

太白县财政局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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）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。负责政府和社会资本合作新机制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、退库等管理。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、会计核算、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。

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）。

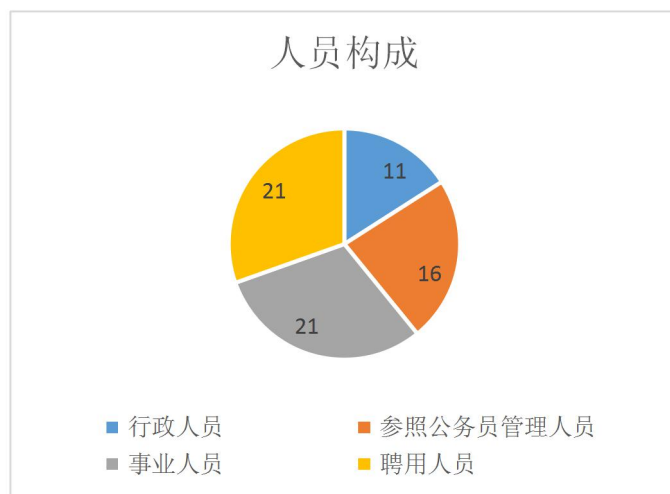
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括局本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县财政局(本级)
2	太白县国库集中支付局
3	太白县会计管理所
4	太白县农村综合改革事务中心
5	太白县财政预算评审中心
6	太白县政府采购中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 49 人；实有人员 69 人，其中行政人员 11 人、参照公务员管理人员 16 人、事业人员 21 人、聘用人员 21 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2020 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县财政局

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	986.29	1. 一般公共服务支出	839.19
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.43
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	79.55
		9. 卫生健康支出	29.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	36.61
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	36.61
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	986.29	本年支出合计	1,023.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	83.91	年末结转和结余	46.77
收入总计	1,070.20	支出总计	1,070.20

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

编制部门：太白县财政局

公开 02 表
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		986.29	986.29						
201	一般公共服务支出	808.58	808.58						
20106	财政事务	808.58	808.58						
2010601	行政运行	478.73	478.73						
2010607	信息化建设	3.00	3.00						
2010608	财政委托业务支出	16.51	16.51						
2010650	事业运行	242.56	242.56						
2010699	其他财政事务支出	67.78	67.78						
205	教育支出	2.30	2.30						
20508	进修及培训	2.30	2.30						
2050803	培训支出	2.30	2.30						
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07						
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69						
210	卫生健康支出	30.16	30.16						
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16						
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51						
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11						
213	农林水支出	26.90	26.90						
21303	水利	22.20	22.20						
2130399	其他水利支出	22.20	22.20						
21305	扶贫	4.70	4.70						
2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70						
221	住房保障支出	38.28	38.28						
22102	住房改革支出	38.28	38.28						
2210201	住房公积金	38.28	38.28						

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

编制部门：太白县财政局

公开03表
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, 023. 43	981. 26	42. 17			
201	一般公共服务支出	839. 20	822. 02	17. 18			
20106	财政事务	829. 20	812. 02	17. 18			
2010601	行政运行	458. 04	458. 04				
2010602	一般行政管理事务	0. 03		0. 03			
2010607	信息化建设	5. 00	2. 00	3. 00			
2010608	财政委托业务支出	16. 51	16. 51				
2010650	事业运行	238. 06	238. 06				
2010699	其他财政事务支出	111. 56	97. 41	14. 15			
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00				
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00				
205	教育支出	0. 43	0. 43				
20508	进修及培训	0. 43	0. 43				
2050803	培训支出	0. 43	0. 43				
208	社会保障和就业支出	79. 55	79. 55				
20805	行政事业单位养老支出	74. 55	74. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 93	49. 93				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00			
210	卫生健康支出	29.60	29.60			
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60			
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95			
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11			
213	农林水支出	36.60	11.62	24.98		
21303	水利	11.90	6.92	4.98		
2130399	其他水利支出	11.90	6.92	4.98		
21305	扶贫	4.70	4.70			
2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70			
21307	农村综合改革	20.00		20.00		
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00		
221	住房保障支出	38.06	38.06			
22102	住房改革支出	38.06	38.06			
2210201	住房公积金	38.06	38.06			

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

编制部门：太白县财政局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	986.29	一、一般公共服务支出	839.19	839.19		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.43	0.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	79.55	79.55		
		九、卫生健康支出	29.60	29.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	36.61	36.61		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.06	38.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	986.29	支出总计	1,023.43	1,023.43		
年初财政拨款结转和结余	83.91	年末财政拨款结转和结余	46.77	46.77		
一、一般公共预算财政拨款	83.91					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,070.20	总计	1,070.20	1,070.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：太白县财政局

公开 05 表
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		1,023.43	981.26	731.09	250.18	42.17	
201	一般公共服务支出	839.20	822.02	584.18	237.83	17.18	
20106	财政事务	829.20	812.02	584.18	227.83	17.18	
2010601	行政运行	458.04	458.04	364.34	93.69		
2010602	一般行政管理事务	0.03				0.03	
2010607	信息化建设	5.00	2.00		2.00	3.00	
2010608	财政委托业务支出	16.51	16.51		16.51		
2010650	事业运行	238.06	238.06	219.84	18.22		
2010699	其他财政事务支出	111.56	97.41		97.41	14.15	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00		10.00		
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00		10.00		
205	教育支出	0.43	0.43		0.43		
20508	进修及培训	0.43	0.43		0.43		
2050803	培训支出	0.43	0.43		0.43		

208	社会保障和就业支出	79.55	79.55	74.55	5.00		
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	74.55	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	49.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	24.62			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		5.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		5.00		
210	卫生健康支出	29.60	29.60	29.60			
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	29.60			
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	12.95			
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11	7.11			
213	农林水支出	36.60	11.62	4.70	6.92	24.98	
21303	水利	11.90	6.92		6.92	4.98	
2130399	其他水利支出	11.90	6.92		6.92	4.98	
21305	扶贫	4.70	4.70	4.70			
2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70	4.70			
21307	农村综合改革	20.00				20.00	
2130701	对村级一事一议的补助	20.00				20.00	
221	住房保障支出	38.06	38.06	38.06			
22102	住房改革支出	38.06	38.06	38.06			
2210201	住房公积金	38.06	38.06	38.06			

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)

编制部门：太白县财政局

公开 06 表
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		981.26	731.09	250.18	
301	工资福利支出	680.18	680.17		
30101	基本工资	193.60	193.60		
30102	津贴补贴	152.94	152.94		
30103	奖金	90.97	90.97		
30107	绩效工资	24.77	24.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	49.93		
30109	职业年金缴费	24.62	24.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49		
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92		
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28		
30113	住房公积金	38.28	38.28		
30114	医疗费	4.43	4.43		
30199	其他工资福利支出	65.95	65.95		
302	商品和服务支出	250.18		250.18	
30201	办公费	95.83		95.83	
30202	印刷费	12.98		12.98	
30205	水费	0.14		0.14	
30206	电费	3.68		3.68	
30207	邮电费	2.20		2.20	
30208	取暖费	1.67		1.67	
30211	差旅费	11.06		11.06	
30213	维修(护)费	16.21		16.21	
30214	租赁费	1.30		1.30	
30215	会议费	0.53		0.53	
30216	培训费	0.43		0.43	

30217	公务接待费	0.97		0.97	
30218	专用材料费	0.33		0.33	
30226	劳务费	9.55		9.55	
30227	委托业务费	16.51		16.51	
30228	工会经费	21.40		21.40	
30239	其他交通费用	23.20		23.20	
30299	其他商品和服务支出	32.19		32.19	
303	对个人和家庭的补助	50.91	50.92		
30305	生活补助	6.62	6.62		
30309	奖励金	38.58	38.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71		

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

编制部门：太白县财政局

公开 07 表
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	0.98		0.98					
决算数	0.97		0.97				0.53	0.43

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：太白县财政局

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：太白县财政局

公开 09 表
金额单位：万元

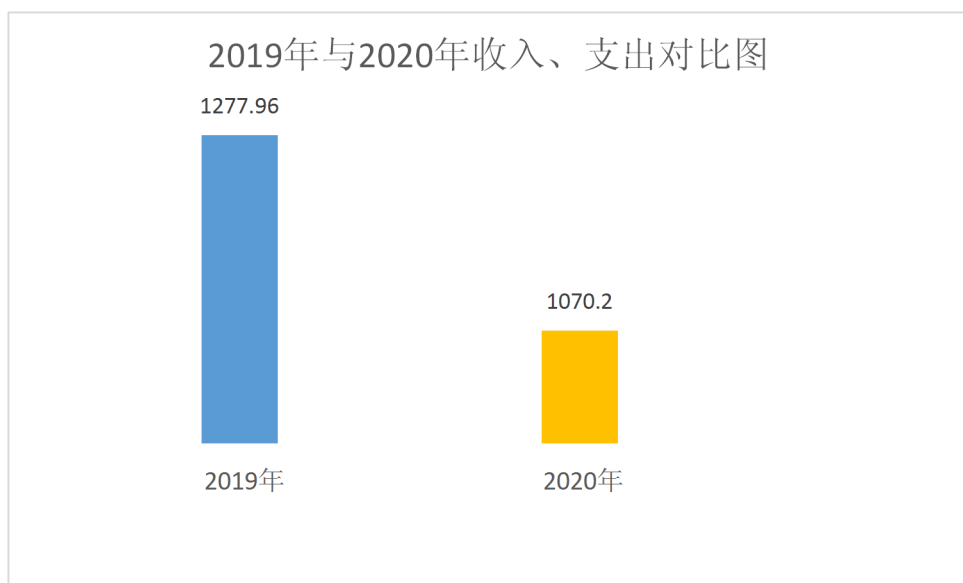
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

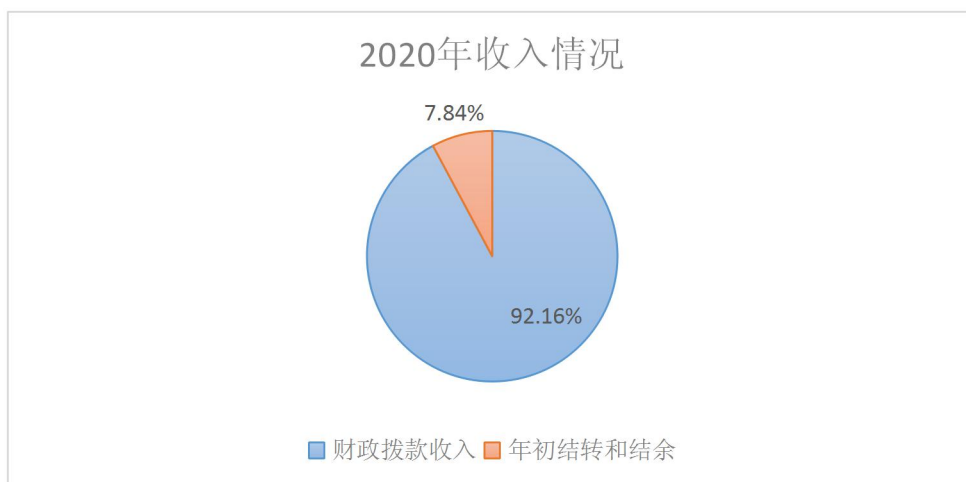
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 1070.2 万元，其中：本年收入 986.29 万元，年初结转和结余 83.91 万元；本年支出 1023.43 万元，年末结转和结余 46.77 万元。与 2019 年相比收入支出总计减少 207.76 万元，减少 16.26%，主要减少原因是上级补助业务费减少、压缩了有关项目支出及将编制在乡镇财政所但在局机关工作的人员的工资按编制划转到各镇财政所发放。



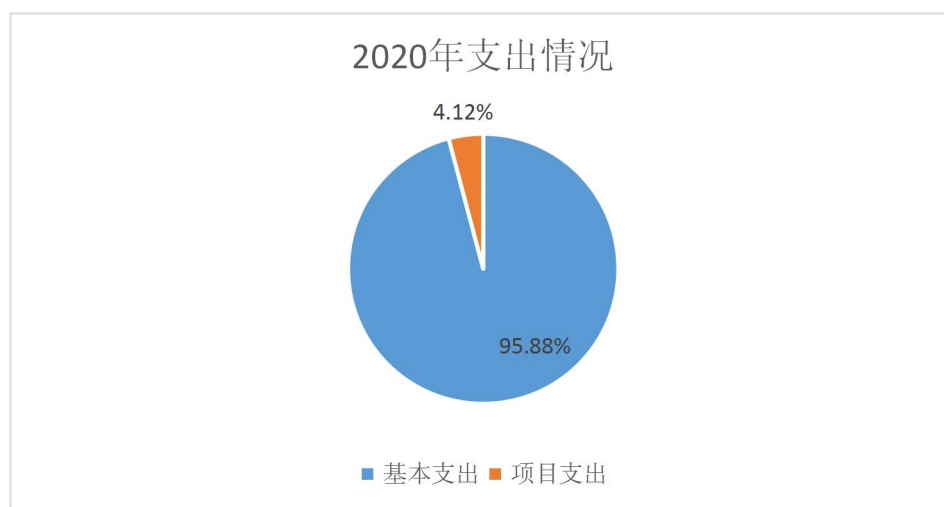
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1070.2 万元，其中：财政拨款收入 986.29 万元，占 92.16%；年初结转和结余 83.91 万元，占 7.84%。



三、支出决算情况说明

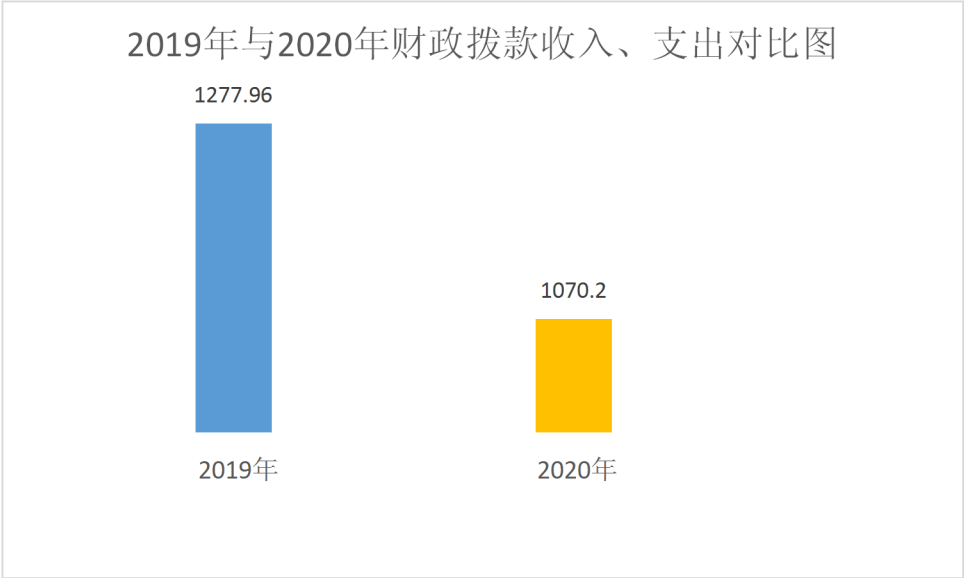
2020 年支出合计 1023.43 万元，其中：基本支出 981.26 万元，占 95.88%；项目支出 42.17 万元，占 4.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1070.2 万元，其中：本年收入 986.29 万元，年初结转和结余 83.91 万元；本年支出 1023.43 万元，年末结转和结余 46.77 万元。与 2019 年相比收入支出总计减少 207.76 万元，减少 16.26%，主要减少原因是上级补助业

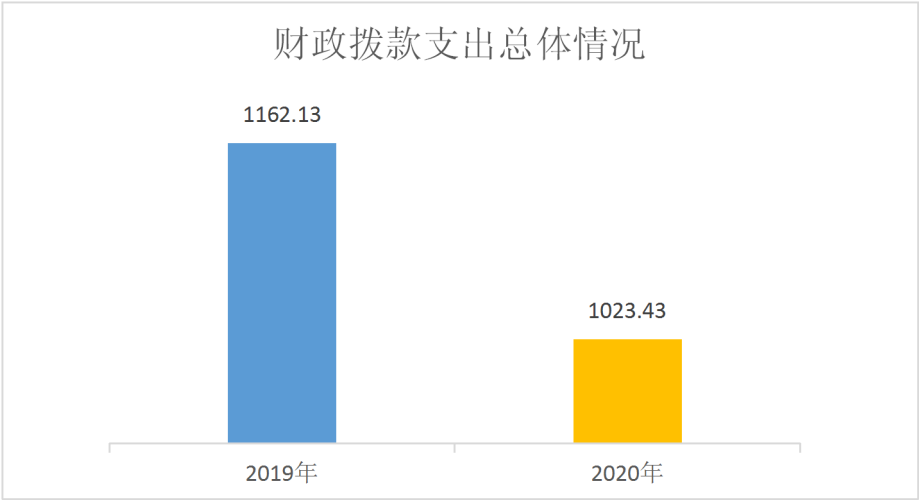
务费减少、压缩了有关项目支出及将编制在乡镇财政所但在局机关工作的人员的工资按编制划转到各镇财政所发放。



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。

2020 年财政拨款支出 1023.43 万元，占本年支出合计的 95.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 138.7 万元，减少 11.9%，主要原因是将编制在乡镇财政所但在局机关工作的人员的工资按编制划转到各镇财政所发放。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1070.2 万元，支出决算为 1023.43 万元，完成预算的 95.6%。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）。

预算为 479.31 万元，支出决算为 458.04 万元，完成预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。预算 16.51 万元，支出决算为 16.51 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算 245.08 万元，支出决算为 238.06 万元，完成预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 111.56 万元，支出决算为 111.56 万元，完成预算的 100%。

7. 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）。预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 2.3 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 18.7%。决算数小于预算数的主要原因是疫情等因素的影响，取消了有关培训活动的开展。

9. 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）。预算 53.38 万元，支出决算 49.93 万元，完成预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 26.69 万元，支出决算 24.62 万元，完成预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 13.51 万元，支出决算 12.95 万元，完成预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 9.54 万元，支出决算 9.54 万元，完成预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 7.11 万元，支出决算 7.11 万元，

完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 22.2 万元，支出决算 11.9 万元，完成预算的 53.6%，决算小于预算的主要原因是部分账务未结算。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 38.28 万元，支出决算 38.06 万元，完成预算的 99.4%。决算与预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 981.26 万元，包括：人员经费支出 731.09 万元和公用经费支出 250.18 万元。

人员经费支出 731.09 万元，主要包括基本工资 193.6 万元、津贴补贴 152.94 万元、奖金 90.97 万元、绩效工资 24.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.93 万元、职业年金缴费 24.62 万元、职工基本医疗保险缴费 22.49 万元、公务员医疗补助缴费 4.92 万元、其他社会保障缴费 7.28 万元、住房公积金 38.28 万元、医疗费 4.43 万元、其他工资福利支出 65.95 万元，生活补助 6.62 万元、奖励金 38.58 万元、其他对个人和家庭的补助 5.71 万元。

公用经费支出 250.18 万元，主要包括办公费 95.83 万元、印刷费 12.98 万元、水费 0.14 万元、电费 3.68 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 1.67 万元、差旅费 11.06 万元、维修（护）费 16.21 万元、租赁费 1.3 万元、会议费 0.53 万元、培训费 0.43 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 0.33 万元、劳务费 9.55 元、委托业务费 16.51 万元、工会会费 21.4 万元、其他交通费 23.2 万元、其他商品和服务支出 32.19 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%。2020 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。

2020 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%。2020 年本单位无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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%。2020 年本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，68 人次，预算为 0.98 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 99%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.3 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 18.7%，决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因是疫情等因素的影响，取消了有关培训活动的开展。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是压缩支出。

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收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 289.35 万元，支出决算为 221.96 万元，完成预算的 76.71%。决算数较预算数减少 67.39 万元，主要原因是因疫情影响取消了有关公务活动的开展及按相关规定压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、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 2020 年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 3 个，涉及资金 42.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

1. 国库集中支付网络使用及软件更新项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.02 万元，执行数 18.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保财政预算执行等系统及时更新及网络使用费的按期交纳，保证了全县各预算单位经济业务活动的正常开展。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.15 万元，执行数 4.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障支付运行畅通，保证各预算单位经济业务活动正常开展。发现的问题及原因：随着财政云改革的不断深入，还需要继续加大设备的更新和维护。

3. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施完成了一事一议财政奖补项目支出。项目实施后，确保一事一议财政项目的真实性，切实加强了项目建设资金精细化管理。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			国库集中支付网络使用及软件更新				
县级主管部门					实施单位	太白县财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	18.02	18.02	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	18.02	18.02	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时更新维护预算执行等系统，同时按期交纳网络使用费，确保财政各项工作圆满完成。				100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	确保财政预算执行等系统及时维护更新及按期交纳网络使用费		18.02	100%	
		质量指标	及时更新系统，保证各项指标口径与上级单位保持一致		100%	100%	
		时效指标	根据系统更新周期及合同约定时间完成		100%	100%	
		成本指标	不超出全年支出预算等		18.02	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证全县各预算单位经济业务活动的正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	系统的使用率和操作熟练度		不断提高	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使各预算单位满意		服务对象满意 度≥98%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			办公设备购置				
县级主管部门			太白县财政局		实施单位	太白县财政国库支付中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	4.15	4.15	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	4.15	4.15	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对支付设备及时更新维护，确保网络运行顺畅				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买电脑6台、打印机4台、复印机1台		4.15	100%	
		质量指标	保证财政云系统正常运转		各项设备达到财政云系统要求	100%	
		时效指标	及时更新设备		已按要求及时更新	100%	
		成本指标	按照中华人民共和国政府采购法采用询价方式控制采购价格		均符合政府采购标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使各预算单位满意		服务对象满意度≥95%	100%	
说明							
请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年一事一议财政奖补项目				
县级主管部门			太白县财政局		实施单位	各镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20	20	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	20	20	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推进农村公益事业一事一议财政奖补项目建设				20 (万元)		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	一事一议财政奖补项目数		100%	100%	
		质量指标	在规定的项目建设期完成率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时		100%	100%	
		成本指标	项目成本		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	增加项目村农民收入		90%	90%	
		生态效益 指标	改善村容村貌和农民人居环境, 促进 农村产业优化升级。		90%	90%	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期限		≥10年	≥10年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%~80% (含)、80%~60% (含)、60%~0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 458.59 万元，执行数 421.7 万元，完成预算的 92%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 全年追赶超越目标：财政收入中税收占比 60.1%，超过占比 50%的原定目标。

2. 财政收入：地方财政收入 7535 万元，同比增长 4.6%。

3. 财政支出：财政支出 11.38 亿元，比上年增长 10.3%。

4. 债务化解：今年财政局累计化解债务 6610 万元，超额完成 5000 万元任务。

5. 保障扶贫资金：全年整合涉农扶贫资金 14076 万元，较上年增长 6.3%，其中县级财政专项扶贫资金 1480.2 万元。

6. 污染防治攻坚战：全年县本级安排 1000 万元，用于秦岭生态保护、农村人居环境整治和大气污染防治。

7. 财政改革：一是安排 52 万元用于全县财政云系统推广使用，确保业务运转顺利；二是理顺乡镇财政所管理体制，统一作为县财政局派出机构单独设置，重新核定编制，明确副科级行政级别，人员调整到位，运转顺畅；三是深化政府采购模式，改线下为线上，节约费用 1241.73 万元。

8. 招商引资和争取资金：配合住建局完成招商引资 13.21 亿元，其中省级到位资金 6.07 亿元，引进亿元以上重大项目 3 个，策划包装项目 4 个；年内争取资金 5.75 亿元；完成我单位

年度总部经济目标任务。

9. 村级公益事业建设一事一议财政奖补项目：全年共投入615.4万元，用于全县4镇17村道路硬化、村内绿化等基础设施项目建设，项目已全部完工、验收，资金全部支付。

2021年打算：

按照中央经济工作会议要求，2021年重点做好以下几项工作：**一是统筹财力，确保收支平衡。**继续加大资金争取，加大国有存量土地出让，汇聚更多的财力性资金，强化预算约束，坚决做到以收定支，确保收支平衡。**二是保持适度支出强度。**牢固树立过紧日子思想，着力优化调整财政支出结构，突出保工资重点，倾力支持民生改善，不断加大“六稳”“六保”支出力度。**三是狠抓财政各项管理。**细化预算编制，严格预算执行；进一步完善“三公”经费、部门预算管理、国库集中支出管理和绩效考评等办法，强化绩效理念，提升支出效率。**四是加强财政队伍建设。**继续盘活财政系统各类空编，扩大公务员和事业人员招录，不断优化干部队伍年龄结构。强化干部队伍政治建设和纪律建设，高质量完成明年财政各项工作任务，以优异的成绩庆祝建党100周年。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：太白县财政局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年收入合计1070.2万元,支出合计1023.43万元,完成预算的95.63%,其中:基本支出981.26万元,占总支出95.88%;项目支出42.17万元,占总支出4.12%。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				财政收入预算7418万元,其中:税收收入预算4203万元,非税收入预算3215万元。整合涉农资金1.3亿元,支持产业发展和基础设施提升,进一步解决“两不愁三保障”突出问题。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。				9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。				5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。				4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。						
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。				5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%80%(含)、80%50%(含)、50%10%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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。