

孝感高新技术产业开发区财政局 2018 年部门决算信息公开说明

目 录

第一部分 本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 孝感高新技术产业开发区财政局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

第三部分 部门名称 2018 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本部门概况

一、部门主要职能

孝感高新技术产业开发区财政局负责保障国有资金的综合管理和运行。负责本级财政收入和非税收入的征管、管理行政事业、村级、基本建设财务及各类贷款借入、使用、偿还，组织实施各项财政改革政府采购、国有资产申报、监督和管理社会保障和涉农补贴专项资金分配和管理，拟订各类专项资金财务制度和管理办法、会计管理和业务培训及其他相关社会服务。

二、本部门机构设置情况

孝感高新技术产业开发区财政局有 5 个内设机构：

一、综合科，负责处理局机关日常事务，承担党建、人事教育、纪检监察工作；负责信息宣传、文档及依法行政工作；负责土地基金预算及政府非税收入收支管理。

二、预算科 执行国家财政预算的方针、政策、法规和财政体制预算管理制度；编制高新区中长期财政规划；编制高新区年度收支预算、决算；负责组织 财政收入及财政资金的调度，负责高新区财政所有预算内，外资金账户管理工作，办理预算内、外资金收支结算划拨；管理行政、事业单位财务；

三、农村财政管理科 参与管理和分配财政涉农资金、农业直补资金、农业救灾防灾资金、农业综合开发资金；

四、企业科 执行高新区扶持企业各项财政优惠政策；审核企业申请退税税源普查、税收调研工作；执行高新区对外招商引资优惠政策；负责上级财政部门对企业的专项补助的有关管理工作；

五、财政监督科 执行财政监督检查的政策和制度；依法查处违法违规行为，对查处的各种违反财经法规的行为提出行政处罚的建议。

三、部门人员构成

孝感高新技术产业开发区财政局总编制人数 16 人，其中：行政编制 16 人。在职实有人数 14 人，其中参照公务员法管理 13 人，工勤编制 1 人。

第二部分 孝感市财政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表（表一）

部门：高新区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	395.46	一、一般公共服务支出	29	294.67
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	46.12
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	395.46	本年支出合计	52	395.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
总计	27	395.46	总计	55	395.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（表二）

部门：高新区财政局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		395.46	395.46					
201	一般公共服务支出	294.67	294.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.32	78.32					
2010301	行政运行	78.32	78.32					
20106	财政事务	216.35	216.35					
2010601	行政运行	187.37	187.37					
2010602	一般行政管理事务	28.98	28.98					
204	公共安全支出	46.12	46.12					
20402	公安	46.12	46.12					
2040219	信息化建设	46.12	46.12					
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28					
20805	行政事业单位离退休	24.28	24.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51					
221	住房保障支出	19.89	19.89					
22102	住房改革支出	19.89	19.89					
2210201	住房公积金	19.89	19.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表（表三）

部门：高新区财政局

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 单 位 助 支
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		395.46	349.34	46.12			
201	一般公共服务支出	294.67	294.67	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.32	78.32	0.00			
2010301	行政运行	78.32	78.32	0.00			
20106	财政事务	216.35	216.35	0.00			
2010601	行政运行	187.37	187.37	0.00			
2010602	一般行政管理事务	28.98	28.98	0.00			
204	公共安全支出	46.12	0.00	46.12			
20402	公安	46.12	0.00	46.12			
2040219	信息化建设	46.12	0.00	46.12			
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00			
20805	行政事业单位离退休	24.28	24.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00			
221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00			
22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00			
2210201	住房公积金	19.89	19.89	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表（表四）

部门：高新区财政局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	395.46	一、一般公共服务支出	31	294.67	294.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		
	3		三、国防支出	33	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	46.12	46.12	
	5		五、教育支出	35	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.28	24.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.51	10.51	
	10		十、节能环保支出	40	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	19.89	19.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		
	21		二十一、其他支出	51	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00		
本年收入合计	24	395.46	本年支出合计	54	395.46	395.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26			57	0.00		

政府性基金预算 财政拨款	27			58	0.00		
	28			59			
总计	29	395.46	总计	60	395.46	395.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）

部门：高新区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		395.46	349.34	46.12
201	一般公共服务支出	294.67	294.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.32	78.32	0.00
2010301	行政运行	78.32	78.32	0.00
20106	财政事务	216.35	216.35	0.00
2010601	行政运行	187.37	187.37	0.00
2010602	一般行政管理事务	28.98	28.98	0.00
204	公共安全支出	46.12	0.00	46.12
20402	公安	46.12	0.00	46.12
2040219	信息化建设	46.12	0.00	46.12
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.28	24.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00
221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00
22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表六）

部门：高新区财政局

金额单位：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	327.35	302	商品和服务支出	21.90	310	资本性支出	46.12
30101	基本工资	117.98	30201	办公费	15.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.23	30202	印刷费	2.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84.38	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	46.12
30106	伙食补助费	12.61	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31099	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	0.11	312	对企业补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	0.00

			购置 费	运行 费					购置 费	运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表八）

部门：高新区财政局

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
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	4	5	6
合计		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。

第三部分 孝感市财政局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 395.46 万元、支出总计 395.46 万元。与 2017 年相比，收入增加 146.74 万元、支出增加 146.74 万元，增长 37.1%，与上年度相比增加的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行项目收入增加。

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 395.46 万元。其中：财政拨款收入 395.46 万元，占本年收入 100%；

上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本

年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、2018 年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计395.46万元。其中：基本支出349.34万元，占本年支出88.34%；项目支出46.12万元，占本年支出11.66%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2018年度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395.46万元、支出395.46万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加146.74万元、支出增加146.74万元，增长37.1%。与上年度相比增加的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行项目收入增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出395.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.12万元，增长37.1%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出395.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出财政事务行政运行294.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的74.5%；信息化建设46.12万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为508万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为395.46万元，完成年度预算77.84%。其中：基本支出349.34万元，项目支出46.12万元。项目支出主要用于信息化建设46.12万元。

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为402万元，支出决算为294.66万元，完成年度预算的73.29%。

2.项目支出。年度预算为 100 万元，支出决算为 46.12 万元，完成年度预算的 46.12%。

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 349.34 万元，其中，人员经费 327.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.91 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感高新技术产业开发区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括孝感高新技术产业开发区财政局本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.2018 年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为 0.11 万元，2017 年度“三公”经费为 0 万元，比 2017 年度决算增加 0.11 万元，增长 27.9%，主要原因是接待省财政厅县域经济检查以及接待客商。

2.孝感高新技术产业开发区财政局无因公出境（国）情况发生。

3.孝感高新技术产业开发区财政局 2018 年没有购置车辆，无公务用车。

4.孝感高新技术产业开发区财政局一般公共预算“三公”经费中国内公务接待2批次、接待人数为7人，费用支出共计0.11万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，孝感高新技术产业开发区对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及部门6个，资金8732.94万元。从绩效评价结果来看被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目管理规范，完成情况良好，基本达到了预期效果。

(二) 绩效自评结果

孝感高新技术产业开发区今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

(1) 部门整体支出绩效评价

管委会机关、孝天办事处、槐荫办事处、丹阳办事处、财政局、龙店中学六单位采用“单位自评+专家组综合评价”的方式进行评价。经过逐项考核，2018年度部门整体支出平均得分85.8分。整体支出评价单位总体情况良好，报告较规范、预算编制质量较高，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关规定，基本达到了预期效果。

(2) 项目支出绩效评价

2018年度选择招商经费一个重点项目开展绩效评价。项目平均得分86分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目管理规范，完成情况良好，基本达到了预期效果。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况

孝感高新技术产业开发区财政局 2018 年财政拨款基本支出 349.34 万元,其中:人员经费 327.44 万元,主要包括:基本工资 117.98 万元、津贴补贴 57.23 万元、奖金 84.38 万元、社会保障缴费 35.27、退休费 0.09 万元、住房公积金 19.89 万元;公用经费 68.02 万元, 主要包括:办公费 15.21 万元、印刷费 2.14 万元、水费 0.37 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 1.74 万元、维修(护)费 0.27 万元、公务接待费 0.11 万元、专用设备购置 46.12 万元。

（二）政府采购支出情况

孝感高新技术产业开发区 2018 年未安排政府采购资金, 2018 年部门决算无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门无国有资产占用, 无公务用车。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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。

（六）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、经营收入、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

(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、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按照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：指事业单位在专业活动及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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（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）费用。

(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。