

# 大荔县财政局

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

大荔县财政局是大荔县政府下属的综合经济部门，内设 19 个股室，下属 14 个二级单位，17 个财政所。主要职能是贯彻执行国家财税法规，制定全县财政发展规划，编制并组织执行政府公共财政预算，负责各项财政资金的监督检查。

### 二、2019 年主要工作任务

2019 年，财政部门紧扣县委、县政府决策部署，围绕“1+”思路、“五大行动”以及“五美”建设目标要求，坚持保障改善民生与促进经济社会发展并重，集中支持打好“三大攻坚战”，全力以赴保工资、保运转、保基本民生，纵深推进预算绩效管理以及债务风险防控，各项工作任务得到较好完成，有力促进了县域经济社会持续健康发展。全县地方财政收入完成 19355 万元，占年预算的 100.28%，同比增收 288 万元，增长 1.51 %；全县财政支出完成 427539 万元，同比增支 20443 万元，增长 5.02 %。全年共争取上级各类资金 40.27 亿元，其中，均衡性转移支付补助资金 12.58 亿元，总量居全省第一，全年民生支出占到财政支出的 85%以上，干部工资待遇、政权机构运转、教育、社保、“三农”、脱贫攻坚、

治污降霾等各项基本重点支出以及县委、县政府重点工作得到有力保障，财政综合保障能力持续增强。预算绩效管理纵深推进，政府债务管控有力有效，部门预算编制更加细化精准，预决算公开质效大幅提升，县镇预算单位国库集中支付实现全覆盖，部门单位财务月报、季度检查常态化推进，重点领域财政监督持续强化，财政管理理念、管理方式向重绩效和防风险转变，管理质效大幅提升，在2019年全省107个县市区财政管理绩效考核中拔得头筹。与此同时，主题教育、作风建设、机关党建、包村扶贫、队伍建设取得显著成效，全年共荣获省市财政总决算先进单位、全省政府债务管理绩效评价一等奖等殊荣20余项，财政保障改善民生、服务改革发展的能力稳步提升。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属14个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有14个，详细情况见下表：

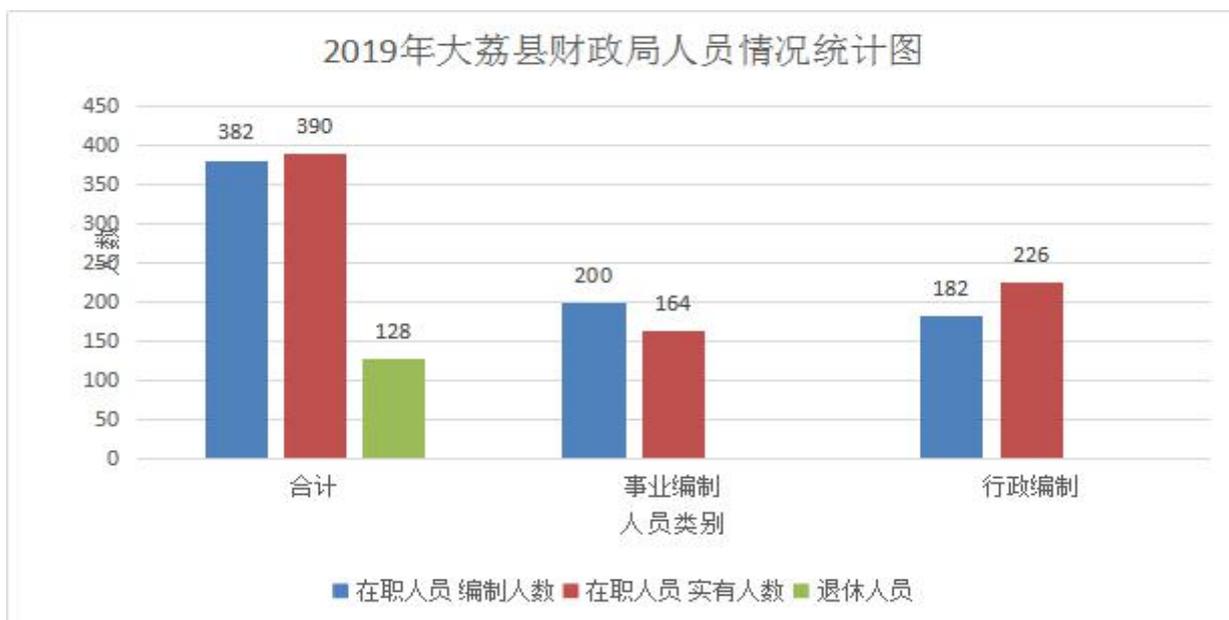
序号	单位名称
1	大荔县财政局（本级）
2	大荔县农村综合改革领导小组办公室
3	大荔县财源建设领导小组办公室
4	大荔县国库集中支付局
5	大荔县会计局
6	大荔县收费管理局

7	大荔县政府采购中心
8	大荔县生产资金管理局
9	大荔县财税监督检查局
10	大荔县国有资产管理局
11	大荔县企业财务管理所
12	大荔县财政信息中心
13	大荔县财政干部培训中心
14	大荔县财政投资评审中心
15	大荔县金融工作办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 382 人，其中行政编制 182 人、事业编制 200 人；目前实有人员 390 人，其中行政人员 226 人、事业人员 164 人。单位管理的离退休人员 128 人。

#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明



截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；2019 年专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 518.46 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 3692.59 万元，较上年增长 25.38 万元，增长 0.7%，其主要原因是职工工资普调；支出 3692.59 万元，较上年增长 25.38 万元，增长 0.7%，其主要原因是职工工资普调。

#### 1、收入总计 3692.59 万元，较上年增长 0.7%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 3692.30 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 96.96 万元，增长 2.7%，其主要原因是职工工资普调。

（2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的基金。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入 0.28 万元，为预算单位取得的利息收入，较上年增长 0.28 万元，原因为上年无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

**2、支出总计 3692.59 万元，较上年增长 25.38 万元，增长 0.7%。**  
包括：

(1) 基本支出 3037.77 万元，主要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。其中：工资福利支出 2471.44 万元，较上年增长 675.76 万元，增长 37.63%，其主要原因是工资普调；对个人和家庭的补助支出 10.83 万元，较上年增长 1.57 万元，增长 16.95%，其主要原因是离休待遇提高；商品和服务支出 55.21 万元，较上年减少 262.29 万元，减少 32.08%，其主要原因是压缩日常开支。

(2) 项目支出 654.81 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 382.73 万元，减少 36.89%，其主要原因压缩不必要的项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(可附图表辅助说明本年度支出构成情况)

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 3692.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3692.3 万元，较上年增长 96.96 万元，增长 2.7%，其主要原因是工资上调；政府性基金收入 0 万元，上年无此项资金。

2019 年，本部门财政拨款支出 3692.30 万元，其中：基本支出 3037.77 万元，较上年增长 414.98 万元，增长 15.82%，其主要原因是工资普调；项目支出 654.81 万元，较上年减少 382.73 万元，减少 36.89%，其主要原因是压缩项目开支。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出3692.30万元，较上年增长96.96万元，增长2.7%，其主要原因是工资上调。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出3692.30万元，其中：

(1) 一般公共服务支出2955.74万元，其中(2010399)其他政府办公室厅(室)及相关机构事务支出5万元，(2010601)行政运行668.01万元，(2010602)一般行政管理事务424.72万元，(2010607)信息化建设89.32万元，(2010608)财政委托业务支出56.71万元，(2010650)事业运行1681.19万元，(2010699)其他财政事务支出30.79万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出2万元，其中(2070108)文化活动2万元。

(3) 社会保障和就业支出307.56万元，其中(2080501)归口管理的行政单位离退休10.88万元，(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出288.29万元，(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出8.38万元。

(4) 卫生健康支出359.02万元，其中(2101101)行政单位医疗59.02万元，(2101103)公务员医疗补助300万元。

(5) 农林水支出8.42万元，其中(2130899)其他普惠金融发展支出8.42万元。

(6) 资源勘探信息等支出 59.85，其中 (2150702) 一般行政管理事务 2.08 万元，(2150805) 中小企业发展专项 57.78 万元。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3132.59 万元，其中：

人员经费 2482.28 万元，较上年增长 677.34 万元，增幅 37.53%，原因是本单位本年公务员医疗补助缴费在人员经费中反映，造成支出增长。

公用经费 650.31 万元，较上年减少 167.55 万元，降幅 20.49%，原因是严格执行中央规定，压减一般性支出。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3692.30 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2471.44 万元，较上年增长 675.76 万元，增幅 37.63%，原因是本单位本年公务员医疗补助缴费在人员经费中反映，造成支出增长；

商品服务支出 (302) 1114.93 万元，较上年减少 184.91 万元，降幅 14.23%，原因是严格执行中央规定，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.83 万元，较上年减少 298.43 万元，降幅 96.5%，原因是本单位上年公务员医疗补助缴费在个人和家庭补助中反映，造成减少。

资本性支出（基本建设）（309）95.10万元，较上年减少160.46万元，降幅62.79%，原因是本年基础设施建设项目支出减少。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.5万元，较上年减少18.79万元，减少36.63%，其主要原因是严格执行中央规定，例行节约，严控三公经费支出。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，较上年增长0%，其主要原因是无此项支出；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%，较上年无变化，较预算无变化；

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2019年，本部门公务用车运行维护支出3万元，较上年减少12.9万元，降幅91.13%，其主要原因是主要原因是我局公务用车运

行维护费运行比较平稳，我局根据年初预算合理安排支出，保证公务用车正常运转。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待1243批次，3642人次，支出29.5万元，较上年减少5.89万元，减少16.64%，下降主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出27万元，较上年减少49.65万元，减少64.77%，主要原因是减少培训次数。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出22万元，较上年减少16.11万元，减少42.27%，原因是减少会议次数，严格压减会议费支出。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出364.51万元，较主要包括：行政单位经费358.66万元、参公事业单位经费5.85万元。较上年减少169.89万元，降幅31.79%，主要原因是严格执行中央规定，压减一般性支出。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额169.88万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出11.4万元，较上年增长11.4万元，因为上年无此项支出；政府采购服务类支出93.3万元，较上年增长

18.3 万元，增幅 24.4%，原因为本年有信息建设类支出，造成支出增加；政府采购工程类支出 65.18 万元，较上年减少 4710.07 万元，降幅 98.63%，原因为去年有工程类采购 4775 万元，本年无此项。

## 八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、商品和服务支出：单位为满足基本的办公需要所购买的基本性办公必须商品和服务。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县财政局

2020年9月15日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县财政局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	2019年无政府性基金
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年未开展专项业务经费一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,692.30	一、一般公共服务支出	2,955.73	一、基本支出	3,037.77
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,482.28
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	555.50
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	654.81
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00	四、经营支出	
7、其他收入	0.28	八、社会保障和就业支出	307.56	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	359.02		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	8.42	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3692.58
		十四、资源勘探信息等支出	59.85	一、工资福利支出	2,471.44
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,115.21
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	10.83
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	95.10
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,692.58</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>3692.58</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>3,692.59</b>	<b>支出总计</b>			<b>3,692.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
114	大荔县财政局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	3,692.58	3,692.30							0.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,692.30	一、一般公共服务支出	2,955.45	一、基本支出	3,037.77
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,482.28
		三、国防支出		日常公用经费	555.21
		四、公共安全支出		二、项目支出	654.81
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00		
		八、社会保障和就业支出	307.56		
		九、卫生健康支出	359.02		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	3,692.30
		十二、农林水支出	8.42	一、工资福利支出	2,471.44
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3,692.30
		十四、资源勘探信息等支出	59.85	三、对个人和家庭的补助	10.83
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	95.10
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,692.30	本年支出合计	3,692.30	本年支出合计	3,692.30
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3,692.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,692.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,692.30</b>

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。

# 2019年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）

05表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201		1	2	3	**
	合计	3,692.30	3,037.49	654.81	
201	一般公共服务支出	2,955.73	2,369.20	586.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00		
20106	财政事务	2,950.73	2,364.20	586.54	
2010601	行政运行	668.01	668.01		
2010602	一般行政管理事务	424.72		424.72	
2010607	信息化建设	89.32		89.32	
2010608	财政委托业务支出	56.71		56.71	
2010650	事业运行	1,681.19	1,681.19		
2010699	其他财政事务支出	30.79	15.00	15.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		
20701	文化和旅游	2.00	2.00		
2070108	文化活动	2.00	2.00		
208	社会保障和就业支出	307.56	307.56		
20805	行政事业单位离退休	307.56	307.56		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.88	10.88		

# 2019年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）

05表

编制部门： 大荔县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201		1	2	3	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.29	288.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38		
210	卫生健康支出	359.02	359.02		
21011	行政事业单位医疗	359.02	359.02		
2101101	行政单位医疗	59.02	59.02		
2101103	公务员医疗补助	300.00	300.00		
213	农林水支出	8.42		8.42	
21308	普惠金融发展支出	8.42		8.42	
2130899	其他普惠金融发展支出	8.42		8.42	
215	资源勘探信息等支出	59.85		59.85	
21507	国有资产监管	2.08		2.08	
2150702	一般行政管理事务	2.08		2.08	
21508	支持中小企业发展和管理支出	57.78		57.78	
2150805	中小企业发展专项	57.78		57.78	

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
301		1	2	3	**
	合计	3,692.30	3,037.49	654.81	
301	工资福利支出	2,471.44	2,471.44		
30101	基本工资	1,245.75	1,245.75		
30102	津贴补贴	94.60	94.60		
30103	奖金	9.00	9.00		
30107	绩效工资	466.40	466.40		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	288.29	288.29		
30109	职业年金缴费	8.38	8.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.02	59.02		
30111	公务员医疗补助教费	300.00	300.00		
302	商品和服务支出	1,114.93	555.21	559.71	
30201	办公费	141.92	81.44	60.48	
30202	印刷费	90.93	61.86	29.06	
30203	咨询费	21.96	11.96	10.00	
30204	手续费	3.22	0.50	2.72	
30205	水费	10.83	0.83	10.00	
30206	电费	96.95	46.95	50.00	
30207	邮电费	19.74	4.74	15.00	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
301		1	2	3	**
30208	取暖费	65.00		65.00	
30209	物业管理费	61.00	26.00	35.00	
30211	差旅费	38.70	11.47	27.23	
30213	维修（护）费	227.98	110.46	117.52	
30214	租赁费	12.70	12.70		
30215	会议费	22.00	22.00		
30216	培训费	27.00	27.00		
30217	公务接待费	29.50	29.50		
30226	劳务费	73.23	22.76	50.48	
30227	委托业务费	69.72	10.50	59.22	
30228	工会经费	40.00	40.00		
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
30239	其他交通费用	2.00	2.00		
30299	其他商品和服务支出	57.55	29.55	28.00	
303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83		
30301	离休费	10.83	10.83		
309	资本性支出（基本建设）	95.10		95.10	
30907	信息网络及软件购置更新	95.10		95.10	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
301		1	2	3	**

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。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	**
	合计	3,037.49	2,471.44	555.21	
201	一般公共服务支出	2,368.91	1,815.75	553.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00	
20106	财政事务	2,363.91	1,815.75	548.16	
2010601	行政运行	668.01	310.55	357.46	
2010650	事业运行	1,680.90	1,505.20	175.70	
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00	
20701	文化和旅游	2.00		2.00	
2070108	文化活动	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	307.56	296.67	0.05	
20805	行政事业单位离退休	307.56	296.67	0.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.88		0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.29	288.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38		
210	卫生健康支出	359.02	359.02		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	**
21011	行政事业单位医疗	359.02	359.02		
2101101	行政单位医疗	59.02	59.02		
2101103	公务员医疗补助	300.00	300.00		

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	**
	合计	3,037.49	2,471.44	555.21	
301	工资福利支出	2,471.44	2,471.44		
30101	基本工资	1,245.75	1,245.75		
30102	津贴补贴	94.60	94.60		
30103	奖金	9.00	9.00		
30107	绩效工资	466.40	466.40		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	288.29	288.29		
30109	职业年金缴费	8.38	8.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.02	59.02		
30111	公务员医疗补助教费	300.00	300.00		
302	商品和服务支出	555.21		555.21	
30201	办公费	81.44		81.44	
30202	印刷费	61.86		61.86	
30203	咨询费	11.96		11.96	
30204	手续费	0.50		0.50	
30205	水费	0.83		0.83	
30206	电费	46.95		46.95	
30207	邮电费	4.74		4.74	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	**
30208	取暖费				
30209	物业管理费	26.00		26.00	
30211	差旅费	11.47		11.47	
30213	维修（护）费	110.46		110.46	
30214	租赁费	12.70		12.70	
30215	会议费	22.00		22.00	
30216	培训费	27.00		27.00	
30217	公务接待费	29.50		29.50	
30226	劳务费	22.76		22.76	
30227	委托业务费	10.50		10.50	
30228	工会经费	40.00		40.00	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	29.55		29.55	

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	654.81	
114	大荔县财政	424.72	日常经费
114	大荔县财政	89.32	信息化建设经费
114	大荔县财政	56.71	委托业务经费
114	大荔县财政	15.79	其他财政事务资金
114	大荔县财政	8.42	普惠金融发展资金
114	大荔县财政	2.08	国有资产监管资金
114	大荔县财政	57.78	支持中小企业发展和管理专项

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县财政局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	169.88	11.4	65.18	93.3		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
114	大荔县财政局	51.29	35.39		35.39	15.90		15.90	38.11	76.65	32.50	29.50		29.50	3.00		3.00	22	27	-18.79	-5.89		-5.89	-12.90		-12.90	-16.11	-49.65

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、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县财政局

13表

专项（项目）名称		财政云及信息化维护建设					
主管部门		大荔县财政局	实施部门				
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	518.46	518.46	100%		
		其中：财政拨款	518.46	518.46	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	充分发挥信息支撑管理改革的重要作用，切实提高财政管理的科学化、规范化、精细化和信息化水平，按年度计划安排，积极推进“财政云”数据平台建设，统筹开展信息化基础资源运维服务和项目建设。			按时完工并投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：项目覆盖单位数	≥10	100%		
			指标2：项目实施数量	1	1		
		质量指标	指标1：项目目标完成率	95%	100%		
			指标2：政务信息化水平	70%	100%		
		时效指标	指标1：预算下发进度	不迟于当年6月	100%		
			指标2：资金支付进度	9月底不低于预算的80%，12月底不低于预算的98%	100%		
		成本指标	指标1：项目年度建设成本		518.46	518.46	
	效益指标	社会效益指标	指标1：财政信息化管理能力	有所提升	有所提升		
		可持续影响指标	指标1：影响时间	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务系统部门服务对象满意度	95%	100%		

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县财政局

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县财政局

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				