

汉阴县财政局 2019年度部门决算

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 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财政发展规划、政策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运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；拟订本县财政、财务、会计管理相关规范性文件并监督执行；执行中、省、市与县、国家与企业的分配政策；拟订县对镇的财政分配政策、财政体制并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额；审核批复县级部门（单位）年度预决算；受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责政府和部门预决算公开工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，参与拟订有关地方税收制度。

4、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监督管理彩票资金和彩票市场。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和

监督县镇国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理方面的制度和政策。依法拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施；负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行国有金融资本出资人职责；负责编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算管理制度，收取县级企业国有资本收益；负责拟订并组织实施企业财务制度；拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；负责政府生产资金、国有资本投资管理；依法管理资产评估有关工作。

8、负责编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责社会保险基金财政监管，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

9、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；负责财政预算绩效管理；负责县本级政府性投资项目预算评审工作。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范化、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

11、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理。

12、研究拟订支持金融业改革和发展的财税政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订政府和社会资本合作制度并组织实施。

13、负责拟订财政资金监督制度、办法并组织实施；监督全县财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

14、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作；指导、监督管理农村集体资产和财务管理工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上诉职责，本部门2019年内设11个股室（政办股、预算股、国库股、行政政法和教科文股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、会计综合股、政府采购与行政事业单位资产管理股、债务管理股及评审股）

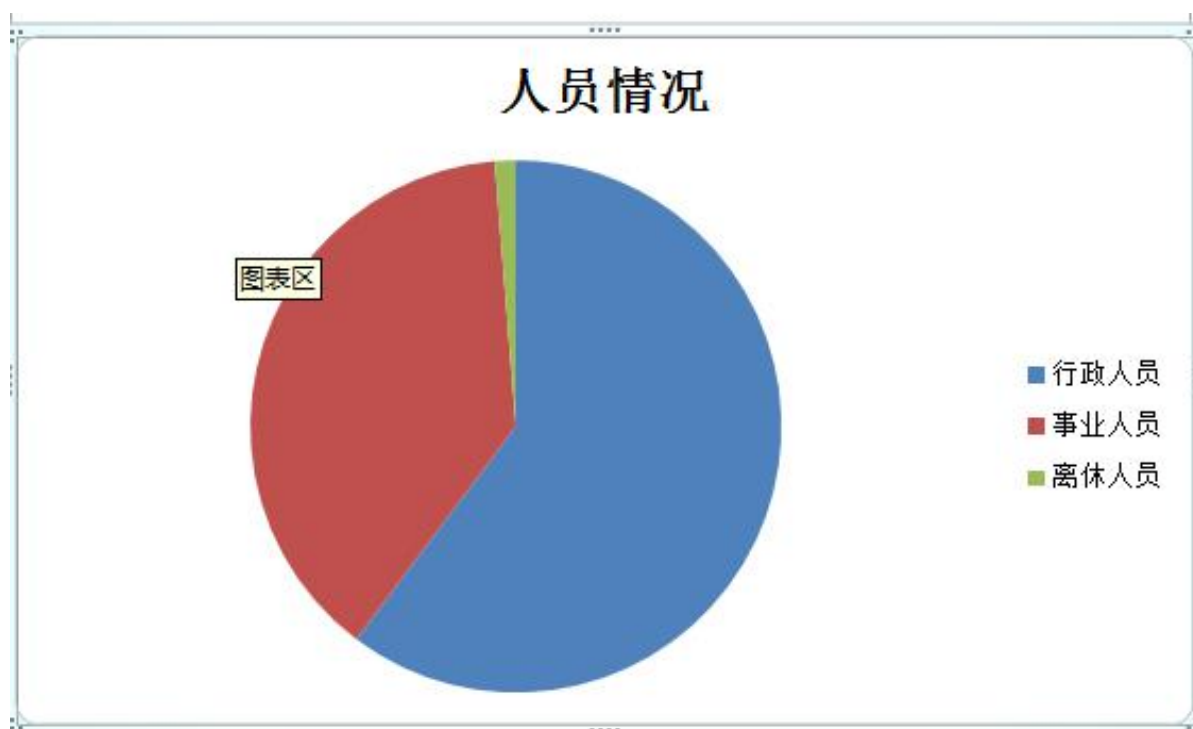
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县财政局（机关）
2	汉阴县公共资产经办中心
3	汉阴县农财发展财务运行中心
4	汉阴县国库支付局
5	汉阴县政府采购中心

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制24人、事业编制54人；实有人员77人，其中行政47人、事业30人。单位管理的离休人员1名，退休人员全部移交养老机构。



第二部分 2019 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 预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：汉阴县财政局 公开 01 表
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	1588.34	1、一般公共服务支出	1588.34
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	
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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	68.93	年末结转和结余	68.93
收入总计	1657.27	支出总计	1657.27

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：汉阴县财政局 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		1588.34	1588.34						
201	一般公共 服务	1541.78	1541.78						
2010601	行政运行	1004.9	1004.9						
2010607	信息化建 设	51	51						
2010608	财政委托 业务支出	257	257						
2010699	其他财政 事务支出	228.98	228.98						
208	机关事业 单位养老 保险缴费 支出	46.56	46.56						
2080505	机关事业 单位养老 保险缴费 支出	46.56	46.56						

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：汉阴县财政局 金额单位：万元

项目		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		1588.34	1257.73	330.61			
201	一般公共服务	1541.78	1211.17	330.61			
2010601	行政运行	1004.9	1004.9				
2010607	信息化建设	51		51			
2010608	财政委托业务支出	257		257			
2010699	其他财政事务支出	228.98	206.37	22.61			
208	机关事业单位养老保险缴费支出	46.56	46.56				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	46.56	46.56				

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：汉阴县财政局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1588.34	1、一般公共服务支出	1588.34	1588.34	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	1588.34	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	68.93	年末财政拨款结转和结余	68.93	68.93	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1657.27	支出总计	1657.27	1657.27	

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）

编制部门：汉阴县财政局 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		1588.34	1257.73	927.32	330.41	330.6	
201	一般公共服务支出	1541.78	1211.17	880.76	330.41	330.6	
20106	财政事务	1541.78	1211.17	880.76	330.41	330.6	
2010601	行政运行	1004.9	1004.9	880.76	124.04		
2010607	信息化建设	51	51			51	
2010608	财政委托业务支出	257	257			257	
2010699	其他财政事务支出	228.98	228.98		206.37	22.61	
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56	46.56			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.56	46.56	46.56			

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：汉阴县财政局 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		1004. 9	880. 76	124. 05	
301	工资福利支出	834. 2	834. 2		
30101	基本工资	328. 23	328. 23		
30102	津贴补贴	214. 3	214. 3		
30103	奖金	168. 95	168. 95		
30107	绩效工资	92. 04	92. 04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	20. 46	20. 46		
30109	职业年金缴费	10. 23	10. 23		
302	商品和服务支出	124. 05		124. 05	
30201	办公费	51. 42		51. 42	
30202	印刷费	3. 02		3. 02	
30205	水费	2. 32		2. 32	
30206	电费	17. 69		17. 69	
30207	邮电费	1. 97		1. 97	
30211	差旅费	10. 32		10. 32	
30217	公务接待费	1. 96		1. 96	
30226	劳务费	9. 99		9. 99	
30228	工会经费	25. 36		25. 36	
303	对个人和家庭的补助		46. 56		
30301	离休费		10. 32		
30305	生活补助		36. 24		

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：汉阴财政局 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	6	0	6	0	0	0	4	5
决算数	1.96	0	1.96	0	0	0	3.6	5.44

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。

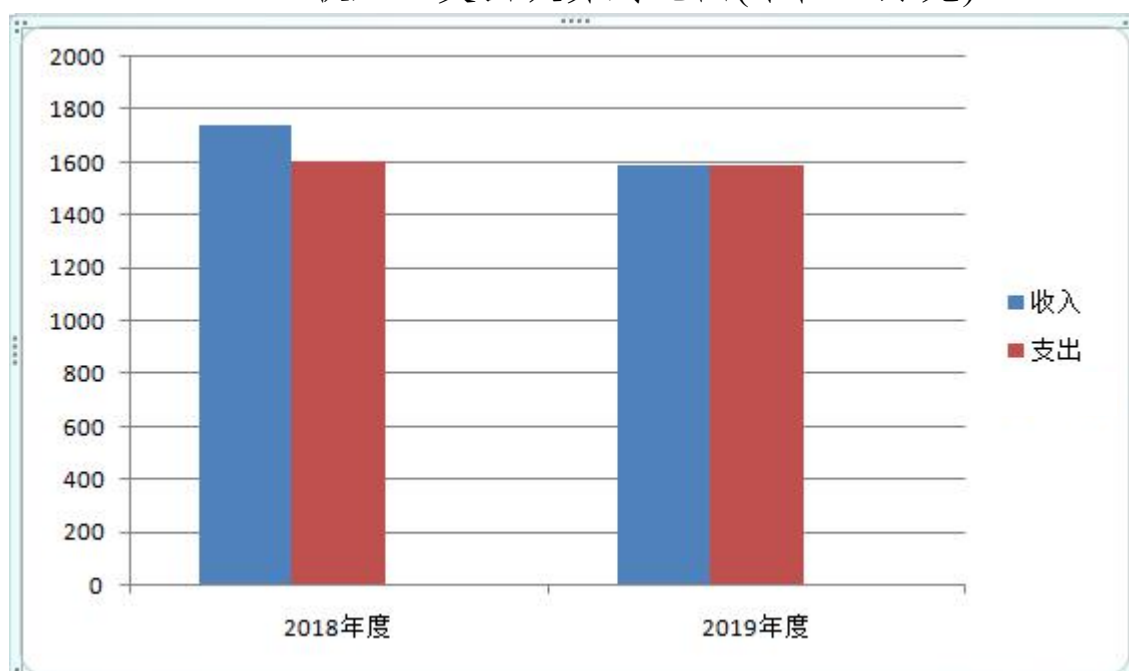
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入支出总体情况说明

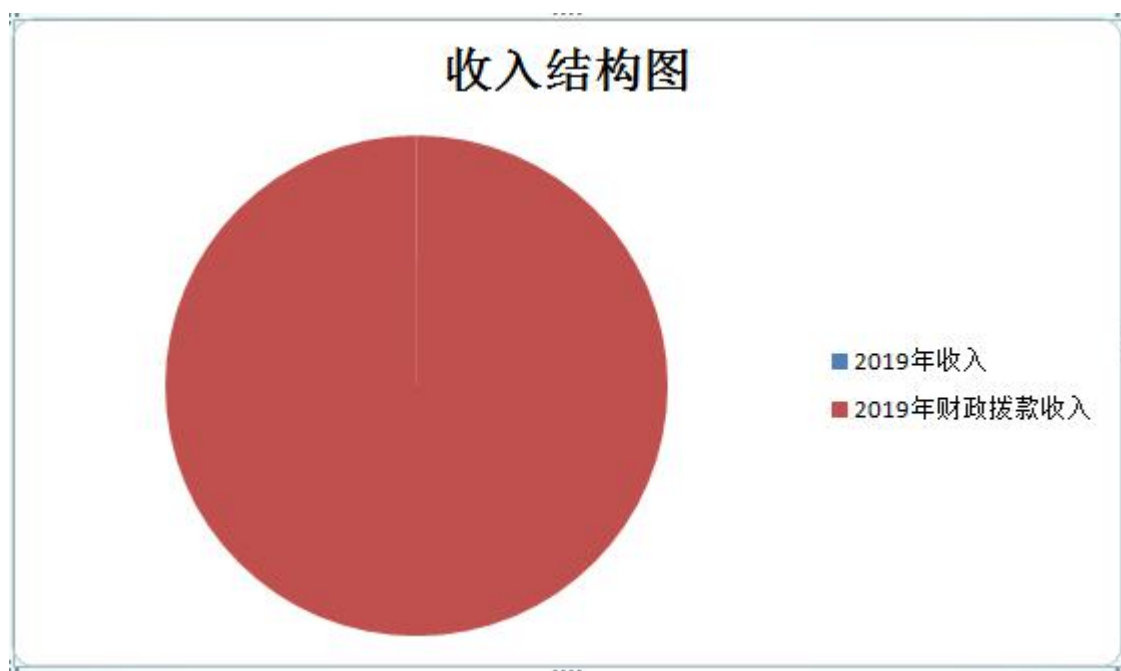
2019 年度本部门收入为 1588.34 万元，较 2018 年收入减少 151.66 万元，主要是由于财政委托业务收入及其他财政事务收入减少；2019 年度本部门支出 1588.34 万元，较 2018 年支出减少 18.52 万元，主要是由于信息化建设支出费用减少。

收入、支出决算对比图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019年本部门收入合计1588.34万元，其中：财政拨款收入1588.34万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计1588.34万元，其中：基本支出1257.73万元，占79%；项目支出330.61万元，占21%。



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1588.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入1588.34万元，较上年减少了64.44万元，主要是由于财政委托业务收入及其他财政事务收入减少。

2019 年财政拨款支出 1588.34 万元，较上年减少了 18.52 万元，主要是由于信息化建设支出费用减少。

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 年财政拨款支出 1588.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少了 18.52 万元，主要是由于信息化建设支出费用减少。

（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855.91万元，支出决算为1588.34万元，完成年初预算的185%。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）。

年初预算为600万元，支出决算为1004.9万元，完成预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为30万元，支出决算为51万元，完成预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是财政云内网建设支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务

支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为257万元，完成预算的257%。决算数大于预算数的主要原因是财政评审委托业务数量增长导致费用增大。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为228.98万元，完成预算的228%。主要原因是其他各项财政业务费用支出增大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初数为25.91万元，支出决算数为46.55万元，主要是由于人员增多及调整养老保险基数导致决算数大于预算数。

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1004.9万元，包括：人员经费支出880.76万元和公用经费支出124.04万元。

人员经费880.76万元，主要包括：基本工资328.23万元、津贴补贴214.3万元、奖金168.95万元、绩效工资92.04万元、机关事业单位养老保险缴费20.46万元、职业年金缴费10.23万元、离休费10.32万元、生活补贴36.26万元。

公用经费支出124.05万元，主要包括：办公费51.42万元、印刷费3.02万元、水费2.32万元、电费17.69万元、邮电费1.97万

元、差旅费10.32万元、公务接待费1.96万元、劳务费9.99万元、工会经费25.36万元。

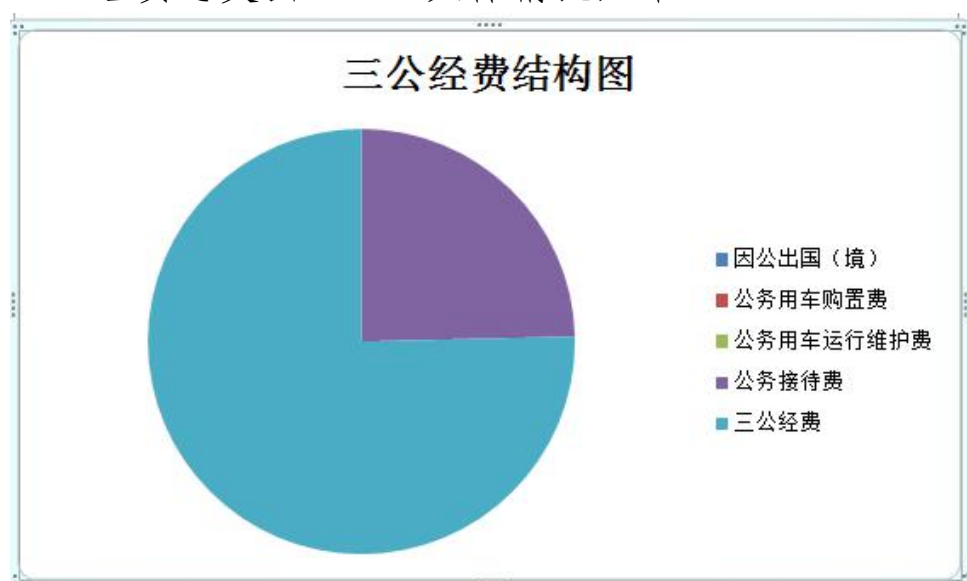
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.96万元，完成预算的32%。决算数较预算数减少了4.04万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的精神，严格控制“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）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1.96万元，占“三公”经费总支出32%。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，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%。

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%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待28批次，224人次，预算为6万元，支出决算为1.96万元，完成预算的32%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的精神，严格控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为5万元，支出决算为5.44万元，完成预算的108%，决算数较预算数增加了0.44万元，主要原因是实行财政云支付系统，组织培训导致费用增大。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为4万元，支出决算为3.6万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少了0.4万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有三个一级项目，共涉及资金330.61万元，占一般公共预算项目支出的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门决算中反应的信息化建设、财政委托业务支出及专项购置三个一级项目绩效自评结果。

1、财政信息化建设项目绩效自综评述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万，执行数为51万，完成预算的170%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足了业务发展需求，保障了信息系统更加安全稳定的运行，延长了网络设备的使用寿命，提高了工作效率和信息化水平。

2、财政委托业务项目绩效自综评述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万，执行数为257万，完成预算的257%。主要产出和效果：通过项目实施更好的为全县财政评审工作打下坚实基础。

3、专项购置项目绩效自综评述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分100分。项目全年预算数为22万，执行数为22.61万，完成预算的102%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足了财政业务发展需求

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费年初预算为125万元，上年结转68.92万元，支出决算为124.05万元，完成预算的99%。决算数与预算数基本持平。

（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22.61万元，其中政府采购货物类支出22.61万元。授予中小企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的25%，其中：授予小微企业合同金额16.81万元，占政府采购支出总额75%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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）。2019 年当年购置车辆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）。

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.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。