

绥阳县财政局 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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
- 九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，贯彻落实财税体制改革各项政策措施。

(二) 起草财政、财务、会计管理的制度，组织涉外财政、债务等相关事宜并草签有关协议、协定。

(三) 指导全县财政收支管理，负责县级财政收支管理，具体编制年度县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算及预算调整方案。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四) 加强和改进预算管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。实施预算绩效管理。

(五) 加强对政府债务管理的统筹、协调、指导，强化政府债务管理职责。

(六) 负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票公益金。

(七) 拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。

(八) 拟订行政事业单位国有资产管理制，管理行政事业单

位国有资产。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

(九) 汇总编制县级国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十) 会同有关部门管理县级财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目资金、政策性补贴和专项储备资金，参与拟订建设投资的有关政策。

(十一) 会同有关部门管理县级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，编制社会保险基金预决算草案。

(十二) 执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，防范财政风险。负责政府外债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷(赠)款进行管理。

(十三) 负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

(十四) 执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，监督会计师事务所的业务。

(十五) 监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的建议。

(十六) 制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。

(十七) 负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息化建设。负责财政信息和财政宣传工作。

(十八) 结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展

提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十九）承办县委、县人民政府和市财政局交办的其他事项。

（二十）职责调整。

将县财政局农业综合开发项目管理职责划入县农业农村局。

将县财政局县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入县审计局。

将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

二、机构设置

本单位内设机构 13 个，具体是：1. 办公室；2. 综合计划股，3. 预算股；4. 地方金融与债务管理股；5. 国库股；6. 行政政法股；7. 教科文股；8. 经济建设股；9. 农业股；10. 社会保障股；11. 政府采购与国有资产管理股；12. 绩效评估股；13. 会计与监督管理股。

下属事业单位 3 个，具体是：绥阳县县级国库集中支付管理中心（参公管理）、绥阳县基层财政管理局（参公管理）、绥阳县财政预算评审服务中心（财政全额补助事业单位）。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县财政局	行政单位
2	绥阳县县级国库集中支付管理	

	中心	参照公务员法管理事业单位
3	绥阳县基层财政管理局	参照公务员法管理事业单位
4	绥阳县财政预算评审服务中心	财政全额补助事业单位

(二) 部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
78	65	19	46	36

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥阳县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,762.85	一、一般公共服务支出	29	1,375.77
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	30	

财政拨款收入					
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	80.6	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	77.77
	9		九、卫生健康支出	37	43.73
	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	3,279.00
	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	46	

			等支出		
	19		十九、住房保障支出	47	64.14
	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	80.60
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	3,843.45	本年支出合计	53	4,921.01
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,963.00	年末结转和结余	55	885.44
总计	28	5,806.45	总计	56	5,806.45

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：绥阳县财政局

金额单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分类科	科目名称	合计	收入	收入	入	入	位上缴	入
目编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,843.45	3,762.85					80.60
201	一般公共服务支出	1,396.21	1,396.21					
20103	政府办公（室）及相关机构事务	36.00	36.00					
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00					
20106	财政事务	1,182.21	1,182.21					
2010601	行政运行	818.65	818.65					
2010604	预算改革业务	6.25	6.25					
2010605	财政国库业务	37.51	37.51					
2010607	信息化建设	18.75	18.75					

2010699	其他财政事务支出	301.05	301.05					
20107	税收事务	178.00	178.00					
2010799	其他税收事务支出	178.00	178.00					
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77					
20805	行政事业单位离退休	74.06	74.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.71	3.71					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37					
2082703	财政对生育保险基金的补	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	43.73	43.73					

21011	行政事业单位 医疗	43.73	43.73					
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28					
2101102	事业单位医	4.73	4.73					
2101103	公务员医疗补	13.72	13.72					
213	农林水支出	2,181.00	2,181.00					
21307	农村综合改革	2,181.00	2,181.00					
2130701	对村级一事一 议的补助	2,181.00	2,181.00					
221	住房保障支出	64.14	64.14					
22102	住房改革支出	64.14	64.14					
2210201	住房公积金	64.14	64.14					
229	其他支出	80.60						80.60
22999	其他支出	80.60						80.60

2299901	其他支出	80.60						80.60

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：绥阳县财政局

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		4,921.01	1,160.20	3,760.81			
201	一般公共服务 支出	1,375.77	974.56	401.21			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	36.00		36.00			
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	36.00		36.00			

20106	财政事务	1,161.77	974.56	187.21			
2010601	行政运行	818.65	818.65				
2010604	预算改革业务	6.25		6.25			
2010605	财政国库业务	37.51		37.51			
2010607	信息化建设	18.75		18.75			
2010699	其他财政事务 支出	280.61	155.91	124.70			
20107	税收事务	178.00		178.00			
2010799	其他税收事务 支出	178.00		178.00			
208	社会保障和就 业支出	77.77	77.77				
20805	行政事业单位 离退休	74.06	74.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	74.06	74.06				

	缴费支出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.71	3.71				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37				
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	43.73	43.73				
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73				
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72				
213	农林水支出	3,279.00		3,279.00			
21306	农业综合开发	300.00		300.00			

2130602	土地治理	300.00		300.00			
21307	农村综合改革	2,979.00		2,979.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,979.00		2,979.00			
221	住房保障支出	64.14	64.14				
22102	住房改革支出	64.14	64.14				
2210201	住房公积金	64.14	64.14				
229	其他支出	80.60		80.60			
22999	其他支出	80.60		80.60			
2299901	其他支出	80.60		80.60			

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：绥阳县财政局

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	3,762.85	一、一般公共服 务支出	30	1,375.77	1,375.77	
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	77.77	77.77	
	9		九、卫生健康支 出	38	43.73	43.73	
	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	3,279.00	3,279.00	
	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	64.14	64.14	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3,762.85	本年支出合计	54	4,840.41	4,840.41	
年初财政拨款结转和结余	26	1,963.00	年末财政拨款结转和结余	55	885.44	885.44	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,725.85	总计	58	5,725.85	5,725.85	

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：绥阳县财政局

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		4,840.41	1,160.20	3,680.21
201	一般公共服务支出	1,375.77	974.56	401.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00		36.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00
20106	财政事务	1,161.77	974.56	187.21
2010601	行政运行	818.65	818.65	
2010604	预算改革业务	6.25		6.25
2010605	财政国库业务	37.51		37.51
2010607	信息化建设	18.75		18.75
2010699	其他财政事务支出	280.61	155.91	124.70
20107	税收事务	178.00		178.00
2010799	其他税收事务支出	178.00		178.00
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77	
20805	行政事业单位离退休	74.06	74.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.71	3.71	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	43.73	43.73	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	
213	农林水支出	3,279.00		3,279.00
21306	农业综合开发	300.00		300.00
2130602	土地治理	300.00		300.00
21307	农村综合改革	2,979.00		2,979.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,979.00		2,979.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	
22102	住房改革支出	64.14	64.14	
2210203	住房公积金	64.14	64.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：绥阳县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	744.84	302	商品和服务支出	131.95
30101	基本工资	255.34	30201	办公费	7.89
30102	津贴补贴	256.39	30202	印刷费	21.75
30103	奖金	20.68	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	26.8	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	74.06	30206	电费	7.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	30	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	13.72	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	11.35
30113	住房公积金	64.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.22
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.13

303	对个人和家庭的补助	280.14	30215	会议费	1.18
30301	离休费		30216	培训费	2.40
30302	退休费	111.93	30217	公务接待费	3.79
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	8.66	30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.6	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39
30309	奖励金	155.95	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	34.60
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.63
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	3.27
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.27

			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计		1,024.98	公用经费合计		135.22

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。

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：XXX

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	16.36	8.43
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	4.23	4.23
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	12.13	4.20
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	

1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	128（含加班误餐就餐人次）
6. 国内公务接待人次（人）	16	—	1406（含加班误餐就餐人次）
7. 国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	—	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：XXX

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		无	无	无	无	无	无

--	--	--	--	--	--	--	--

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。

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：XXX

金额单位：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、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28	
二、经营收入	2		二、外交支出	29	
三、其他收入	3	80.6	三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	80.6
	23		二十三、债务还本支出	50	
			二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	80.6	本年支出合计	52	80.6
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	
合计	27	80.6	合计	55	80.6

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5806.45 万元，与 2018 年相比，增加 63.28 万元，增长 1.1%，主要原因是政策性调资。。

二、2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,843.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,762.85 万元，占 97.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。其他收入 80.6 万元，占 2.1%。

三、2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,921.01 万元，其中：基本支出 1,160.2 万元，占 23.58%；项目支出 3,760.81 万元，占 76.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,725.85 万元，与 2018 年相比，增加 218.68 万元，增长 3.97%，主要原因是上年结转结余资金本年使用。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,840.41 万元，占本年支出合计的 83.36 %。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,396.87 万元，增长 40.56 %，主要原因是上年结转结余资金本年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,375.77 万元，占 28.42%；社会保障和就业（类）支出 77.77 万元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 43.73 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 3279 元，占 67.74%；221 住房保障（类）支出 64.14 万元，占 1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,762.85 万元，支出决算为 4,840.41 万元，完成年初预算的 128.64%。其中：

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务-其他政府办公厅（室）及相关事务支出。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出-财政事务-行政运行。年初预算为 818.65 万元，支出决算为 818.65 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出-财政事务-预算改革业务。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务，年初预算为 37.51 万元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出-财政事务-信息化建设，年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。

（6）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出，年初预算为 301.05 万元，支出决算为 280.61 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

（7）一般公共服务支出-税收事务-其他税收事务支出。当年预算为 178 万元，支出决算为 178 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 74.06 万元，支出决算为 74.06 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。当年预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成当年预算的 100%。

(10) 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助。当年预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成当年预算的 100%。

(11) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。当年预算为 25.28 万元，支出决算为 25.28 万元，完成当年预算的 100%。

(12) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。当年预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 元，完成当年预算的 100%。

(13) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。当年预算为 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成当年预算的 100%。

(14) 农林水支出-农业综合开发-土地治理。当年无预算，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出是上年结转结余资金支出，上年结转结余资金不属于年初预算下达的范围。

(15) 农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。当年预算为 2181 万元，支出决算为 2979 万元，完成当年预算的 136.59%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出包含上年结

转结余资金支出 798 万元，上年结转结余资金不属于年初预算下达的范围。

(16) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。当年预算为 64.14 万元，支出决算为 64.14 万元，完成当年预算的 100%。

六、2019 年度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 1,160.2 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：人员经费 1,024.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 135.22 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴等。

七、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.36 万元，支出决算为 8.43 万元，完成预算的 51.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。与 2018 年相比，决算数减少 3.59 万元，降低 29.87%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

“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 8.43 万元，其中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.23 万元，占 50.18%；公务接待费支出决算 4.2 万元，占 49.82%。具体情况如下：

(1) 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

(2) 2019年公务用车购置及运行维护费

2019年度无公务用车购置预算及支出。

2019年度公务用车运行维护费年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。公务用车运行维护费与2018年持平。公务用车运行维护费4.23万元，主要用于车辆的燃油费、修理费、过境费、保险费等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费年初预算为12.13万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的34.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。公务接待费与2018年相比，决算数减少3.59万元，降低46.08%，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。财政局2019年国内公务接待128批次（含加班误餐就餐），1406人次（含加班误餐就餐），支出4.2万元，主要是上级及其他市县相关部门到我局工作调研、参观考察、检查指导等按规定开支的公务接待和预决算办理、“一事一议”、农村集体经济发展等工作开展期间单位及乡镇人员集中办公加班误餐就餐费等。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。2019年度本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表

(二) 2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、2019 年度非财政拨款收支决算情况说明

2019 年度非财政拨款收入决算总额 80.6 万元，其中：其他收入 80.6 万元。非财政拨款支出决算总额 80.6 万元，其中：其他支出 80.6 万元，主要用于县级预算投资项目预算评审费用。无年末结转和结余。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 2,181 万元，自评覆盖率达到 100%（县级预算安排的专项纳入县级预算整体评价，不作为单独项目评价）。

（二）项目绩效评价结果

项目一：农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设补助项目

根据年初设定的绩效目标，农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设补助项目绩效自评得分为 99.34 分。项目全年预算为 2,181 万元，执行数为 2,081 万元，完成预算的 95.41%。主要的产出和效果是到位资金 2,181 万元全部安排用于当年项目建设，实际建设 5 类 168 个项目，项目开工率 100%，完工率 98%，因个别项目调整延误了工期，造成整体未能按预期建设工期完成建设任务，正在抓紧实施。发现的主要问题一是因涉及农户户数多，情况复杂，实施过程中的问题不断出现导致项目中途调整延误工期，个别绩效目标未能完成。二是项目批复下达时间晚，受寒冬气候影响，有效施工时间延误影响工期。下一步改进措施：在以后的项目建设中，将合理把握气候时节，强化进度跟踪和质量监督，确保如

期完成建设任务和绩效目标。

附表：

2019 年度项目支出绩效自评表

单位：绥阳县财政

单位：万元

局

项目名称		村公益事业财政奖补及美丽乡村建设补助			项目编码：			
主管部门名称					主管部门代码			
项目资金 (万元)		资 金 来 源	年初预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10 分）	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法
		年度资金总额：	2181	2081	10	95.41%	9.5 4	执行率*该 指标分值， 最高不得 超过分值 上限。
		财政拨款	2181	2081				
		其中：上级补助	2181	2081				
		本级安排						
		其他资金						
年	年初设定目标			年度总体目标完成情况				

度	1:2019 年实施农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设补助项目 168 个, 覆盖 11 个乡镇 44 个村				1、2019 年实施项目 168 个, 覆盖 11 个乡镇 44 个村 174 个村寨, 已竣工项目 164 个, 在建项目将于 4 月底全面完工。				
总体目标	2:改善了农村生产生活条件及村容村貌, 有效提升人居环境。				2、有效改善了农村生产生活条件及村容村貌, 有效提升人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	硬化联户路、硬化农户庭院等	≤168 个	168 个	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的	20	
							100-80%(含 80%)、		
							80-50%(含 50%)、		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(100%)	100%	98%	10	50-0%来记分。	9.8	受气候影响, 个别项目调整
							2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记		
							满分; 未达到指标		
		成本	完成财政奖补资	≤2181	2181	10	值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	

	指标	金	万元			该指标分值记分。		
效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	工程使用年限 (≥**年)	≥5 年	5	30			30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分							99.	
							34	

绩 效 自 评	项目基本能在规定时限内按规划内容保质完工，有效改善了农村生产生活条件及村容村貌，有效提升人居环境。
------------------	---

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 135.22 万元，与年初预算一致。与 2018 年相比，决算数减少 3.05 万元，降低 2.21 %，主要原因是压缩公用经费用于教育和扶贫。

（二）2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 99.5 万元，其中：政府采购货物支出 79.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；无单位价值 50 万元（含）以上的通用设备，无单位价值 100 万元（含）以上的专用设备。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）一般公共预算支出功能分类科目：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、机关服务等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行：反映财政事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出-财政事务-预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4. 一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5. 一般公共服务支出-财政事务-新信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：反映财政部门除预算改革业务、财政国库业务等以外的其他方面支出。

7. 一般公共服务支出-税收事务-其他税收事务支出：反映其他税收事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

10. 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 农林水支出-农业综合开发-土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

15. 农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

16. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。