

2019 年度
修武县财政局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 修武县财政局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 修武县财政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十四)根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十五)负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理规范性文件，拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十六)建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(十七)按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十八)按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)有关职责分工

1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共修武县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具人员增减介绍信。相关部门凭编制使用通知单和人员增减介绍信等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2.非税收入管理职责分工。修武县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。修武县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与修武县财政局及时共享。

3.县直行政事业单位国有资产管理职责分工。修武县财政局负责制定全县行政事业单位各类国有资产管理制

组织实施和监督检查；负责县直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。修武县机关事务管理局按照规定权限负责县直行政事业单位国有资产管理，拟订相关具体制度并组织实施，接受修武县财政局的指导和监督检查，承担县直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具体工作；按规定负责县直行政事业单位房地产管理和公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，拟订规章制度并贯彻落实；负责县直机关政策性职工住房的规划、建设、分配工作；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作；对房地产处置提出初审意见，报修武县财政局审批。

二、机构设置

修武县财政局机关设 13 个内设股室，分别是：办公室（人事财务股）、党的建设办公室、预算股、国有资产监督管理办公室、行政政法股、教育文化股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业金融服务股、会计监督股、基层财政管理股、综合股。

从决算单位构成看，修武县财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

- 1、修武县财政局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：修武县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3082.49	一、一般公共服务支出	18	1709.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	225.37
	9		九、卫生健康支出	26	49.97
	10		十、节能环保支出	27	0.00
	11		十一、农林水支出	28	1097.8
	12			29	
本年收入合计	13	3082.49	本年支出合计	30	3082.49
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	32	0.00

	16		33	
总计	17	3082.49	总计	34
				3082.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：修武县财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3082.49	3082.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1709.36	1709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1620.66	1620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1144.70	1144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	453.09	453.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	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	133.78	133.78	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	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1097.80	1097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1097.80	1097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1097.80	1097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：修武县财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3082.49	1883.89	1198.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1709.36	1608.56	100.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1620.66	1608.56	12.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1144.70	1144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	453.09	453.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	88.70	0.00	88.70	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	88.70	0.00	88.70	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	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	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1097.80	0.00	1097.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1097.80	0.00	1097.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1097.80	0.00	1097.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：修武县财政局

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	3,082.49	一、一般公共服务支出	20	1709.36	1709.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	225.37	225.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	28	49.97	49.97	0.00
	10		十、节能环保支出	29	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	31	1097.80	1097.80	0.00

	13			32			
本年收入合计	14	3082.49	本年支出合计	33	3082.49	3082.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	0.00	年末财政拨款结转和结余	34	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	0.00		35			
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36			
	18			37			
总计	19	3082.49	总计	38	3082.49	3082.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：修武县财政局

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		3082.49	1883.89	1198.60
201	一般公共服务支出	1709.36	1608.56	100.80
20106	财政事务	1620.66	1608.56	12.10
2010601	行政运行	1144.70	1144.70	0.00
2010603	机关服务	453.09	453.09	0.00
2010607	信息化建设	12.10	0.00	12.10
2010650	事业运行	6.00	6.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.77	4.77	0.00
20107	税收事务	88.70	0.00	88.70

2010799	其他税收事务支出	88.70	0.00	88.70
208	社会保障和就业支出	225.37	225.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.37	225.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.03	32.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.78	133.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.09	59.09	0.00
210	卫生健康支出	49.97	49.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	0.00
213	农林水支出	1097.80	0.00	1097.80
21307	农村综合改革	1097.80	0.00	1097.80
2130701	对村级一事一议的补助	1097.80	0.00	1097.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：修武县财政局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1608.15	302	商品和服务支出	208.85	310	资本性支出	34.87
30101	基本工资	706.90	30201	办公费	27.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131.79	30202	印刷费	15.00	31002	办公设备购置	34.87
30103	奖金	64.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.51	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	152.32	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.78	30206	电费	19.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.09	30207	邮电费	3.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.41	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	5.76	30211	差旅费	17.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.52	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	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	304.33	30214	租赁费	2.77	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	18.47	30216	培训费	26.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.92	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	1.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费	43.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	30.45	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.06	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1640.18	公用经费合计					243.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：修武县财政局

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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：修武县财政局

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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 3082.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 745.39 万元，下降 19.47%。主要原因是美丽乡村建设等项目部分工程款未结算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3082.49 万元，其中：财政拨款收入 3082.49 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3082.49 万元，其中：基本支出 1883.89 万元，占 61.11%；项目支出 1198.60 万元，占 38.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3082.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 745.39 万元，下降 19.47%。主要原因是美丽乡村建设等项目部分工程款未结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3082.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.08 万元，增长 7.99%。主要原因是人员经费及美丽乡村等工程款增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3082.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1709.36 万元，占 55.45%；社会保障和就业（类）支出 225.37 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 49.97 万元，占 1.62%；农林水（类）支出 1097.80 万元，占 35.62%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4433.58 万元，支出决算为 3082.49 万元，完成年初预算的 69.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1022.17 万元，支出决算为 1144.70 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 474.92 万元，支出决算为 453.09 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保证金未支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 60.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设保证金未支付。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费用未及时支付。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 90.00 万元，支出决算为 88.70 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分维修费用未支付。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 37.23 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费未支付。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 9.80 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 4.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报刊费和健康休养费未支付。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 137.24 万元，支出决算为 133.78 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险为及时支付。

10. 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)。

年初预算为 35.22 万元，支出决算为 59.09 万元，完成年初预算的 167.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度职业年金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 18.22 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 147.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度医疗保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 26.12 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 66.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员医疗保险未缴。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.43 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 125.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度工伤、生育保险。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 2362.00 万元，支出决算为 1097.80 万元，完成年初预算的 46.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分美丽乡村工程因疫情影响进度缓慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1883.89 万元。与上年度相比，增加 115.72 万元，增长 6.54%，主要原因：人员工资调整及采暖工程支付。其中：人员经费 1640.18

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 243.71 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）费用、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、国内债务付息、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 12.25%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机关单位厉行节约，缩减公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的12.25%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为4.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的12.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机关单位厉行节约，缩减公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.49万元。2019年共接待国内来访团组15个、来宾192人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少0.36万元，下降42.35%，主要原因是机关单位厉行节约，缩减公务接待费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年我局对15个项目进行了预算绩效评价涉及资金2737万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2019年所有项目进行预算绩效跟踪管理，保障了局机关和全县财政工作的顺利开展，收到较好的预期结果。

（三）重点绩效评价结果。

我局对重点项目注重实效，其中：1、全县美丽乡村建设支出1097.80万元，有力支持了农村公益事业，改善了村容村貌和农村经济发展。2、评审中心对财政投资项目严格把关，以节约资金为主，减少预算结算资金，提高财政投资资金使用效益，预算100.00万元，实际支出80.00万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为181.23万元，支出决算为243.71万元，完成年初预算的134.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高业务人员能力，增加培训费用，追加采暖工程预算。

2019 年度机关运行经费支出 243.71 万元，较上年度增加 78.66 万元，增长 47.66%。增加的主要原因是：提高业务人员能力，增加培训、差旅费用，追加采暖工程预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 34.86 万元，其中：政府采购货物支出 34.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、公共财政：政府为市场供给公共服务的分配活动或经济活动，是与社会主义市场经济相适应的财政模式。

十八、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。