

启东市财政局
2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 四、 收入支出决算总表
- 五、 收入决算表
- 六、 支出决算表
- 七、 财政拨款收入支出决算总表
- 八、 财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款基本支出决算表
- 十、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 十一、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 十二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十三、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、 机关运行经费支出决算表
- 十五、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行上级财政、税收的方针政策，指导全市财政工作，执行上级财政、预算、税收、财务会计方面的法律法规和基本建设财务管理制度；结合本市实际，提出贯彻意见并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展战略，制订全市财政发展战略和中长期财政计划，编制全市年度财政预决算，对财力进行综合平衡。

（三）依据上级关于财政、国有资本金基础管理、政府公共财产管理、财务会计管理的法律法规，制订和执行财政、财务、会计、国有资本金管理的政策规定。

（四）编制年度市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全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理市级各项财政收支，管理市级预算外资金和财政专户；管理市级有关政府性基金；会同有关部门负责行政事业性收费、政府性基金立项、审批的申报工作；管理财政票据；参与全市治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（五）参与地方性税收政策、措施的调研、论证；根据预算安排，确定财政税收收入计划；管理退税等工作。

（六）管理市级财政公共支出；组织实施全市国库集中收

付制度改革；制订和执行政府采购政策；管理行政机构、事业单位和社会团体的非贸易和非经营性外汇；制订行政事业单位经费开支标准和财务管理办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

（七）研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

（八）制订和执行国有资产管理的政策、改革方案、管理措施；负责国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记的有关管理工作；负责国有资本金的统计、分析，指导财产评估业务；管理、监督国有资产产权交易市场；监督执行《企业财务通则》，负责全市企业财务制度的制订和监管。

（九）负责国有资产经营监督管理工作。

（十）管理市级财政基本建设支出；制订和监督执行基本建设财务管理制度；会同有关部门负责建设资金筹集、使用和管理。

（十一）监管地方商业银行和非银行金融企业的财务、资产。

（十二）负责研究和制定有关涉外财政政策；执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债发行计划，制订有关配套性政策措施，防范财政风险；负责国外贷款管理的

有关工作；负责政府公益性项目投融资管理。

（十三）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；制订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度；组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

（十四）研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理；指导全市镇（乡）财政建设工作。

（十五）参与住房制度和土地使用制度改革，制订并监督实施住房资金、国有土地出让金收益财务管理和会计管理办法。

（十六）管理全市会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十七）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；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，依法处理财政违纪违规行为。

（十八）制定财政系统的干部教育培训规划，组织财政、会计人员培训；负责财政研究、财政信息和财政宣传工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.启东市财政局是启东市人民政府工作部门，内设办公室、预算科、国库科、综合科、经济建设科、行财社保科、农业科、会计科、财政监督检查科、政府采购管理科、法制科、监察室、基本建设科、债务管理科、资产管理科15个科室。下设启东市

财政数据信息中心、启东市财政投资评审中心、启东市财政国库集中支付中心、启东市财会培训中心、启东市财政结算中心、启东市财政局财政监督稽查大队6个下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入启东市财政局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共4家，具体包括启东市财政局本级、启东市财政国库集中支付中心、启东市财政数据信息中心、启东市财会培训中心。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，在市委、市政府的正确领导和市人大政协的监督指导下，财政部门深入贯彻中央、省、南通对财政经济工作的总体要求和市委十三届四次、五次全体（扩大）会议精神，严格执行市第十七届人民代表大会第二次会议有关决议，践行新发展理念，进一步加强收入组织，优化支出结构，深化财政改革，加快建立现代财政制度，为实现高质量全面建成小康社会目标提供了坚实保障。

（一）加强收入征管，圆满完成预期目标。积极有效地应对外部经济环境深刻变化，顺应国地税征管体制改革和国家减税降费政策实施以来的收入征管新形势，加强收入分析预判，深化重点税源监控，挖掘收入增长潜力，压实收入组织责任，紧抓序时，提升质量，圆满完成年初人代会预期收入目标任务。全年完成一般公共预算收入72.3亿元。其中，税收收入完成59.6亿元，非税收入完成12.7亿元。一般公共预算收入总量和税收收入总量，均列南通九县市（区）第一，一般公共预算收入总量

列全省第八。

（二）优化扶持政策，助力经济转型升级。面对复杂严峻的宏观经济形势，实施积极的财税政策，主动适应经济发展新常态，大力支持实体经济转型发展。全年累计拨付各类扶持经济发展专项资金5.56亿元。**一是全面落实税费优惠政策。**增值税税制改革累计减税4.82亿元，高新技术企业、小微企业优惠税收2.64亿元、1.2亿元，49户先进制造企业留抵退税1.25亿元，外向型企业进出口退税22.8亿元，14户享受企业改制重组税收优惠政策企业免征土地增值税2981万元、契税311万元。**二是大力扶持工业服务业发展。**落实促进工业经济转型升级和提质增效相关财政扶持政策，支持工业大项目、服务业重点项目落地开工，加大对企业技术改造的支持力度，激励企业积极开拓国内外市场，鼓励企业承揽“一带一路”沿线国家工程项目。全年安排专项资金2.16亿元。**三是着力解决企业融资难、融资贵问题。**整合设立“金融机构科技型中小企业贷款风险补偿资金池”，鼓励金融机构向中小微企业放贷，扶持中小微企业48家，在贷余额近1亿元。**四是持续支持企业科技创新。**全年安排科技进步专项经费2600万元，拨付北大生命科学院专项经费4000万元，推动企业实施科技创新转型升级，切实增强实体经济核心竞争力，为企业健康发展打牢基础。**五是积极推动工业绿色生态转型发展。**支持打好污染防治攻坚战，加强重点污染源防治，统筹专项资金8184万元，用于垃圾处置、污染防治、生态监测能力建设等

项目支出。

（三）聚焦公共服务，提升民生保障水平。进一步压缩行政运行经费支出，坚持将新增财力向民生领域倾斜，支持打好脱贫攻坚战，落实精准帮扶相关政策。**一是支持教育优先发展。**落实《关于加快启东市教育发展的若干意见》精神，加快教育现代化创建，巩固提升教育发展水平。在提高义务教育经费保障标准的基础上，加大职业学校、中小学、幼儿园危旧校舍改造、消防工程、运动场地等基础设施建设，全年落实经费**17.38**亿元。**二是促进深化医药卫生体制改革。**大力保障基本医药制度和基层医疗卫生机构运行新机制实施，进一步推动基本公共卫生服务均等化。不断完善城乡居民基本医疗保险制度，规范基金运行，提高基金使用效率。全年落实经费**13.48**亿元。**三是完善社会保障体系建设。**加快推进养老保险制度改革，城乡居民养老保险基础养老金标准提高到每人每年**135**元。坚持“托底线、救急难、可持续”原则，着力加强社会救助体系建设，发挥社会救助政策兜底作用，实施低保、孤儿养育、残疾人及困难群体救助等补助标准自然增长机制。全年落实经费**20.6**亿元。**四是支持现代养老服务体系创新。**加大财政投入力度，扩大养老服务产品供给，支持社区居家养老、政府购买养老服务、医养整合发展等。**五是落实就业及人才工作政策。**进一步加大就业帮扶力度，提高求职创业补贴标准，完善就业基金管理，提供规范的职业培训，帮助大学生就业和自主创业，农村转移劳

动人员返乡创业。投入人才建设专项资金，抓好“两高”人才队伍建设。**六是推动文化事业繁荣发展**。为公共文化设施免费开放提供经费保障，支持文化“三下乡”活动、农村文化阵地建设及文保单位修缮建设等。**七是积极推进乡村振兴战略**。加大农业农村基础设施投入，筹措高标准农田建设资金**8.9**亿元，安排高标准农村水利建设资金**3500**万元，农桥建设资金**2050**万元，农村绿化造林资金**1.4**亿元，农村绿色生态建设资金**2725**万元，现代化农业园区建设资金**5000**万元。通过“一折通”直接发放涉农补贴资金**1.3**亿元。

（四）加大监管力度，强化预算执行约束。一是**预算管理**水平进一步提升。全面贯彻新《预算法》要求，加强全口径预算编制，将政府全部收支纳入预算管理。完善公共支出标准体系，强化结转结余资金管理，优化预算编制执行系统，全面提升预决算公开工作质量。二是**国库集中支付管理**进一步完善。深化国库集中支付电子化改革。授权支付、银行自主柜面系统全面上线，提高集中支付效率。非税收入收缴“**POS机聚合支付**”系统全面上线，支持微信、支付宝、闪付、银行卡等新型支付方式。工资发放实现电子化授权支付，进一步推广公务卡结算方式。三是**财政监管职能**进一步强化。健全完善事前、事中、事后全过程监管的财政监督运行机制。通过开展“财经纪律和财务管理规定执行不严”专项整治、经济薄弱村市级补助资金项目检查、工作补贴发放检查、预决算公开工作检查、省级引导资

金绩效评价等，确保预算执行更加规范，财政监督更加有效。

四是政府采购效率进一步提高。创新政府采购管理，积极探索政府采购网上商城新模式，领先实践“互联网+政府采购”。自网上商城平台开通以来，商城交易订单总数**1431**笔，总交易额超千万。

五是基本建设财务管理进一步规范。严格政府投资建设项目估算审批和标底评审，分别核减建设资金**1.39**亿元、**1.19**亿元，核减率分别达**22.9%**、**2.75%**。严格执行项目招投标程序，严把工程变更控制关口，不断规范资金拨付审核，确保建设资金安全高效运行。

六是国企改革进一步加快。积极搭建交通集团、水务集团组织架构，加快推进平台公司市场化转型。加大资产资源整合统筹力度，不断提升国有企业经营实力。推动国有企业与民营企业合作，探索优化资本结构。

七是国有资产管理水平进一步提高。对全市行政事业单位国有资产开展全面梳理，摸清资产类型、现状及主要存在问题。依照我市行政事业单位国有资产管理办法相关规定，强化资产的配置、使用、处置、评估清查及绩效管理。

（五）完善监管举措，严控政府债务风险。切实提高债务化解工作政治站位，将打好防范化解重大风险攻坚战作为工作的重中之重。

一是源头控制政府债务规模扩张。坚持“量力而行、量入为出”原则，适度安排政府投资纯公益性项目和准公益性项目。出台“政府投资建设项目财政承受能力评估论证暂行办法”，严格落实政府出资建设项目财政承受能力论证制度。

二是有序

安排实有财力化解债务。安排一般公共预算4.6亿元和政府性基金1.7亿元，用于支付政府债券到期本息，安排土地出让金20.9亿元用于化债。**三是妥善处理防风险与保障发展的关系。**在严防政府性债务风险的同时，采取合法合规方式多渠道筹措建设发展资金，加强在建项目资金保障，力促经济在平稳运行中实现高质量发展。加强与国开行、农发行等政策性银行的对接，全年获得21亿元政策性银行贷款支持。推广PPP模式，总投资27.99亿元的启东市水环境综合整治工程项目正在实施。

2018年，全市财政预算收支总体执行情况良好，促进经济发展的财政政策措施实施效果明显，公共财政保障能力进一步提高，财政管理监督水平进一步提升。与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中存在的困难和矛盾仍然较多，主要是：组织财政收入面临诸多不确定因素，受国家减税降费力度加大等影响，财政收入增幅不高；民生保障、城市建设和化解债务等资金需求较高，财政收支平衡压力较大。我们将密切关注宏观经济形势变化和财税改革新动向，采取更加有效的针对性措施，努力解决存在问题。

第二部分 启东市财政局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：启东市财政局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	3792.88	一、一般公共服务支出	3347.09	一、基本支出	2515.19
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	1355.82
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	57.65	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	20.48	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	176.53		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	192.38		

		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	145.13	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、其他支出	9.88	
		二十二、债务还本支出	0.00	
		二十三、债务付息支出	0.00	
本年收入合计	3871.01	本年支出合计		3871.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	8.17	年末结转和结余		8.17
总计	3879.18	总计		3879.18

收入决算表

公开 02 表

部门名称：启东市财政局

金额单位：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		3871.01	3792.88	0.00	57.65	0.00	0.00	20.48
201	一般公共服务支出	3347.08	3268.96	0.00	57.65	0.00	0.00	20.48
20106	财政事务	3347.08	3268.96	0.00	57.65	0.00	0.00	20.48
2010601	行政运行	1503.94	1503.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	688.64	688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	701.37	701.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	264.79	186.66	0.00	57.65	0.00	0.00	20.48
208	社会保障和就业支出	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.53	176.53	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	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息支出	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：启东市财政局

金额单位：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						
	合计	3871.01	2515.19	1355.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3347.08	2193.53	1153.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3347.08	2193.53	1153.55	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1503.94	1503.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	688.64	0.00	688.64	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	188.34	0.00	188.34	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	701.37	689.59	11.79	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	264.79	0.00	264.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.53	176.53	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	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	192.38	0.00	192.38	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	192.38	0.00	192.38	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探信息等支出	192.38	0.00	192.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：启东市财政局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3792.88	一、一般公共服务支出	3268.96	3268.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	176.53	176.53	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	192.38	192.38	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	145.13	145.13	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	9.88	9.88	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3792.88	本年支出合计	3792.88	3792.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.17	年末财政拨款结转和结余	8.17	8.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.17	基本支出结转	8.17	8.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
收入总计	3801.05	支出总计	3801.05	3801.05	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：启东市财政局

金额单位：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		3792.88	2515.19	1277.69
201	一般公共服务支出	3268.96	2193.53	1075.43
20106	财政事务	3268.96	2193.53	1075.43
2010601	行政运行	1503.94	1503.94	0.00
2010602	一般行政管理事务	688.64	0.00	688.64
2010607	信息化建设	188.34	0.00	188.34
2010650	事业运行	701.37	689.59	11.79
2010699	其他财政事务支出	186.66	0.00	186.66
208	社会保障和就业支出	176.53	176.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.53	176.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.78	174.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00
215	资源勘探信息等支出	192.38	0.00	192.38
21599	其他资源勘探电力信息等支出	192.38	0.00	192.38
2159999	其他资源勘探信息支出	192.38	0.00	192.38

221	住房保障支出	145.13	145.13	0.00
22102	住房改革支出	145.13	145.13	0.00
210201	住房公积金	145.13	145.13	0.00
229	其他支出	9.88	0.00	9.88
22999	其他支出	9.88	0.00	9.88
2299901	其他支出	9.88	0.00	9.88

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：启东市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		2515.19	2322.04	193.15
301	工资福利支出	2283.69	2283.69	0.00
30101	基本工资	321.12	321.12	0.00
30102	津贴补贴	503.08	503.08	0.00
30103	奖金	481.17	481.17	0.00
30106	伙食补助费	15.10	15.10	0.00
30107	绩效工资	345.04	345.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	174.78	174.78	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	1.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.71	134.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障费	42.48	42.48	0.00
30113	住房公积金	145.13	145.13	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	119.33	119.33	0.00

302	商品和服务支出	193.15	0.00	193.15
30201	办公费	2.12	0.00	2.12
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.37	0.00	1.37
30206	电费	3.62	0.00	3.62
30207	邮电费	0.47	0.00	0.47
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	7.68	.00	7.68
30211	差旅费	85.86	0.00	85.86
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	7.36	0.00	7.36
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.10	0.00	15.10
30229	福利费	18.35	0.00	18.35
30231	公务用车运行维护费	13.23	0.00	13.23

30239	其他交通费用	37.73	0.00	37.73
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	38.35	38.35	0.00
30301	离休费	22.42	22.42	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	13.76	13.76	0.00
30305	生活补助	2.17	2.17	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务利息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务利息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：启东市财政局

金额单位：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		3792.88	2515.19	1277.69
201	一般公共服务支出	3268.96	2193.53	1075.43
20106	财政事务	3268.96	2193.53	1075.43
2010601	行政运行	1503.94	1503.94	0.00
2010602	一般行政管理事务	688.64	0.00	688.64
2010607	信息化建设	188.34	0.00	188.34
2010650	事业运行	701.37	689.59	11.79
2010699	其他财政事务支出	186.66	0.00	186.66
208	社会保障和就业支出	176.53	176.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.53	176.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.78	174.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00
215	资源勘探信息等支出	192.38	0.00	192.38

21599	其他资源勘探电力信息等支出	192.38	0.00	192.38
2159999	其他资源勘探信息等支出	192.38	0.00	192.38
221	住房保障支出	145.13	145.13	0.00
22102	住房改革支出	145.13	145.13	0.00
210201	住房公积金	145.13	145.13	0.00
229	其他支出	9.88	0.00	9.88
22999	其他支出	9.88	0.00	9.88
2299901	其他支出	9.88	0.00	9.88

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		2515.19	2322.04	193.15
301	工资福利支出	2283.69	2283.69	0.00
30101	基本工资	321.12	321.12	0.00
30102	津贴补贴	503.08	503.08	0.00
30103	奖金	481.17	481.17	0.00
30106	伙食补助费	15.10	15.10	0.00
30107	绩效工资	345.04	345.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	174.78	174.78	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	1.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.71	134.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障费	42.48	42.48	0.00
30113	住房公积金	145.13	145.13	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	119.33	119.33	0.00

302	商品和服务支出	193.15	0.00	193.15
30201	办公费	2.12	0.00	2.12
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.37	0.00	1.37
30206	电费	3.62	0.00	3.62
30207	邮电费	0.47	0.00	0.47
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	7.68	.00	7.68
30211	差旅费	85.86	0.00	85.86
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	7.36	0.00	7.36
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.10	0.00	15.10
30229	福利费	18.35	0.00	18.35
30231	公务用车运行维护费	13.23	0.00	13.23

30239	其他交通费用	37.73	0.00	37.73
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	38.35	38.35	0.00
30301	离休费	22.42	22.42	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	13.76	13.76	0.00
30305	生活补助	2.17	2.17	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务利息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务利息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：启东
市财政局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）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		
26.16	4.23	14.57	0.00	14.57	7.36	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	2
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	65	国内公务接待人次(人)	630
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	1200

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：启东市财政局

金额单位：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	
合计							

- 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 3. 本部门无相关支出项目，空表公示。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市财政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		141.02
302	商品和服务支出	141.02
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.37
30206	电费	3.62
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	7.21
30211	差旅费	51.20
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	7.36
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.66
30229	福利费	13.45
30231	公务用车运行维护费	9.82
30239	其他交通费用	37.34
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：启东市财政局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	464.51	464.51	0.00
一、货物	148.63	148.63	0.00
二、工程	113.69	113.69	0.00
三、服务	202.20	202.20	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市财政局2018年度收入、支出总计3879.18万元，与上年相比收、支总计各减少407.78万元，减少9.51%。其中：

(一) 收入总计3879.18万元。包括：

1· 财政拨款收入3792.88万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少359.61万元，减少8.66%。主要原因是启东市财政局下属事业单位启东市财政数据信息中心机房搬迁及改造工作已在2017年完工，2018年无该项支出。

2· 上级补助收入0万元，为启东市财政局及下属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无上级补助收入。

3· 事业收入57.65万元，为启东市财会培训中心开展会计培训业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加31.35万元，增长119.20%。主要原因是2018年启东市财政局下属启东市财会培训中心开展了新政府会计制度培训。

4· 经营收入0万元，为启东市财政局及下属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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无经营收入。

5· 附属单位上缴收入0万元，为启东市财政局附属独

立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6·其他收入 20.48 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市财政局取得的农业专项资金。与上年相比减少 79.52 万元，减少 79.52 %。主要原因是2017年所取得的农业专项资金是以前年度累计下拨款。

7·用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市财政局及下属事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8·年初结转和结余 8.17 万元，主要为启东市财政局及下属事业单位上年结转本年使用的财政拨款结余。

(二) 支出总计 3871.01 万元。包括：

1·一般公共服务（类）支出 3347.09 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。与上年相比减少 579.32 万元，减少 14.75 %。主要原因是启东市财政局下属事业单位启东市财政数据信息中心机房搬迁及改造工作已在2017年完工，2018年无该项支出。

2·社会保障和就业（类）支出 176.53 万元，主要用于行政事业单位离退休支出、以及工伤、失业、生育等社会保障。与上年相比增加 176.53 万元，增长 100 %。主要原因是2017年未细分该类支出。

3. 住房保障（类）支出 145.13 万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增加 2.32 万元，增长 1.62 %。主要原因是员工增资相应也增加了住房公积金的缴纳。

4. 资源勘探信息等（类）支出192.38万元，主要用于其他用于资源勘探信息等方面支出。与上年相比增加192.38万元，增长100%。主要原因是用于发放2018年度启东市级领导班子“四个全面综合考核奖励”。

5. 其他支出（款）其他支出（项）9.88万元。主要用于上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。与上年相比减少199.70万元，减少95.59%。主要原因是2017年该类支出用于发放启东市级领导班子四个全面综合考核奖励”，2018年“四个全面综合考核奖励”的发放不在该类支出列支。

6. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市财政局下属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无结余分配。

4. 年末结转和结余8.17万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市财政局及下属事业单位本年度（或以前年度）预算安排的专项资金项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市财政局本年收入合计3871.01万元，其中：财政拨款收入3792.88万元，占97.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入57.65万元，占1.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其

他收入 20.48 万元，占 0.53 %。

三、支出决算情况说明

启东市财政局本年支出合计 3871.01 万元，其中：基本支出 2515.19 万元，占 64.98 %；项目支出 1355.82 万元，占 35.02 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市财政局2018年度财政拨款收、支总决算 3792.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 359.61 万元，减少 8.66 %。主要原因是启东市财政局下属事业单位启东市财政数据信息中心机房搬迁及改造工作已在2017年完工，2018年无该项支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市财政局2018年财政拨款支出 3792.88 万元，占本年支出合计的 97.98 %。与上年相比，财政拨款支出减少 359.61 万元，减少 8.66 %。主要原因是启东市财政局下属事业单位启东市财政数据信息中心机房搬迁及改造工作已在2017年完工，2018年无该项支出。

启东市财政局2018年度财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 3400.57 万元，完成年初预算的 111.54 %。决算数大于年初预算的主要原因是员工增资调资及奖金的发放，以及相应社会保障类支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1·财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1133.27万元，支出决算为1503.94万元，完成年初预算的132.71%。决算数大于预算数的主要原因员工增资、调资及相应的社会保障费提高。

2·财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为845.50万元，支出决算为688.64万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩办公经费。

3·财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为511.10万元，支出决算为188.34万元，决算数小于预算数的主要原因为启东市财政局下属事业单位启东市财政数据信息中心2018年年初预算中“财政资金支付移动审批”及“云桌面”这两个项目因技术原因未与供应商达成一致意见，故项目暂时搁置。。

4. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为555.11万元，支出决算为701.37万元，决算数大于预算数的主要原因为员工增资、调资及相应的社会保障费提高。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为167.90万元，支出决算为186.66万元，决算数大于预算数的主要原因2018年启东市财政局下属启东市财会培训中心开展了新政府会计制度培训。

（二）社会保障和就业（类）

1·行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为164.71万元，支出决算

为 174.78 万元，完成年初预算的 106.11 %。决算数大于预算数的主要原因员工增资、调资及相应的社会保障费提高。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 74.09 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 2.36 %。决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金单位部分还未缴纳。

（三）资源勘探信息等（类）

1. 其他资源勘探信息等（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 192.38 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因用于发放2018年“四个全面综合考核奖励”。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 132.99 万元，支出决算为 145.13 万元，完成年初预算的 109.13 %。决算数大于预算数的主要原因员工增资相应也增加了住房公积金的缴纳。

（五）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因用于发放2018年四个全面综合考核奖励”。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市财政局2018年度财政拨款基本支出 2515.19 万元，其中：

（一）人员经费 2322.04 万元。主要包括：基本工资

321.12 万元、津贴补贴 503.08 万元、奖金 481.17 万元、伙食补助费 15.10 万元、绩效工资 345.04 万元、机关事业单位基本养老保险费 174.78 万元、职业年金缴费 1.75 万元、职工基本医疗保险缴费 134.71 万元、其他社会保障缴费 42.48 万元、其他工资福利支出 119.33 万元、离休费 22.42 万元、抚恤金 13.76 万元、生活补助 2.17 万元、住房公积金 145.13 万元。

（二）公用经费 193.15 万元。主要包括：办公费 2.12 万元、水费 1.37 万元、电费 3.62 万元、邮电费 0.47 万元、物业管理费 7.68 万元、差旅费 85.86 万元、维修（护）费 0.17 万元、公务接待费 7.36 万元、工会经费 15.10 万元、福利费 18.35 万元、公务用车运行维护费 13.23 万元、其他交通费用 37.73 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市财政局2018年一般公共预算财政拨款支出 3792.88 万元，与上年相比减少 359.61 万元，减少 8.66 %。主要原因是启东市财政局下属事业单位启东市财政数据信息中心机房搬迁及改造工作已在2017年完工，2018年无该项支出。启东市财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3400.57 万元，支出决算为 3792.88 万元，完成年初预算的 111.54 %。决算数大于年初预算的主要原因是员工增资

调资及奖金的发放，以及相应社会保障类支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3792.88万元，其中：

（一）人员经费2322.04万元。主要包括：基本工资321.12万元、津贴补贴503.08万元、奖金481.17万元、伙食补助费15.10万元、绩效工资345.04万元、机关事业单位基本养老保险费174.78万元、职业年金缴费1.75万元、职工基本医疗保险缴费134.71万元、其他社会保障缴费42.48万元、其他工资福利支出119.33万元、离休费22.42万元、抚恤金13.76万元、生活补助2.17万元、住房公积金145.13万元。

（二）公用经费193.15万元。主要包括：办公费2.12万元、水费1.37万元、电费3.62万元、邮电费0.47万元、物业管理费7.68万元、差旅费85.86万元、维修（护）费0.17万元、公务接待费7.36万元、工会经费15.10万元、福利费18.35万元、公务用车运行维护费13.23万元、其他交通费用37.73万元、其他商品和服务支出0.09万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市财政局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.23万元，占“三公”经费的16.17%；公务用车购置及运行费支出14.57万元，占“三公”经费的55.70%；公务接待费支出7.36万元，占“三公”经费的28.13%。具体情况如下：

1·因公出国（境）费决算支出4.23万元，完成预算的100%，比上年决算增加4.23万元，主要原因为杜文华局长赴德国考察3.67万元，杜文华局长赴香港招商0.56万元；决算数与预算数持平,主要原因是按照预算安排支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为：杜文华局长赴德国考察3.67万元，杜文华局长赴香港招商0.56万元。

2·公务用车购置及运行费支出14.57万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为2018年度启东市财政局未发生该费用；决算数等于预算数的主要原因2018年度启东市财政局未发生该费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出14.57万元，完成预算的103.85%，比上年决算增加0.95万元，主要原因为本部门公车（苏F3U089）在2018年度因发动机故障进行大修；决算数小于预算数的主要原因本部门公车（苏F3U089）在2018年度因发动机故障进行大修。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费及其他相关支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3·公务接待费7.36万元，完成预算的44.88%，比上年决算减少2.12万元，主要原因为厉行节约，压缩三公经费;决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩三公经费。其中：国内公务接待支出7.36万元，接待65批次，630

人次，主要为上级来人检查、指导工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

启东市财政局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.99万元，主要原因为厉行节约，压缩办公经费；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩办公经费。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

启东市财政局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.02万元，完成预算的12.23%，比上年决算减少25.87万元，主要原因为厉行节约，压缩培训经费；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩培训经费。2018年度全年组织培训20个，组织培训1200人次。主要为新政府会计制度、财经法律法规、财政业务等培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金支出决算

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出141.02万元，比2017年增加36.83万元，增长35.35%。主要原因是：业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额464.51万元，其中：政府采购货物支出148.63万元、政府采购工程支出113.69万元、政府采购服务支出202.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、财政事务（款）行政运行（项）：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。

十九、财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老

保险缴费（项）：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。

二十四、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

二十六、住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。