

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市财政局

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	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：汉中市财政局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,388.18	1、一般公共服务支出	3,260.67
其中：一般公共预算财政拨款	3,388.18	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	99.19	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	15.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	89.26
本年收入合计	3,487.37	本年支出合计	3,364.93
用事业基金弥补收支差额	32.62	结余分配	
年初结转和结余	296.61	年末结转和结余	451.67
收入总计	3,816.60	支出总计	3,816.60

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

02表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

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		3,487.37	3,388.18					99.19
201	一般公共服务支出	3,418.17	3,373.18					44.99
20106	财政事务	3,398.12	3,353.13					44.99
2010601	行政运行	1,373.17	1,339.71					33.46
2010602	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2010606	财政监察	96.30	95.19					1.11
2010607	信息化建设	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	1,905.65	1,895.23					10.42
20199	其他一般公共服务支出	20.05	20.05					
2019999	其他一般公共服务支出	20.05	20.05					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	15.00	15.00					
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	15.00					
229	其他支出	54.20						54.20
22999	其他支出	54.20						54.20
2299901	其他支出	54.20						54.20

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

03表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

项目		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		3,364.93	3,161.24	203.69			
201	一般公共服务支出	3,260.67	3,081.85	178.82			
20106	财政事务	3,240.62	3,063.50	177.12			
2010601	行政运行	1,376.86	1,376.86				
2010602	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2010606	财政监察	96.30	96.30				
2010607	信息化建设	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	1,744.46	1,590.34	154.12			
20199	其他一般公共服务支出	20.05	18.35	1.70			
2019999	其他一般公共服务支出	20.05	18.35	1.70			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	15.00		15.00			
2130701	对村级一事一议的补助	15.00		15.00			
229	其他支出	89.26	79.39	9.87			
22999	其他支出	89.26	79.39	9.87			
2299901	其他支出	89.26	79.39	9.87			

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

04表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	3,388.18	1、一般公共服务支出	3,215.16	3,215.16	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	15.00	15.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,388.18	本年支出合计	3,230.16	3,230.16	
年初财政拨款结转和结余	284.92	年末财政拨款结转和结余	442.92	442.92	
一般公共预算财政拨款	284.92				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,673.10	支出总计	3,673.10	3,673.10	

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

编制部门：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,230.16	3,036.34	2,090.01	946.33	193.82	
201	一般公共服务支出	3,215.16	3,036.34	2,090.01	946.33	178.82	
20106	财政事务	3,195.11	3,017.99	2,090.01	927.98	177.12	
2010601	行政运行	1,343.41	1,343.41	1,046.76	296.65		
2010602	一般行政管理事务	18.00				18.00	
2010606	财政监察	95.19	95.19	24.16	71.03		
2010607	信息化建设	5.00				5.00	
2010699	其他财政事务支出	1,733.51	1,579.39	1,019.09	560.30	154.12	
20199	其他一般公共服务支出	20.05	18.35		18.35	1.70	
2019999	其他一般公共服务支出	20.05	18.35		18.35	1.70	
213	农林水支出	15.00				15.00	
21307	农村综合改革	15.00				15.00	
2130701	对村级一事一议的补助	15.00				15.00	

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。

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）

06表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

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		3,036.36	2,090.02	946.34	
301	工资福利支出	2,029.29	2,029.29		
30101	基本工资	799.41	799.41		
30102	津贴补贴	660.89	660.89		
30103	奖金	406.82	406.82		
30107	绩效工资	2.23	2.23		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	146.79	146.79		
30114	医疗费	9.39	9.39		
302	商品和服务支出	946.34		946.34	
30201	办公费	34.62		34.62	
30202	印刷费	2.84		2.84	
30204	手续费	82.43		82.43	
30205	水费	14.82		14.82	
30206	电费	47.91		47.91	
30207	邮电费	7.85		7.85	
30208	取暖费	24.23		24.23	

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）

06表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

单位：万元

项 目					
30209	物业管理费	4.74		4.74	
30211	差旅费	86.11		86.11	
30213	维修（护）费	29.49		29.49	
30214	租赁费	2.63		2.63	
30215	会议费	21.10		21.10	
30216	培训费	11.74		11.74	
30217	公务接待费	3.78		3.78	
30218	专用材料费	195.98		195.98	
30226	劳务费	189.05		189.05	
30227	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	26.76		26.76	
30229	福利费	0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25	
30239	其他交通费用	127.22		127.22	
30299	其他商品和服务支出	23.29		23.29	
303	对个人和家庭的补助	60.73	60.73		
30304	抚恤金	43.72	43.72		
30305	生活补助	0.53	0.53		
30309	奖励金	10.13	10.13		

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）

06表

编制部门： 汉中市财政局（汇总）

单位：万元

项 目					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.35		6.35	

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

07表

编制部门：

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		
预算数	25.93		16.7	9.23		9.23	36	30.5
本年支出数	12.03		3.78	8.24		8.24	21.11	25.60
上年支出数	16.23		4.04	12.19		12.19	20.36	12.35
增减额	-4.20		-0.26	-3.95		-3.95	0.75	13.25
增减率（%）	-25.88		-6.44	-32.40		-32.40	3.68	107.29

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

08表

编制部门：

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