

贵州省财政厅2018年度 部门决算

2019年9月

目录

一、贵州省财政厅概况

(一) 部门职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省财政厅2018年度部门决算公开报表

(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支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省财政厅2018年度部门决算情况说明

(一) 贵州省财政厅2018年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州省财政厅2018年度收入决算情况说明

- (三) 贵州省财政厅2018年度支出决算情况说明
- (四) 贵州省财政厅2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 贵州省财政厅2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 贵州省财政厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 贵州省财政厅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
- (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明
- (九) 其他重要事项的情况说明。

四、名词解释

贵州省财政厅2018年度部门决算

一、贵州省财政厅概况

(一) 部门职能

1. 拟订并组织实施全省财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

3. 承担全省各项财政收支管理的责任。负责省级财政收支管理工作，负责编制年度省级财政预算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告全省和省级财政预算及执行情况，向省人民代表大会常务委员会报告财政决算。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。完善转移支付制度。推进省直接管理县的财政改革。

4. 加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预算制度。

5. 加强对政府债务管理的统筹、协调、指导，强化政府债务管理职责。

6. 负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

7. 拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理。

8. 按照管理权限，拟订有关税收政策及税收调整方案并组织实施。拟订财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。

9. 拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。拟订需由全省统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责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和财政预算内的其他收支管理。

10. 审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

11. 办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目财政拨款，参与拟订省建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 会同有关部门管理省财政社会保障和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）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

13. 执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府债务。负责政府外债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我省的贷（赠）款进行管理。

14. 负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

15. 执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范

会计行为，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

16. 监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

17. 制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

18. 负责全省财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

19. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、大数据等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作职责。

20. 承办省人民政府和财政部交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 26 个处（室）：办公室、综合计划处、地方金融处、非税收入管理处、税政法规处、政策规划处、预算处、预算编审处、市县财政处、政府债务管理处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处、基层财政管理处、社会保障处、工贸发展处、外经处、会计处、政府采购监督管理处、资产管理处、绩效管理处、监督检查局、人事教育处、离退休干部处。

下属 9 个二级事业单位。具体是：行政单位 1 个：厅机关；参照公务员法管理的事业单位 4 个：省级财政国库支付中心、省财政厅投资评审中心、省财政扶贫资金绩效评价中心、省财政厅票据中心；财政全额补助事业单位 5 个：省财政科学研究所、省财政信息中心、贵州省财政厅社会保障资金管理服务中心、贵州省财政厅政府债券发行服务中心、贵州省财政学校。从预算单位构成看，贵州省财政厅部门决算包括：本级决算、所属贵州省财政学校决算。

二、贵州省财政厅2018年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省财政厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	12,997.46	一、一般公共服务支出	28	13,075.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,490.10	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	11,191.94
六、其他收入	6	940.13	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	410.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12.66
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	442.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	263.83
	22			49	
本年收入合计	23	15,427.70	本年支出合计	50	25,402.48
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	171.26
年初结转和结余	25	14,919.04	年末结转和结余	52	4,772.99
	26			53	
总计	27	30,346.73	总计	54	30,346.73

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

部门：贵州省财政厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,427.70	12,997.46	0.00	1,490.10	0.00	0.00	940.13
201	一般公共服务支出	9,093.10	9,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,093.10	9,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5,941.82	5,941.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,628.58	1,628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	739.65	739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,038.68	2,876.67	0.00	1,490.10	0.00	0.00	671.91
20503	职业教育	5,038.68	2,876.67	0.00	1,490.10	0.00	0.00	671.91
2050302	中专教育	5,038.68	2,876.67	0.00	1,490.10	0.00	0.00	671.91
208	社会保障和就业支出	415.13	415.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	415.13	415.13	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	370.14	370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	337.22	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.22
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
22999	其他支出	97.22	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
2299901	其他支出	97.22	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：贵州省财政厅

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,402.48	11,022.99	14,379.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,075.61	6,055.87	7,019.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13,049.75	6,055.87	6,993.88	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5,941.82	5,941.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,126.64	0.00	2,126.64	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	50.39	0.00	50.39	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2,852.05	0.00	2,852.05	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,964.80	0.00	1,964.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,191.94	4,114.56	7,077.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,191.94	4,114.56	7,077.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	11,191.94	4,114.56	7,077.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.29	410.29	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	365.30	365.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.28	442.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.28	442.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.28	442.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263.83	0.00	263.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	263.83	0.00	263.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	263.83	0.00	263.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省财政厅

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	12,997.46	一、一般公共服务支出	28	13,013.26	13,013.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2,999.83	2,999.83	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	410.29	410.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12.66	12.66	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	442.28	442.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	236.75	236.75	0.00
本年收入合计	22	12,997.46	本年支出合计	49	17,115.07	17,115.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,830.62	年末财政拨款结转和结余	50	1,713.01	1,713.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,830.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	18,828.08	总计	54	18,828.08	18,828.08	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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省财政厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		17,115.07	9,690.45	7,424.62
201	一般公共服务支出	13,013.26	6,055.87	6,957.39
20106	财政事务	13,013.26	6,055.87	6,957.39
2010601	行政运行	5,941.82	5,941.82	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,126.64	0.00	2,126.64
2010605	财政国库业务	50.39	0.00	50.39
2010607	信息化建设	2,852.05	0.00	2,852.05
2010650	事业运行	114.05	114.05	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,928.31	0.00	1,928.31
205	教育支出	2,999.83	2,782.02	217.81
20503	职业教育	2,999.83	2,782.02	217.81
2050302	中专教育	2,999.83	2,782.02	217.81
208	社会保障和就业支出	410.29	410.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.29	410.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.30	365.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99	0.00
213	农林水支出	12.66	0.00	12.66
21399	其他农林水支出	12.66	0.00	12.66
2139999	其他农林水支出	12.66	0.00	12.66
221	住房保障支出	442.28	442.28	0.00
22102	住房改革支出	442.28	442.28	0.00
2210201	住房公积金	442.28	442.28	0.00
229	其他支出	236.75	0.00	236.75
22999	其他支出	236.75	0.00	236.75
2299901	其他支出	236.75	0.00	236.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6 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

部门：贵州省财政厅

人员经费			公用经费					
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	7,799.09	302	商品和服务支出	1,234.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,019.05	30201	办公费	62.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,396.05	30202	印刷费	15.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,869.80	30203	咨询费	20.42	310	资本性支出	3.43
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,080.54	30205	水费	44.63	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.83	30206	电费	41.55	31003	专用设备购置	0.55
30109	职业年金缴费	291.80	30207	邮电费	12.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费	16.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.28	30211	差旅费	50.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	442.28	30212	因公出国(境)费用	102.01	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	72.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.76	30214	租赁费	40.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	653.38	30215	会议费	15.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	101.08	30216	培训费	62.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	324.42	30217	公务接待费	14.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9.85	31021	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	26.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	150.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	9.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	24.66	30228	工会经费	105.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	131.79	30239	其他交通费用	316.60			
			30240	税金及附加费用	14.62			
			30299	其他商品和服务支出	12.15			
人员经费合计		8,452.47	公用经费合计					1,237.99

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省财政厅

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229.22	138.67	48.05	0.00	48.05	42.50	198.27	138.67	44.49	0.00	44.49	15.11

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安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省财政厅

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。

三、贵州省财政厅2018年度部门决算情况说明

(一) 贵州省财政厅2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算总额为30,346.73万元，与2017年相比，减少18,946.22万元，降低38.4%。主要原因：一是为盘活存量资金，项目经费支出充分使用上年结转资金安排，当年财政拨款收入数减少；二是贵州省财政学校新校区建设资金上年结转数减少。

2018年度支出决算总额为30,346.73万元，与2017年相比，减少18,946.22万元，降低38.4%。主要原因：一是根据贵州省财政学校新校区建设工程进度，2018年支出建设款减少；二是我厅加大结转结余资金清理上交力度，厅机关年度结转资金减少；三是贵州省财政学校新校区建设资金结转下年数减少。

(二) 贵州省财政厅2018年度收入决算情况说明

本年收入合计15,427.7万元，其中：财政拨款收入12,997.46万元，占84.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,490.1万元，占9.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入940.13万元，占6.1%（其中：财政部拨入投资评审中心绩效评价费28.22万元；省财政学校收教育厅拨入现代职教质量提升专款374万元、省级办学补助资金177万元、新校区体育设施建设资金240万元、专任教师素质提升专款9万元、办公设备购置专款70万元、教师科研课题经费0.5万元；省财政学校收中国发展研究基金会拨入赢未来奖教金专项补助收入26.5万元；省财政学校利息收入11.4万元；省财政学校教职工零星房租收入0.29万元；省财政学校收各类资助学生活动捐款12.2万元）。

(三) 贵州省财政厅2018年度支出决算情况说明

本年支出合计25,402.48万元，其中：基本支出11,022.99万元，占43.4%；项目支出14,379.49万元，占56.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 贵州省财政厅2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省财政厅2018年度财政拨款收入决算总计18,828.08万元。与2017年相比，减少10,141.43万元，降低35%。主要原因：一是为盘活存量资金，项目经费支出充分使用上年结转资金安排，当年财政拨款收入数减少；二是贵州省财政学校新校区建设等项目资金财政拨款年初转入数减少。

2018年度财政拨款支出决算总计18,828.08万元。与2017年相比，减少10,141.43万元，降低35%。主要原因：一是根据贵州省财政学校新校区建设工程进度，2018年财政拨款支出校区建设款减少；二是我厅加大结转结余资金清理上交力度，年度财政拨款结转资金减少。

(五) 贵州省财政厅2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省财政厅2018年度一般公共预算财政拨款支出17,115.07万元，占本年支出合计的67.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,323.48万元，降低20.2%。主要原因是：根据贵州省财政学校新校区建设工程进度支付需要，2018年支付进度款中财政拨款支出数减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省财政厅2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,013.26万元，占76%；教育支出（类）2,999.83万元，占17.5%；社会保障和就业支出（类）410.29万元，占2.4%；农林水支出（类）12.66万元，占0.1%；住房保障支出（类）442.28万元，占2.6%；其它支出（类）236.75万元，占1.4%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省财政厅2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12,997.46万元，支出决算为17,115.07万元，完成当年预算的131.7%。决算数大于预算数的主要原因是部分经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。当年预算为5,941.82万元，支出决算为5,941.82万元，完成当年预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为1,628.58万元，支出决算为2,126.64万元，完成当年预算的130.6%。决算数大于预算数的主要原因是：部分经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。当年预算为53.6万元，支出决算为50.39万元，完成当年预算的94%。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。当年预算为615.4万元，支出决算为2,852.05万元，完成当年预算的463.4%。决算数大于预算数的主要原因是：为进一步盘活信息化建

设存量资金，充分使用上年结转经费进行开支，年底结合当年预算执行情况，主动清理上交预算结余指标。

(5)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。当年预算为114.05万元，支出决算为114.05万元，完成当年预算的100%。

(6)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为739.65万元，支出决算为1,928.31万元，完成当年预算的260.7%。决算数大于预算数的主要原因是：部分经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(7)教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。当年预算为2,876.67万元，支出决算为2,999.83万元，完成当年预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是：部分经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(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）。当年预算为370.14万元，支出决算为365.3万元，完成当年预算的98.7%。

(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算44.99万元，支出决算为44.99万元，完成当年预算的100%。

(10)农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。当年预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成当年预算的100%。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为530.89万元，支出决算为442.28万元，完成当年预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因是：因公积金调基等原因，当年预算中包含部分下年公积金预拨款。

(12) 其它支出(类)其它支出(款)其它支出(项)。当年预算为69万元，支出决算为236.75万元，完成当年预算的343.1%。决算数大于预算数的主要原因是：部分经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(六) 贵州省财政厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省财政厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,690.46万元，其中：人员经费8,452.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,237.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省财政厅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

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为229.22万元，支出决算为198.27万元，决算数小于预算数，主要原因是：我厅严格执行中央八项规定及实施细则、省委进一步贯彻落实中央八项规定精神切实加强作风建设实施细则精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算198.27万元，比上年增加44.09万元，增长28.6%，增加原因是：按照省委省政府统一部署和财政部年度对外交流工作计划，2018年我厅出国任务增加，出国费较上年有所增长，导致“三公经费”总体增加。其中，因公出国（境）费支出138.67万元，占69.94%，比上年增加67.88万元，增长95.9%，增加原因是2018年我厅出国任务增加；公务用车购置及运行维护费支出44.49万元，占22.44%，比上年减少23.85万元，降低34.9%，减少原因是厅认真执行中央八项规定省委十项规定，严控“三公经费”的开支，切实加强公务用车管理；公务接待费支出15.11万元，占7.62%，比上年增加0.06万元，增长0.41%，增加原因是：2018年省财政学校新校区建设取得阶段性成果，相关单位前往考察调研人数较上年有所增加，导致该学校接待费较上年增加0.08万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出138.67万元。贵州省财政厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组10个，累计28人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、出国签证费、必需的保险费、防疫费用、国际会议注册费用等。

（2）公务用车购置及运行维护费44.49万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费44.49万元。主要用于公务用车开展基层重要调研工作、机要文件交换发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆(含省财政学校5辆)。

(3) 公务接待费15.11万元。具体是：

国内公务接待支出15.11万元，主要是大型活动接待及相关省市单位来黔调研，工作交流、检查指导工作的接待。贵州省财政厅2018年国内公务接待83批次，1,098人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年贵州省财政厅机关运行经费支出792.86万元，比2017年增加76.29万元，增长10.7%。主要原因是：2018年实有人数较上年新增31人，公用经费相应增加。

2. 政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额2,691.41万元，其中：政府采购货物支出444.13万元、政府采购工程支出99.7万元、政府采购服务支出2147.58万元。

3. 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省财政厅共有车辆21辆(含省财政学校5辆)，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车9辆(其他用车主要是：事业单位保障用车)；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4. 2018年度预算绩效情况说明。

(1) 项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。其中：一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及预算资金 5588.23 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果。

信息化建设运行维护项目经费自评结果：

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：一是我厅信息系统运行维护质量和效益还有待进一步提高。二是部分绩效指标要求设置还不够科学、可操作性还不够强。我们将在今后的绩效管理工作中进一步总结完善。

附：信息化建设运行维护项目经费绩效自评表

2018 年度项目支出绩效自评表

单位：贵州省财政厅本级

项目编码：2018240105110002

项目名称	信息化建设运行维护项目经费						
主管部门名称	贵州省财政厅					主管部門代码	
项目资金 (万元)	资金来源	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 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	年度资金总额(万元)	1974.02	1974.02	10	100%	10	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	615.4	615.4	10	100%	5	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	1358.62	1358.62	0	100%	5	

年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	<p>按照贵州省财政信息化建设步伐，建立统一规范、科学有序的运行维护体系。基本建设成业务标准统一、操作功能完善、网络安全可靠、覆盖所有财政资金、辐射各级财政部门和预算单位的政府财政管理信息系统，进一步提高财政资金分配和使用的安全性、规范性和有效性，更好地为贯彻落实全省各项重大决策服务。不断提高公共财政的服务能力和水平，不断推进财政管理科学化、精细化、效能化。</p>				<p>已按照贵州省财政信息化建设步伐，建立统一规范、科学有序的运行维护体系；已基本建设成业务标准统一、操作功能完善、网络安全可靠、覆盖所有财政资金、辐射各级财政部门和预算单位的政府财政管理信息系统；进一步提高了财政资金分配和使用的安全性、规范性和有效性，更好地为贯彻落实全省各项重大决策服务，不断提高公共财政的服务能力和水平，不断推进财政管理科学化、精细化、效能化。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	系统建设开发及改造。	8项	8项	5	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			网络线路租用	1年	1年	3		3	
			信息系统及硬件维护	16项	16项	6		6	
			新增信息化办公设备	≥35台(件)	29台(件)	6		4	工作计划变动，资产调剂使用等原因。
			组织信息化相关培训	1次	1次	3		3	
	时效指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	92%	10	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；	8	少数业务系统运行偶尔卡顿。
			保障厅机关相关信息系统、网络、硬件正常运行	1年	1年	4		4	
		相关信息系统建设开	按计划完成	按计划完成	4	4			

		发及改造				未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		信息化相关培训	按计划完成	按计划完成	3		3	
		信息系统网络维护	按年度计划完成	按年度计划完成	3		3	
	成本指标	信息化建设年度开支	≤ 1974.02 万元	1974.02 万元	3		3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务的效率和质量	显著提升	明显提升	30		25	少数业务系统运行偶尔卡顿。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	厅机关人员满意度	≥95%	90%	10		8	少数业务系统运行偶尔卡顿。
总分							89	

自评结论	2018 年我厅进一步将绩效理念融入到单位预算编制、执行、监督的全过程，效管理试点，积累经验，在此基础上逐步推进基本支出绩效管理、单位整体支出绩效管理。一是在编制下一年度预算时，根据省财政厅的具体部署及本单位职能，科学合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。二是在预算执行过程中，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。三是预算执行结束后，根据省财政厅要求，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价。四是根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高财政资金使用效益。结合厅 2018 年度信息化建设项目经费绩效情况，共设置一级指标 3 项，二级指标 6 项，三级指标 13 项，绩效目标基本完成，自评得分 89 分。存在问题：一是我厅信息系统运行维护质量和效益还有待进一步提高。二是部分绩效指标要求设置还不够科学、可操作性还不够强。我们将在今后的绩效管理工作中进一步总结完善。
------	---

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(十六) 机关运行经费：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。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其它财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)其它一般公共服务支出(款)其它一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十四)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十五)教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项):反映除已分类项目以外其他用于教育方面的支出。

(二十六)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映已分类项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

(二十八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

(二十九) 其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）：反映除已分类项目以外其它不能划分到具体功能科目中的支出项目。