2019年徐闻县财政局部门决算

目　　录

第一部分 徐闻县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县财政局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 徐闻县财政局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 徐闻县财政局概况

（一） 部门主要职责

徐闻县财政局的主要职责是：徐闻县财政局主管财务工作的职能部门，贯彻执行国家和上级财政部门有关财政部门有关财政法律、法规、规章和方针政策，执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责编制本年度预决算。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县财政局）2019年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级和下属 0 个预算单位。分别是内设 17 个机构：（1）办公室 （2）法规税政股 （3）预算股 （4）国库股 （5）综合规划股 （6）行政政法股 （7）教科文股 （8）农业股 （9）工贸发展股 （10）经济建设股 （11）金融与政府债务管理股 （12）社会保障股 （13）会计股 （14）监督检查办公室 （15）绩效评价股 （16）政府采购监管股 （17）人事股。本部门决算为本级决算，没有纳入编制范围的下属单位决算。

徐闻县财政局机关行政编制 28 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总会计师 1 名，正副股长（主任）23 名。

第二部分 徐闻县财政局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3232.22	一、一般公共服务支出	27	3081.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	91.26
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	138.77
	12		十二、农林水支出	38	20.80
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3232.22	**本年支出合计**	49	3331.96

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	172.69	年末结转和结余	51	72.95
总计	26	3404.91	**总计**	52	3404.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县财政局　　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	3232.22	3232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2981.39	2981.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2981.39	2981.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1550.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1336.18	1336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县财政局　　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	3232.22	3232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.20	17.20	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。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　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	3331.96	3193.18	138.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3081.12	3081.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3081.12	3081.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1550.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1435.92	1435.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　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	3331.96	3193.18	138.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.77	0.00	138.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	138.77	0.00	138.77	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	138.77	0.00	138.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.20	17.20	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县财政局　　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	3232.22	一、一般公共服务支出	28	3081.12	3081.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	91.26	91.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	138.77	138.77	0.00
	12		十二、农林水支出	39	20.80	20.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县财政局　　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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3232.22	**本年支出合计**	50	3331.96	3331.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	172.69	年末财政拨款结转和结余	51	72.95	72.95	0.00
一般公共预算财政拨款	25	172.69		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县财政局　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3404.91	**总计**	54	3404.91	3404.91	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3331.96	3193.18	138.77
201	一般公共服务支出	3081.12	3081.12	0.00
20106	财政事务	3081.12	3081.12	0.00
2010601	行政运行	1550.00	1550.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	65.21	65.21	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	30.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1435.92	1435.92	0.00
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.90	71.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.90	71.90	0.00
20808	抚恤	19.36	19.36	0.00
2080899	其他优抚支出	19.36	19.36	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3331.96	3193.18	138.77
212	城乡社区支出	138.77	0.00	138.77
21299	其他城乡社区支出	138.77	0.00	138.77
2129901	其他城乡社区支出	138.77	0.00	138.77
213	农林水支出	20.80	20.80	0.00
21307	农村综合改革	3.60	3.60	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.60	3.60	0.00
21399	其他农林水支出	17.20	17.20	0.00
2139999	其他农林水支出	17.20	17.20	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1874.41	302	商品和服务支出	1173.87
30101	基本工资	1409.62	30201	办公费	55.49
30102	津贴补贴	240.30	30202	印刷费	14.69
30103	奖金	224.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	72.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	64.75
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	107.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.39	30216	培训费	102.59
30302	退休费	67.51	30217	公务接待费	4.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.36
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	225.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	149.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.48
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	30239	其他交通费用	45.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	306.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	37.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	37.60
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1981.71		公用经费合计	1211.47

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　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
26.50	0.00	22.48	0.00	22.48	4.02	26.50	0.00	22.48	0.00	22.48	4.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县财政局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 徐闻县财政局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县财政局2019年度总收入3404.91万元，其中本年收入3232.22万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入3232.22万元，比上年决算数增加121.93万元，增长3.9%，主要变动情况：增加人员工资、绩效考核奖励及离退休人员慰问金支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县财政局2019年度总支出3404.91万元，其中本年支出3331.96万元。具体情况如下：

1.基本支出3193.18万元，比上年决算数增加384.8万元，增长13.7%，主要变动情况：增加人员工资、绩效考核奖励及离退休人员慰问金支出。

2.项目支出138.77万元，比上年决算数减少136.95万元，

下降 49.7%，主要变动情况：是加强经费把控力度。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

徐闻县财政局 2019 年度财政拨款收入合计 3232.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3232.22 万元，比上年决算数增加 121.93 万元，增长 3.9%；主要变动情况：增加人员工资、绩效考核奖励及离退休人员慰问金支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

徐闻县财政局 2019 年度财政拨款支出合计 3331.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3331.96 万元，比年初预算数增加 1505.67 万元，增长 82.4%；主要变动情况：增加人员工资、绩效考核奖励及离退休人员慰问金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平。

三、 2019 年度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

徐闻县财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.5 万元，完成预算 26.5 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为22.48万元,完成预算22.48万元的100.0%；公务接待费支出决算为4.02万元,完成预算4.02万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出22.48万元，占84.8%；公务接待费支出4.02万元，占15.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我局2019年没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出22.48万元，2019年局机关及下属15个单位公务用车保有量为18辆，主要用于公务接待及差旅。

3.公务接待费支出4.02万元,主要用于公务接待。2019年，财政局机关及下属15个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待101次，接待人数共808人，主要包括相关部门招待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出1211.47万元，比预算数增加154.2万元，增长14.5%。主要增减变动情况是：增加人员工资、绩效考核奖励及离退休人员慰问金支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额70.67万元，其中：政府采购货物支出70.67万元、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70.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金138.77万元，占一般公共预算项目支出总额的4.5%；组织对2019年0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 138.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是推进本部门开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的 30%（实际完成比例近 33%）；重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工程审核费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.5 分。全年预算数 3404.91 万元，执行数 3404.91 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障全局合同工基本工资福利；二是保证局本级和 15 个乡镇财政所机构的正常运转。发现的问题及原因：一是绩效优化项目管理不够严谨。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理考核办法；二是优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。