

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一部门职责

二、机构设置：

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、拟定和执行我县财政、税收的发展计划、改革方案及其有关政策，参与制定县域经济宏观经济政策，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。
- 2、拟定和执行县与乡、企事业单位的分配政策，监督财税方针政策，法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
- 3、编制全县年度预决算草案并组织执行，受县政府委托，向全县人民代表大会报告全县年度预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。
- 4、管理全县各项财政收入，管理全县非税收入资金和财政专户，管理有关政府性基金，管理全县财政公共支出。
- 5、拟定和执行政府采购制度，拟定和执行财政投资评审制度
- 6、制定基本建设财务制度，管理和监督财政预算内行政机构，事业单位执行《事业单位财务规则》，《行政单位财务规则》，监督执行《企业财务通则》。
- 7、拟定和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案，规章制度，管理办法，组织实施国有企业的清产，资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计，分析，指导资产评估业务。
- 8、办理和监督县财政的经济发展支出，县投资项目的财政拨款

9、负责农业综合开发，管理县社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

10、监督执行会计规章制度、《企业会计准则》和监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

11、拟定和执行县政府国内债务管理，承担外国政府贷款、世行贷款的谈判等工作。

12、组织财会人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	财政局(本级)	行政单位	财政拨款

# 第二部分

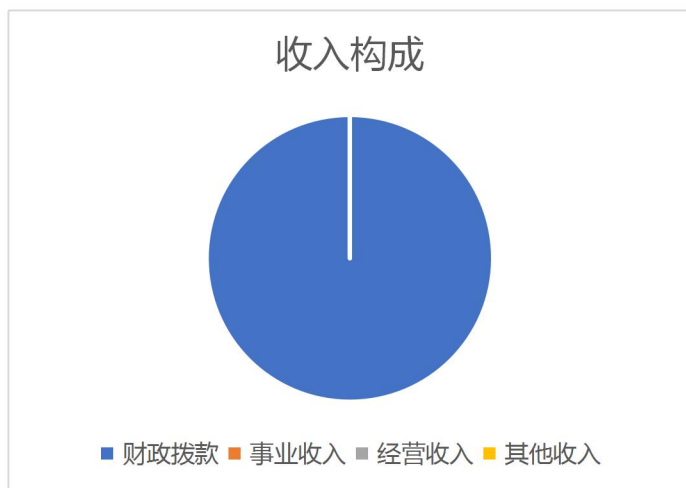
## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）990.99 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 209.5 万元，下降 17%，主要原因是单位厉行节约，严格控制开支，减少了日常公用经费开支。

## 二、收入决算情况说明

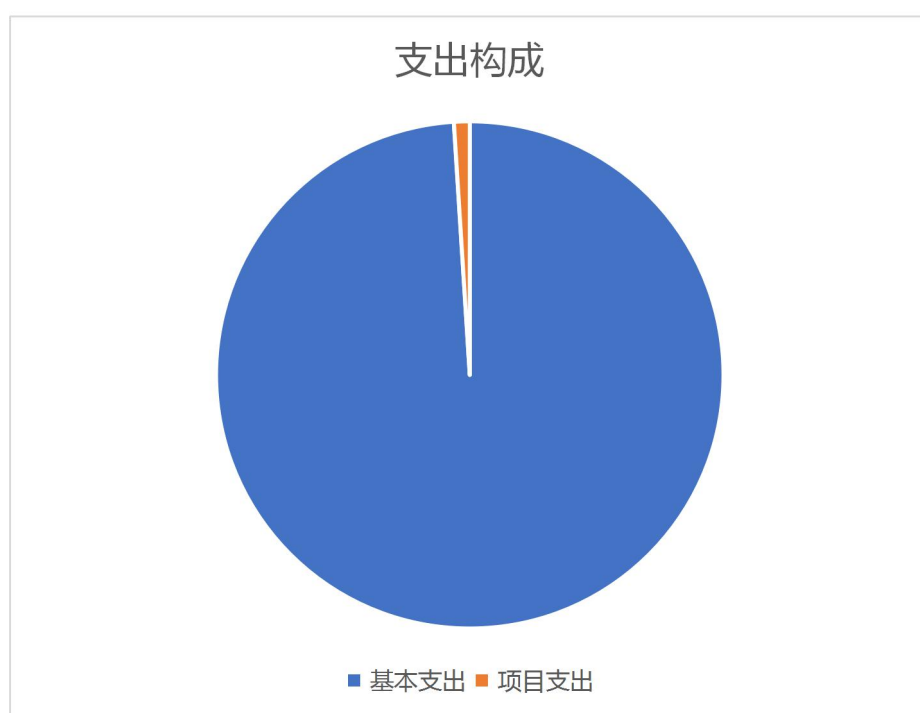
本部门 2019 年度本年收入合计 990.99 万元，其中：财政拨款收入 990.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。无其他任何收入。





### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 990.99 万元，其中：基本支出 981.77 万元，占 99%；项目支出 9.22 万元，占 1%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 990.99 万元，比 2018 年度减少 209.95 万元，降低 17%；本年支出 990.99 万元，减少 209.95 万元，降低 17%，主要是 2019 年压缩了日常公用经费开支。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 990.99 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 990.99 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 990.99 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 990.99 万元，占 100%；行政运行支出 981.77，占 99%，信息化建设 9.22 万元，占 1%。

## （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 981.77 万元，其中：人员经费 794.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金，对个人和家庭的补助等等；公用经费 187.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置等等。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 7.68 万元，完成预

算的 96%，较预算减少 0.32 万元，减少 4%，主要是严格按照中央八项规定，厉行节约。较 2018 年度减少 0.5 万元，降低 6%，主要是加强车辆管理，减少公车外出，降低了公车运行维护费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与去年相比无增减变动。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.82 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较上年减少 0.5 万元，降低 6%，主要是公务用车运行维护费减少。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变动，较上年无增减变动。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 4%，主要是 4%；较上年减少 0.5 万元，降低 6%，主要是 2019 年继续加强公务用车管理。

**（三）公务接待费支出 2.86 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、35 人次。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 4. %，主要是认真落实中央八项规定，严格执行公务接待费

标准；较上年度增加 2.86 万元，主要是 2019 年共发生接待费 3 批次，分别是扶贫领域专项检查，财政部税务总局水利等部门调研，惠民政策一卡通财政监督检查等。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位在县委的坚强领导下，适应经济增长新常态，做好收支管理，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政工作运行平衡健康；落实积极财政政策，统筹财力配置，加大重点支持力度，推进经济稳中求进更好发展；因地制宜推进市以下财税体制改革，建立市与县事权与财权相适应的制度；预算编制科学、执行规范、决算准确、绩效突出；保障财政资金安全规范，高效运行，财政政策及市委、市政府重大部得到有效落实；有力地维护了财经秩序。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局紧紧围绕促进财政事业发展、落实市委市政府重要部署两大核心任务，以改革统揽全局，创新思路、强化举措，狠抓收支管理，狠抓改革推进，狠抓重点保障，狠抓发展支撑，以点带面、活跃全局，实现财政平稳运转，重大改革实现突破，民生得到持续改善，全县经济实现健康发展，开创出全市财政工作新局面。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 187.48 万元，比 2018 年度减少 173.6 万元，降低 48.8%。主要原因是厉行节约，严格控制各类支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年相比无变动。其中，应急保障用车 1 辆，机要通信用车辆 1 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），比上年相比无变动。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表政府性基金预算财政拨款、09 表国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

---

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县财政局

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	990.99	一、一般公共服务支出	29	990.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	990.99	<b>本年支出合计</b>	52	990.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	990.99	<b>总计</b>	56	990.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： **成安县财政局**

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		990.99	990.99					
201	一般公共服务支出	990.99	990.99					
20106	财政事务	990.99	990.99					
2010601	行政运行	981.77	981.77					
2010607	信息化建设	9.22	9.22					

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

部门：**成安县财政局**

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		990.99	981.77	9.22			
201	一般公共服务支出	990.99	981.77	9.22			
20106	财政事务	990.99	981.77	9.22			
2010601	行政运行	981.77	981.77				
2010607	信息化建设	9.22		9.22			

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

部门：成安县财政局

金额单位：万元

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	990.99	一、一般公共服务支出	30	990.99	990.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	990.99	<b>本年支出合计</b>	53	990.99	990.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	990.99	<b>总计</b>	58	990.99	990.99	



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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：**成安县财政局**

金额单位：万元

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		990.99	981.77	9.22
201	一般公共服务支出	990.99	981.77	9.22
20106	财政事务	990.99	981.77	9.22
2010601	行政运行	981.77	981.77	
2010607	信息化建设	9.22		9.22

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	792.22	302	商品和服务支出	187.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.72	30201	办公费	24.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.47	30202	印刷费	11.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.75	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.25	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30209	物业管理费	18.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	2.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.75			

		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	51.72			
人员经费合计		794.28	公用经费合计				187.48

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：成安县

财政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
8		5		5	3
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
7.68		4.82		4.82	2.86

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安

县财政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县

财政局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

