

2019 年度
南乐县财政局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 南乐县财政局概况

- 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

第一部分南乐县财政局概况

一、部门职责

拟定全县财政收入、支出分配政策。执行国家预算管理体制和管理体制，拟定地方预算管理体制、管理制度；拟定转移支付制度、办理转移支付事项；组织拟定、实施全县国库管理制度、国库集中支付制度；拟定政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟定行政事业单位国有资产管理制度的办法，负责县级行政事业单位国有资产监督管理。县委政府交办的其他事项。主要职能：贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策。贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法规法律。

一、机构设置

财政局 13 个股室：分别为办公室、综合股、预算股、国库股、行政事业管理股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股、非税收入管理股，国有次产管理股、金融工作股。局属事业单位 8 个，分别为中华会计函授站、农业综合改革办公室、国库集中支付中心、乡财县管办公室、投资评审中心、采购中心、信息中心，金融服务中心。下设 12 个乡镇财政所，财务均不独立。

南乐县财政局共有行政编制 21 个，事业编制 173 个；本单位在职人员 170 人，离退休人员 68 人，共有 238 人。

本单位无独立核算的下属二级单位，本级决算为汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：南乐县财政局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,834.38	一、一般公共服务支出	29	2,585.17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	318.00	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	236.12	
	9		九、卫生健康支出	37	46.44	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39	318.00	
	12		十二、农林水支出	40	6,861.05	
	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	102.32	
	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			51		
本年收入合计	24	10,152.38	本年支出合计	52	10,149.10	
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	229.60	年末结转和结余	54	232.88	
	27			55		
总计	28	10,381.98	总计	56	10,381.98	

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
部门：南乐县财政局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,152.38	10,152.38					
201	一般公共服务支出	2,588.45	2,588.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.00	262.00					
2010301	行政运行	262.00	262.00					
20106	财政事务	2,326.45	2,326.45					
2010601	行政运行	444.71	444.71					
2010604	预算改革业务	14.25	14.25					
2010605	财政国库业务	14.25	14.25					
2010607	信息化建设	19.00	19.00					
2010608	财政委托业务支出	19.00	19.00					
2010650	事业运行	1,535.91	1,535.91					
2010699	其他财政事务支出	279.33	279.33					
208	社会保障和就业支出	236.12	236.12					
20805	行政事业单位离退休	236.12	236.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.99	85.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	46.44	46.44					
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44					
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	39.43	39.43					
212	城乡社区支出	318.00	318.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	318.00	318.00					
2120804	农村基础设施建设支出	318.00	318.00					
213	农林水支出	6,861.05	6,861.05					
21301	农业	1,142.80	1,142.80					
2130142	农村道路建设	1,120.00	1,120.00					
2130199	其他农业支出	22.80	22.80					
21307	农村综合改革	5,718.25	5,718.25					
2130701	对村级一事一议的补助	5,718.25	5,718.25					
221	住房保障支出	102.32	102.32					
22102	住房改革支出	102.32	102.32					
2210201	住房公积金	102.32	102.32					

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	
部门：南乐县财政局							金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		10,149.10	2,869.30	7,279.80				
201	一般公共服务支出	2,585.17	2,484.42	100.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.00	262.00					
2010301	行政运行	262.00	262.00					
20106	财政事务	2,323.17	2,222.42	100.75				
2010601	行政运行	444.71	444.71					
2010604	预算改革业务	14.25		14.25				
2010605	财政国库业务	14.25		14.25				
2010607	信息化建设	19.00		19.00				
2010608	财政委托业务支出	19.00		19.00				
2010650	事业运行	1,535.91	1,535.91					
2010699	其他财政事务支出	276.05	241.80	34.25				
208	社会保障和就业支出	236.12	236.12					
20805	行政事业单位离退休	236.12	236.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.99	85.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	46.44	46.44					
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44					
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	39.43	39.43					
212	城乡社区支出	318.00		318.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	318.00		318.00				
2120804	农村基础设施建设支出	318.00		318.00				
213	农林水支出	6,861.05		6,861.05				
21301	农业	1,142.80		1,142.80				
2130142	农村道路建设	1,120.00		1,120.00				
2130199	其他农业支出	22.80		22.80				
21307	农村综合改革	5,718.25		5,718.25				
2130701	对村级一事一议的补助	5,718.25		5,718.25				
221	住房保障支出	102.32	102.32					
22102	住房改革支出	102.32	102.32					
2210201	住房公积金	102.32	102.32					

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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：南乐县财政局							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	9,834.38	一、一般公共服务支出	30	2,585.17	2,585.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.00	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	236.12	236.12	
	9		九、卫生健康支出	38	46.44	46.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	318.00		318.00
	12		十二、农林水支出	41	6,861.05	6,861.05	
	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	102.32	102.32	
	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			52			
本年收入合计	24	10,152.38	本年支出合计	53	10,149.10	9,831.10	318.00
年初财政拨款结转和结余	25	229.60	年末财政拨款结转和结余	54	232.88	232.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	229.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10,381.98	总计	58	10,381.98	10,063.98	318.00

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				
部门：南乐县财政局			公开05表	
			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		9,831.10	2,869.30	6,961.80
201	一般公共服务支出	2,585.17	2,484.42	100.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.00	262.00	
2010301	行政运行	262.00	262.00	
20106	财政事务	2,323.17	2,222.42	100.75
2010601	行政运行	444.71	444.71	
2010604	预算改革业务	14.25		14.25
2010605	财政国库业务	14.25		14.25
2010607	信息化建设	19.00		19.00
2010608	财政委托业务支出	19.00		19.00
2010650	事业运行	1,535.91	1,535.91	
2010699	其他财政事务支出	276.05	241.80	34.25
208	社会保障和就业支出	236.12	236.12	
20805	行政事业单位离退休	236.12	236.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.99	85.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	46.44	46.44	
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	39.43	39.43	
213	农林水支出	6,861.05		6,861.05
21301	农业	1,142.80		1,142.80
2130142	农村道路建设	1,120.00		1,120.00
2130199	其他农业支出	22.80		22.80
21307	农村综合改革	5,718.25		5,718.25
2130701	对村级一事一议的补助	5,718.25		5,718.25
221	住房保障支出	102.32	102.32	
22102	住房改革支出	102.32	102.32	
2210201	住房公积金	102.32	102.32	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：南乐县财政局								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	1,907.99	302	商品和服务支出	826.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	847.71	30201	办公费	409.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.09	30202	印刷费	100.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	520.89	30203	咨询费	37.30	310	资本性支出	29.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.40	30205	水费	14.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.18	30206	电费	36.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.89	31007	信息网络及软件购置更新	11.40
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	44.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	74.87	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	105.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.62	30216	培训费	9.50	31013	公务用车购置	17.95
30302	退休费	27.37	30217	公务接待费		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	13.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	43.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.10	39908	对个人非营利性组织和公益性社会团体补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.79	30239	其他交通费用	22.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,013.47	公用经费合计					855.83

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

部门：南乐县财政局

金额单位：万元

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
20.78	0	19.48	17.95	1.53	1.3	19.48	0	19.48	17.95	1.53	0

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。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：南乐县财政局							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			318.00	318.00		318.00	
212	城乡社区支出		318.00	318.00		318.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		318.00	318.00		318.00	
2120804	农村基础设施建设支出		318.00	318.00		318.00	

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。

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 年度收入为 10381.98 万元。与上年度相比，增加 3615.87 万元，增长 53.44%。主要原因是 2018 年农林水支出 3706 万元，2019 年农林水支出 6861.05 万元，支出增加 3155.05 万元。主要原因是 2018 年农林支出中农村综合改革其中对村级一事一议的补助 1789 万元，2019 年 5718.25 万元，增加 3929.25 万元；2018 年农林支出中农村综合改革其中对村集体经济组织的补助 660 万元，2019 年 0 万元，减少 660 万元。

2019 年度支出为 10381.98 万元。与上年度相比，增加 3615.87 万元，增长 53.44%。主要原因是 2018 年农林水支出 3706 万元，2019 年农林水支出 6861.05 万元，支出 3155.05 万元。主要原因是 2018 年农林支出中农村综合改革其中对村级一事一议的补助 1789 万元，2019 年 5718.25 万元，增加 3929.25 万元；2018 年农林支出中农村综合改革其中对村集体经济组织的补助 660 万元，2019 年 0 万元，减少 660 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10152.38 万元，其中：财政拨款收入 10152.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10149.1 万元,其中:基本支出 2869.3 万元,占 28.27%;项目支出 7279.8 万元,占 71.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 10381.98 万元。与上年度相比,增加 3615.87 万元,增长 53.44%。主要原因是 2018 年农林水支出 3706 万元,2019 年农林水支出 6861.05 万元,支出增加 3155.05 万元。主要原因是 2018 年农林支出中农村综合改革其中对村级一事一议的补助 1789 万元,2019 年 5718.25 万元,增加 3929.25 万元;2018 年农林支出中农村综合改革其中对村集体经济组织的补助 660 万元,2019 年 0 万元,减少 660 万元。

2019 年度财政拨款支出为为 10381.98 万元。与上年度相比,增加 3615.87 万元,增长 53.44%。主要原因是 2018 年农林水支出 3706 万元,2019 年农林水支出 6861.05 万元,支出增加 3155.05 万元。主要原因是 2018 年农林支出中农村综合改革其中对村级一事一议的补助 1789 万元,2019 年 5718.25 万元,增加 3929.25 万元;2018 年农林支出中农村综合改革其中对村集体经济组织的补助 660 万元,2019 年 0 万元,减少 660 万元。

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 9831.1 万元,占

本年支出合计的 96.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3509.29 万元，增长 55.51%。主要原因是是 2018 年农林水支出 3706 万元，2019 年农林水支出 6861.05 万元，支出 3155.05 万元。主要原因是 2018 年农林支出中农村综合改革其中对村级一事一议的补助 1789 万元，2019 年 5718.25 万元，增加 3929.25 万元；2018 年农林支出中农村综合改革其中对村集体经济组织的补助 660 万元，2019 年 0 万元，减少 660 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9831.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2585.17 万元，占 26.30%；社会保障就业（类）支出 236.12 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 46.44 万元，占 0.47%；农林水（类）6861.05 万元，占 69.79%；住房保障（类）102.32 万元，占 1.04%。

（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 2584.76 万元，支出决算为 9831.1 万元，完成年初预算的 380.35%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 262 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革合并单位。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 358.8 万元，支出决算为 444.71 万元，完成年初预算的 123.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政业务服务内容增加，服务范围更广泛。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。**年初预算为 34.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 41.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因执行中央八项规定，节约开支。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100%。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）**年初预算为 22.32 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少设备成本、降低使用费用。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**年初预算为 33.43 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 56.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因委托业务支出成本降低。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 1583.52 万元，支出决算为 1535.91 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机关人员增减变动。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 14.25 万元，支出决算为 276.05 万元，完成年初预算的 1937%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政业务培训、学习增加、财政业务服务内容增加，服务范围更广泛。

9. 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 86.26 万元，支出决算为 85.99 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的离休人员自然减员。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 179.65 万元，支出决算为 136.43 万元，完成年初预算的 75.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴费标准。

11. 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 18.85 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由机关事业单位养老保险中心统一支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为13.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇调整。

13. 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7.35万元,支出决算为7万元,完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13. 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41.1万元,支出决算为39.43万元,完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

14. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为1120万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项经费。

15. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为22.8万元,支出决算为22.8万元,完成年初预算的100%。

16. 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)年初预算为50万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革撤销职能。

17. 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14.25万元,支出决算为5718.25

万元，完成年初预算的 40128.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 103.67 万元，支出决算为 102.32 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员不再交纳住房公积金。

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 2869.3 万元。其中：人员经费 2013.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 855.83 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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 20.78 万元，支出决算为 19.48 万元，完成预算的 93.74%。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 2019 年厉行节约，公务接待未发生。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 19.48 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。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 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异的。其中：

公务用车购置支出为 17.95 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 1.53 万元。主要用于公车运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年未发生公务接待支出。

外宾接待支出 0 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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 9831.1 万元，其中人员经费支出 2013.47 万元，公用经费支出 855.83 万元；支出项目共 3 个，支出金额 6961.8 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 6961.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，我县将按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管

理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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0万元，支出决算为318万元。主要用于城乡社区支出，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中的农村基础设施建设支出。

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99.84万元，支出决算为855.83万元，完成年初预算的857.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关办公楼、前后院地面维修、办公楼墙面保温改造、财政业务培训、财政信息网络设备购置及使用费用，国有资产网络购置使用费用、配套设施建设、精准扶贫双报到双服务等。

2019年度机关运行经费支出855.83万元，较上年度增加207.33万元，增长31.91%。增加的主要原因是：财政业务培训、财政信息网络设备及软件购置及使用费用，国有资产网络购置使用费用、配套设施建设等财政业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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