

附件 1

## 大荔县财政局（本级）2020 年度单位决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻中省市财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县财政方面的政策、计划；拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定县对镇（街道）财税政策、财税体制并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件、规章制度并监督执行。

3、负责管理县级各项财政收支。编制年度全县和县级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）年度预算、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。负责全县政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加快建立现代财政制度。

4、贯彻执行国家税收法律、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调整方案并组织实施。

5、按分工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。贯彻执行中、省、市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，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。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全县地方政府债务管理制度和办法。落实政府债务余额限额计划。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”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，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

8、牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

9、研究拟订支持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规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。

10、负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11、负责审核并汇总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)的财务管理制度，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，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13、按规定管理多边开发机构和外国政府贷(赠)款，承担中省市县交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14、负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督镇财政管理工作。

16、根据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17、承办县委县政府交办的其他事项。

18、有关职责分工。1.非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织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、退付退库等管理。县级税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责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等工

作，有关非税收入项目收缴信息和财政局实时共享。2. 县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定县级行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。会同有关部门研究制定资产配置标准；审批县级行政事业单位资产管理相关事项；负责行政事业单位用于经营资产的审批和国有资产收入（收益）的监督管理；向本级政府和上级财政部门报告工作。

大荔县财政局（本级）内设办公室、人事股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、税政法规股、债务管理股、自然资源和生态环境股、13个股室，17个基层财政所。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、2020年主要工作任务

2020年，全县财政工作紧扣县委、县政府“1+”发展思路、“五大行动”以及“一园五地”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，认真落实积极的财政政策，全面贯彻“六稳六保”工作部署，全力以赴保工资、保运转、保基本民生，各项任务得到较好完成，有力促进了县域经济社会发展。全县地方财政收入完成20137万元，占年预算的100.69%；财政支出完成446363万元，同口径增支48824万元，增长12.28%，民生支出占到财政支出85%以上，财力保障重点继续向民生领域倾斜，集中投向“六稳六保”

以及“三大攻坚战”领域，干部工资待遇、政权机构运转、教育、社保、脱贫攻坚、疫情防控、污染防治等民生各项基本重点支出以及县委、县政府各项重点工作得到有力保障。学习贯彻党的十九届五中全会精神以及总书记来陕考察重要讲话精神全方位、全覆盖推进，作风建设、队伍建设、财政文化等财政自身建设取得显著成效，全年共荣获全省财政系统管理和改革工作先进集体等殊荣近 30 项，财政改革发展取得丰硕成果。

### 三、部门决算单位构成

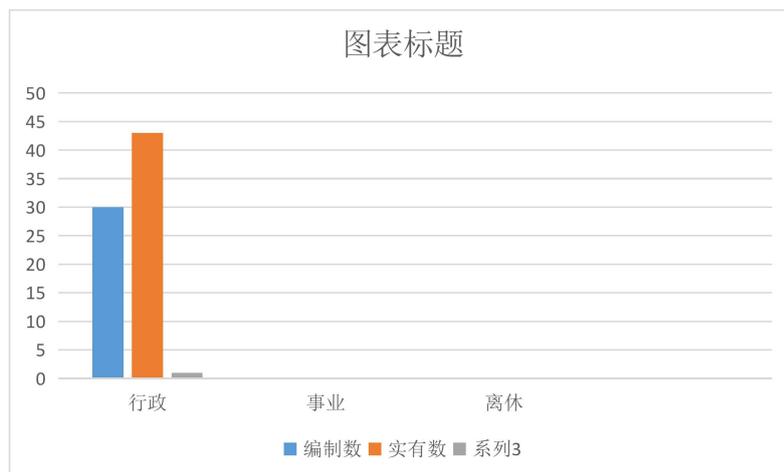
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县财政局本级（机关）
2	
3	
4	
.....	.....

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 43 人，其中行政 43 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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，本部门收入 1543.78 万元，较上年减少 122.38 万元，降幅 7.34%，主要原因是厉行节约，压减支出；支出 1543.78 万元，较上年减少 122.38 万元，降幅 7.34%，主要原因是厉行节约压减支出。

### 二、收入决算情况说明

收入合计 1543.78 万元，较上年下降 7.34%，其中：财政拨款收入 1543.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1543.78 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 122.38 万元，降幅 7.34%，主要原因是厉行节约，压减支出。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因为不涉及。

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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是未涉及。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是未涉及。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是未涉及。

6、用事业基金弥补收支差额 0 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，

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1543.78 万元，其中：基本支出 970.06 万元，占 62.84%；项目支出 573.72 万元，占 37.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 970.06 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 440.19 万元，较上年减少 433.75 万元，降幅 49.63%，主要原因是卫生健康支出调整对个人和家庭补助支出；对个人和家庭的补助支出 303.2 万元，较上年增长 292.37 万元，增

幅 100%，主要原因是卫生健康支出调整对个人和家庭补助支出；商品和服务支出 800.38 万元，较上年增长 19 万元，增幅 2.43%，主要原因是财政云维修维护费增加。

2、项目支出 573.72 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，包括财政云建设项目 570.16 万元，较上年增长 147.44 万元，增幅 34.88%，主要原因是财政云及信息研究费增加；驻村工作队三项补贴 3.56 万元，较上年增长 3.56 万元，增幅 100%，主要原因是第一书记扶贫补助。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1543.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1543.78 万元，较上年减少 122.38 万

元，降幅 7.34%，主要原因是厉行节约，压减支出；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因为不涉及。

2020 年，本部门财政拨款支出 1543.78 万元，其中：基本支出 970.06 万元，较上年减少 273.38 万元，降幅 21.99%，主要原因是厉行节约，压减支出；项目支出 573.72 万元，较上年减少 422.72 万元，增幅 35.72%，主要原因是财政云建设支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1543.78 万元，较上年减少 122.38 万元，降幅 7.34%，主要原因是厉行节约，压减支出。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1543.78 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)545.06 万元，较上年减少 24.79 万元，降幅 4.35%，原因是厉行节约，压减支出。

(2)一般行政管理事务(2010602)570.16 万元，较上年增长 147.44 万元，增幅 34.88%，原因是维修维护费增加。

(3)行政单位离退休(2080501)3.3 万元，较上年减少 7.58 万元，降幅 69.67%，原因是人员自然减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.07 万元, 较上年减少 232.22 万元, 降幅 80.55%, 原因人员分流。

(5) 行政单位医疗(2101101) 65.62 万元, 较上年增长 6.6 万元, 增幅 11.18%, 原因医疗费增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 300 万元, 较上年增长 0 万元。

(7) 其他扶贫支出(2130599) 3.56 万元, 较上年增长 3.56 万元, 增幅 100%, 原因是第一书记扶贫补助。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1543.78 万元, 其中:

工资福利支出(301) 440.19 万元, 较上年减少 433.75 万元, 降幅 49.63%, 原因是调整科目。

商品服务支出(302) 800.38 万元, 较上年增长 19 万元, 增幅 2.43%, 原因是维修维护费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 303.2 万元, 较上年增长 292.37 万元, 增幅 100%, 原因是科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1543.78 万元, 其中:

人员经费 743.4 万元, 较上年减少 141.38 万元, 降幅 15.98%, 原因是厉行节约, 压减支出。主要包括: 基本工资

(30101) 175.18 万元，津贴补贴 (30102) 143.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 56.07 万元，职工基本医疗保险缴费 (30110) 65.62 万元。离休费 (30301) 3.2 万元，医疗费补助 (30307) 300 万元。

公用经费 226.66 万元，较上年减少 132 万元，降幅 36.8%，原因是厉行节约，压减支出。主要包括：办公费 (30201) 5 万元，印刷费 (30202) 5 万元，水费 (30205) 24 万元，电费 (30206) 25 万元，邮电费 (30207) 1 万元，取暖费 (30208) 13 万元，物业管理费 (30209) 28 万元，差旅费 (30211) 7.02 万元，维修(护)费 (30213) 20 万元，会议费 (30215) 22 万元，培训费 (30216) 27 万元，公务接待费 (30217) 29.5 万元，劳务费 (30226) 20.04 万元，其他商品和服务支出 (30299) 0.1 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 29.5 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无变化，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无变化。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 29.5 万元，占 100%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无变化；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%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出，0 万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，主要是县 0 号文批复采购 0，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无公务用车购置。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无变化，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本单位无车辆。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 614 批次，3687 人次，支出 29.5 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是厉行节约，压减支出。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 27 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严控培训次数。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出22万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严控会议次数。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020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）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额131.58万元，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0万元，较上年减少11.4万元，降幅100%，主要原因是严控政府采购货物支出；政府采购服务类支出131.58万元，较上年增长38.28万元，增

幅 41.03%，主要原因是政府采购服务类支出增加；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 65.18 万元，降幅 100%。

### **三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 573.72 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 226.66 万元，较上年减少 132 万元，降幅 36.8%，主要原因是厉行节约，压减开支，主要包括：办公费 5 万元，印刷费 5 万元，水费 24 万元，电费 25 万元，邮电费 1 万元，取暖费 13 万元，物业管理费 28 万元，差旅费 7.02 万元，维修（护）费 20 万元，会议费 22 万元，培训费 27 万元，公务接待费 29.5 万元，劳务费 20.04 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。

### **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、.....。

5、.....。

6、.....。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县财政局（本级）

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	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

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	1,543.78	一、一般公共服务支出	1,115.22	一、基本支出	970.06
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	743.40
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	226.66
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	573.72
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		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	59.37	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	365.62		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3.57	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,543.78
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	440.20
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	800.38
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	303.20
		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	
		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>1,543.78</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1543.78</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>1,543.78</b>	<b>支出总计</b>			<b>1543.78</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
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			
114001	大荔县财政局（本级）	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,543.78	1543.78							
201	一般公共服务支出	1,115.22	1115.22							
20106	财政事务	1,115.22	1115.22							
2010601	行政运行	545.06	545.06							
2010602	一般行政管理事务	570.16	570.16							
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38							
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37							
2080501	行政单位离退休	3.30	3.3							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08							
210	卫生健康支出	365.62	365.62							
21011	行政事业单位医疗	365.62	365.62							
2101101	行政单位医疗	65.62	65.62							
2101103	公务员医疗补助	300.00	300							
213	农林水支出	3.56	3.56							
21305	扶贫	3.56	3.56							
2130599	其他扶贫支出	3.56	3.56							

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
114001	大荔县财政局（本级）	1	2	3	4	5	6
	合计	1,543.78	970.06	573.72			
201	一般公共服务支出	1,115.22	545.06	570.16			
20106	财政事务	545.06	545.06				
2010601	行政运行	1,115.22	545.06	570.16			
2010602	一般行政管理事务						
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37				
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37				
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07				
210	卫生健康支出	365.63	365.63				
21011	行政事业单位医疗	365.62	365.62				
2101101	行政单位医疗	65.63	65.63				
2101103	公务员医疗补助	300.00	300.00				
213	农林水支出	3.56		3.56			
21305	扶贫	3.56		3.56			
2130599	其他扶贫支出	3.56		3.56			

# 2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
114001	大荔县财政局（本级）	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（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	1,543.78	一、一般公共服务支出	1,115.22	一、基本支出	970.06
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	743.40
		三、国防支出		日常公用经费	226.66
		四、公共安全支出		二、项目支出	573.72
		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			
		八、社会保障和就业支出	59.37		
		九、卫生健康支出	365.62		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,543.78
		十二、农林水支出	3.57	一、工资福利支出	440.20
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	800.38
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	303.20
		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	
		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	1,543.78	本年支出合计	1,543.78	本年支出合计	1,543.78
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>1,543.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,543.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,543.78</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。

## 2020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

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
114001	大荔县财政局（本级）	1	2	3	**
	合计	1,543.78	970.06	573.72	
201	一般公共服务支出	1,115.22	545.06	570.16	
20106	财政事务	1,115.22	545.06	570.16	
2010601	行政运行	545.06	545.06		
2010602	一般行政管理事务	570.16		570.16	
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38		
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38		
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07		
210	卫生健康支出	365.62	365.62		
21011	行政事业单位医疗	365.62	365.62		
2101101	行政单位医疗	65.62	65.62		
2101103	公务员医疗补助	300.00	300.00		
213	农林水支出	3.56		3.56	
21305	扶贫	3.56		3.56	
2130599	其他扶贫支出	3.56		3.56	

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。

## 2020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

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
114001	大荔县财政局（本级）	1	2	3	**
	合计	1,543.78	970.06	573.72	
301	工资福利支出	440.20	440.20		
30101	基本工资	175.18	175.18		
30102	津贴补贴	143.33	143.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	56.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	65.62		
302	商品和服务支出	800.38	226.66	573.72	
30201	办公费	10.00	5.00	5.00	
30202	印刷费	10.00	5.00	5.00	
30205	水费	24.00	24.00		
30206	电费	50.00	25.00	25.00	
30207	邮电费	1.00	1.00		
30208	取暖费	13.00	13.00		
30209	物业管理费	28.00	28.00		
30211	差旅费	10.58	7.02	3.56	
30213	维修（护）费	478.46	20.00	458.46	
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		

## 2020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

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
114001	大荔县财政局（本级）	1	2	3	**
30226	劳务费	71.04	20.04	51.00	
30227	委托业务费	25.70		25.70	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10		
303	对个人和家庭的补助	303.20	303.20		
30301	离休费	3.20	3.20		
30307	医疗费补助	300.00	300.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020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

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
114001	大荔县财政局（本级）	1	2	3	**
	合计	970.06	743.39	226.67	
201	一般公共服务支出	545.07	318.50	226.57	
20106	财政事务	545.07	318.50	226.57	
2010601	行政运行	545.07	318.50	226.57	
208	社会保障和就业支出	59.37	59.27	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.27	0.10	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.20	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07		
210	卫生健康支出	365.62	365.62		
21011	行政事业单位医疗	365.62	365.62		
2101101	行政单位医疗	65.62	65.62		
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。

# 2020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

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
114001	大荔县财政局（本级）	1	2	3	**
	合计	970.06	743.40	226.66	
301	工资福利支出	440.20	440.20		
30101	基本工资	175.18	175.18		
30102	津贴补贴	143.33	143.33		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	56.07	56.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	65.62		
302	商品和服务支出	226.66		226.66	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	24.00		24.00	
30206	电费	25.00		25.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	13.00		13.00	
30209	物业管理费	28.00		28.00	
30211	差旅费	7.02		7.02	
30213	维修（护）费	20.00		20.00	
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	

## 2020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

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
114001	大荔县财政局（本级）	1	2	3	**
30226	劳务费	20.04		20.04	
30227	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	303.20	303.20		
30301	离休费	3.20	3.20		
30307	医疗费补助	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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
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。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
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	131.58	0	0	131.58		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020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表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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		
***	***	29.50	29.50		29.50				22	27	29.50	29.50		29.50				22	27									
114001	大荔县财政局																											

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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		财政云维修维护项目				
主管部门		大荔县财政局	实施部门	大荔县财政局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	573.72	573.72	100%	
		其中：财政拨款	573.72	573.72	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：项目覆盖单位熟练	≥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：政务信息化水平提高	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	项目建设成本	573.72	573.72		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政信息化管理能力	显著提升	显著提升	
		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	系统使用部门满意度	95%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。