太白县财政局
2019年部门决算说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、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
十一、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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3.编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开。

4.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5.按分工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；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6.组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7.贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。

8.负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9.研究拟订支持本县金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

10.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11.会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12.负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制定全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

14.承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15.负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。深化财税体制改革，完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督机制。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”式管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

18.有关职责分工。县财政局承担非税收入管理职责。负责制定和实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式等管理。县税务、国土资源、住建等承担非税收入职责的部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚工作，有关非税收入项目收缴信息要与财政局及时共享。

（二）内设机构

太白县财政局为全额财政拨款行政单位，设4个职能股室：办公室（内审室、信息中心），预算股（国库股、综合股、政府债务管理中心），农经股（农财股、经建股），企事股（企财股、国资股、事财股、采购管理股）。下设1个参公管理单位（县国库集中支付局），4个一类全额事业单位（包括县政府采购中心、县农综办、县会计管理所、县生产资金管理中心）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位:

序号	单位名称
1	太白县财政局部门本级（机关）
2	太白县国库集中支付局
3	太白县农村综合改革工作领导小组办公室
4	太白县政府采购中心

三、部门人员情况说明

太白县财政系统实有在职人员80人，其中：公务员47人、事业人员15人，工勤人员7人，聘用11人。2020年享受遗属生活补助费5人。

第二部分　2019年部门决算表

编制单位：太白县财政局（汇总）　　2019年　　金额单位：万元

序号	表　　名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县财政局（汇总）　　2019年　　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	1,136.06	1、一般公共服务支出	992.74
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	105.76
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	53.63
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		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	10.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,136.06	**本年支出合计**	1,162.13
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	141.90	年末结转和结余	115.83
收入总计	1,277.96	**支出总计**	1,277.96

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

2019

编制部门：太白县财政局（汇总）　　年　　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		1,136.06	1,136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.15	954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	954.15	954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	584.71	584.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.76	105.76	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	72.42	72.42	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	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	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：太白县财政局（汇总）　　2019年　　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		1,162.13	997.65	164.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.73	849.38	143.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	982.73	839.38	143.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	588.24	588.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	216.31	103.93	112.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.76	105.76	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	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.63	32.51	21.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	29.34	29.34	0.00	0.0	0.00	0.00

9					0		
21305	扶贫	24.29	3.17	21.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.29	3.17	21.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	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

编制部门：太白县财政局（汇总）　　2019年　　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	1,136.06	1、一般公共服务支出	992.74	992.74	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	105.76	105.76	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	53.63	53.63	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	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,136.06	**本年支出合计**	1,162.13	1,162.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	141.90	年末财政拨款结转和结余	115.83	115.83	0.00
1、一般公共预算财政拨款	141.90				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,277.96	**总计**	1,277.96	1,277.96	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：太白县财政局（汇总）　　2019年　　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		1,162.13	997.65	819.27	178.38	164.48	
201	一般公共服务支出	992.73	849.38	710.35	139.04	143.36	
20106	财政事务	982.73	839.38	710.35	129.04	143.36	
2010601	行政运行	588.24	588.24	570.53	17.71	0.00	
2010602	一般行政管理事务	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	
2010605	财政国库业务	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
2010650	事业运行	147.21	147.21	132.95	14.27	0.00	
2010699	其他财政事务支出	216.31	103.93	6.87	97.06	112.39	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76	105.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	105.76	105.76	105.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00	

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	
213	农林水支出	53.63	32.51	3.17	29.34	21.12	
21303	水利	29.34	29.34	0.00	29.34	0.00	
2130399	其他水利支出	29.34	29.34	0.00	29.34	0.00	
21305	扶贫	24.29	3.17	3.17	0.00	21.12	
2130599	其他扶贫支出	24.29	3.17	3.17	0.00	21.12	
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：太白县财政局（汇总）　　2019年　　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		997.65	819.27	178.38	
301	工资福利支出	0.00	805.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	279.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	217.31	0.00	
30103	奖金	0.00	50.76	0.00	
30107	绩效工资	0.00	15.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	72.42	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	33.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	19.01	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	18.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	48.06	0.00	
30114	医疗费	0.00	10.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	32.72	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	178.38	

30201	办公费	0.00	0.00	51.14	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.10	
30205	水费	0.00	0.00	0.51	
30206	电费	0.00	0.00	4.08	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.64	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.96	
30211	差旅费	0.00	0.00	27.44	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.49	
30215	会议费	0.00	0.00	0.21	
30216	培训费	0.00	0.00	15.82	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.12	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.99	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.94	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.91	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	22.04	
303	对个人和家庭的补助	0.00	13.60	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.09	0.00	
30309	奖励金	0.00	6.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.39	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:太白县财政局（汇总）　　2019年　　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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	1.00	15.82
决算数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.21	15.82

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：太白县财政局（汇总）　　2019年　　金额单位：万元

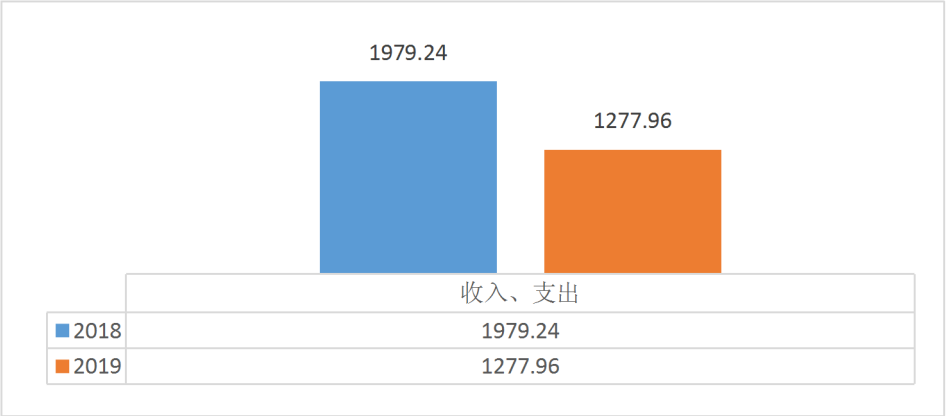
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

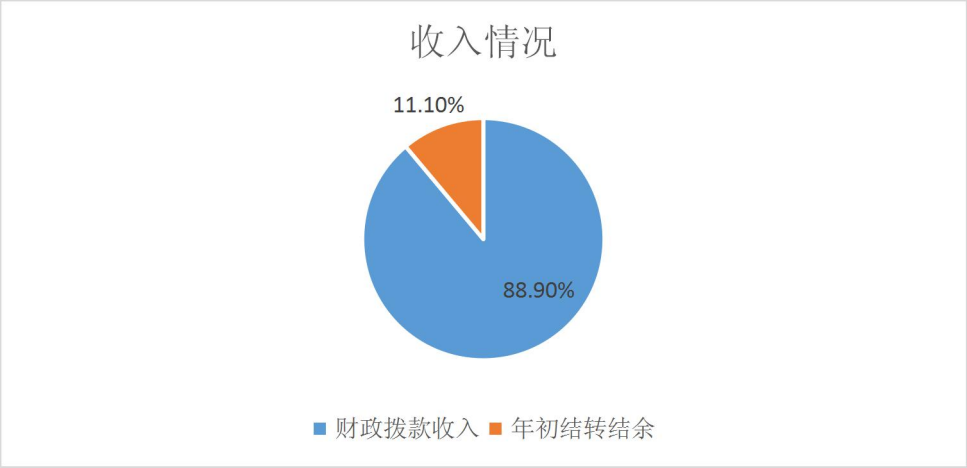
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计1277.96万元，其中：本年收入1136.06万元，年初结转结余141.9万元。与2018年相比，收入、支出总计减少701.28万元，减少35.43%，主要减少原因是上级补助业务费减少、人员调动、养老保险财政补助支出减少及执行各项规章制度压减支出。



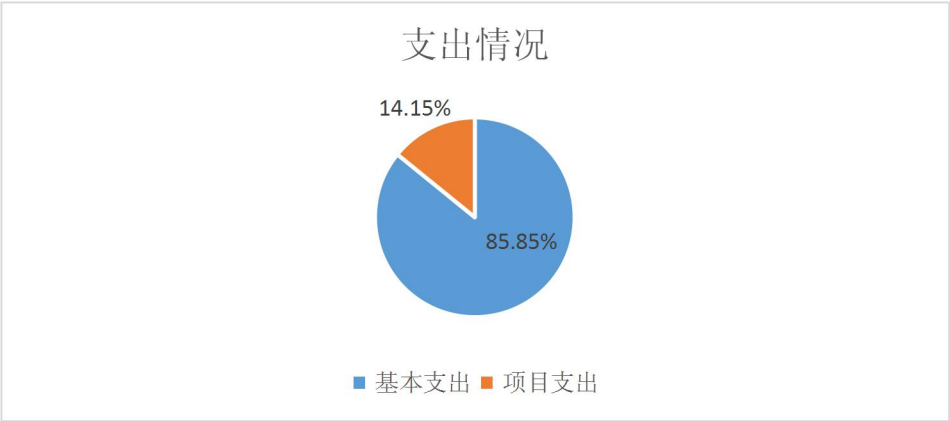
二、收入决算情况说明

2019年收入总计1277.96万元，其中：财政拨款收入1136.06万元，占总收入88.9%；年初结转结余141.9万元，占总收入的11.1%。



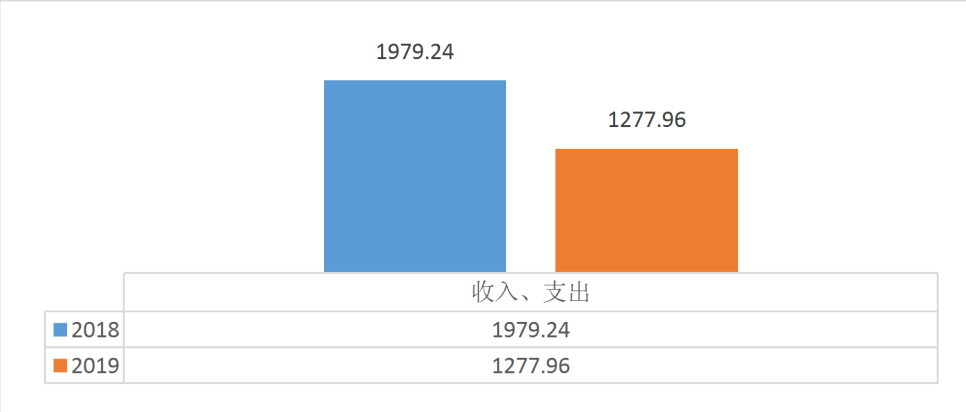
三、支出决算情况说明

2019年支出合计1162.13万元，其中：基本支出997.65万元，占总支出85.85%；项目支出164.48万元，占总支出14.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

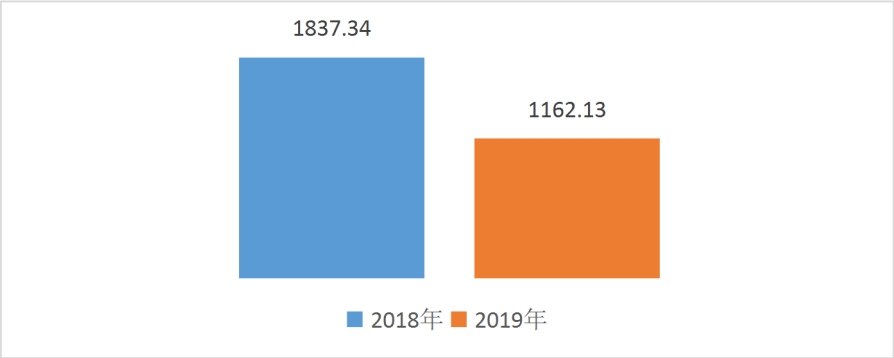
2019年财政拨款收入、支出总计1277.96万元，其中：本年收入1136.06万元，年初结转结余141.9万元。与2018年相比，收入、支出总计减少701.28万元，减少35.43%，主要减少原因是上级补助业务费减少、人员调动、养老保险财政补助支出减少及执行各项规章制度压减支出。



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年一般公共预算财政拨款本年支出合计1162.13万元，占本年支出总计的91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少675.21万元，减少36.74%，主要减少原因是上级补助业务费减少、人员调动、养老保险财政补助支出减少及执行各项规章制度压减支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为908.21万元，调整预算为1277.96万元，支出决算为1162.13万元，完成预算的91%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算556.09万元，调整预算588.82万元，支出决算为588.24万元，完成预算的99.9%。决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，调整预算5万元，支出决算为4.97万元，完成预算的99.4%。决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算26万元，调整预算26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算168.73万元，调整预算149.8万元，支出决算为147.21万元，完成预算的98.27%；决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算10万元，调整预算260.09万元，支出决算为216.31万元，完成预算的83.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分账务未结算。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0元，调整预算20万元，支出决算为10万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是部分账务未结算。

7.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88.7264万元,调整预算72.42万元,支出决算72.42万元,完成预算的100%。

8.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35.4909万元，调整预算33.34万元，支出决算33.34万元，完成预算的100%。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，调整预算61.2万元，支出决算29.34万元，完成预算的47.94%，决算小于预算的主要原因是部分账务未结算。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算3.17万元，调整预算24.29万元，支出决算24.29万元，完成预算的100%。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，调整预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

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997.65万元，包括:人员经费支出819.27万元和公用经费支出178.38万元。

人员经费支出819.27万元，主要包括基本工资279.83万元、津贴补贴217.31万元、奖金50.76万元、绩效工资15.47万元、机关事业单位基本保险养老缴费72.42万元、职业年金缴费33.34万元、职工基本医疗保险缴费19.01万元、公务员医疗补助缴费7.72万元、其他社会保障缴费18.09万元、住房公积金48.06万元、医疗费10.94万元、其他工资福利支出32.72万元、生活补助5.09万元、奖励金6.13万元、其他对个人和家庭的补助2.39万元。

公用经费支出178.38万元，主要包括办公费51.14万元、印刷费15.1万元、水费0.51万元、电费4.08万元、邮电费2.64万元、取暖费2.96万元、差旅费27.44万元、维修（护）费8.49万元、会议费0.21万元、培训费15.82万元、公务接待费0.12万元、委托业务费0.99万元、工会会费16.94万元、其他交通费9.91万元、其他商品和服务支出22.04万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.12万元，完成预算的13.3%。决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是严格执行相关规定压缩支出。

（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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.9万元，占“三公”经费总支出100%。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个，0人次，预算为0万元，支出0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。2019年本单位无因公出国（境）支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。2019年本单位无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，2019年本单位无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待5批次，30人次，预算为0.9万元，支出决算为0.12万元，完成预算的13.3%，决算数较预算数减少0.78万元，

主要原因是严格执相关行规定压缩支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是严格执行相关规定压缩支出。

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拨款收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评专项业务费项目4个，涉及资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的21.86%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的国库业务代理费、国库集中支付软件更新及维护费、设备维修维护费、专用票据印刷费共4项绩效自评结果。

1.国库业务代理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证国库业务

正常运行，财政奖金使用安全规范。

2.国库集中支付软件更新及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保财政预算执行等4个系统及时更新及国库集中支付网络使用费按时交纳，保证各预算单位经济业务活动的正常开展。

3.设备维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障支付运行畅通，切实加快资金支付，为县域经济发展提供保障。

4.专用票据印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为预算单位及时提供相关票据，使财政资金支付管理规范，支付运行畅通。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费调整预算为274.18万元，支出决算为169.57万元，完成预算的62%。决算数小于预算数，主要原因是我局严格执行各项规定，严控各项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。