

芮城县财政局 2018 年度部门决算公开



水电

第一部分 概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税务、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家和省市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理以及预算编制，按规定管理行政事业性收费。

3、编制年度全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；深化部门预算改革，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；完善转移支付制度。

二、部门决算单位机构设置情况

芮城县财政局属独立核算一级预算单位，单位性质为行政单位，在编人员行政 20 人，事业 107 人。下设办公室、预算股、国库股等 20 个股室。

第二部分 说明主体部分

一、收入决算情况说明



本年收入合计 1952 万元，其中：财政拨款收入 1952 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 1845 万元，其中：基本支出 1217 万元，占比 65.97%；项目支出 628 万元，占比 34.03%。

三、收支增减变化

1、本年收入合计 1952.22 万元，较 2017 年收入 1475.22 万元增加 477 万元，原因：主要是人员增加，采暖补贴及住房公积金从对个人与家庭补助到工资福利，项目增加了农村污水处理 60 万，政府会计改革软件 70 万，美丽乡村规划费 26 万，设施升级维护 25 万，财政委托业务和信息化建设等 40 余万。

2、本年支出合计 1845 万元，基本支出 1217.7 万元，较上年基本支出 1021.53 万元增加 196.17 万元，其中：工资福利支出 1095 万元，较上年工资福利支出 815 万元增加 280 万元，原因：主要是人员增加，采暖补贴及住房公积金从对个人与家庭补助到工资福利；商品和服务支出 103.9 万元，较上年商品和服务支出 103.4 万元减少 0.5 万元，原因：严格执行八项规定压缩开支；对个人与家庭补助 18.28 万元，比 2017 年 97.69 万元减少了 79.41 万元，原因：采暖补贴及住房公积金从对个人与家庭补助到工资福利；资本性支出 42.16 万元，比上年资本性支出 78.1 万元减少 35.94 万元，原因：

金财工程中软件购置减少；项目支出 628 万元，较上年项目支出 406.9 万元增加 221.1 万元，原因：增加了农村污水处理 60 万，政府会计改革软件 70 万，美丽乡村规划费 26 万，设施升级维护 25 万，财政委托业务和信息化建设等 40 余万。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成预算的 79.13%，比上年减少 0.76 万元，其中：1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，团组数 0 个，人数 0 人，与去年同期相比持平；2、公务用车购置费 0 万元，保有量**辆，购置费占年初预算的 0%，与去年同期相比持平，运行维护费支出决算 2.7 万元，占年初预算的 90%，比上年减少 2.9 万元，原因是：公车收回，保有量 1 辆；3、公务接待费支出决算 0 万元，占年初预算的 0%，公务接待的批次 0 次，人数 0 人，与去年同期相比持平。

五、关于机关运行经费支出说明。

2018 年本部门机关运行经费支出 103.9 万元（中行政单位和参照公务员法管理的事业单位），比 2017 年减少 0.0025 万元，基本持平。

六、关于国有资产占用情况说明。

1、本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车无、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。

2、单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

3、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



七、政府采购情况

2018 年度，政府采购支出总额 306 万元，其中：政府采购货物支出 42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264 万元。

八、部门绩效评价开展情况

本部门无绩效评价项目。

第三部分 名词解释

（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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年收支决算表

公开01表
金额单位：元

编制单位：山西省运城市芮城县财政局

2019年7月

收入		金额	支出	
项目 栏次	行次	1	项目 栏次	行次
二、财政拨款收入	1	19,522,144.23	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	94.17	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务利息支出	59
本年收入合计	24	19,522,238.40	本年支出合计	60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61
年初结转和结余	26	301,127.10	交纳所得税	62
基本支出结转	27	28,441.41	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	272,685.69	转入事业基金	64
经营结余	29	0.00	其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	19,823,365.50	总计	70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：山西省运城市芮城县财政局

2019年7月

支出功能分类科目编码	科目名称	项目					其他收入	
		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
类	项	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	19,522,238.40	19,522,144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17
20106	财政事务	16,629,429.17	16,629,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17
2010601	行政运行	16,629,429.17	16,629,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17
2010602	一般行政管理事务	2,883,336.17	2,883,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17
2010604	预算改革业务	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2,233,950.00	2,233,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6,822,143.00	6,822,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,692,000.00	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,530,630.75	1,530,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,437,868.91	1,437,868.91	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	1,437,868.91	1,437,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	92,761.84	92,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	42,249.84	42,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14,470.84	14,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	36,041.16	36,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	463,277.40	463,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	463,277.40	463,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	463,277.40	463,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836,901.08	836,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836,901.08	836,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836,901.08	836,901.08	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。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：山西省运城市芮城县财政局

2019年7月

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	18,457,700.54	12,177,014.85	6,280,685.69	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	15,564,891.31	9,346,205.62	6,218,685.69	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	15,564,891.31	9,346,205.62	6,218,685.69	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	2,524,062.62	2,524,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	507,850.69	0.00	507,850.69	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	1,759,835.00	0.00	1,759,835.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	6,822,143.00	6,822,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,523,000.00	0.00	1,523,000.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业离休退休	1,530,630.75	1,530,630.75	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	1,437,868.91	1,437,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1,437,868.91	1,437,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	92,761.84	92,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	42,249.84	42,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	14,470.84	14,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	36,041.16	36,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	463,277.40	463,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	463,277.40	463,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	836,901.08	836,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	836,901.08	836,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	836,901.08	836,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：山西省运城市芮城县财政局

2019年7月

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计			基本支出	项目支出
			1	2	3		
类	款	项	栏次				
			合计				
201		一般公共服务支出	18,457,700.54	12,177,014.85	6,280,685.69		
20106		财政事务	15,564,891.31	9,346,205.62	6,218,685.69		
2010601		行政运行	15,564,891.31	9,346,205.62	6,218,685.69		
2010602		一般行政管理事务	2,524,062.62	2,524,062.62	0.00		
2010604		预算改革业务	498,000.00	0.00	40,000.00		
2010605		财政国库业务	200,000.00	0.00	498,000.00		
2010606		财政监察	507,850.69	0.00	200,000.00		
2010607		信息化建设	1,690,000.00	0.00	507,850.69		
2010608		财政委托业务支出	1,759,835.00	0.00	1,690,000.00		
2010650		事业运行	6,822,143.00	6,822,143.00	1,759,835.00		
2010699		其他财政事务支出	1,523,000.00	0.00	1,523,000.00		
205		教育支出	62,000.00	0.00	62,000.00		
20504		成人教育	62,000.00	0.00	62,000.00		
2050499		其他成人教育支出	62,000.00	0.00	62,000.00		
208		社会保障和就业支出	1,530,630.75	1,530,630.75	0.00		
20805		行政事业单位离退休	1,437,868.91	1,437,868.91	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437,868.91	1,437,868.91	0.00		
20827		财政对其他社会保险基金的补助	92,761.84	92,761.84	0.00		
2082701		财政对失业保险基金的补助	42,249.84	42,249.84	0.00		
2082702		财政对工伤保险基金的补助	14,470.84	14,470.84	0.00		
2082703		财政对生育保险基金的补助	36,041.16	36,041.16	0.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	463,277.40	463,277.40	0.00		
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	463,277.40	463,277.40	0.00		
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	463,277.40	463,277.40	0.00		
221		住房保障支出	836,901.08	836,901.08	0.00		
22102		住房改革支出	836,901.08	836,901.08	0.00		
2210201		住房公积金	836,901.08	836,901.08	0.00		



2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：山西省运城市芮城县财政局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,954,477.84	10,954,477.84
30101	基本工资	3,294,025.92	3,294,025.92
30102	津贴补贴	859,128.96	859,128.96
30103	奖金	343,116.00	343,116.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,947,365.30	1,947,365.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,437,868.91	1,437,868.91
30109	职业年金缴费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	463,277.40	463,277.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,772,794.27	1,772,794.27
30113	住房公积金	836,901.08	836,901.08
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	182,792.00	182,792.00
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	133,840.00	133,840.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	3,232.00	3,232.00
30305	生活补助	42,720.00	42,720.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
31101	资本金注入	0.00	——
31199	其他对企业补助	0.00	——

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年7月

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
302	商品和服务支出	6,898,810.70	1,039,745.01
30201	办公费	653,767.72	118,955.51
30202	印刷费	142,892.00	6,680.00
30203	咨询费	161,000.00	0.00
30204	手续费	16,820.59	264.75
30205	水费	43,218.40	40,136.60
30206	电费	102,435.77	102,435.77
30207	邮电费	38,777.00	8,777.00
30208	取暖费	422,515.83	422,515.83
30209	物业管理费	14,400.00	0.00
30211	差旅费	158,652.64	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	513,951.34	43,110.84
30214	租赁费	4,800.00	0.00
30215	会议费	44,365.00	0.00
30216	培训费	276,333.69	12,600.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	1,306,810.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	342,447.00	12,647.30
30227	委托业务费	2,345,785.41	28,441.41
30228	工会经费	239,468.31	188,600.00
30229	福利费	38,555.00	38,555.00
30231	公务用车运行维护费	27,315.00	16,025.00
30239	其他交通费用	4,500.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	——
31302	对社会保险基金补助	0.00	——
31303	补充全国社会保障基金	0.00	——



2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

经济分类科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支出
309	资本性支出（基本建设）	0.00	——
30901	房屋建筑物购建	0.00	——
30902	办公设备购置	0.00	——
30903	专用设备购置	0.00	——
30905	基础设施建设	0.00	——
30906	大型修缮	0.00	——
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——
30908	物资储备	0.00	——
30913	公务用车购置	0.00	——
30919	其他交通工具购置	0.00	——
30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30922	无形资产购置	0.00	——
30999	其他基本建设支出	0.00	——
310	资本性支出	421,620.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	91,630.00	0.00
31003	专用设备购置	329,990.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	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
39999	其他支出	0.00	0.00

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：山西省运城市芮城县财政局

2019年7月

公开07表
金额单位：元

合计		预算数			决算数						
		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	因公出国 (境)费	合计	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	公务接待 费
1	34,500.00	2	3	4	5	8	7	9	10	11	12
	34,500.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,315.00	27,315.00	0.00	27,315.00	0.00

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

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：山西省运城市芮城县财政局

2019年7月

公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
			1	2		合计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次	0	0	0	0	0	0	0
	项	合计	0	0	0	0	0	0	0

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。



2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省运城市芮城县财政局

2019年7月

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	4,211,900.00	3,064,930.00
货物	2	511,900.00	424,930.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	3,700,000.00	2,640,000.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	1,039,745.01	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	6	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	1	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	5	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。