

# 2019 年蕉岭县财政局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 蕉岭县财政局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 蕉岭县财政局 2019 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 蕉岭县财政局 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 蕉岭县财政局概况

## （一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政国有资产、资产评估、财务会计等方面的有关规定、制度和管理办法，并监督实施；参与有关税收规定和制度的拟订。

（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划；执行中央、省与地方，国家与企业的分配政策；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。

（三）编制年每县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。

（四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。

（五）管理和监督各项财政支出；管理县级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理政府贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）拟订和执行需要全县统一规定的开支标准、政府采购规定、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度

和涉外企业财务制度。

(七) 会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。

(八) 审核财政性资金投资项目工程预、结算和竣工决算。参与投资体制改革有关工作和财政性资金年度投资计划安排；参与工程造价管理。

(九) 会同有关部门制定对县属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向县属资产经营公司、授权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

(十) 贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

(十一) 统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

(十二) 监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

(十三) 制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

(十四) 负责农村财务管理审计工作。

(十五) 承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

蕉岭县财政局内设办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股等 18 个职能股室及农村财务审计管理办公室、国库支付中心、蕉岭县财政投资审核中心、蕉岭县镇财中心、蕉岭县财政信息中心、蕉岭县财政票据监管中心。本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 蕉岭县财政局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6303.36	一、一般公共服务支出	27	1675.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1344.07	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	215.09
	9		九、卫生健康支出	35	24.57
	10		十、节能环保支出	36	20.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	179.76
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	68.85
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2675.59
<b>本年收入合计</b>	23	7647.43	<b>本年支出合计</b>	49	7647.43

## 收入支出决算总表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	7647.43	<b>总计</b>	52	7647.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：蕉岭县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7647.43	7647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1675.99	1675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1658.99	1658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	821.70	821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	395.29	395.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	215.09	215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：蕉岭县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7647.43	7647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	215.09	215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	79.63	79.63	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	94.22	94.22	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	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：蕉岭县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7647.43	7647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2675.59	2675.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：蕉岭县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7647.43	7647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2675.59	2675.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2675.59	2675.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2787.59	2787.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	1443.52	1443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	1443.52	1443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	1344.07	1344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	596.43	596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券 付息支出	556.53	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：蕉岭县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7647.43	7647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 付息支出	191.11	191.11	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

部门：蕉岭县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7647.43	1330.21	6317.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1675.99	1021.70	654.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1658.99	1021.70	637.29	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	821.70	821.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	395.29	0.00	395.29	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	327.00	200.00	127.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.09	215.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.09	215.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：蕉岭县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7647.43	1330.21	6317.22	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	79.63	79.63	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	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.76	0.00	179.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：蕉岭县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7647.43	1330.21	6317.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2675.59	0.00	2675.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2675.59	0.00	2675.59	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：蕉岭县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7647.43	1330.21	6317.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2675.59	0.00	2675.59	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2787.59	0.00	2787.59	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1443.52	0.00	1443.52	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1443.52	0.00	1443.52	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1344.07	0.00	1344.07	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	596.43	0.00	596.43	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	556.53	0.00	556.53	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	191.11	0.00	191.11	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

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6303.36	一、一般公共服务支出	28	1675.99	1675.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1344.07	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	215.09	215.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.57	24.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	179.76	179.76	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	68.85	68.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2675.59	2675.59	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	7647.43	<b>本年支出合计</b>	50	7647.43	6303.36	1344.07
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	7647.43	<b>总计</b>	54	7647.43	6303.36	1344.07

注：本表反映部门本年度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

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6303.36	1330.21	4973.16
201	一般公共服务支出	1675.99	1021.70	654.29
20106	财政事务	1658.99	1021.70	637.29
2010601	行政运行	821.70	821.70	0.00
2010607	信息化建设	395.29	0.00	395.29
2010608	财政委托业务支出	115.00	0.00	115.00
2010699	其他财政事务支出	327.00	200.00	127.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	215.09	215.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.09	215.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.63	79.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6303.36	1330.21	4973.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	179.76	0.00	179.76
21301	农业	80.00	0.00	80.00
2130199	其他农业支出	80.00	0.00	80.00
21307	农村综合改革	97.00	0.00	97.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6303.36	1330.21	4973.16
2130799	其他农村综合改革支出	97.00	0.00	97.00
21399	其他农林水支出	2.76	0.00	2.76
2139999	其他农林水支出	2.76	0.00	2.76
221	住房保障支出	68.85	68.85	0.00
22102	住房改革支出	68.85	68.85	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00
229	其他支出	2675.59	0.00	2675.59
22999	其他支出	2675.59	0.00	2675.59
2299901	其他支出	2675.59	0.00	2675.59
232	债务付息支出	1443.52	0.00	1443.52
23203	地方政府一般债务付息支出	1443.52	0.00	1443.52
2320301	地方政府一般债券付息支出	1443.52	0.00	1443.52

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

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	880.90	302	商品和服务支出	329.23
30101	基本工资	220.65	30201	办公费	31.25
30102	津贴补贴	394.52	30202	印刷费	2.84
30103	奖金	33.86	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.22	30206	电费	8.34
30109	职业年金缴费	41.24	30207	邮电费	13.81
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	11.09	30211	差旅费	3.03
30113	住房公积金	68.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	109.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.63	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.66
30307	医疗费补助	27.23	30227	委托业务费	37.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.56
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	27.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	989.99		公用经费合计	340.22

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”经费支出决算表

部门：蕉岭县财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00	0.00	12.00	0.00	12.00	20.00	9.61	0.00	8.12	0.00	8.12	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：蕉岭县财政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1344.07	1344.07	0.00	1344.07	0.00
232	债务付息支出	0.00	1344.07	1344.07	0.00	1344.07	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1344.07	1344.07	0.00	1344.07	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	596.43	596.43	0.00	596.43	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	556.53	556.53	0.00	556.53	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	191.11	191.11	0.00	191.11	0.00

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。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 蕉岭县财政局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

蕉岭县财政局 2019 年度总收入 7647.43 万元，其中本年收入 7647.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6303.36 万元，比上年决算数增加 2547.01 万元，增长 67.8%，主要变动情况：其他支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1344.07 万元，比上年决算数增加 731.14 万元，增长 119.3%，主要变动情况：土地储备专项债券付息支出和其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出的增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

蕉岭县财政局 2019 年度总支出 7647.43 万元，其中本年支出 7647.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1330.21 万元，比上年决算数减少 57.7 万元，下降 4.2%，主要变动情况：一般公共服务支出的减少。

2. 项目支出 6317.22 万元,比上年决算数增加 3335.85 万元,增长 111.9%,主要变动情况:信息化建设和债务付息支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

蕉岭县财政局 2019 年度财政拨款收入合计 7647.43 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6303.36 万元,比上年决算数增加 2547.01 万元,增长 67.8%;主要变动情况:其他支出的增加;政府性基金预算财政拨款收入 1344.07 万元,比上年决算数增加 731.14 万元,增长 119.3%;主要变动情况:土地储备专项债券付息支出和其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出的增加。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

蕉岭县财政局 2019 年度财政拨款支出合计 7647.43 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6303.36 万元,比年初预算数增加 3597.08 万元,增长 132.9%;主要变动情况:其他财政事务支出、农林水支出及债务付息支出的增加;政府性基金预算财政拨款支出 1344.07 万元,比年初预算数增加 1344.07 万元,



增长 100.0%；主要变动情况：债务付息支出的增加。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

蕉岭县财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.61 万元，完成预算 32 万元的 30.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.12 万元，完成预算 12 万元的 67.7%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 20 万元的 7.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.12 万元，占 84.5%；公务接待费支出 1.49 万元，占 15.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 8.12 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和应急工作。

3. 公务接待费支出 1.49 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的交待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 256 人，主要包括外单位考察交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 340.22 万元，比预算数减少 506 万元，降低 148%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出的减少，减少 424 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 411.27 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购工程支出 4.99 万元、政府采购服务支出 395.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门本年度无省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。