

2018 年财政局部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

2018 年财政拨款收入 1330.33 万元，与 2017 年财政拨款收入 1369.92 万元相比，减少 39.59 万元，因在职人员有多人退休，行政运行经费有所减少；2018 年支出决算 1340 万元，与 2017 年支出决算 1221.87 万元相比，增加了 118.13 万元，因项目支出有所增加。

二、2018 年度收入决算表情况说明

2018 年财政拨款收入 1330.33 万元，与 2017 年财政拨款收入 1369.92 万元相比，减少 39.59 万元，因在职人员有多人退休，行政运行经费有所减少。

三、2018 年度支出决算表情况说明

2018 年支出决算 1340 万元，与 2017 年支出决算 1221.87 万元相比，增加了 118.13 万元，因项目支出有所增加。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况表说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入决算 1330.33 万元，与年初预算持平。2018 年一般公共预算拨款支出决算 1340 万元，与年初预算持平。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政局拨款支出决算 1340 万元，与年初预算持平。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1161 万元,与年初预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 无

八、“三公”经费支出情况说明

2018 年度“三公”经费决算 3.02 万元,因为公务用车改革,车辆减少,比 2017 年决算节约了 6.15 万元。其中:公务用车运行维护费 3.02 万元,因公出(境)0 元,公务接待费 0 元。

九、机关运行经费说明

2018 年度机关运行经费支出 236.8 万元,与 2017 年度机关运行经费支出 86.7 万元相比较,增加 150.1 万元,增加了 63.4%。主要原因是:投资评审费,国有资产评估费有所增加。

十、政府采购支出说明

无

十一、关于预算绩效重点绩效情况说明

(一) 部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求,组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开

展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，本部门项目及整体支出情况良好，呈良性运行发展。

(三) 绩效评价报告

1. 预算编制细化，提高预算资金使用效率。
2. 完善和落实财务相关管理制度，加强内部控制管理制度。
3. 加强专业理论学习，提高实践经验，保障高质量完成财务工作。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，因事业单位公务用车改革，原有一台公务用车取消。单位价值 50 万以上专用设备一台。