**眉县财政局2019年部门决算公开**

**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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**主要职责**

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制订全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟订全县财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

（三）编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（五）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定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；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担县本级政府债务日常管理工作；负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

（九）研究拟订支持本县金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十一）会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作；配合做好社会保险费征收管理工作。

（十二）负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款；参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。

（十五）负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

（十六）负责全县行政事业单位在职人员、离休人员、补助类人员工资审核与发放工作。

（十七）指导监督各镇（街）和太白山旅游区管理委员会财政管理工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他任务。

**内设机构**

眉县财政局设政秘股、预算股、国库股、经建股、社保股、综合股、会计股、监督股8个内设股室和7个二级事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共8个，包括局机关本级及所属7个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县财政局机关 |

**三、部门人员情况**

 截止2019年底，眉县财政局编制 92名，实有92人 ，在职92人。行政编制19人，实有19人；事业编制73人，实有73人；退休32人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无基金预算收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制部门： |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,397.58 | 1、一般公共服务支出 | 1,037.62 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 155.03 |
| 　 | 　 | 9、卫生健康支出 | 37.54 |
| 　 | 　 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 12、农林水支出 | 129.32 |
| 　 | 　 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 19、住房保障支出 | 38.06 |
| 　 | 　 | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1,397.58 | **本年支出合计** | 1,397.58 |
|  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 | 0.16 | 年末结转和结余 | 0.16 |
| **收入总计** | 1,397.74 | **支出总计** | 1,397.74 |

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**

**编制部门： 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 1,397.58 | 1,397.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,037.62 | 1,037.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010504 |  信息事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,030.47 | 1,030.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 725.30 | 725.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 117.15 | 117.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 |  财政国库业务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010606 |  财政监察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 |  信息化建设 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 134.02 | 134.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.04 | 155.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 155.04 | 155.04 | 0.00 | 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 | 146.33 | 146.33 | 0.00 | 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 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 129.32 | 129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 46.32 | 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 46.32 | 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | 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**

**编制部门： 金额单位：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** | 1,397.58 | 1,150.11 | 247.47 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,037.62 | 879.47 | 158.15 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2010504 |  信息事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,030.47 | 872.32 | 158.15 |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 725.30 | 725.30 | 0.00 |  |  |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 117.15 | 0.00 | 117.15 |  |  |  |
| 2010605 |  财政国库业务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2010606 |  财政监察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2010607 |  信息化建设 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 134.02 | 134.02 | 0.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |  |  |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.04 | 155.04 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 155.04 | 155.04 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.33 | 146.33 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 129.32 | 40.00 | 89.32 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 46.32 | 0.00 | 46.32 |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 46.32 | 0.00 | 46.32 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.06 | 38.06 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.06 | 38.06 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 38.06 | 38.06 | 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**

**编制部门： 金额单位：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 | 1,397.58 | 1、一般公共服务支出 | 1,037.62 | 1,037.62 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 155.03 | 155.03 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | 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 | 129.32 | 129.32 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 38.06 | 38.06 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 金额单位：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** |
| **本年收入合计** | 1,397.58 | **本年支出合计** | 1,397.58 | 1,397.58 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1,397.58 | **支出总计** | 1,397.58 | 1,397.58 |  |

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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门： 金额单位：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** | 1,397.58 | 1,150.11 | 1,092.05 | 58.06 | 247.47 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,037.62 | 879.47 | 821.42 | 58.06 | 158.15 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |  |
| 2010504 |  信息事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,030.47 | 872.32 | 821.42 | 50.91 | 158.15 |  |
| 2010601 |  行政运行 | 725.30 | 725.30 | 725.30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 117.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.15 |  |
| 2010605 |  财政国库业务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |  |
| 2010606 |  财政监察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| 2010607 |  信息化建设 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 134.02 | 134.02 | 96.12 | 37.91 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.33 | 146.33 | 146.33 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 129.32 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 89.32 |  |
| 21301 | 农业 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21303 | 水利 | 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.32 |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.32 |  |
| 21305 | 扶贫 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | 0.00 |  |

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。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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：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** | 1,150.11 | 1,092.05 | 58.06 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 955.94 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 377.69 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 327.10 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 20.51 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 146.33 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 8.71 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 37.54 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 38.06 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 55.26 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |  |
| 30206 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 20.54 |  |
| 30216 |  培训费 | 0.00 | 0.00 | 9.35 |  |
| 30218 | 车辆运行费 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 136.12 | 0.00 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 96.12 | 0.00 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

 **公开07表**

**编制部门： 金额单位：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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.37** | **0.00** | **9.35** |
| **决算数** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.37** | **0.00** | **9.35** |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门： 金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入1397.58万元，比上年1867.05万元减少25.1%，减少469.47万元，减少变化的主要原因为国家下调养老保险缴费比例，缴费总额减少所致。

2019年支出1397.58万元，比上年1867.05万元减少25.1%，减少469.47万元，减少变化的主要原因为国家下调养老保险缴费比例，缴费总额减少所致。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1397.58万元，其中：财政拨款收入1397.58万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1397.58万元，其中：基本支出1150.11万元，占82.29%；项目支出247.47万元，占17.71%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1397.58万元，比上年1867.05万元减少25.1%，减少469.47万元，减少变化的主要原因为国家下调养老保险缴费比例，缴费总额减少所致。

2019年财政拨款支出1397.58万元，比上年1867.05万元减少25.1%，减少469.47万元，减少变化的主要原因为国家下调养老保险缴费比例，缴费总额减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出1397.58万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少469.47万元，减少25.1%，主要原因是国家下调养老保险缴费比例，缴费总额减少所致。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为1397.58万元，支出决算为1397.58万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出1037.62万元。其中：财政事务1030.47万元；统计信息事务208万元；组织事务4.35万元。其中：行政运行725.3万元；信息事务2.8万元；一般行政管理事务117.15万元；财政国库业务8万元；财政监察5万元；信息化建设41万元；其他财政事务支出134.02万元；公务员事务4.35万元。

2、社会保障和就业支出155.04万元，其中：基本养老保险缴费支出146.33万元；职业年金缴费支出8.71万元。

3、卫生健康支出37.54万元,其中:行政单位医疗支出37.54万元。

4、农林水支出129.32万元，其中：农业支出10万元；水利支出46.32万元；扶贫支出43万元；普惠金融发展支出30万元。

5、住房保障支出38.06万元。

以上支出决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1150.11万元，包括：人员经费支出1092.05万元和公用经费支出58.06万元。

**人员经费**1092.05万元，主要包括基本工资377.69万元，津贴补贴327.10万元，奖金20.51万元，养老保险缴费146.33万元，职业年金缴费8.71万元，基本医疗保险缴费37.54万元，住房公积金缴费38.06万元，对个人和家庭的生活补贴96.12万元，对个人和家庭的农业生产补贴40万元。

**公用经费**58.06万元，主要包括办公费12万元，水电费5万元，差旅费5万元，维修费20.54万元，车辆运行费3.37万元，培训费9.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.37万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的100%。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成预算的100%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金158.15万元，占一般公共预算项目支出总额的63.9%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

财政管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数158.15万元，执行数 158.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施预算管理水平明显提升，财政云系统顺利上线运行，财政资金支付管理效率大幅度提升，财政信息化及时高效。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为58.06万元，支出决算为58.06万元，完成预算的100%。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出”

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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。