

铜川市王益区财政局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1.宣传贯彻中省市有关财政税收方面的方针政策和法律法规；拟定全区财政战略和财政改革方案并组织实施。

2.承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制全区年度预算草案、预算调整草案并组织执行；组织制定区级经费开支标准、定额；负责审批区级部门年度预决算等。

3.负责全区地方各项政府非税收入管理。

4.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务。

6.负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责制定区级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准。

7.负责拟定区级公务支出相关管理办法。

8.负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市区政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。

9.会同有关部门拟定全区社会保障资金（基金）的财务管理制度。

10.负责制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责区属企业国有资本收入和支出管理；拟定并执行企业财务管理法规和相关制度。

11.贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务，负责存量债务清理工作。

12.负责管理全区会计工作；监督和规范会计行为；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全区会计人员。

13.拟定财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况。

14.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜王政办发〔2015〕71号）文件，铜川市王益区财政局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设11个科室，包括办公室、预算科、国库科、事财科、社保政法科、监督检查科、农财科、经建科、采购资产管理科、金融科、后勤所。机构下设10个事业单位，包括会计事务管理局、财政信息中心、政府采购中心、财政投资评审中心、国库集中支付局、国有资产管理中心、农村财务管理局、函授站、工资统发中心、非税收入管理局。

二、2018 年度部门工作完成情况

1.深入学习贯彻党的十九大会议精神，持续抓好机关党建、党风廉政建设各项工作；

2.奋力完成全年财政收入目标任务，实行财税联动和收入包抓工作制度，加强财源建设，完善征收措施，提高收入质量；

3.坚持实行零基预算，继续清理盘活财政存量资金；

4.深化预决算公开制度改革，严格执行公开内容、公开时限、公开方式要求；

5.做好政府综合财务报告推广工作，逐步建立资产明细、权责明确、横向联动的综合决算体系；

6.督促加快既定 PPP 项目、山水林田湖生态保护修复项目建设进度；

7.完成全区事业单位产权登记各项工作；

8.坚持预算执行动态监控制度，明确预警规则及权限，加强国库集中支付监管力度，提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性。

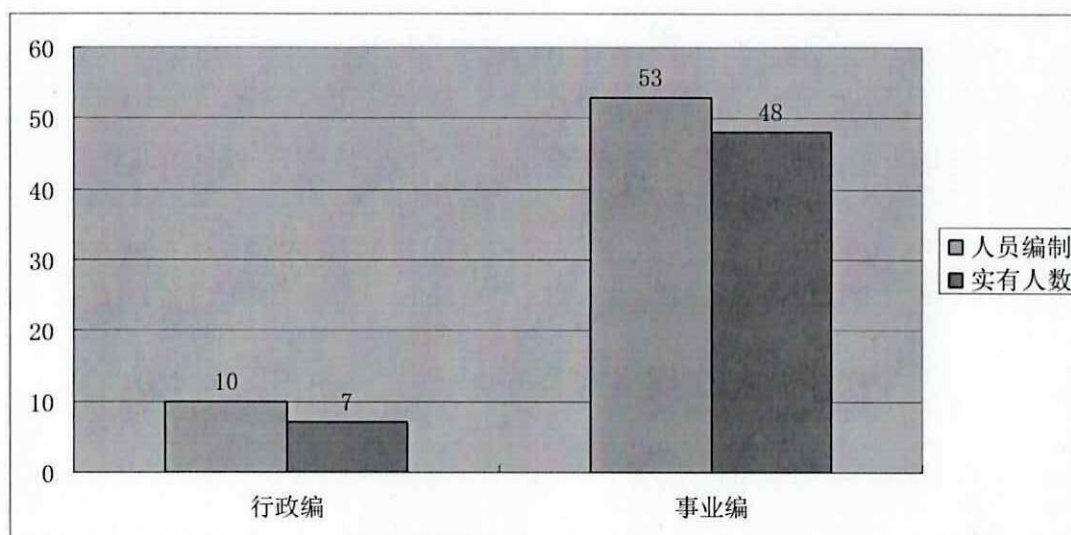
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关）决算：

序号	单位名称
1	铜川市王益区财政局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 10 人、事业编制 53 人；实有人员 55 人，其中行政 7 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 1716.41 万元，较上年增加 1206.8 万元，主要原因是办公楼维修改造、省委巡视组巡察费用、业务量增加等。

(2) 2018 年度本年支出合计 1479.77 万元，较上年增加 886.09 万元，主要原因是办公楼维修改造、省委巡视组巡察费用、业务量增加等。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1716.41 万元。其中：财政拨款 1331.35 万元，占总收入的 77.57%，包括一般公共预算财政拨款 1331.35 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 385.06 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 22.43%，主要是个人养老保险及职业年金。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 1479.77 万元。其中：基本支出 686.94 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 46.42%；项目支出 792.83 万元，是为完成在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括山水林田湖等专项业务支出，占总支出的 53.58%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 1331.35 万元，较上年增加 824.74 万元，主要原因是办公楼维修改造、省委巡视组巡察费用、业务量增加等。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 1137.62 万元，较上年增加 544.08 万元，主要原因是办公楼维修改造、省委巡视组巡察费用、业务量增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.62 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 711.75 万元(主要是人员经费等)、社会保障和就业支出 59.11 万元(主要是人员经费)、教育支出 3 万元(主要是公用经费)、农林水支出 26.05 万元(主要用于公用经费支出)、国土海洋气象等支出 337.7 万元(主要是项目支出)。

一般公共服务支出为 711.75 万元。包括：

- (1) 行政运行 532.17 万元，主要用于人员经费等；
- (2) 一般行政管理事务 12 万元，主要用于项目支出；
- (3) 预算改革业务支出 52.6 万元，主要用于项目支出；
- (4) 财政国库业务支出 14.5 万元，主要用于公用经费支出；
- (5) 信息化建设支出 5.35 万元，主要用于公用经费支出；
- (6) 财政委托业务支出 0.72 万元，主要用于公用经费支出；
- (7) 其他财政事务支出 94.41 万元，主要用于公用经费支出等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.95 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 470.34 万元，主要包括：工资福利支出 469.92 万元，对个人

和家庭的补助 0.42 万元；公用经费 200.61 万元，主要包括：商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.77 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.77 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.3 万元，降低 3.31 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，降低 0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.3 万元，降低 3.31 %；公务接待费比上年减少 0 万元，降低 0 %，主要原因是严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 8.77 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少

0.3 万元，主要原因是合理规划安排车辆出行。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 2 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是无培训业务。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是无大型会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算		预算数:		执行数:	
执行情况		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			
		指标2:			
					
					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 200.61 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、水电费、印刷费、劳务费、委托业务费等。其中：行政单位 1 户，合计 200.61 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 16.75 万元，降低 7.71%，减少的主要原因是加强管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 393.26 万元，其中政府采购货物类支出 31.69 万元、政府采购服务类支出 268.37 万元、政府采购工程类支出 93.2 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市王益区财政局（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,331.35	1、一般公共服务支出	728.52
其中：一般公共预算财政拨款	1,331.35	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	3.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	61.99
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.30
6、其他收入	385.06	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	26.05
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	659.91
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,716.41	本年支出合计	1,479.77
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	138.83	年末结转和结余	375.47
收入总计	1,855.24	支出总计	1,855.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区财政局（汇总）

2018年

02表
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							
	合计	1,716.41	1,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06
201	一般公共服务支出	852.88	790.03	0.00	0.00	0.00	0.00	62.85
20105	统计信息事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	851.76	788.91	0.00	0.00	0.00	0.00	62.85
2010601	行政运行	546.01	494.41	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60
2010602	一般行政管理事务	26.14	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2010604	预算改革业务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	168.71	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.11	59.11	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	751.41	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	322.21
22001	国土资源事务	751.41	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	322.21
2200199	其他国土资源事务支出	751.41	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	322.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区财政局（汇总）

2018年

03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,479.77	686.94	792.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.51	598.77	129.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	727.39	597.65	129.74	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	531.55	531.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	68.09	15.49	52.60	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.50	11.30	3.20	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	95.18	33.24	61.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.99	59.11	2.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.11	59.11	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	659.91	0.00	659.91	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	659.91	0.00	659.91	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	659.91	0.00	659.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区财政局（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,331.35	1、一般公共服务支出	711.76	711.76	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	3.00	3.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	26.05	26.05	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	337.70	337.70	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,331.35	本年支出合计	1,137.62	1,137.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	82.60	年末财政拨款结转和结余	276.32	276.32	0.00
一般公共预算财政拨款	82.60				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,413.94	支出总计	1,413.94	1,413.94	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制部门：铜川市王益区财政局（汇总）

2018年

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,137.62	670.95	470.34	200.61	466.67	
201	一般公共服务支出	711.75	582.78	411.22	171.56	128.97	
20105	统计信息事务	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	
2010501	行政运行	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	
20106	财政事务	710.63	581.66	410.10	171.56	128.97	
2010601	行政运行	531.05	531.05	410.10	120.95	0.00	
2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2010604	预算改革业务	52.60	0.00	0.00	0.00	52.60	
2010605	财政国库业务	14.50	11.30	0.00	11.30	3.20	
2010607	信息化建设	5.35	5.35	0.00	5.35	0.00	
2010608	财政委托业务支出	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	
2010699	其他财政事务支出	94.41	33.24	0.00	33.24	61.17	
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00	
213	农林水支出	26.05	26.05	0.00	26.05	0.00	
21301	农业	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21303	水利	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
21306	农业综合开发	5.05	5.05	0.00	5.05	0.00	
2130699	其他农业综合开发支出	5.05	5.05	0.00	5.05	0.00	
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	337.70	0.00	0.00	0.00	337.70	
22001	国土资源事务	337.70	0.00	0.00	0.00	337.70	
2200199	其他国土资源事务支出	337.70	0.00	0.00	0.00	337.70	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市王益区财政局（汇总）

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		670.95	470.34	200.61	
301	工资福利支出	469.91	469.92	0.00	
30101	基本工资	224.55	224.55	0.00	
30102	津贴补贴	135.49	135.49	0.00	
30103	奖金	39.20	39.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	59.11	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.36	0.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.20	11.20	0.00	
302	商品和服务支出	200.62	0.00	200.61	
30201	办公费	43.61	0.00	43.61	
30202	印刷费	5.09	0.00	5.09	
30204	手续费	0.11	0.00	0.11	
30205	水费	2.22	0.00	2.22	
30206	电费	10.54	0.00	10.54	
30207	邮电费	3.90	0.00	3.90	
30208	取暖费	9.24	0.00	9.24	
30211	差旅费	3.97	0.00	3.97	
30213	维修（护）费	7.59	0.00	7.59	
30226	劳务费	20.92	0.00	20.92	
30227	委托业务费	68.82	0.00	68.82	
30228	工会经费	18.39	0.00	18.39	
30229	福利费	0.72	0.00	0.72	
30239	其他交通费用	4.65	0.00	4.64	
30299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区财政局（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	8.77	0.00	0.00	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00
本年支出数	8.77	0.00	0.00	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00
上年支出数	9.07	0.00	0.00	9.07	0.00	9.07	0.00	7.34
增减额	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30	0.00	-7.34
增减率（%）	-3.31	0.00	0.00	-3.31	0.00	-3.31	0.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区财政局（汇总）

2018年

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。