

靖边县财政局 2019 年部门决算

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
- 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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、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

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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) 起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(3) 承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。

(4) 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

(5) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

(7) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。

(8) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法。

(9) 负责办理和监督经济发展方面的财政支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理

工作；负责农业综合开发资金的管理工作。

(10) 会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障资金（基金）预决算草案。

(11) 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

(12) 会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

(13) 研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

(14) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

(15) 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(16) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(17) 承办县政府交办的其他事项。

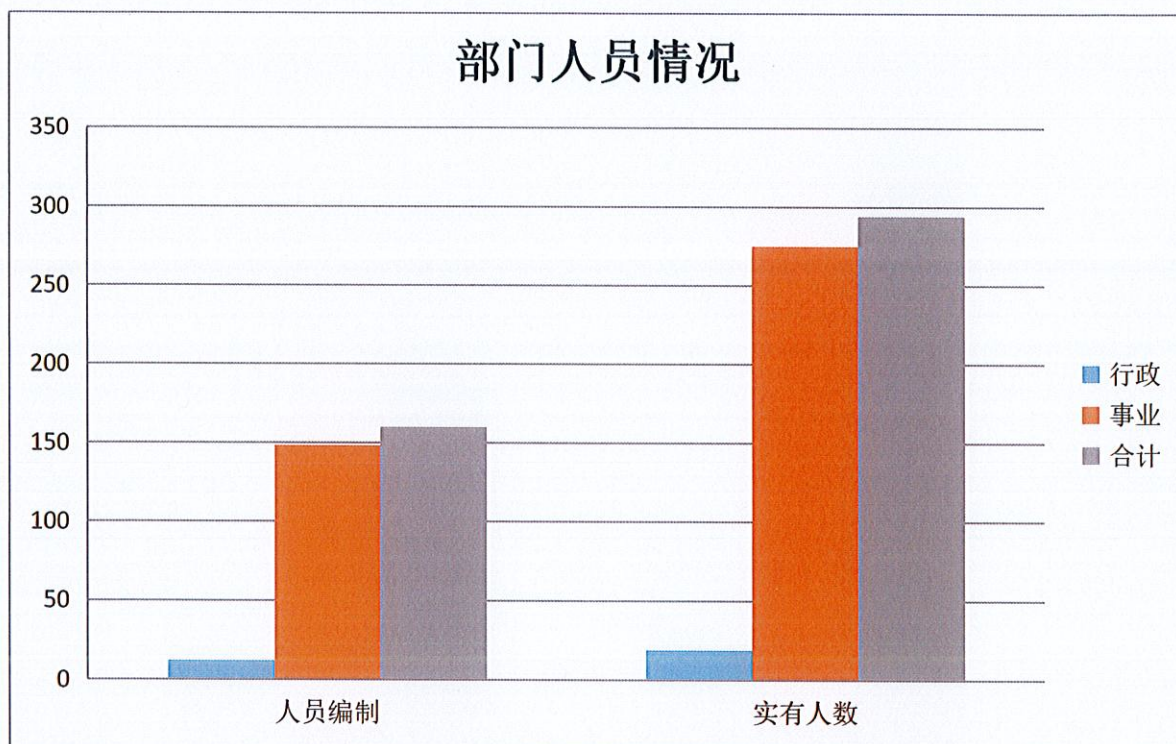
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县财政局
2	靖边县收费管理中心
3	靖边县政府采购中心
4	靖边县国库集中支付中心
5	靖边县农村综合改革服务中心
6	靖边县财政监督检查局
7	靖边县国有资产管理办公室
8	靖边县税源监控办公室
9	中华会计函授学校靖边县函授站
10	靖边县生产资金管理所
12	靖边县农业财务管理所
13	靖边县企业财务管理所
14	靖边县社会保障财务所
15	靖边县财政投资评审中心
16	靖边县农业综合开发办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 160 人，其中行政编制 12 人、事业编制 148 人；实有人员 294 人，其中行政 19 人、事业 275 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	是	本部门无政府性基金预算

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	5630.40	1、一般公共服务支出	3499.65
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	450.75
		9、卫生健康支出	186.43
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	100.89
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	524.64
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	30
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	228.02
		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	
本年收入合计	5630.40	本年支出合计	5928.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	298.00	年末结转和结余	
收入总计	5928.40	支出总计	5928.40

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
金额
单位：
万元

2019年
度

编制单位：靖边县财政局（汇总）

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	科目名称					小计	其 中： 教育			
			类	款	项			1	2	3
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			5,630.40	5,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,201.65	3,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		3,201.65	3,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务		93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		2,455.53	2,455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		450.75	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		447.80	447.80	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		362.63	362.63	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		85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,008.90	1,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		1,003.90	1,003.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		1,003.90	1,003.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管		524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出		524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		228.02	228.02	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

编制单位：靖边县财政局（汇总）

2019 年度

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,928.40	3,941.11	1,987.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	3,499.65	2,741.77	757.88	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3,499.65	2,741.77	757.88	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603			机关服务	93.95	0.00	93.95	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	2,455.53	2,455.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	332.43	0.00	332.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	450.75	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	362.63	362.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,003.90	0.00	1,003.90	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	1,003.90	0.00	1,003.90	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	524.64	334.14	190.50	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	524.64	334.14	190.50	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	524.64	334.14	190.50	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228.02	228.02	0.00	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

编制单位：靖边县财政局（汇总） 2019 年度

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共	政府性基
一、一般公共预算财政拨款	1	5,630.40	一、一般公共服务支出	31	3,499.65	3,499.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	450.75	450.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	186.43	186.43	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,008.90	1,008.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	524.64	524.64	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	30.00	30.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	228.02	228.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	5,630.40	本年支出合计	80	5,928.40	5,928.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	298.00	年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	298.00		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
总计	30	5,928.40	总计	84	5,928.40	5,928.40	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收入支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制单位：靖边县财政局（汇总）

2019 年度

金额：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	本年支出			项目支出	备注
						基本支出				
类	款	项	合计		小计	人员经费	日常公用经费			
			合计		5,928.40	3,941.11	3,437.96	503.15	1,987.28	0.00
201			一般公共服务支出		3,499.65	2,741.77	2,246.32	495.45	757.88	0.00
20106			财政事务		3,499.65	2,741.77	2,246.32	495.45	757.88	0.00
2010601			行政运行		286.24	286.24	252.41	33.83	0.00	0.00
2010603			机关服务		93.95	0.00	0.00	0.00	93.95	0.00
2010606			财政监察		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2010607			信息化建设		13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00
2010608			财政委托业务支出		298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00
2010650			事业运行		2,455.53	2,455.53	1,993.91	461.62	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出		332.43	0.00	0.00	0.00	332.43	0.00
208			社会保障和就业支出		450.75	450.75	450.75	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		447.80	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		362.63	362.63	362.63	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		85.18	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出		2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		186.43	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		186.43	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		146.44	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		1,008.90	0.00	0.00	0.00	1,008.90	0.00
21305			扶贫		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2130599			其他扶贫支出		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
21307			农村综合改革		1,003.90	0.00	0.00	0.00	1,003.90	0.00
2130701			对村级一事一议的补助		1,003.90	0.00	0.00	0.00	1,003.90	0.00
215			资源勘探信息等支出		524.64	334.14	326.44	7.70	190.50	0.00
21507			国有资产监管		524.64	334.14	326.44	7.70	190.50	0.00
2150799			其他国有资产监管支出		524.64	334.14	326.44	7.70	190.50	0.00
217			金融支出		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
21799			其他金融支出		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2179901			其他金融支出		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
221			住房保障支出		228.02	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		228.02	228.02	228.02	0.00	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收入支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制单位：靖边县财政局（汇总）

2019 年度

金额：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	科目名称				
	合计	3941.11	3437.96	503.15	
301	工资福利支出	3414.04	3414.04		
30101	基本工资	1108.38	1108.38		
30102	津贴补贴	640.05	640.05		
30103	奖金	69.81	69.81		
30107	绩效工资	609.61	609.61		
30108	机关事业单位基本养老保险	414.01	414.01		
30109	职业年金	89.34	89.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	201.71	201.71		
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49		
30113	住房公积金	260.80	260.80		
30199	其他工资福利支出	15.85	15.85		
302	商品和服务支出	503.15		503.15	
30201	办公费	77.91		77.91	
30202	印刷费	49.23		49.23	
30204	手续费	1.83		1.83	
30205	水费	4.88		4.88	
30207	邮电费	14.25		14.25	
30211	差旅费	24.19		24.19	
30213	维修（护）费	4.01		4.01	
30216	培训费	0.31		0.31	
30218	专用材料费	11.80		11.80	
30226	劳务费	256.13		256.13	
30231	公务用车运行维护费	8.43		8.43	
30239	其他交通费用	22.54		22.54	
30299	其他商品和服务支出	27.62		27.62	
303	对个人和家庭的补助	23.92	23.92		
30305	生活补助	15.74	15.74		
30306	救济费	0.06	0.06		
30307	医疗费补助	8.13	8.13		

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：靖边县财政局（汇总）

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		
预算数	9.78	0	0	9.78	0	9.78	14.3	65.65
决算数	8.43	0	0	8.43	0	8.43	7.23	61.25

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：靖边县财政局（汇总）

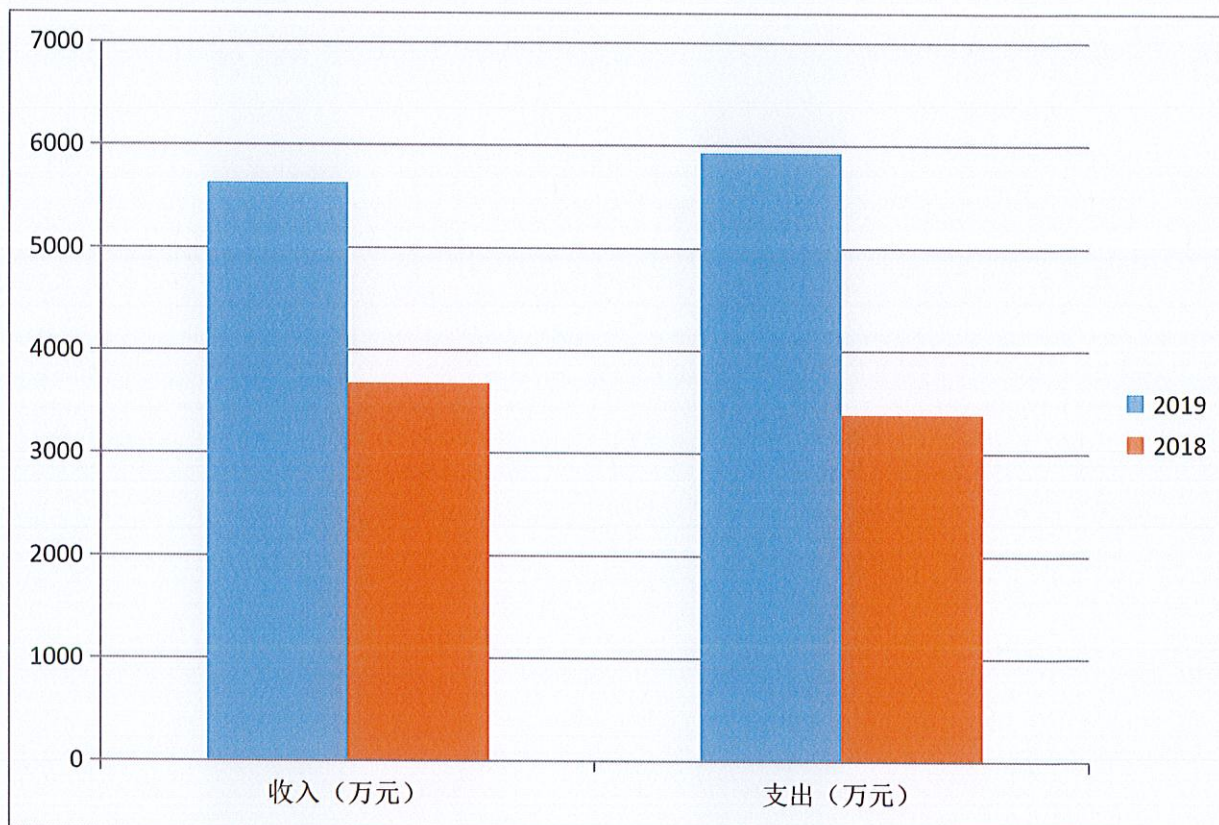
金额单位：万元

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

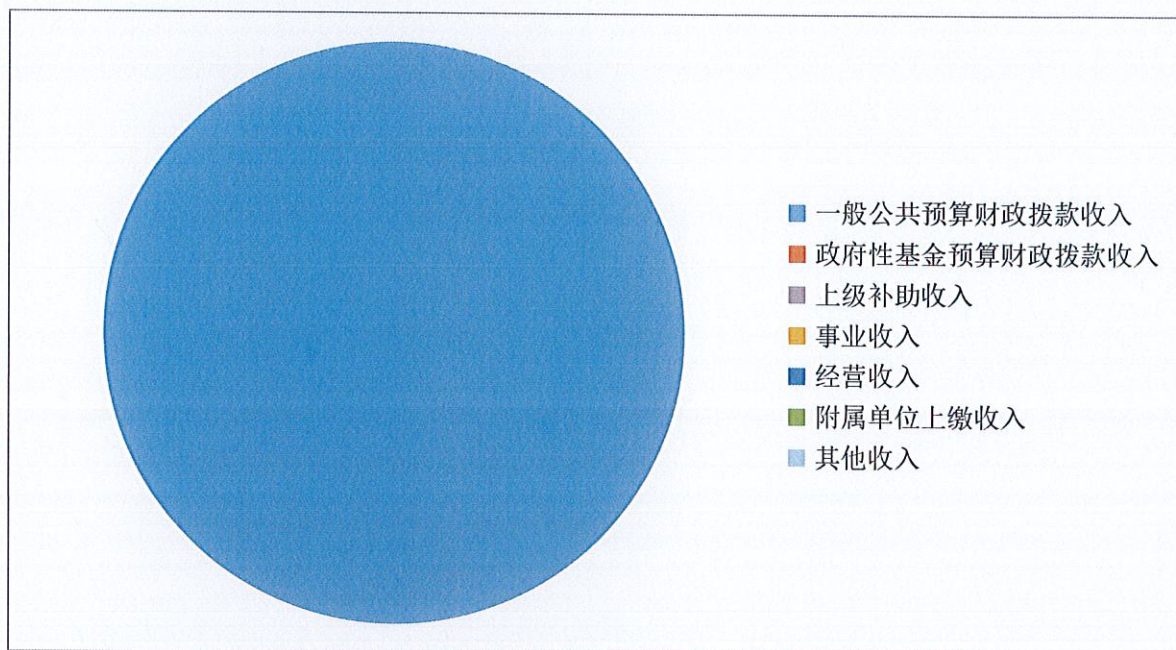
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入总计 5630.40 万元，比上年 3677.79 万元增加 1952.61 万元，增加 53.09%，主要原因是本年度增加对村级一事一议补助支出、养老保险财政配套部分清算支出、干部职工工资标准调整等原因增加了本部门收入。

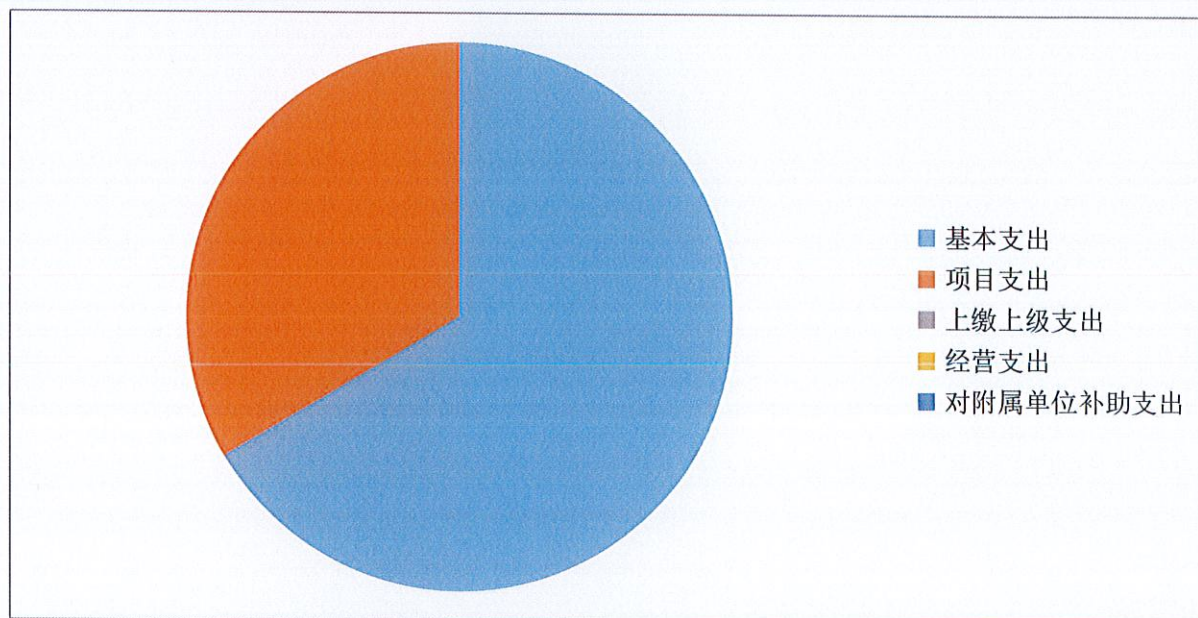
2019 年支出总计 5928.40 万元，比上年 3379.79 万元增加 2548.60 万元，增加 75.41%，主要原因是本年度增加对村级一事一议补助支出、养老保险财政配套部分清算支出、干部职工工资标准调整、上年结转资金本年支出等原因增加了本部门支出。

二、收入决算情况说明



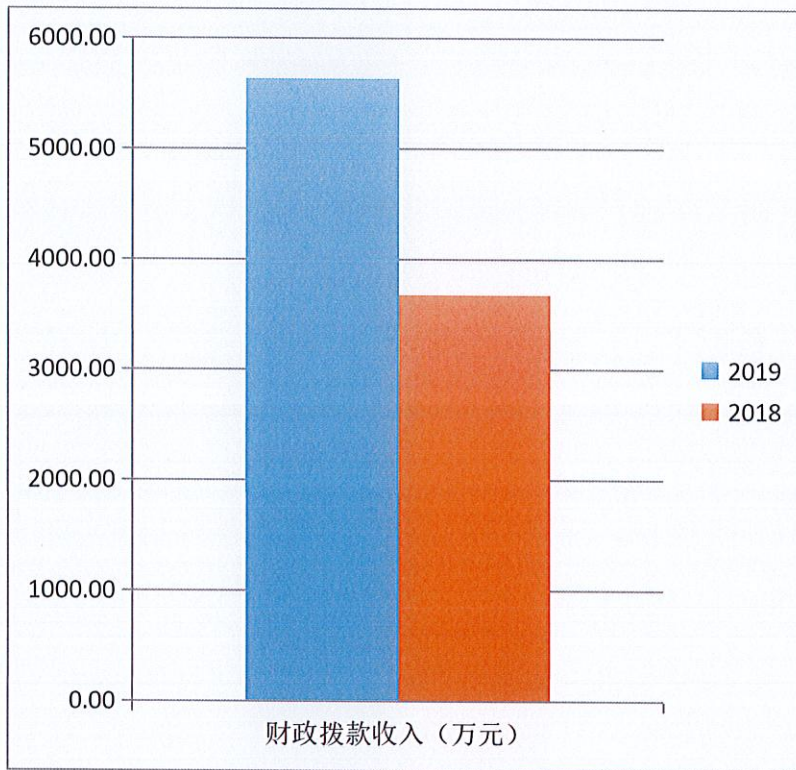
2019 年收入合计 5630.40 万元，其中：财政拨款收入 5630.40 万元，占收入 100.00%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 5928.40 万元，其中：基本支出 3941.11 万元，占支出 66.48%；项目支出 1987.28 万元，占 33.52%。

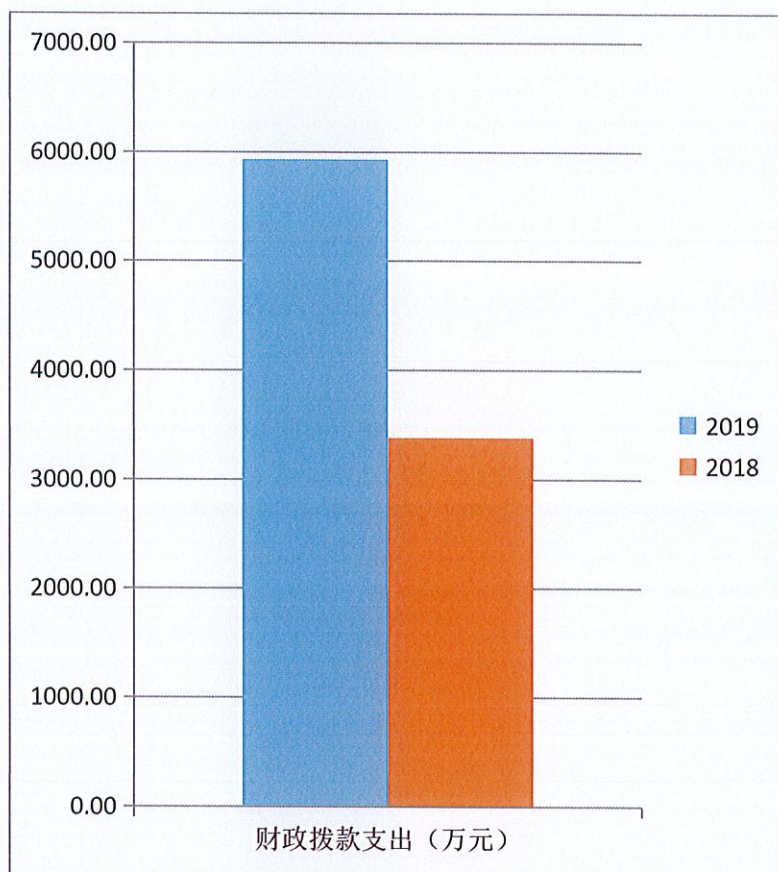
四、财政拨款收入决算总体情况说明



2019 年财政拨款收入总计 5630.40 万元，比上年 3677.79 万元增加 1952.61 万元，增加 53.09%，主要原因是本年度增加对村级一事一议补助支出、养老保险财政配套部分清算支出、干部职工工资标准调整等原因增加了本部门财政拨款收入。

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 年财政拨款支出总计 5928.40 万元，比上年 3379.79 万元增加 2548.60 万元，增加 75.41%，主要原因是本年度增加对村级一事一议补助支出、养老保险财政配套部分清算支出、干部职工工资标准调整、上年结转资金本年支出等原因增加了本部门财政拨款支出

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 5928.40 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 3499.65 万元；社会保障和就业支出为 450.75 万元；卫生健康支出（类）为 186.43 万元；农林水支出为 1008.90 万元；资源勘探信息等支出为 524.64 万元；金融支出为 30.00 万元；住房保障支出为 228.02 万元。

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3941.11万元，包括：人员经费支出3437.96万元和公用经费支出503.15万元。

人员经费3437.96万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1108.38万元；津贴补贴640.05万元；奖金69.81万元；绩效工资609.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费414.01万元；职业年金缴费89.34万元；职工基本医疗保险缴费201.71万元；其他社会保障缴费4.49万元；住房公积金260.80万元；其他工资福利支出15.85万元；生活补助15.74万元；救济费0.06万元；医疗费补助8.13万元。

公用经费503.15万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费77.91万元；印刷费49.23万元；手续费1.83万元；水费4.88万元；邮电费14.25万元；差旅费24.19万元；维修（护）费4.01万元；培训费0.31万元；专用材料费11.80万元；劳务费256.13万元；公务用车运行维护费8.43万元；其他交通费用22.54万元；其他商品和服务支出27.62万元。

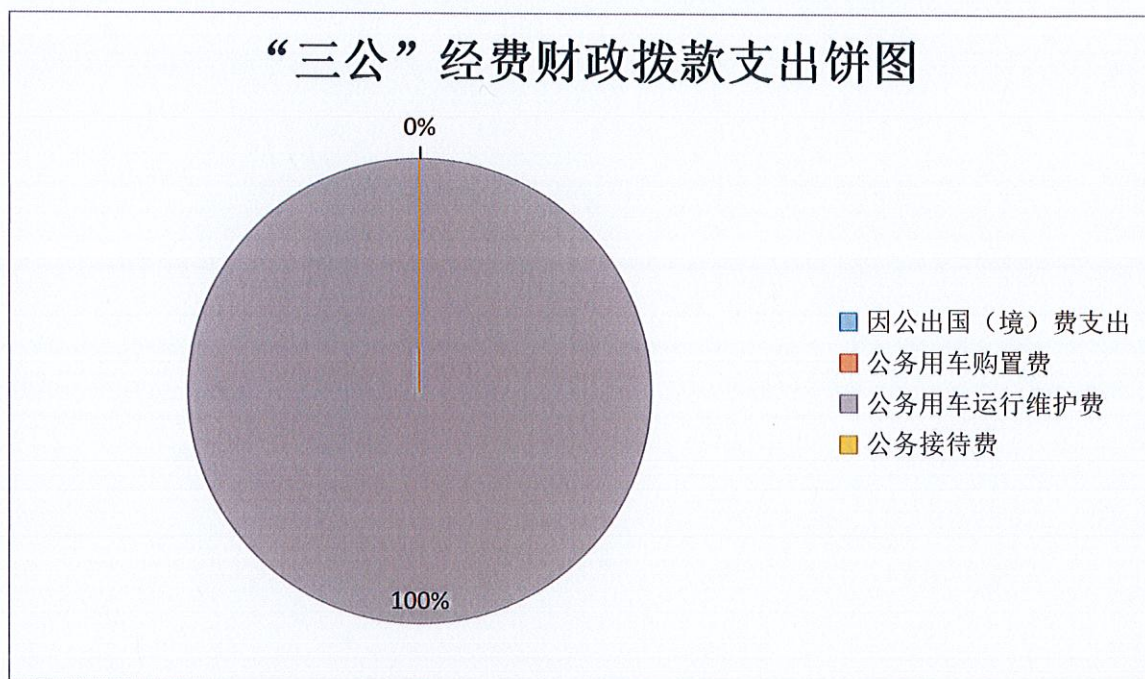
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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9.78万元，支出决算为8.43万元，完成预算的86.20%。决算数较预算数减少1.35万元，主

主要原因是本年度无公务接待费用产生，公务用车严格执行中央八项规定，减少公务用车的使用。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算8.43万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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0.00个，0.00人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0.00台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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9.78万元，支出决算为8.43万元，完成预算的86.20%，决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是公务用车严格执行中央八项规定，减少公务用车的使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0.00批次，0.00人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为65.65万元，支出决算为61.25万元，完成预算的93.30%，决算数较预算数减少4.40万元，主要原因是大力压缩培训天数和人均费用，本地化培训为主。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为14.30万元，支出决算为7.23万元完成预算的50.56%，决算数较预算数减少7.07万元，主要原因是大力压缩会议天数和人均费用及疫情影响，以视频会议为主。

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、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，共计项目9个，涉及财政资金1987.28万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 9 个，占全部项目的 100.00%。通过项目实施绩效自评工作发现的问题及原因：部分项目年度完成情况提前不能预测，所以不能正确估计年度支付情况，如财政投资评审项目等。下一步改进措施：增加绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出票据，及时跟进项目，催促项目实施进度，及时支付项目资金，达到均衡支付。

十、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 100.00 万元，支出决算为 83.83 万元，完成预算的 83.83%。决算数较预算数减少 16.17 万元，主要原因是机关厉行节约，精简业务支出。

（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 10 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。