

滁州市财政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市财政局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市财政局 2018 年度部门决算说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市财政局 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市财政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和财力平衡的建议。

(二) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

(三) 负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。负责市级预决算公开负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责组织实施非税收入国库集中收缴，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。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。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府

采购工作。

(六) 负责统一管理全市政府债务，执行政府债务管理的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

(七) 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

(八) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

(九) 牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全市国有资产监督管理工作。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十) 执行国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(十一) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账机构业务工作。

(十二) 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违法违规行为。

(十三) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《企

业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强企业国有资产的管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(十四)通过统计、稽核等方式，对市属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办法，拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。依法指导全市国有资产监督管理工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市财政局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，与上年持平。

纳入滁州市财政局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市财政局本级
2	滁州市非税收入管理局

第二部分 滁州市财政局2018年部门决算表

收入支出决算总表

部门：安徽省滁州市财政局汇总

公开01表
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	3,086.16	一、一般公共服务支出	35	2,701.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	88.67	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	208.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	65.74
	10		十、节能环保支出	44	2.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	9.00
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	1.10
	19		十九、住房保障支出	53	92.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3,174.83	本年支出合计	58	3,085.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	232.03	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27	153.51	转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	321.08
	29		其中：项目支出结转和结余	63	184.54
	30			64	
总计	31	3,406.85	总计	65	3,406.85

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：安徽省滁州市财政局汇总

公开02表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,174.83	3,086.16				88.67	
201			一般公共服务支出	2,774.74	2,686.07					88.67
20106			财政事务	2,317.50	2,228.83					88.67
2010601			行政运行	2,081.02	1,992.36					88.67
2010602			一般行政管理事务	162.23	162.23					
2010606			财政监察	6.00	6.00					
2010607			信息化建设	53.25	53.25					
2010699			其他财政事务支出	15.00	15.00					
20111			纪检监察事务	7.89	7.89					
2011101			行政运行	7.89	7.89					
20132			组织事务	1.80	1.80					
2013201			行政运行	1.80	1.80					
20199			其他一般公共服务支出	447.55	447.55					
2019999			其他一般公共服务支出	447.55	447.55					
208			社会保障和就业支出	211.54	211.54					
20805			行政事业单位离退休	198.94	198.94					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	67.04	67.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.90	131.90					
20807			就业补助	12.60	12.60					
2080799			其他就业补助支出	12.60	12.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	65.74	65.74					
21011			行政事业单位医疗	65.74	65.74					
2101101			行政单位医疗	41.01	41.01					
2101103			公务员医疗补助	24.73	24.73					
211			节能环保支出	2.00	2.00					
21101			环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
215			资源勘探信息等支出	7.00	7.00					
21505			工业和信息产业监管	7.00	7.00					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	7.00	7.00					
216			商业服务业等支出	9.00	9.00					
21699			其他商业服务业等支出	9.00	9.00					
2169999			其他商业服务业等支出	9.00	9.00					
217			金融支出	12.00	12.00					
21799			其他金融支出	12.00	12.00					
2179901			其他金融支出	12.00	12.00					
221			住房保障支出	92.81	92.81					
22102			住房改革支出	92.81	92.81					
2210201			住房公积金	75.71	75.71					
2210202			提租补贴	17.10	17.10					

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：安徽省滁州市财政局汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,085.77	1,616.57	1,469.20			
201			一般公共服务支出	2,701.43	1,257.72	1,443.70			
20106			财政事务	2,274.63	1,213.00	1,061.62			
2010601			行政运行	2,074.35	1,213.00	861.35			
2010602			一般行政管理事务	134.86		134.86			
2010606			财政监察	6.07		6.07			
2010607			信息化建设	53.25		53.25			
2010699			其他财政事务支出	6.11		6.11			
20111			纪检监察事务	4.16		4.16			
2011101			行政运行	4.16		4.16			
20132			组织事务	1.80		1.80			
2013201			行政运行	1.80		1.80			
20199			其他一般公共服务支出	420.84	44.72	376.12			
2019999			其他一般公共服务支出	420.84	44.72	376.12			
208			社会保障和就业支出	208.70	200.30	8.40			
20805			行政事业单位离退休	198.94	198.94				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	67.04	67.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.90	131.90				
20807			就业补助	8.40		8.40			
2080799			其他就业补助支出	8.40		8.40			
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	65.74	65.74				
21011			行政事业单位医疗	65.74	65.74				
2101101			行政单位医疗	41.01	41.01				
2101103			公务员医疗补助	24.73	24.73				
211			节能环保支出	2.00		2.00			
21101			环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
215			资源勘探信息等支出	5.00		5.00			
21505			工业和信息产业监管	5.00		5.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00			
216			商业服务业等支出	9.00		9.00			
21699			其他商业服务业等支出	9.00		9.00			
2169999			其他商业服务业等支出	9.00		9.00			
220			国土海洋气象等支出	1.10		1.10			
22001			国土资源事务	1.10		1.10			
2200199			其他国土资源事务支出	1.10		1.10			
221			住房保障支出	92.81	92.81				
22102			住房改革支出	92.81	92.81				
2210201			住房公积金	75.71	75.71				
2210202			提租补贴	17.10	17.10				

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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽省滁州市财政局汇总

公开04表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,086.16	一、一般公共服务支出	32	2,641.41	2,641.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	208.70	208.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	65.74	65.74	
	10		十、节能环保支出	41	2.00	2.00	
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	5.00	5.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	9.00	9.00	
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	1.10	1.10	
	19		十九、住房保障支出	50	92.81	92.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	3,086.16	本年支出合计	55	3,025.76	3,025.76	
年初财政拨款结转和结余	25	226.48	年末财政拨款结转和结余	56	286.88	286.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	226.48		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	3,312.64	总计	60	3,312.64	3,312.64	

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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽省滁州市财政局汇总

公开05表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	226.48	72.98	153.51	3,086.16	1,585.92	1,500.24	3,025.76	1,556.55	1,469.20	286.88	102.34	184.54	
201			一般公共服务支出	224.02	71.62	152.41	2,686.07	1,228.43	1,457.64	2,641.41	1,197.71	1,443.70	268.68	102.34	166.34	
20106			财政事务	217.05	68.20	148.86	2,228.83	1,187.13	1,041.70	2,214.61	1,152.99	1,061.62	231.27	102.34	128.93	
2010601			行政运行	213.17	68.20	144.97	1,992.36	1,187.13	805.22	2,014.34	1,152.99	861.35	191.18	102.34	88.84	
2010602			一般行政管理事务				162.23		162.23	134.86		134.86	27.37		27.37	
2010606			财政监察	0.07		0.07	6.00		6.00	6.07		6.07				
2010607			信息化建设				53.25		53.25	53.25		53.25				
2010699			其他财政事务支出	3.82		3.82	15.00		15.00	6.11		6.11	12.71		12.71	
20111			纪检监察事务				7.89		7.89	4.16		4.16	3.73		3.73	
2011101			行政运行				7.89		7.89	4.16		4.16	3.73		3.73	
20132			组织事务				1.80		1.80	1.80		1.80				
2013201			行政运行				1.80		1.80	1.80		1.80				
20199			其他一般公共服务支出	6.97	3.42	3.55	447.55	41.30	406.25	420.84	44.72	376.12	33.68		33.68	
2019999			其他一般公共服务支出	6.97	3.42	3.55	447.55	41.30	406.25	420.84	44.72	376.12	33.68		33.68	
208			社会保障和就业支出	1.36	1.36		211.54	198.94	12.60	208.70	200.30	8.40	4.20		4.20	
20805			行政事业单位离退休				198.94	198.94		198.94	198.94					
2080504			未归口管理的行政单位离退休				67.04	67.04		67.04	67.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				131.90	131.90		131.90	131.90					
20807			就业补助				12.60		12.60	8.40		8.40	4.20		4.20	
2080799			其他就业补助支出				12.60		12.60	8.40		8.40	4.20		4.20	
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					1.36	1.36					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					1.36	1.36					
210			医疗卫生与计划生育支出				65.74	65.74		65.74	65.74					
21011			行政事业单位医疗				65.74	65.74		65.74	65.74					
2101101			行政单位医疗				41.01	41.01		41.01	41.01					
2101103			公务员医疗补助				24.73	24.73		24.73	24.73					
211			节能环保支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
21101			环境保护管理事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
2110199			其他环境保护管理事务支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
215			资源勘探信息等支出				7.00		7.00	5.00		5.00	2.00		2.00	
21505			工业和信息产业监管				7.00		7.00	5.00		5.00	2.00		2.00	
2150599			其他工业和信息产业监管支出				7.00		7.00	5.00		5.00	2.00		2.00	
216			商业服务业等支出				9.00		9.00	9.00		9.00				
21699			其他商业服务业等支出				9.00		9.00	9.00		9.00				
2169999			其他商业服务业等支出				9.00		9.00	9.00		9.00				
217			金融支出				12.00		12.00				12.00		12.00	
21799			其他金融支出				12.00		12.00				12.00		12.00	
2179901			其他金融支出				12.00		12.00				12.00		12.00	
220			国土海洋气象等支出	1.10		1.10				1.10		1.10				
22001			国土资源事务	1.10		1.10				1.10		1.10				
2200199			其他国土资源事务支出	1.10		1.10				1.10		1.10				
221			住房保障支出				92.81	92.81		92.81	92.81					
22102			住房改革支出				92.81	92.81		92.81	92.81					
2210201			住房公积金				75.71	75.71		75.71	75.71					
2210202			提租补贴				17.10	17.10		17.10	17.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽省滁州市财政局汇总

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,363.88	302	商品和服务支出	119.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.56	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	75.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	112.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.94	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费	9.38	30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.28	30217	公务接待费	2.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.89	30227	委托业务费	13.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.74	30239	其他交通费用	59.30	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,434.81	公用经费合计					121.74

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，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽省滁州市财政局汇总

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			</													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：滁州市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州市财政局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3406.85 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 3406.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 94.04 万元，增长 2.84%，主要原因：主要原因一是人员增加、人员经费增加；二是财政事务项目支出增加；三是养老保险、职业年金清算款拨入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3174.83 万元，其中：财政拨款收入 3086.16 万元，占 97.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.67 万元，占 2.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3085.77 万元，其中：基本支出 1616.57 万元，占 52.39%；项目支出 1469.2 万元，占 47.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3312.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3312.64 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.52 万元，增长 2.78%，主要原因一是人员增加、人员经费增加；二是财政事务项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3086.16 万元，占本年收入的 97.21%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 279.76 万元，增长 9.97%。主要原因一是人员增加、人员经费增加；二是财政事务项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3025.76 万元，占本年支出的 98.06%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.26 万元，增长 3.75%。主要原因一是人员经费支出增加；二是财政事务项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3025.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2641.41 万元，占 87.30%；社会保障和就业（类）支出 208.7 万元，占 6.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 65.74 万元，占 2.17%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.07%；资源勘探信息等（类）支出 5 万元，占 0.17%；商业服务业等（类）支出 9 万元，占 0.29%；国土海洋气象等（类）支出 1.1 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 92.81 万元，占 3.07%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2621.82 万元，支出决算为 3025.76 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数大于预算数的主要原因一是追加了增人增资以及工资调整；二

是上级追加的财政事务项目支出。其中：基本支出 1556.55 万元，占 51.44%；项目支出 1469.2 万元，占 48.56%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2073.63 万元，支出决算为 2014.34 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 189 万元，支出决算为 134.86 万元，完成年初预算的 71.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目任务已完成，项目支出有结余。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加全省财政监督检查经费，用于财政监督检查业务支出。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政局信息化项目建设费用，主要用于财政一体化平台维护建设费用支出。

（5）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加税收资源调查及财税制度改革业务费，主要用于税收资源调查及财税制度改革业务支出。

（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市纪委监委派驻纪检组专项经费，主要用于市纪委监委驻局纪检组工作经费支出。

（7）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助经费，主要用于选派干部生活补助支出。

（8）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 420.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职增人增资、在职人员工资调整、综治工作经费以及上级追加基层行政单位工作和办公用房维修补助经费，主要用于人员调资、综合治理等经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 66.91 万元，支出决算为 67.04 万元，完成年初预算的 100.19%。

（10）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 131.90 万元，支出决算为 131.90 万元，完成年初预算的 100%。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级追加 2018 年就业补助资金，主要用于基层特岗人员支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.36 万元,决算数大于预算数的主要原因是去年结转就业补助资金支出。

(13) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 41.01 万元,支出决算为 41.01 万元,完成年初预算的 100%。

(14) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 24.73 万元,支出决算为 24.73 万元,完成年初预算的 100%。

(15) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加环保专项资金(秸秆禁烧),主要用于秸秆禁烧工作支出。

(16) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加工业强市专项鼓励企业做大做强奖补资金,主要用于市直园区企业用工帮招工作支出。

(17) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的招商引资奖励,主要用于招商引资工作奖励支出。

(18) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转地方新增建设用地有偿使用费收缴业务费,主要用于地方新增建设用地有偿使用费收缴业务费支出。

(19) 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 75.71 万元,支出决算为 75.71 万元,完成年初预算的 100%。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.93 万元,支出决算为 17.10 万元,完成年初预算的 90.33%,决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1556.55 万元,其中人员经费 1434.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 121.74 万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市财政局 2018 年度没有政府性基金收入,也没有使用政

府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市财政局机关运行经费 87 万元，比 2017 年减少 205.05 万元，下降 70.21%，主要原因是厉行节约以及支出结构调整。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市财政局政府采购支出总额 573.80 万元，其中：政府采购货物支出 510.89 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.90 万元。授予中小企业合同金额 305.61 万元，占政府采购支出总额 53.26%，其中：授予小微企业合同金额 305.61 万元，占政府采购支出总额 53.26%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市财政局共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市财政局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，涉及资金 1071.5 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，涉及项目都达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“农业保险专项经费”、“乡镇财政资金监

管经费”、“农村综合改革经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金150万元。从评价情况看，三个项目都完成了预先的目标任务，达到了预期绩效目标。

本部门本级及1个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出达到了预期年度任务和目标，保障了本部门的正常运转，财政事务的运行，财税改革的顺利开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市财政局在2018年度部门决算中公开“农业保险专项经费”、“乡镇财政资金监管经费”、“农村综合改革经费”等3个项目绩效自评结果。

“农业保险专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农业保险专项经费”项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为50万元，执行数为46.11万元，完成预算的92.22%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了年初设定目标，促进政策性农业保险健康发展，维护参保农民的利益。发现的主要问题：绩效目标指标设置仍需进一步细化。下一步改进措施：今后将更加科学合理的设置可行的绩效目标指标，提高绩效管理水平。

“乡镇财政资金监管经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡镇财政资金监管经费”项目绩效自评得分为

96 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：通过项目实施，顺利完成了年初设定目标，工作成绩受到省级表彰。发现的主要问题：绩效目标指标设置粗略，预算编制不够精细化。下一步改进措施：今后将更加科学合理的设置可行的绩效目标指标，提高绩效管理水平，提高预算编制科学化、精细化。

“农村综合改革经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村综合改革经费”项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 42.63 万元，完成预算的 85.26%。主要产出和效果：通过项目实施，顺利完成了年初设定目标，受到省厅工作表扬。发现的主要问题：绩效目标指标设置仍需进一步细化。下一步改进措施：今后将更加科学合理的设置可行的绩效目标指标，提高绩效管理水平。

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：单位负责人签字：填报时间：

项目名称		农业保险专项经费									
主管部门		滁州市财政局				实施单位		滁州市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		得分计算方法			
	年度资金总额:	50	46.11	10	0.92	9.2		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款	50	46.11	10	0.92	9.2					
	其他资金										
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	目标1:做好政策性农业保险各项工作,加大宣传力度,开拓特色农业保险产品、森林业保险,规范管理承保和理赔环节。 目标2:及时拨付保费补贴资金,加快资金支出进度。 目标3:积极配合省厅第三方机构做好2017年全市政策性农业保险绩效考核评价工作。					2018年根据省厅要求,结合实际情况,市农险办牵头制定农险经办机构考核评价暂行办法和各县(市、区)农险民生考核办法,配合省厅开展绩效评价和财政部专员办开展政策性农险检查工作。开展农险专项检查工作。制定全市特色农产品保费补贴资金管理办法。进一步规范保险经办机构的经营行为,加强对各县(市、区)农险民生工作管理,促进政策性农业保险健康发展,维护参保农民的利益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	种植业参保面积	10	500万亩	1143.7万亩	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
			养殖业实际参保头数	10	45000头	57000头		10			
		质量指标	案件结案率	10	95%	99%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
			赔款率	10	95%	99%		10			
			时效指标	完成任务时限	10	年前完成年度任务		年前完成年度任务	10		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	保障农业经营主体生产	10	解决新型农业经营主体生产资金困难	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
				资金效益	10	20		24	10		
	社会效益 指标		农户受益倍数	10	20	27		10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	0.9	0.95	同效益指标得分计算方式。	10			
	单位自评总分										99.2
	主管部门审核意见		主管部门（盖章）： 2019年年 月 日								

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：单位负责人签字：填报时间：

项目名称		乡镇资金监管经费									
主管部门		滁州市财政局				实施单位		滁州市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		得分计算方法			
	年度资金总额:	50	30	10	0.6	6		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款	50	30	10	0.6	6					
	其他资金										
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 继续开展惠农补贴常规发放工作 目标2: 继续开展资金监管工作 目标3: 继续开展乡镇财政所档案达标工作 目标3: 继续开展两个绩效评价工作					落实农业“三项补贴”改革,下拨94255万元,发放率达99.6%。对全市贯彻落实情况进行专项督促和检查,今年2月会同市档案局对南谯、天长、来安、明光共15个财政所上报档案升级开展验收,截止目前共有35个财政所达到省一级,其中:天长市15个、来安县8个、南谯区4个、凤阳县3个、全椒县3个、明光市、琅琊区各1个,省两个绩效评价通报,滁州市均排在第一方阵,并在省农村局长培训班唯一代表市级作典型交流发言。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析	
	产出 指 标(50分)	数量指标	乡镇财政所档案达标数量	15	30个	35个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15			
		质量指标	乡镇财政资金监管工作成绩	15	工作成绩收到省级以上表彰	2017年度乡镇财政资金监管绩效评价获全省一等奖	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15			
			惠农补贴资金工作成绩	15	工作成绩收到省级以上表彰	2017年度惠农补贴资金绩效评价获全省一等奖		15			
		时效指标	完成工作任务时限	5	在年前完成年度任务	年前顺利完成工作任务		5			
	效益 指 标(30分)	经济效益 指标	规范财政支出	10	乡镇财政资金支出无违规现象	乡镇财政资金支出无违规现象	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
			资金监管水平	10	公开公平	公开公平		10			
		社会效益 指标	惠农资金情况宣传	10	让群众领明白钱,有获得感	加强宣传,让群众明白政策,领明白钱			10		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	10			
单位自评总分										96	
主管部门审核意见		主管部门（盖章）： 2019年年 月 日									

附件2-1:

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：单位负责人签字：填报时间：

项目名称		农业综合改革经费									
主管部门		滁州市财政局			实施单位			滁州市财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		得分计算方法		
		年度资金总额:	50	42.63	10	0.85	8.5		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款	50	42.63	10	0.85	8.5				
		其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	目标1: 继续开展“一事一议”财政奖补工作 目标2: 继续实施国家集体经济试点 目标3: 继续开展国家农村综合改革试点试验 目标4: 对公共运维试点工作进行绩效评价				2018年共审批“一事一议”项目566个,涉及495个村,严格项目招投标、项目实施、项目竣工验收、项目审计和项目监督等环节的管理,切实提高项目建设质量和群众满意度,进一步增强一事一议财政奖补工作的科学性、精准性和规范性。2018年天长、来安、明光三地继续实施国家扶持村级集体经济试点,探索村级集体经济发展有效实现形式。逐步建立县乡政府主导、村级主体、因村制宜、分村扶持的工作推进机制,提升村级自我管理、自我发展的能力和水平。018年天长市继续开展国家农村综合改革试点试验,省综改处先后两次对天长市、来安县、明光市综改工作进行督查调研,对滁州市在综改工作中的探索给予高度评价。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出 指 标(50分)	数量指标	国家集体经济试点	10	3	3	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
			一事一议项目	15	500	566		15			
		质量指标	工作成绩	20	受到省厅表扬	省厅对工作给予了充分的肯定和表扬	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20			
		时效指标	工作任务完成时限	5	在规定时间内完成年度工作任务	在规定时间内完成年度工作任务		5			
	效益 指 标(30分)	经济效益指标	一事一议项目资金安排	10	资金安排及时到位	安排资金12502万元,保障及时	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
		生态效益指标	乡村生态文明发展	10	改善农村生态文明	改善农村生态文明		10			
		可持续影响指标	一事一议项目完工率	10	80%	86%		10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	80%	85%	同效益指标得分计算方式。	10			
单位自评总分									98.5		
主管部门审核意见		主管部门（盖章）： 2019年年 月 日									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。