

海南藏族自治州财政局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律法规;拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施;参与拟订宏观经济政策,提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议;拟订州与县的分配政策,拟订鼓励公益事业发展的财税政策;推进预算管理制度和税收制度改革;拟订财政、财务、会计管理的法规和规章草案并组织实施。

(二)承担各项财政收支管理的责任;负责编制年度州级预算草案并组织执行;受州政府委托,向州人民代表大会报告预算及其执行情况,向州人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府性基金管理;管理财政票据;按规定管理行政事业性收费;管理彩票市场,负责彩票公益金管理。

(四)组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度;承担国库现金管理的有关工作;负责拟订政府采购制度并监督管理。

(五)起草地方相关税收法规、规章草案;提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

(六)负责州本级财政公共支出管理工作;根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策;负责制定行政事业单位国有资产管理规章

制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作的。

（七）负责州级行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要；负责财政支农扶贫资金管理。

（八）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、国家和省投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作；负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

（十一）负责统一管理政府性债务，负责管理利用世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会等国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务，负责办理财政领域的涉外财务；负责地方金融工作，指导、协调小额贷款公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹等机构和地方各类交易场所等属地金融监管和风险防范处置。

（十二）负责管理全州会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计师事务所和会计代理记账机构业务。

（十三）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建议。

(十四) 承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 44 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 24 人。单位年末实有人数 43 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,245.89	一、一般公共服务支出	28	932.39
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	00.00
六、其他收入	6	33.4	六、科学技术支出	33	00.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	36.85
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	54.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1279.29	本年支出合计	50	1196.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	24.67	年末结转和结余	52	107.91
	26			53	
总计	27	1303.97	总计	54	1303.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州财政局

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1279.29	1245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	33.4
201		一般公共服务支出	1032.48	999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40
20106		财政事务	1032.48	999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40
2010601		行政运行	901.46	868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40
2010605		财政国库业务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政事业 单位离退休	23.75	23.75	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	80.00	80.00	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离 退休支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.00	54.00	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州财政局

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						
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1196.06	1126.11	69.95	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	932.39	869.30	63.09	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	932.39	869.30	63.09	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	862.32	862.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	13.64	6.98	6.67	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退 休	23.75	23.75	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休 支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	36.85	30.00	6.85	0.00	0.00	0.00
21301		农林	36.85	30.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20130199		其他农业支出	36.85	30.00	6.85	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州财政局

金额单位：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	1245.89	一、一般公共服务支出	28	901.35	901.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.82	172.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	26.85	26.85	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	54.00	54.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1245.89	本年支出合计	49	1155.02	1155.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.67	年末财政拨款结转和结余	50	105.55	105.55	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1260.57	总计	54	1260.57	1260.5	0.00

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。本表金额转换

成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州财政局

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	
类	款	项	合计	1155.02	1085.07	69.95
201			一般公共服务支出	901.35	838.26	63.09
20106			财政事务	901.35	838.26	63.09
2010601			行政运行	831.28	831.28	0.00
2010605			财政国库支付	56.43	0.00	56.43
2010699			其他财政事务支出	13.64	6.98	6.67
208			社会保障和就业支出	172.82	172.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	171.42	171.42	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.75	23.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00
2080506			机关事业单位基职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	64.58	64.58	0.00
20808			抚恤	1.40	1.40	0.00
2080802			伤残抚恤	1.40	1.40	0.00
213			农林水支出	26.85	20.00	6.85
21301			农业	26.85	20.00	6.85
2130199			其他农业支出	26.85	20.00	6.85
221			住房保障支出	54.00	54.00	0.00
22102			住房改革支出	54.00	54.00	0.00
2210201			住房公积金	54.00	54.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	863.09	302	商品和服务支出	126.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.95	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	319.42	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	3.50
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	37.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.95	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.81	30217	公务招待费	3.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.79	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.04	30239	其他交通费 用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加 费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	1.35	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
人员经费合计		952.92	公用经费合计					132.15

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州财政局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
33.51	0.00	25.25	0.00	25.25	8.25	13.32	-49.12	0.00	9.81	0.00	9.81	3.52	0.00	4.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
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)	18	国内公务接待人次(人)	240

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州财政局

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	4	5	6
类	款	项	合计						
此表为空									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。本单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州财政局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1155.02	1085.07	69.95
201 一般公共服务支出			901.35	838.26	63.09
20106 财政事务			901.35	838.26	63.09
2010601 行政运行			831.28	831.28	0.00
2010605 财政国库业务			56.43	0.00	56.43
2010699 其他财政事务支出			13.64	6.98	6.67
208 社会保障和就业支出			172.82	172.82	0.00
20805 行政事业单位离退休			171.42	171.42	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			23.75	23.75	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			80.00	80.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			3.09	30.09	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出			64.58	64.58	0.00
20808 抚恤			1.40	1.40	0.00
2080802 伤残抚恤			1.40	1.40	0.00
213 农林水支出			26.85	20.00	6.85
21301 农业			26.85	20.00	6.85
2130199 其他农业支出			26.85	20.00	6.85
221 住房保障支出			54.00	54.00	0.00
22102 住房改革支出			54.00	54.00	0.00
2210201 住房公积金			54.00	54.00	0.00

注：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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州财政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		132.15
302	商品和服务支出	126.37
30201	办公费	5.80
30202	印刷费	6.04
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.42
30206	电费	3.29
30207	邮电费	3.36
30208	取暖费	12.00
30209	物业管理费	0.46
30211	差旅费	37.65
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	18.33
30214	租赁费	0.48
30215	会议费	0.00
30216	培训费	4.09
30217	公务接待费	3.52
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	9.49
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.03
30229	福利费	0.24
30231	公务用车运行维护费	9.79
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.35
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	5.79
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州财政局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	82.79	82.79	0.00
货物	2	6.71	6.71	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	76.08	76.08	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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

第三部分 海南州财政局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1303.97 万元，较上年收入、支出总计各增加 76.86 万元。主要原因是：2018 年工资调资，及社会保障和就业支出等、国库支付中心银行代理手续费追加、增加资产清查支出、绩效科重点项目评价委托第三方平台工作经费。

（一）收入总计 1303.97 万元，包括：

1、财政拨款收入 1245.89 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 94.07 万元，增长 8.17%，主要原因是工资增加、国库支付中心银行代理手续费追加、增加资产清查支出、绩效科重点项目评价委托第三方平台工作经费。

2、其他收入 33.40 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要同级单位取得的考核奖金、干部培训收入，较上年增加 0.4 万元，增长 1.21%，主要原因是干部培训补助收入同比增加。

3、年初结转和结余 24.67 万元，主要为本单位上年结转本年使用的信息化建设、工作经费等资金。

（二）支出总计 1303.97 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 932.39 万元，主要用于资产清查、信息化系统维护、财政事务相关业务费用及保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 12.06 万元，下降 1.28%，主要原因是经费压减。

2、社会保障和就业（类）支出 172.82 万元，占 13.25%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 46.88 万元，增长 37.22%，主要原因是工资调资及补发工资、未休假补助、民族团结奖。

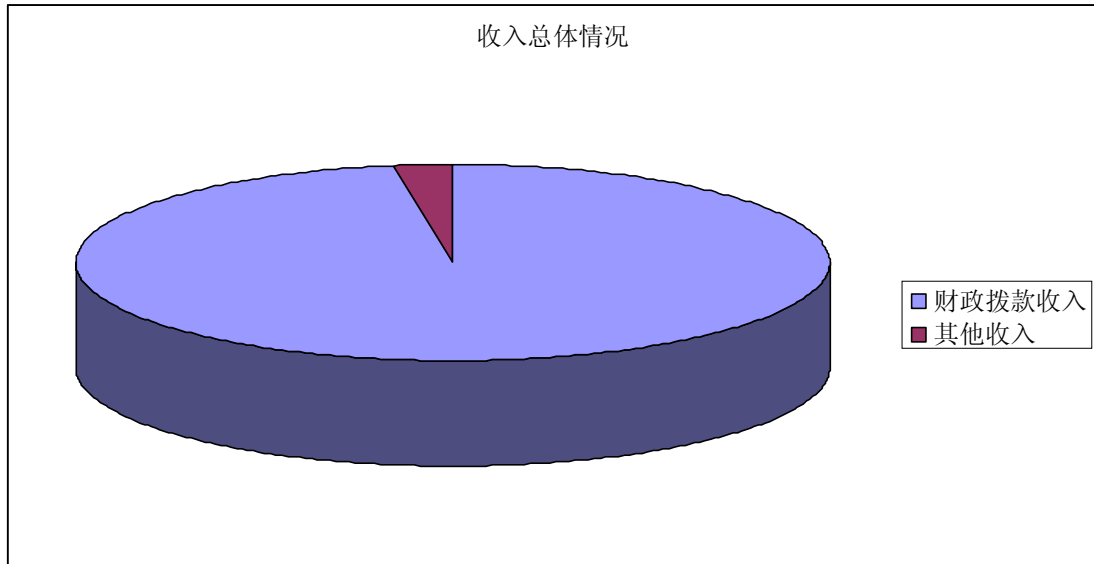
3、农林水（类）支出 36.85 万元，占 2.83%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 27.45 万元，增长 292.02%，主要原因是农林水项目资金增加。

4、住房保障（类）支出 54.00 万元，占 4.14%，主要用于住房改革、住房公积金等方面的支出。较上年增加 5.2 万元，增长 10.66%，主要原因是工资增长，住房公积金也随之调增。

5、年末结转和结余 107.91 万元，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

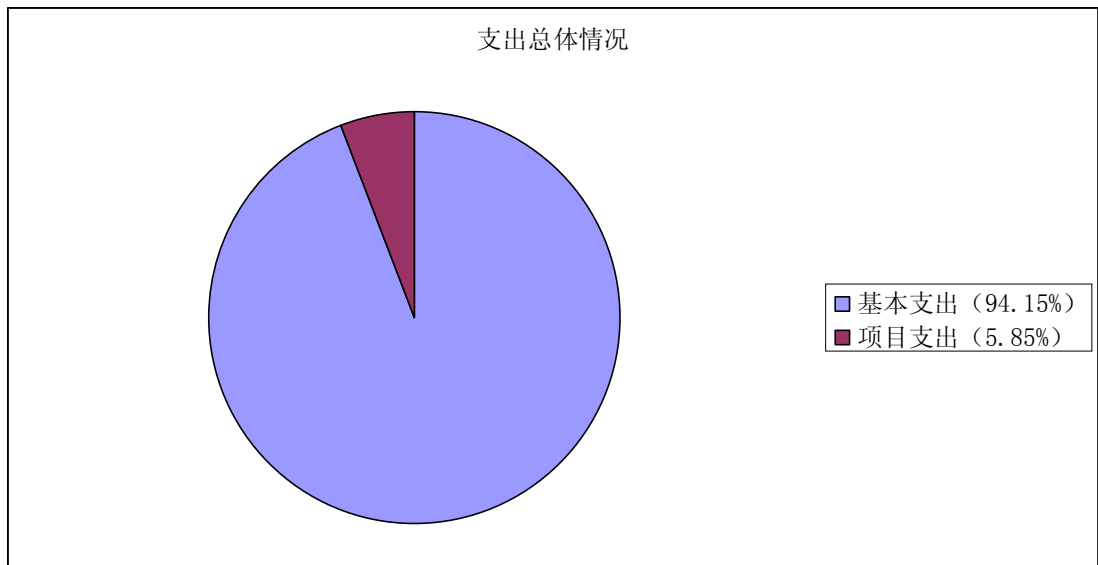
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1279.29 万元，其中：财政拨款收入 1245.89 万元，占 97.39%；其他收入 33.4 万元，占 2.61%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1196.06 万元，其中：基本支出 1126.11 万元，占 94.15%；项目支出 69.95 万元，占 5.85%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1260.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 66.67 万元，增长 5.58%。主要原因是 2018 年工资调资及补发工资、未休假补助国库支付中心银行代理手续费追加、增加资产清查支出、绩效科重点项目评价委托第三方平台工作经费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况

2018 年度一般公共预算支出 1155.02 万元，占本年支出合计的 96.57%。较上年增加 3.2 万元，增长 0.28%。主要原因是调资、国库支付中心银行代理手续费追加、增加资产清查支出、绩效科重点项目评价委托第三方平台工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 901.35 万元，占 78.04%；社会保障和就业（类）支出 172.82 万元，占 14.96%；农林水（类）支出 26.85 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 54.00 万元，占 4.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 952.63 万元，支出决算为 1155.02 万元，完成年初预算的 121.25%。决算

数大于预算数的主要原因是国库支付中心银行代理手续费追加、增加资产清查支出、绩效科重点项目评价委托第三方平台工作经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 778.14 万元，支出决算为 831.28 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费控制。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 56.43 万元，完成年初预算的 80.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务需要在下一年完成导致决算数小于年初预算。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 68.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务需要在下一年完成导致决算数小于年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 23.75 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)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0万元,支出决算为80.00万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金由社保科统一预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)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0万元,支出决算为3.09万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保支出由社保科统一预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为1.34万元,支出决算为64.58万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保支出由社保科统一预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为6万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的23.33%。决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤实际支出没有预算多。

3、农林水支出(类)

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.85万元。决算数大于预算数的主要原因是省厅拨入的专项资金,不做本单位年初预算。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 53.40 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因是调资住房公积金上浮。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1085.07 万元，其中：人员经费 952.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 132.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明

2018年度“三公”经费支出预算为33.51万元，支出决算为13.32万元，完成预算的39.75%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算25.25万元，支出决算为9.81万元，完成预算的38.85%；公务接待费预算8.25万元，支出决算为3.52万元，完成预算的42.67%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.81万元，占73.65%；公务接待费支出决算3.52万元，占24.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出9.81万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出9.81万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出3.52万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 18 批次，接待 240 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 13.68 万元，下降 50.67%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数持平，主要原因是无因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 9.19 万元，下降 48.37%，主要原因是减少公车使用量；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.48 万元，下降 56%。主要原因是减少接待次数。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2018 年度财政拨款支出 1155.02 万元，占本年支出合计的 88.58%。较上年增加 3.2 万元，增长 0.28%。主要原因是工资增加、国库支付中心银行代理手续费追加、增加资产清查支出、绩效科重点项目评价委托第三方平台工作经费。

（二）财政拨款支出结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 901.35 万元，占 78.04%；社

会保障和就业（类）支出 172.82 万元，占 14.96%；农林水（类）支出 26.85 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 54.00 万元，占 4.68%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 132.15 万元，比上年减少 150.85 万元，下降 53.30%，主要原因是厉行节俭、压缩一般性支出，部分支出计入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 82.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.08 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 90 万元。根据预算绩效管理要求，海南州财政局组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 90 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2 项目完成支付 63.52 万元，项目完成率 70.58%。

（二）项目绩效自评结果

海南州财政局在 2018 年度部门决算中反映“财政国库集中支付代理银行手续费”、“印刷 2018 年度所需各类票据”2 个项目绩效自评结果。

1、“财政国库集中支付代理银行手续费”项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步规范代理银行内部各业务部门在财政资金支付业务中的职责权限做到相互制衡，相互监督，防范资金风险。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出49.88万元，结转20.12万元，完成年度预算的71.26%。通过项目实施，促进州本级集中支付代理银行提高代理业务水平的质量；进一步规范代理银行内部各业务部门在财政资金支付业务中的职责权限做到相互制衡，相互监督，防范资金风险。存在的主要问题：由于按规定压缩一般性预算支出，各预算单位支付总额下降，该预算指标未完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、“印刷2018年度所需各类票据”项目绩效自评综述：

绩效目标：印刷各种财政事务相关的票据，保障财政事务运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出13.64万元，结转6.36万元，完成年度预算的68.20%。通过项目实施，印刷其他和财政业务有关的资料，如：海南州本级部门预算文本汇编、海南州部门决算汇编、各科室所需票据等。存在的主要问题：部分印刷费计入到办公经费，未经过该项目核算。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，账务处理准确核算。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州财政局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出，包括基本支出；未单独设置相机科目的其他项目支出；财政部门用于预算改革方面的支出；财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；财政监察排除机构的专项业务支出；财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；财政委托评审机构进行财政投资评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。包括实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；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；机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出；各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。包括按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等。

七、农林水支出（类）农业（款）：反映政府农林水事务支出。包括财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按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；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

十四、本部门无专业性较强的名词。