

监督索引号 53042800131801000

元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

2018 年度部门决算公开

第一部分 元江县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元江县财政局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

元江县财政局为县政府组成部门，职能职责按照县政府办发《关于印发元江县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(元政办发〔2011〕62号)执行。

1.贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2.根据全县国民经济和社会发展战略，拟定本县财政发展战略中长期计划；编制并组织执行全县公共预算、社会保障预算和其他预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

3.管理全县各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理；按照规定的权限，研究报请上级审批地方税收的减免工作。

4.负责管理基本建设拨款和基本建设财务，管理县财政直接掌管分配的挖潜改造资金，科技三项费用和支援农村生产支出。

5.负责核拨工交、商贸、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理工作，管理机关党派团体行政经费、公检法司经费，外事经费及财务管理工作，贯彻执行政府采购法。

6.负责机关事业单位土地、房产、车辆、设施和办公设备的清查登记、监督检查。

7.负责监督管理国家拨给的各项补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。

8.负责管理罚没收入、规费收入和其他应上交本级财政的收入，安排罚没物资的拍卖处理工作。

9.统一管理政府内外债务；管理本县世界银行贷款项目的财务工作。

10.负责全县预算外资金的财务管理工作。

11.拟定和执行国有资本金基础管理的实施细则，组织实施国有企业的清产核资，资本金的权属界定和登记并负责统计分析，指导资产评估业务。

12.负责国有企业及外商投资企业财务管理工作；参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。

13.管理县级财政社会保障支出，拟定管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

14.管理全县会计工作，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，负责会计职称考评工作。

15.负责对县级各部门、各乡镇财政收支和执行财税政策情况进行监督检查。

16.负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。

17.承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1.财政收支情况。2018 年，一般公共预算收入完成 43637 万元，比上年减收 5177 万元，下降 10.6%。一般公共预算支出完成 200947 万元，比上年增支 12047 万元，增长 6.4%。涉及 GDP 增长的八项支出合计 183500 万元，比上年增支 7835 万元，增长 4.46%。政府性基金收入完成 30813 万元，比上年增收 19402 万元，增长 170%；政府性基金支出完成 11821 万元，比上年增支 9161 万元，增长 344.4%。社会保险基金预算收入 61562 万元，同比减收 2419 万元，下降 3.8%；社会保险基金预算支出 54557 万元，同比减收 7729 万元，下降 12.4%。财政保障和改善民生支出 158952 万元，占一般公共预算支出的 79.10%。

2.积极争取资金。抢抓机遇，认真研究上级政策，立足元江县经济社会发展和基本县情实际。充分发挥主观能动性，与相关部门抓紧项目申报，为乡镇和有关部门在项目审批立项、资金审核等方面给予全力支持和最快捷的便利。把争资金争项目作为财政工作的重点，抢抓机遇，主动出击，积极争跑，全力争取中央省市各类资金，最大限度增加县级可用财力，保证基本支出需要。2018年共争取上级资金128065万元，同比增长3.4%，其中：中央资金68914万元，占53.8%；省级资金46069万元，占36%；市级资金13082万元，占10.2%。

3.加强财政监督。2018年，一是按要求督促和指导元江县一级预算单位（县级68户、10个乡镇）在省财政厅预决算信息集中公开平台、县财政局网站预决算集中公开平台及各单位部门网站公开2018年政府预算信息和部门预算信息、2017年政府决算信息和部门决算信息。二是做好全省扶贫领域腐败和作风问题专项治理重点抽查发现问题督促整改工作。三是认真组织元江县财政“三大检查”工作。检查以“自查自纠为主、重点督导为辅”的方式进行。四是切实抓好会计监督检查，强化会计监督。按照省财政厅对全省会计监督进行联动检查的要求，对元江县总工会进行了会计监督检查。

4.惠农扶贫资金。2018年，元江县兑付耕地地力保护补贴1643万元发放到43352名农户手中；兑付农机购置补

贴及深松作业补助资 106 万元，其中：农机购置补贴 100 万元、深松作业补助资 6 万元；拨付公益资金补偿金 1535.326 万元，其中：国家级公益林补偿金 870.9 万元、省级公益林补偿金 635.1 万元、市级公益林补偿金 29.326 万元。2018 年，元江县财政专项扶贫项目资金共计 5243.88 万元，截止 2018 年 12 月 30 日，已报账 5030.67 万元，报账率 95.75%，完成市级下达的资金任务。

5. 国资管理工作。2018 年，元江县共处置国有资产共计 6536.03 万元。行政单位处置资产 1123.34 万元，事业单位处置资产 5412.69 万元。其中，处置房屋、土地资产共 1782.90 万元，处置车辆共 734.09 元，处置其他固定资产共 4019.04 元。处置罚没物资手机、摩托车、首饰等资产共 211 件。处置收缴摩托车辆 1864 辆，处置收入 231050 元。

6. 农业综合开发工作。2018 年，争取 2 个项目：云南省玉溪市元江县年曼来镇东峨片区高标准农田建设项目，批复建成高标准农田 5000 亩，总投资 740 万元。其中：中央资金 400 万元，省级资金 160 万元，市级资金 120 万元，县级资金 60 万元；玉溪市元江县年产 1.5 万吨果汁及芒果速溶精粉深加工扩建项目（云南元江大有为食品有限公司），批复总投资 1605 万元。其中：财政资金 589.2 万元（中央资金 318 万元，省级资金 127.2 万元，市级资金 96 万元，县级资金 48 万元），自筹资金 1015.8 万元。完成了 2 个项目，总投资 756.2 万元的 2017 年洼垵乡大红地片区高标准农田建设项目和总投资 555

万元的 2017 年曼来镇磨房河小流域治理项目。产业化项目 1 个，2017 年玉溪市元江县 3000 亩柑橘种植基地扩建项目。协助完成 2 个部门项目：元江县水利局申报的 2014 年元江县中型灌区节水配套改造项目（含 2015 年续建）；元江县供销社申报的 2016 年元江县瑞丰名特食品有限公司热带水果产业融合项目。

7.农村公益事业。2018 年，积极争取了扶持村集体经济、普惠制、美丽乡村、美丽宜居乡村和“四位一体”等项目建设共 29 个，申请项目财政补助资金 2221 万元。一是大力扶持村集体经济发展试点建设，南洒、澧江、东峨、曼来、红光、农场田、它才吉、老茶己、羊街、安定等 10 个村委会（社区）为试点，项目总投资 1187.75 万元，其中：财政补助 1000 万元（每个试点 100 万元），集体自筹 143.58 万元，其他资金 44.17 万元。二是扎实推进一事一议财政奖补美丽乡村建设，羊街乡垵霞村委会水龙小组、因远镇安定社区安定小组、曼来镇红光社区泰兴小组为美丽乡村建设村，项目概算总投资 345.19 万元，其中：财政奖补资金 300 万元，村民自筹 2.45 万元，以劳折资 42.74 万元；受益 3 个自然村，834 户 2735 人，目前项目正在组织实施。三是继续开展一事一议财政奖补普惠制项目工作，村级公益事业建设一事一议财政奖补项目为 12 个，总投资 258.36 万元，安排财政奖补资金 241 万元，村民自筹 3.53 万元，以劳折资 13.83 万元，受益 13 个自然村，835 户 3112 人。四是积极开展美丽宜居乡村省级重点村建设，

争取美丽宜居乡村建设项目 3 个，争取财政奖补资金 180 万元。五是认真开展村级“四位一体”建设试点工作，曼来镇红光社区“四位一体”建设试点项目项目总投资 505.14 万元，其中：财政补助 500 万元，以劳折资 5.14 万元，项目涉及 5 个居民小组 1623 户 4601 人受益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县财政局部门 2018 年度部门决算编报的单位共 6 个。其中：行政单位 1 个，事业单位 5 个。分别是：

1. 元江县财政局（本级）
2. 元江县非税收入管理局
3. 元江县财政信用资金管理中心
4. 元江县政府采购中心
5. 元江县财政局函授站
6. 元江县会计核算中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县财政局部门 2018 年末实有人员编制 66 人。其中：行政编制 29 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 37 人（含参公

管理事业编制 12 人)；在职在编实有行政人员 29 人(含行政工勤人员 2 人)，事业人员 17 人(含参公管理事业人员 7 人)。

离退休人员 18 人。其中：离休 2 人，退休 16 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县财政局部门 2018 年度收入合计 873.98 万元。其中：财政拨款收入 844.59 万元，占总收入的 96.63%；其他收入 29.39 万元，占总收入的 3.37%。与 2017 年全年收入 1021.81 万元对比减少 147.83 万元，减少 14.46%，主要原因是 2018 年财政预算未安排项目资金。

二、支出决算情况说明

元江县财政局部门 2018 年度支出合计 933.35 万元。其中：基本支出 858.02 万元，占总支出的 91.93%；项目支出 75.33 万元，占总支出的 8.07%；与 2017 年全年支出 1,006.62 万元

对比减少 73.27 万元，减少 7.28%，主要原因是 2018 年财政预算未安排项目资金。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障元江县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 858.02 万元。与 2017 年的 883.23 万元对比减少 25.21 万元，主要原因是人员经费 2018 年为 723.38 万元，较上年的 774.67 万元减少 51.29 万元，人员经费包括基本工资、津贴补贴等，占基本支出的 87.71%。日常公用经费 134.64 万元，较上年的 108.56 万元增加 26.08 万元，日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，占基本支出的 12.29%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障云南省财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 75.33 万元。与 2017 年项目支出 123.4 万元对比减少 48.07 万元，减少 38.95%。主要原因是 2018 年上级补助经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）预算改革业务支出 32 万元，主要是为了保障部门预算改革工作的顺利开展。按照公共财政管理的要求，进一步深化部门预算编审体系改革，改进部门预算的编制方法、决策程序和决策机制，继续强化预算管理，提升部门预算的编制质量，切实提

高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。

(2) 财政国库业务支出 8.7 万元，主要是为了保障国库改革工作的顺利开展。财政国库管理制度改革是财政管理的一项重大改革，是构建与市场经济发展相适应的公共财政体制的客观需要，是推动依法行政、依法理财的必然要求，不仅有利于加强和规范财政监督管理，提高财政资金的使用效益，也有利于从源头上防范腐败，具有重大的政治、经济和社会意义。实行国库集中收付的管理办法，提高了预算管理和监督水平，提高了财政整体运行效益。

(4) 其他财政事务支出 34.63 万元，主要是为了保障各级财政部门核心业务的正常运行提供有力的技术支撑。以做好一体化系统的运行维护为主线，对部门预算管理、国库集中支付电子化、社会保险基金预决算管理、会计管理、政府采购管理、行政事业资产管理等信息系统研发与升级改造提供技术保障。通过对信息化建设工作的不断推进，有利于预算管理的规范化，提高国库资金的使用效率，提高政府财政管理决策的科学性，增强财政管理的透明度。

三、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决算总体情况

元江县财政局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 846.38 万元,占本年支出合计的 90.68%。与 2017 年的 935.48 万元对比减少 89.1 万元,减少 9.52%,主要原因是单位人员调出未及时补充。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 701.65 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 82.90%。主要用于局机关及局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业支出 97.13 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 11.48%。主要用于局机关及局属事业单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费以及社保基金预算管理工作经费等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 33.14 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.91%。主要用于中央补助公共卫生服务项目(重大公共卫生)经费支出。

4. 农林水支出 14.46 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.71%。主要用于农业项目管理工作经费、农业综合开发项目综合检查验收和项目评审费、农村综合改革工作经费、农村扶贫、农业综合开发改革发展经费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县财政局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14.86 万元，支出决算为 10.7 万元，完成预算的 72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.2 万元，完成预算 9.07 万元的 68.36%；公务接待费支出决算为 4.5 万元，完成预算 5.79 万元的 77.72%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2018 年预算“三公”经费时在职人员基数较大，按人均预算金额较大，全年实际支出比预算有所节约。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 10.7 万元比 2017 年的 8.03 万元增加 2.67 万元，上升 33.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.3 万元，上升 5.17%；公务接待费支出决算增加 2.27 万元，上升 101.79%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因 2018 年调研、检查较多，加大了接待任务，接待人员批次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占57.94%；公务接待费支出4.5万元，占42.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，0

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.5万元。其中：

国内接待费支出4.5万元，共安排国内公务接待40批次，接待人次900人。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；为争取中央的支持，积极反映元江的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收；各县有关部门及财政系统人员到我县学习交流工作经验。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出86.21万元，与2017年的78.34万元对比增加7.87万元，上升10.04%，主要原因是局机关严格执行例行节约和中央八项规定，局机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额1,810.49万元，其中，流动资产245.5万元，固定资产1,187.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产377.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.71万元，其中流动资产增加42.95元，固定资产减少471.96万元，无形资产增加377.29万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1810.49	245.56	1187.64	720.9	106.84		359.9			377.29	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额46.55万元，其中：政府采购货物支出11.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出35万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括县部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号 53042800131801111

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：：元江哈尼族彝族自治州财政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	844.59	一、一般公共服务支出	35	788.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6.28	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	29.39	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	97.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	33.14
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	14.46
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	873.98	本年支出合计	58	933.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	191.57	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	119.71	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	71.86	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	132.20
	31		基本支出结转	65	119.39
	32		项目支出结转和结余	66	12.82
	33		经营结余	67	
总计	34	1,065.55	总计	68	1,065.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：元江哈尼族彝族自治州财政局

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										
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	873.98	844.59					29.39
201			一般公共服务支出	701.84	672.45					29.39
20106			财政事务	701.84	672.45					29.39
2010601			行政运行	701.84	672.45					29.39
208			社会保障和就业支出	122.72	122.72					
20805			行政事业单位离退休	120.49	120.49					
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.63	29.63					
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09					
210			医疗卫生与计划生育支出	33.14	33.14					
21011			行政事业单位医疗	33.14	33.14					
2101101			行政单位医疗	33.14	33.14					
213			农林水支出	16.28	16.28					
21305			扶贫	10.00	10.00					
2130599			其他扶贫支出	10.00	10.00					
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	6.28	6.28					
2136699			其他大中型水库库区基金支出	6.28	6.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

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	栏次		3	4	5	6
			1	2				
			933.35	858.02	75.33			
合计								
201			788.62	727.76	60.86			
	20106		784.42	727.76	56.66			
	2010601	行政运行	727.76	727.76				
	2010604	预算改革业务	32.00		32.00			
	2010605	财政国库业务	8.72		8.72			
	2010699	其他财政事务支出	15.95		15.95			
	20199	其他一般公共服务支出	4.20		4.20			
	2019999	其他一般公共服务支出	4.20		4.20			
208			97.13	97.13				
	20805	行政事业单位离退休	94.89	94.89				
	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.03	4.03				
	2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03				
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23				
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14				
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09				
210			33.14	33.14				
	21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14				
	2101101	行政单位医疗	33.14	33.14				
213			14.46		14.46			
	21301	农业	4.46		4.46			
	2130112	农业行业业务管理	4.46		4.46			
	21305	扶贫	10.00		10.00			
	2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00			

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

公开04表

编制单位：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	838.31	一、一般公共服务支出	29	701.65	701.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.28	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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	97.13	97.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33.14	33.14	
	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	14.46	14.46	
	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			
	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	844.59	本年支出合计	52	846.38	846.38	
年初财政拨款结转和结余	25	36.20	年末财政拨款结转和结余	53	34.41	28.13	6.28
一般公共预算财政拨款	26	36.20		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	880.79	总计	56	880.79	874.51	6.28

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

单位：万元

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			
				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	36.20		36.20	838.31	828.31	10.00	846.38	802.72	43.66	28.13	25.60	2.54	
201			一般公共预算支出	29.20		29.20	672.45	672.45		701.65	672.45	29.20				
20106			财政事务	25.00		25.00	672.45	672.45		697.45	672.45	25.00				
2010601			行政运行				672.45	672.45		672.45	672.45					
2010604			预算改革业务	20.00		20.00				20.00		20.00				
2010605			财政国库业务	5.00		5.00				5.00		5.00				
20199			其他一般公共预算支出	4.20		4.20				4.20		4.20				
2019999			其他一般公共预算支出	4.20		4.20				4.20		4.20				
208			社会保障和就业支出				122.72	122.72		97.13	97.13		25.60	25.60		
20805			行政事业单位离退休				120.49	120.49		94.89	94.89		25.60	25.60		
2080501			归口管理的行政单位离退休				29.63	29.63		4.03	4.03		25.60	25.60		
2080502			事业单位离退休				0.12	0.12		0.12	0.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				78.72	78.72		78.72	78.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				12.03	12.03		12.03	12.03					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				2.23	2.23		2.23	2.23					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				1.14	1.14		1.14	1.14					
2082703			财政对生育保险基金的补助				1.09	1.09		1.09	1.09					
210			医疗卫生与计划生育支出				33.14	33.14		33.14	33.14					
21011			行政事业单位医疗				33.14	33.14		33.14	33.14					
2101101			行政单位医疗				33.14	33.14		33.14	33.14					
213			农林水支出	7.00		7.00	10.00		10.00	14.46		14.46	2.54		2.54	
21301			农业	7.00		7.00				4.46		4.46	2.54		2.54	
2130112			农业行业业务管理	7.00		7.00				4.46		4.46	2.54		2.54	
21305			扶贫				10.00		10.00	10.00		10.00				
2130599			其他扶贫支出				10.00		10.00	10.00		10.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	710.17	302	商品和服务支出	84.86	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	170.83	30201	办公费	13.13	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	233.74	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	102.85	30203	咨询费	0.94	30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	63.20	30205	水费	0.45	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.72	30206	电费	1.83	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	1.84	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	9.99	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	12.59	30214	租赁费		310	资本性支出	1.36	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费	0.80	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	4.95	31002	办公设备购置	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.50	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	6.31	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31010	安置补助					
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	33.83	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	1.53	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		716.50	公用经费合计									86.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6.28		6.28				6.28		6.28	
213		农林水支出					6.28		6.28				6.28		6.28	
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					6.28		6.28				6.28		6.28	
2136699		其他大中型水库库区基金支出					6.28		6.28				6.28		6.28	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.49	10.70
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.07	6.20
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	9.07	6.20
3. 公务接待费	7	5.79	4.50
（1）国内接待费	8	—	4.50
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	900
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	86.21
（一）行政单位	23	—	86.21
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	本年未安排项目			
基础信息	项目分管处室（单位）			
	项目分管处室（单位）负责人			
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
（三）项目管理	1. 项目实施主体			
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1、部门职能。元江县财政局是主管全县财政收支、财税政策、国有资本金基础工作的县人民政府工作部门。 2、机构、人员及车辆情况。2018年元江县财政局内设17个处室和6个局属事业单位。截止2018年末，元江县财政局部门2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 3、决算汇编范围。纳入元江县财政局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个。分别是：1.元江县财政局（本级）、2.元江县非税收入管理局、3.元江县财政信用资金管理中心、4.元江县政府采购中心、5.元江县财政局函授站、6.元江县会计核算中心
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，局机关在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标： 1、多措并举做大财政蛋糕：财政收入质量进一步提升。争取中央均衡性、民族地区转移支付增幅均居全县第一，争取地方政府新增债券规模居全县前列。 2、优化支出分好财政蛋糕：2018年全县地方一般公共预算支出增长情况下，做到有力保障重点支出，含民生支出、教育发展资金、社会保障和就业资金、医疗卫生与计划生育资金等。全力促进跨越发展。 3、深化改革管好财政蛋糕：深化全口径预算管理改革，全面清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩政策，清理整合专项转移支付。加快绩效预算改革。 4、大力夯实财政管理基础：实施中期财政规划管理，增强对年度预算编制的约束指导作用。严格预算追加审批制度。强化国有资产监管。 5、深入推进党风廉政建设：扎实推进全面从严治党，坚持和加强党对财政工作的领导。把党建工作与财政业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，细化分解责任，层层传导压力，切实压实管党治党主体责任。
	(三) 部门整体收支情况		1、部门预算批复情况。元江县财政局部门2018年度收入合计873.98万元。其中：财政拨款收入844.59万元，占总收入的96.63%；其他收入29.39万元，占总收入的3.37%。与2017年全年收入1021.81万元对比减少147.83万元，减少14.46%，主要原因是2018年财政预算未安排项目资金。 2、年度收入情况。元江县财政局部门2018年度收入合计873.98万元。其中：财政拨款收入844.59万元，占总收入的96.63%；其他收入29.39万元，占总收入的3.37%。与2017年全年收入1021.81万元对比减少147.83万元，减少14.46%，主要原因是2018年财政预算未安排项目资金。 3、年度支出情况。元江县财政局部门2018年度支出合计933.35万元。其中：基本支出858.02万元，占总支出的91.93%；项目支出75.33万元，占总支出的8.07%；与2017年全年支出1,006.62万元对比减少73.27万元，减少7.28%，主要原因是2018年财政预算未安排项目资金。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财政具体工作实际，制定并实施了《元江县财政局机关财务管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立由局领导为组长的机关财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。2、领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。
		2. 组织实施	1、由相关业务处室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。 2、由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 3、由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。 4、实施评价：（1）业务处室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。 （2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。 （3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。 （4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。 （5）形成评价结论并撰写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门财政整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家 and 省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对财政厅部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况			

