

绥德县财政局 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）部门的主要职责

1、贯彻国家和省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，拟订全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件以及政策规定、财务会计规章制度并组织实施。

2、负责各项财政收支管理。编制县级年度预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人大报告全县和县级预算及执行情况，向人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责县级预决算公开。大力推动全县乡镇财政工作，完善转移支付制度。

3. 负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。监督执行企业财务规章制度。制定需要全县统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

4. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

5、负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；开展财税领域的国际交流与合作。负责地方政府债券管理工作。

6、指导和推动全县农村综合改革，承担县农村综合改革领导小组的日常工作；指导乡镇财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

7、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。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。

8、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责县级财政总预算会计核算与管理。负责编制全县财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

9、负责政府采购监督管理，拟订政府采购有关政策制度。负责政府采购投诉和举报案件处理。

10、负责制定行政事业性及企业国有资产管理体制，按规定管理行政事业性及企业国有资产。牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责，代表县政府对相关企业的履行出资人职责。负责对企业国有资产保值增值进行监督。负责资产评估行业财政监督管理。

11、参与拟订县级建设投资的有关政策，加强项目建设投融资的管理，负责对政府投资项目的财政性资金进行评审、监督管理和跟踪问效；制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责会计从业资格和会计代理记账业务，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

14、负责财政信息化建设规划。负责财政信息化项目建设。负责财政数据管理；负责财政网络与信息安全管理。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

绥德县设置内部股室 11 个，包括：办公室、国库股、总预算股、事财预算股、乡财预算股、教育预算股、工交预算股、农口预算股、社保预算股、会计管理股、政府采购管理股、综合管理股。本部门共有绥德县财政局本级和 9 个下属事业单位，分别是农业管理所、财政资金评审评价中心、企业财务管理所、非税事务中心、国库集中支付中心、政府采购中心、农村综合改革服务中心、财政决算中心、财政投资项目评审中心。

（三）、2019 部门主要工作任务完成情况

1、全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。全县地方财政收入完成 24185 万元，完成任务 14680 万元的 164.75%，较上年 13396 万元增收 10789 万元，增长 80.54%。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。

2、认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，进一步完善资金监管制度，准确把握相关政策，持续发力，不断加大涉农资金整合兑付力度，全年共整合财政涉农资金 4.58 亿元，为我县脱贫攻坚提供资金支持。

3、实施决算绩效管理，将决算绩效逐步融入贯彻到财政决算执行全过程；完善细化决算编制，做到内容精细化、决算全面化、目标绩效化；提高决算执行水平，强化决算约束，提高决算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

4、不断提高对各项民生工程资金的监督，特别对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

5、严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求，2019 年计划偿还隐性债务 2993.03 万元，实际完成 10418.92 万元，完成率 348.11%。建立健全政府隐性债务风险应急机制，制定了《关于防范化解政府隐性债务风险的实施意见》，进一步提高我县防范和化解隐性债务的能力，切实加强政府债务管理，维护我县经济安全和社会稳定。

6、进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

7、认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制改革。

8、营商环境得到持续优化。全力抓好清理拖欠民营企业和中小企业款项工作。在全县财政极度困难的情况下，牢固树立用政府过“紧日子”换人民过“好日子”思想，多方筹措资金，全年累计还款 17878.46 万元，完成清欠任务的 50.38%，减轻了民营企业中小企业资金负担，营商环境得到了持续优化。

9、“减费降税”政策全面落实。全面实施减费降税工作，共减免税费 7430.7 万元，其中：小微企业普惠性减税共 1257.6 万元、个人所得税

专项附加扣除共 157.8 万元、深化增值税改革减免 3157.8 万元，切实减轻企业负担，激发了市场主体活力。

10、惠民惠农政策深入落实。为确保各项惠民惠农政策补贴资金落到实处，按照中省市要求，进行了“一卡通”专项治理工作，将所有涉及到惠民惠农补贴资金全部通过“一卡通”发放系统，全年累计发放补贴资金 7635.41 万元。另外，2019 年共安排村级“一事一议”财政奖补项目 106 个，涉及资金 2468 万元，项目包括文化广场、道路建设、小型水利等，较好的解决了群众反映强烈的出行难、生产生活用水难等问题，财政奖补资金以小资金解决大问题，真正起到了四两拨千斤作用。

11、持续深化财政各项改革，推进财政信息化建设

全力做好“陕西财政云”全区实现上线运行各项工作，提高财政工作效率和信息化水平；全面深化财政决算绩效管理改革；推进基层财政所体制改革，提高基层财政管理水平。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括本级机关和所属事业单位决算。纳入本部门 2019 部门决算编制范围的二级决算单位共有 10 个，均为全额财政预算单位，各单位经费按全县部门决算标准统一决算。全系统部门人员情况和 2018 年相比无变化。

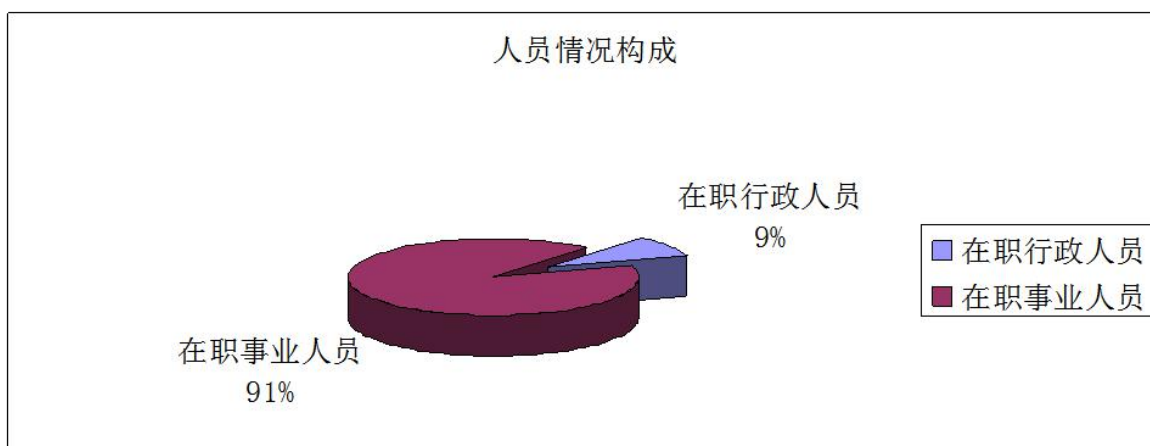
2019 财政系统单位构成和人员情况表

序号	单位名称	单位	经费管理方	合计	在职	遗属
	合计			158	154	4
1	财政局	行政	全额拨款	16	14	2
2	非税收入事务中	全额	全额拨款	8	8	

3	采购中心	全额	全额拨款	14	14	
4	支付中心	全额	全额拨款	33	33	
5	农村综改服务中	全额	全额拨款	22	21	1
6	财政决算中心	全额	全额拨款	11	11	
7	财政投资项目评	全额	全额拨款	6	6	
8	财政资金评审评	全额	全额拨款	14	14	
9	农业财所	全额	全额拨款	18	18	
10	企业财所	全额	全额拨款	16	15	1

三、部门人员情况

截止 2019 年年底财政系统总编制 121 名，其中行政编制 13 名，事业编制 108 名；实有人员 154 人，其中行政 14 人、事业 140 人，无离退休人员（移交社保中心）。



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	本部门无政府基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：绥德县财政局

金额：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	5,361.37	1、一般公共服务支出	1,829.71
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	205.34
		9、卫生健康支出	40.91
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2,923.73
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	80.30
		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	133.55
		20、粮油物资储备支出	137.20
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	10.64
本年收入合计	5,361.37	本年支出合计	5,361.37
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,361.37	支出总计	5,361.37

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：绥德县财政局

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				小计	其中：教育收费			
合计		5,361.37	5,361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.71	1,829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,829.71	1,829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,288.42	1,288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	381.48	381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.34	205.34	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	144.74	144.74	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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,923.73	2,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
215	资源勘探信息等支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.64	10.64	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：绥德县财政局

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						
合计		5,361.37	1,828.03	3,533.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.71	1,448.23	381.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,829.71	1,448.23	381.48	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,288.42	1,288.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	381.48	0.00	381.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.34	205.34	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	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,923.73	0.00	2,923.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,118.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	80.30	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	80.30	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.30	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.64	0.00	10.64	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

编制部门：绥德县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	5,361.37	1、一般公共服务支出	1,829.71	1,829.71	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	205.34	205.34	0.00
		9、卫生健康支出	40.91	40.91	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	2,923.73	2,923.73	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	80.30	80.30	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	133.55	133.55	0.00
		20、粮油物资储备支出	137.20	137.20	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	10.64	10.64	0.00
本年收入合计	5,361.37	本年支出合计	5,361.37	5,361.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财	0.00				

政拨款					
2、政府性基金预算 财政拨款	0.00				
总计	5,361.37	总计	5,361.37	5,361.37	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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：绥德县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		5,361.37	1,828.03	1,665.90	162.13	3,533.35	
201	一般公共服务支出	1,829.71	1,448.23	1,286.10	162.13	381.48	
20106	财政事务	1,829.71	1,448.23	1,286.10	162.13	381.48	
2010601	行政运行	159.81	159.81	136.41	23.40	0.00	
2010650	事业运行	1,288.42	1,288.42	1,149.69	138.73	0.00	
2010699	其他财政事务支出	381.48	0.00	0.00	0.00	381.48	
208	社会保障和就业支出	205.34	205.34	205.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	205.34	205.34	205.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.74	144.74	144.74	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,923.73	0.00	0.00	0.00	2,923.73	
21303	水利	50.73	0.00	0.00	0.00	50.73	
2130399	其他水利支出	50.73	0.00	0.00	0.00	50.73	
21306	农业综合开发	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130699	其他农业综合开发支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21307	农村综合改革	2,478.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	
2130701	对村级一事一议的补助	1,118.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	
21308	普惠金融发展支出	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	
2130899	其他普惠金融发展	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	

	支出						
215	资源勘探信息等支出	80.30	0.00	0.00	0.00	80.30	
21505	工业和信息产业监管	80.30	0.00	0.00	0.00	80.30	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.30	0.00	0.00	0.00	80.30	
221	住房保障支出	133.55	133.55	133.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	133.55	133.55	133.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	133.55	133.55	133.55	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	137.20	0.00	0.00	0.00	137.20	
22201	粮油事务	137.20	0.00	0.00	0.00	137.20	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	92.20	0.00	0.00	0.00	92.20	
2220115	粮食风险基金	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
229	其他支出	10.64	0.00	0.00	0.00	10.64	
22999	其他支出	10.64	0.00	0.00	0.00	10.64	
2299901	其他支出	10.64	0.00	0.00	0.00	10.64	

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：绥德县财政局

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		1,828.03	1,665.90	162.13	
301	工资福利支出	0.00	1,400.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	492.50	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	167.90	0.00	
30103	奖金	0.00	51.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	249.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	162.35	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	68.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	40.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30.29	0.00	
30113	住房公积金	0.00	133.55	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.58	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	162.13	
30201	办公费	0.00	0.00	97.89	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.34	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.93	
30211	差旅费	0.00	0.00	24.61	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.26	
30216	培训费	0.00	0.00	2.61	
30226	劳务费	0.00	0.00	9.65	
30229	福利费	0.00	0.00	1.96	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.90	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.99	
303	对个人和家庭的补助	0.00	265.41	0.00	
30305	生活补助	0.00	262.58	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.83	0.00	

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：绥德县财政局

金额单位：万元

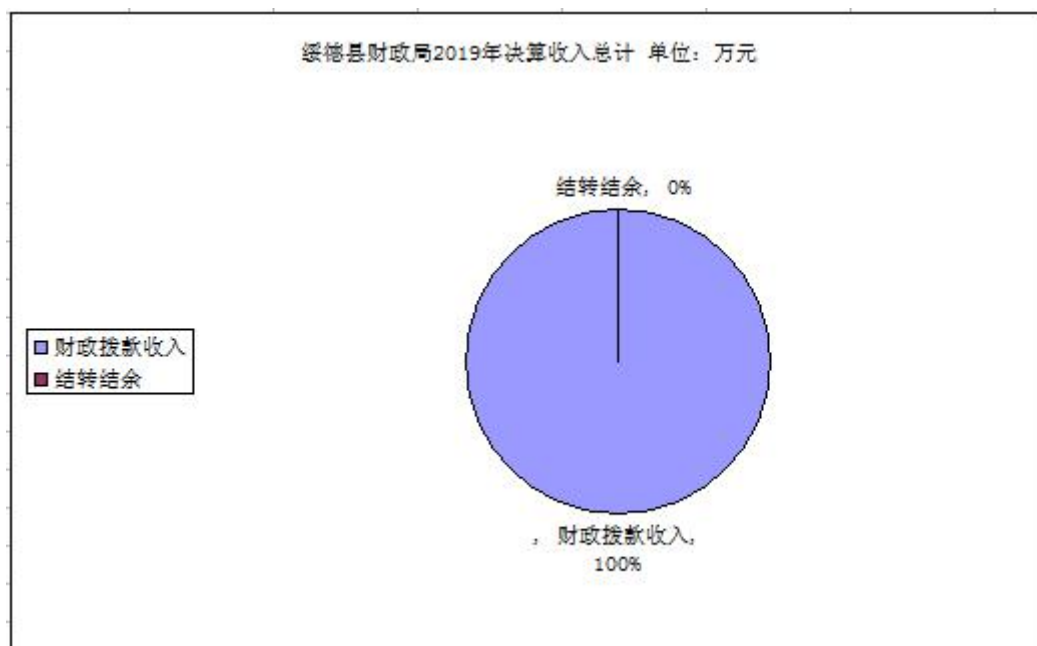
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61

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。

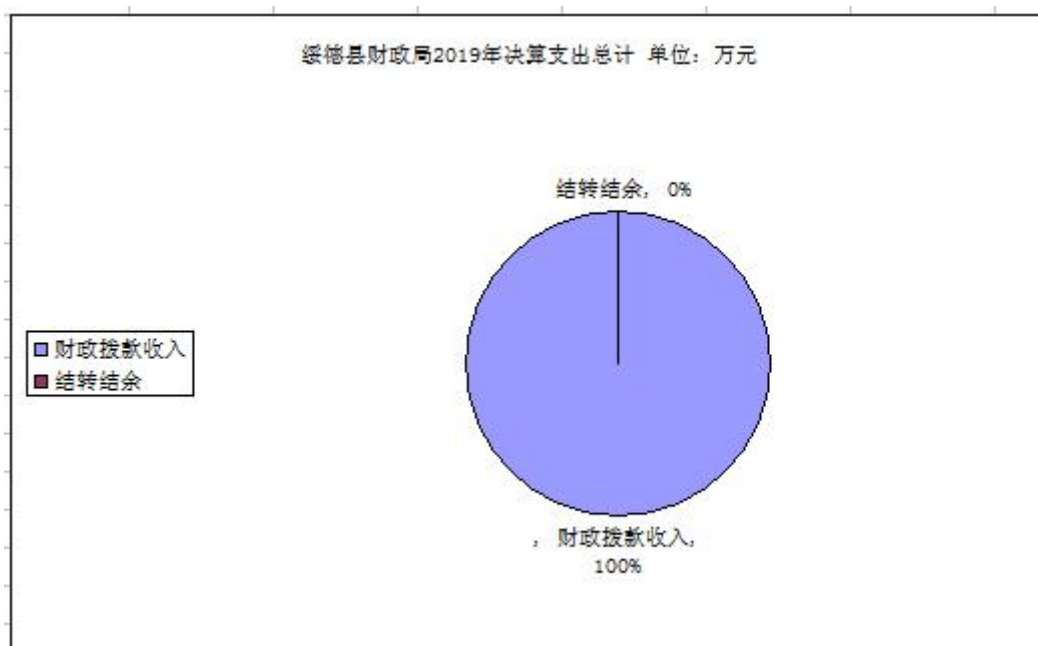
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 本部门财政决算收入共计 5361.37 万元，较上年减少 12246.44 万元，降低 69.55%，主要原因是项目支出减少（主要是红色教育基地建设补助）。

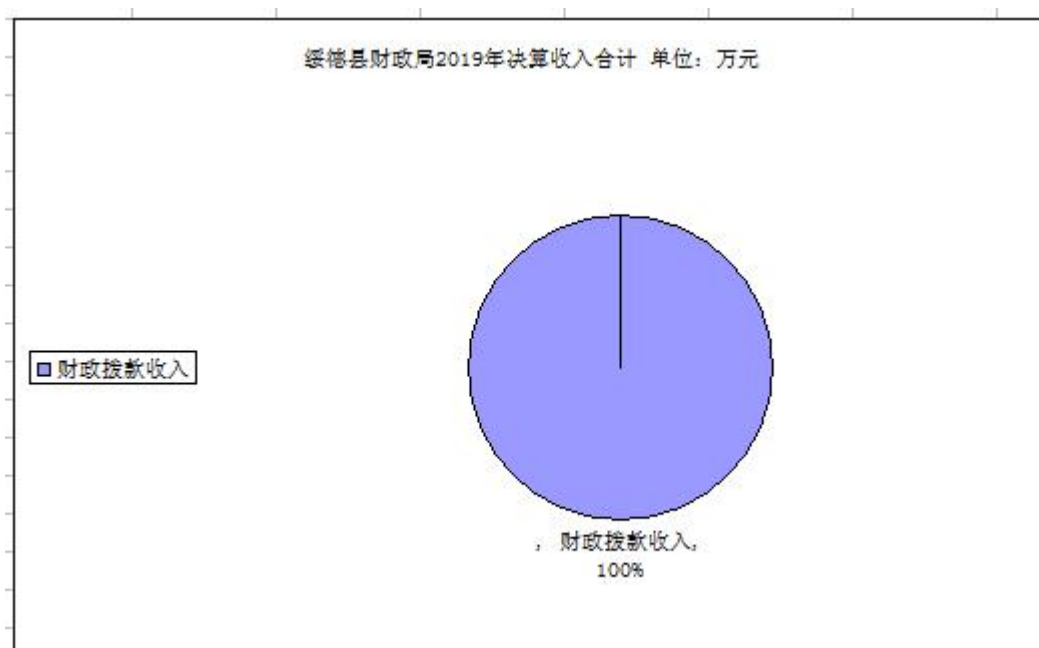


(2) 2019 本部门财政决算支出共计 5361.37 万元，较上年减少 12246.44 万元，降低 69.55%，主要原因是项目支出减少（主要是红色教育基地建设补助）。



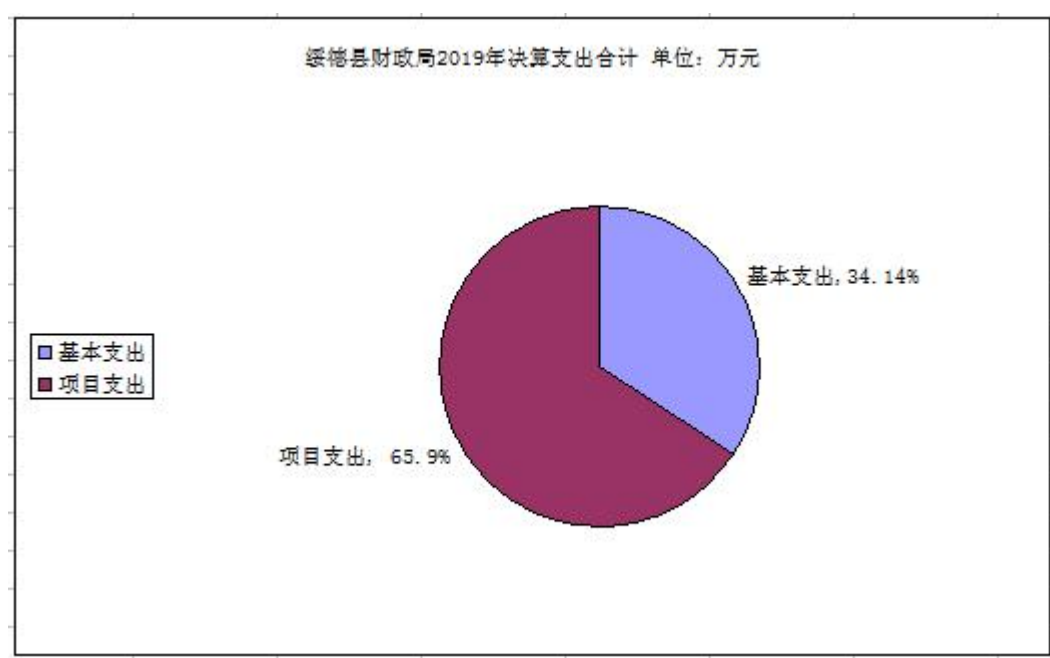
二、收入决算情况说明

2019 年度收入收入合计 5361.37 万元，全部是财政拨款收入，占 100%。



三、支出决算情况说明

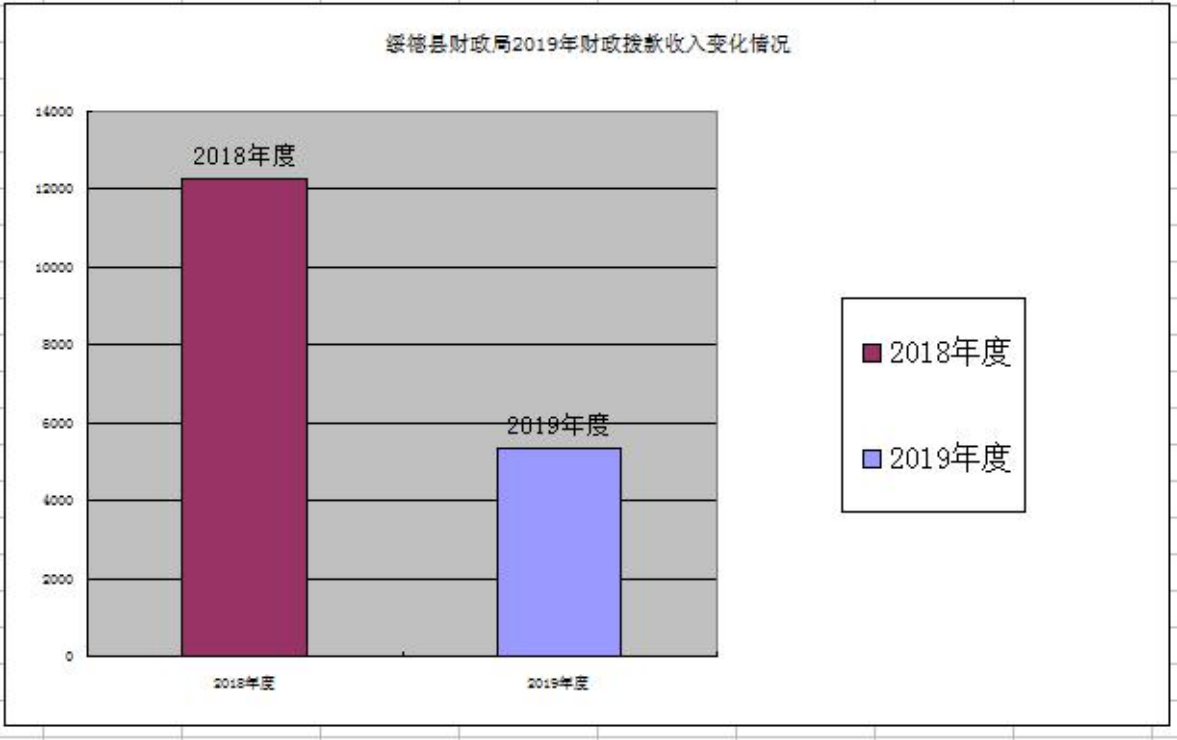
2019 本年支出合计 5361.37 万元，其中：基本支出 1828.02 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 34.1%；项目支出 3533.35 万元，是为完成特定的财政工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，专项转移支付安排的支出。主要包括一事一议、农业综合开发、工业和信息产业监管、粮油物资储备利息补贴等专项业务支出，占总支出的 65.9%。



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 5361.37 万元，较上年减少 12246.44 万元，降低 69.55%，主要原因是项目支出减少（主要是红色教育基地建设补助）。

2019 年财政拨款支出 5361.37 万元，较上年减少 12246.44 万元，降低 69.55%，主要原因是项目支出减少（主要是红色教育基地建设补助）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

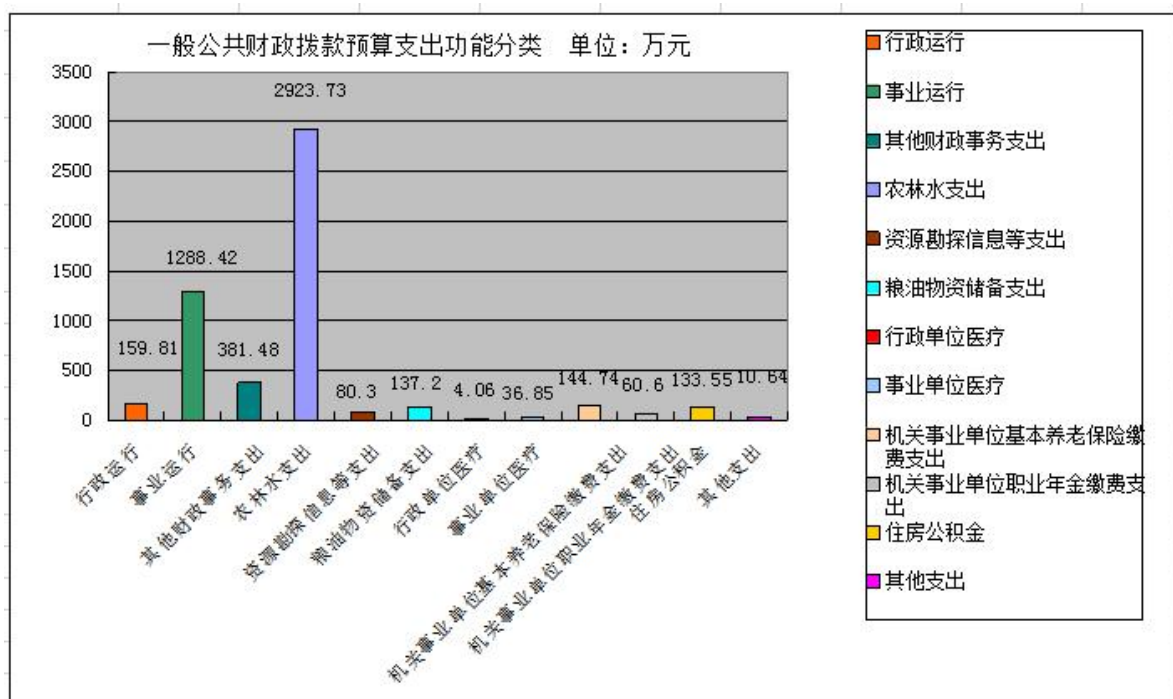
（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 5361.37 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 12246.44 万元，降低 69.55%，主要原因是项目支出减少（主要是红色教育基地建设补助）。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5361.37 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 1829.71 万元（行政事业单位人员经费和基本运行费）、文社会保障和就业支出 205.34 万元（主要是养老金和职业年金）、医疗卫生与计划生育支出 40.91 万元（主要是职工医疗保险缴费）、农林水支出 2923.73 万元（主要是农业综合开发项目、对土地治理项目、一事一议、农村道路建设等）、资源勘探信息等支出 80.3 万元（中小企业发展资金）、住房保障支出 133.55 万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）、粮油物资储备支出 137.2 万元（粮食财务挂帐利息）、其他支出 10.64 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

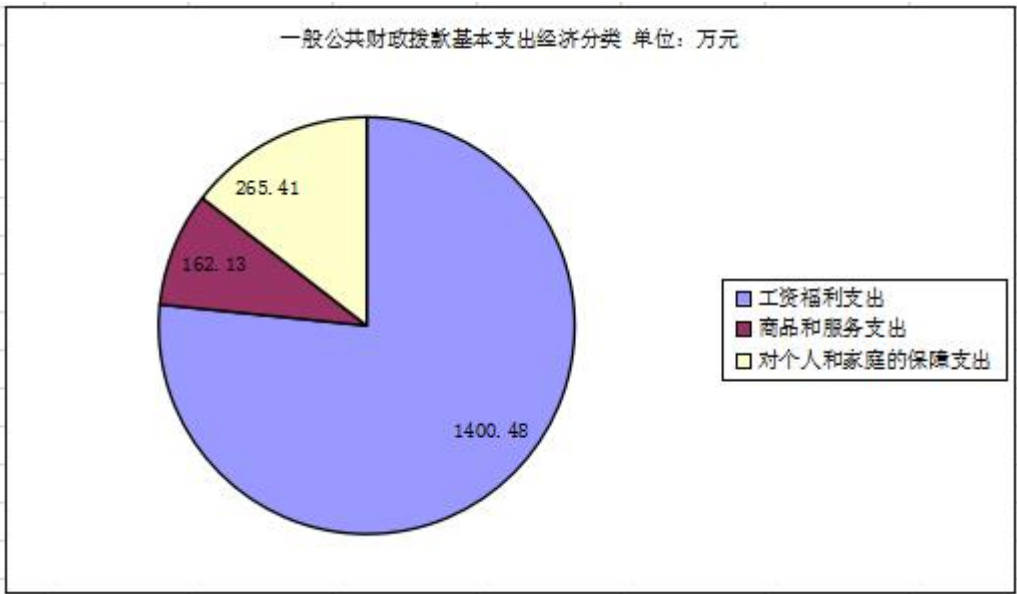
2019 年当年一般公共预算财政拨款基本支出支出 1828.02 万元，主要是用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：人员经费 1665.9 万元，公用经费 162.13 万元，其中：

工资福利支出(301)1400.48 万元，主要包括基本工资 492.5 万元，津贴补贴 167.9 万元，奖金 51.78 万元，绩效工资 249.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 162.35 万元，职业年金缴费 68.24 万元，职工基本医疗保险缴费 40.93 万元，其他社会保障缴费 30.29 万元，住房公积金 133.55 万元，医疗费。

商品和服务支出(302)162.13 万元，主要包括：办公费 97.89 万元，印刷费 13.34 万元，邮电费 1.93 万元，差旅费 24.61 万

元，维修(护)费 4.26 万元，培训费 2.61 万元，劳务费 9.65 万元，福利费 1.96 万元，其他交通费用 2.9 万元，其他商品服务支出 2.99 万元。

对个人和家庭补助支出（303）265.41 万元。主要包括生活实补助 262.58 万元（取暖降温及退休人员补贴），其他对个人和家庭的补助支出 2.83 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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是主要是因为公车制度改革和严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元。

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，主要原因是主要是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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 万元主要原因是主要原因是主要是因为公车制度改革。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，要原因是公车制度改革，本单位没有车辆。

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，主要原因是主要是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元决算数较预算数增加 2.61 万元，主要原因是年度中间根据上级文件要求对各预算单位开展政府会计制度和财政云培训。

（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，主要原因是本年度没有会议计划，也没举办会议。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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 8 个，涉及财政资金 3533.35 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 5 个，占全部项目的 62.5%；良好的项目 3 个，占全部项目的 37.5%。发现的问题及原因：单位管理还不规范，制度还不健全。下一步改进措施：完善内部控制制度，严格执行预算。

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 162.13 万元，较上年同口径增加 12.33 万元，增长 8.23%，主要原因增加财政云专项业务费。其中行政单位 1 个，运行经费 23.4 万元，占机关运行经费 14.43%；事业单位 9 个，运行经费 138.73 万元，占机关运行经费 85.57%；参公单位 0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费 0%。

2019 年机关运行经费预算为 131.2 万元，支出决算为 162.13 万元，完成预算的 123.5%。决算数较预算数增加 30.93 万元，主要原因是因为财政云信息化建设及相关培训费增加。

（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 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元（事业单位车改，车辆全部移交机关事务中心）；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。纳入本部门固定资产期末账面数原值 561.05 万元，累计折旧 251.51 万元，净值 309.54 万元，其中：土地、房屋及构筑物 13.06 万元，占固定资产的 2.33%；通用设备 319.14 万元，占 56.88%；专用设备 18.34 万元，占 3.27%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0.2 万元，占 0.03%；家具、用具、装具及动植物 210.31 万元，占 37.49%。

2019 年本部门未购置车辆；未购置单价 20 万元以上的设备。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。