万元减少 13.9 万元，下降 53.61%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，公务接待一律从简，严格公务用车审批。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，共计 0 万元，与 2017 年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）事项；较年初预算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）事项。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 8.24 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 5 辆；公务用车运行维护费支出 8.24 万元，较 2017 年减少 3.95 万元，下降 32.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务用车审批；较年初预算减少 0.99 万元，下降 10.73%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务用车审批。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度国内公务接待累计 25 批次，137 人次，共计 3.78 万元，较 2017 年减少 0.26 万元，下降 6.44%，主要原因是本部

门严格执行中央八项规定，公务接待一律从简；较年初预算减少 12.92 万元，下降 77.37%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，公务接待一律从简。

2.培训费支出决算情况说明

2018 年培训费支出 25.6 万元，较 2017 年增加 13.25 万元，提高 107.29%，主要原因是深化财政改革培训班次增加，学员人数增加；较年初预算减少 4.9 万元，下降 16.07%，主要原因是整合培训内容，压减培训场次。

3.会议费支出决算情况说明

2018 年会议费支出 21.11 万元，较 2017 年增加 0.75 万元，提高 3.68%，主要原因是财税改革会议增加；较年初预算减少 14.89 万元，下降 41.36%，主要原因是严格执行会议费管理办法，多采用视频会议等形式。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目资金 203.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、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 889.41 万元，较 2017 年 886.14 万元增加 3.27 万元，在工作任务增加的同时与上年基本持平，主要原因是厉行节约，压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 137.48 万元，其中政府采购货物类支出 18.48 万元、政府采购服务类支出 119 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆、单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的通用设备。

八、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。

汉中市财政局

2019 年 9 月 19 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市财政局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：汉中市财政局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,388.18	1、一般公共服务支出	3,260.67
其中：一般公共预算财政拨款	3,388.18	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	99.19	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	15.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	89.26
本年收入合计	3,487.37	本年支出合计	3,364.93
用事业基金弥补收支差额	32.62	结余分配	
年初结转和结余	296.61	年末结转和结余	451.67
收入总计	3,816.60	支出总计	3,816.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

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							
合计		3,487.37	3,388.18					99.19
201	一般公共服务支出	3,418.17	3,373.18					44.99
20106	财政事务	3,398.12	3,353.13					44.99
2010601	行政运行	1,373.17	1,339.71					33.46
2010602	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2010606	财政监察	96.30	95.19					1.11
2010607	信息化建设	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	1,905.65	1,895.23					10.42
20199	其他一般公共服务支出	20.05	20.05					
2019999	其他一般公共服务支出	20.05	20.05					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	15.00	15.00					
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	15.00					
229	其他支出	54.20						54.20
22999	其他支出	54.20						54.20
2299901	其他支出	54.20						54.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

项目		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						
合计		3,364.93	3,161.24	203.69			
201	一般公共服务支出	3,260.67	3,081.85	178.82			
20106	财政事务	3,240.62	3,063.50	177.12			
2010601	行政运行	1,376.86	1,376.86				
2010602	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2010606	财政监察	96.30	96.30				
2010607	信息化建设	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	1,744.46	1,590.34	154.12			
20199	其他一般公共服务支出	20.05	18.35	1.70			
2019999	其他一般公共服务支出	20.05	18.35	1.70			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	15.00		15.00			
2130701	对村级一事一议的补助	15.00		15.00			
229	其他支出	89.26	79.39	9.87			
22999	其他支出	89.26	79.39	9.87			
2299901	其他支出	89.26	79.39	9.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,388.18	1、一般公共服务支出	3,215.16	3,215.16	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	15.00	15.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,388.18	本年支出合计	3,230.16	3,230.16	
年初财政拨款结转和结余	284.92	年末财政拨款结转和结余	442.92	442.92	
一般公共预算财政拨款	284.92				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,673.10	支出总计	3,673.10	3,673.10	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,230.16	3,036.34	2,090.01	946.33	193.82	
201	一般公共服务支出	3,215.16	3,036.34	2,090.01	946.33	178.82	
20106	财政事务	3,195.11	3,017.99	2,090.01	927.98	177.12	
2010601	行政运行	1,343.41	1,343.41	1,046.76	296.65		
2010602	一般行政管理事务	18.00				18.00	
2010606	财政监察	95.19	95.19	24.16	71.03		
2010607	信息化建设	5.00				5.00	
2010699	其他财政事务支出	1,733.51	1,579.39	1,019.09	560.30	154.12	
20199	其他一般公共服务支出	20.05	18.35		18.35	1.70	
2019999	其他一般公共服务支出	20.05	18.35		18.35	1.70	
213	农林水支出	15.00				15.00	
21307	农村综合改革	15.00				15.00	
2130701	对村级一事一议的补助	15.00				15.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,036.36	2,090.02	946.34	
301	工资福利支出	2,029.29	2,029.29		
30101	基本工资	799.41	799.41		
30102	津贴补贴	660.89	660.89		
30103	奖金	406.82	406.82		
30107	绩效工资	2.23	2.23		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	146.79	146.79		
30114	医疗费	9.39	9.39		
302	商品和服务支出	946.34		946.34	
30201	办公费	34.62		34.62	
30202	印刷费	2.84		2.84	
30204	手续费	82.43		82.43	
30205	水费	14.82		14.82	
30206	电费	47.91		47.91	
30207	邮电费	7.85		7.85	
30208	取暖费	24.23		24.23	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

项 目					
30209	物业管理费	4.74		4.74	
30211	差旅费	86.11		86.11	
30213	维修（护）费	29.49		29.49	
30214	租赁费	2.63		2.63	
30215	会议费	21.10		21.10	
30216	培训费	11.74		11.74	
30217	公务接待费	3.78		3.78	
30218	专用材料费	195.98		195.98	
30226	劳务费	189.05		189.05	
30227	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	26.76		26.76	
30229	福利费	0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25	
30239	其他交通费用	127.22		127.22	
30299	其他商品和服务支出	23.29		23.29	
303	对个人和家庭的补助	60.73	60.73		
30304	抚恤金	43.72	43.72		
30305	生活补助	0.53	0.53		
30309	奖励金	10.13	10.13		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 汉中市财政局（汇总）

单位：万元

项 目					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.35		6.35	

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

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
预算数	25.93		16.7	9.23		9.23	36	30.5
本年支出数	12.03		3.78	8.24		8.24	21.11	25.60
上年支出数	16.23		4.04	12.19		12.19	20.36	12.35
增减额	-4.20		-0.26	-3.95		-3.95	0.75	13.25
增减率（%）	-25.88		-6.44	-32.40		-32.40	3.68	107.29

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

