

宿州市财政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宿州市财政局 2018 年度部门决算表

- 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 宿州市财政局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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

宿州市财政局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宿州市财政局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策规划；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；拟订市与辖区（开发园区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监管彩票市场并加强彩票公益金支出管理；参与工资、物价、住房、土地、医疗、社会保障等方面的改革。

（四）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，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全市经济发展的财政政策措施，负责办理和监督市级经济发展支出，制定全市基本建设财务管理相

关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（六）负责财政对农业投入的管理工作；负责管理市级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作。

（七）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保障资金预决算草案。

（八）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（九）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，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责全省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。

（十一）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；负责国有资本收益的征收和监缴，代表市政府向所监管企业履行出资人职责；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定对市属国有企业开展审计和评估工作。

（十二）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，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）参与研究拟订全市民生工程实施方案；督促民生工程各牵头负责部门落实工程实施主体责任；协调推进全市民生工程的组织实施；组织对全市民生工程实施情况进行监督检查和考核。

（十四）研究政府与社会资本合作政策，拟订政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

（十五）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市财政局 2018 年度部门决算包括：机关本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市财政局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市财政局本级
2	非税收入征收管理局
3	国库支付中心
4	农业综合开发局

第二部分 宿州市财政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,940.67	一、一般公共服务支出	1,445.36
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	65.14	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.53
		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	102.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	100.00
		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	91.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		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	2,005.81	本年支出合计	1,912.92
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	91.83	年末结转和结余	0.00
总计	2,097.65	总计	2,097.65

收入决算表

公开 02 表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	2,005.81	1,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
201	一般公共服务 支出	1,504.56	1,439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
20104	发展与改革事 务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展 与改革事务支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,496.56	1,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
2010601	行政运行	1,057.39	992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
2010602	一般行政 管理事务	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革 业务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建 设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政 事务支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	116.04	116.04	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	116.04	116.04	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	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,912.92	1,882.50	30.42	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,445.36	1,414.94	30.42	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革 事务支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		1,437.36	1,406.94	30.42	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行		1,035.39	1,004.97	30.42	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事 务		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务		85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支 出		123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		116.04	116.04	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		116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保 险基金的补助		2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险 基金的补助		2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生 育支出		54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,940.67	一、一般公共服务支出	1,384.37
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.53
		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	102.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	100.00
		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	91.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		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	1,940.67	本年支出合计	1,851.93
年初财政拨款结转和结余	68.71	年末财政拨款结转和结余	157.45
一般公共预算财政拨款	68.71		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	2,009.38	合计	2,009.38

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	68.71	68.71	0.00	1,940.67	1,910.25	30.42	1,851.93	1,821.51	30.42	157.45	157.45	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	59.88	59.88	0.00	1,439.42	1,409.00	30.42	1,384.37	1,353.95	30.42	114.94	114.94	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	59.88	59.88	0.00	1,431.42	1,401.00	30.42	1,376.37	1,345.95	30.42	114.94	114.94	0.00	0.00
2010601			行政运行	47.43	47.43	0.00	992.25	961.83	30.42	974.39	943.97	30.42	65.28	65.28	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	12.46	12.46	0.00	150.20	150.20	0.00	113.00	113.00	0.00	49.66	49.66	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	123.98	123.98	0.00	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	118.36	118.36	0.00	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	116.04	116.04	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	0.00	0.00	0.00	116.04	116.04	0.00	116.04	116.04	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	0.00	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.61	2.61	0.00	54.53	54.53	0.00	54.53	54.53	0.00	2.61	2.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	54.53	54.53	0.00	54.53	54.53	0.00	2.61	2.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	40.90	40.90	0.00	40.90	40.90	0.00	2.61	2.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	13.63	13.63	0.00	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.22	6.22	0.00	136.65	136.65	0.00	102.96	102.96	0.00	39.90	39.90	0.00	0.00
21306	农业综合开发	6.22	6.22	0.00	136.65	136.65	0.00	102.96	102.96	0.00	39.90	39.90	0.00	0.00
2130601	机构运行	6.22	6.22	0.00	136.65	136.65	0.00	102.96	102.96	0.00	39.90	39.90	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	91.71	91.71	0.00	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	91.71	91.71	0.00	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	69.62	69.62	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	22.09	22.09	0.00	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,096.39	302	商品和服务支出	614.31	310	资本性支出	23.50
30101	基本工资	347.86	30201	办公费	36.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	248.49	30202	印刷费	14.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	23.50
30106	伙食补助费	35.79	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	131.48	30206	电费	24.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费	6.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费	21.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.61	30211	差旅费	44.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	41.57	30213	维修（护）费	145.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.73	30214	租赁费	12.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.31	30215	会议费	5.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.41	30216	培训费	24.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.65	30217	公务招待费	2.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.55	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权	

							投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.30	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	17.90	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	15.23	30229	福利费	1.04	313	对社会保障基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.51	30239	其他交通费用	131.65	31303	补充全国社会保障基金		
			30299	其他商品和服务支出	84.31	39906	赠与		
人员经费合计		1183.70	公用经费合计						637.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)				基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：宿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 宿州市财政局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2097.65 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 2097.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 697.82 万元，下降 24.96%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2005.81 万元，其中：财政拨款收入 1940.67 万元，占 96.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.14 万元，占 3.25%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1912.92 万元，其中：基本支出 1882.50 万元，占 95.27%；项目支出 30.42 万元，占 1.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2009.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2009.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 169.04 万元，下降 7.76%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

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 1940.67 万元，占本年收入的 96.58%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增减少 126.92 万元，下降 6.14%。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

（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 1851.93 万元，占本年支出的 96.81%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 257.79 万元，下降 12.22%。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

（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 1851.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1384.37 万元，占 74.75%；社会保障和就业（类）支出 118.36 万元，占 6.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 54.53 万元，占 2.94%；农林水支出（类）支出 102.96 万元，占 5.56%；资源勘探信息等支出（类）支出 100.0 万元，占 5.40%；住房保障支出（类）支出 91.71 万元，占 4.95%。

（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 1929.09 万元，支出决算为 1851.93 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩一

般性支出。其中：基本支出 1821.51 万元，占 98.36%；项目支出 30.42 万元，占 1.64%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.0 万元，增加 8.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1071.62 万元，支出决算为 974.39 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

3. 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 150.20 万元，支出决算为 113.0 万元，完成年初预算的 75.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 85.0 万元，支出决算为 85.0 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 40.0 万元，支出决算为 40.0 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 40.0 万元, 支出决算为 40.0 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数与预算数一致。

7. 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 20.0 万元, 支出决算为 123.98 万元, 完成年初预算的 561.99%, 决算数大于预算数的主要原因是因财政业务增加, 年初预算不足, 年中追加。

8. 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 116.04 万元, 支出决算为 116.04 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数与预算数一致。

9. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 2.32 万元, 支出决算为 2.32 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数与预算数一致。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算为 40.90 万元, 支出决算为 40.90 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数与预算数一致。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算为 13.63 万元, 支

出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

12. 农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)，年初预算为 157.67 万元，支出决算为 102.96 万元，完成年初预算的 65.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

13. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)，年初预算为 100.0 万元，支出决算为 100.0 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

14. 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 69.62 万元，支出决算为 69.62 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 22.09 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

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 1821.50 万元，其中人员经费 1183.70 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、医疗费补助、助学金、奖励金、

对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 637.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市财政局本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，宿州市财政局机关运行经费支出 637.80 万元，比 2017 年增加 191.01 万元，增长 42.75%，主要原因是创建全国文明单位，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宿州市财政局政府采购支出总额 23.54 万元，其中：政府采购货物支出 23.54 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宿州市财政局共有车辆 0 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。

宿州市财政局 2018 年无绩效目标项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。