

大城县财政局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针、政策及法律法规，在县政府授权的范围内，拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）负责提出全县财税、预算、财务、会计等政策性文件立项目的建议，根据县政府委托起草有关地方规范性文件草案，制定有关制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政体制管理责任。负责拟订县与乡镇（区）之间的财政管理体制，完善地方转移支付制度，做好省财政直管县财政体制改革有关工作。

（五）承担财政国库管理责任。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，

按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理；制定和执行财政投资评审制度，负责财政投资评审工作；负责县政府的国内外债权、债务，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票公益金。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制 度，承担行政事业单位国有资产管理职能和地方金融企业财务管理、财务 决 算、国有资产管理职能；制定需要全县统一规定的资产配备标 准及 政策；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。负责审核 和 汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资 本 收益，按规定管理国有资产评估工作。

（八）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性 投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施 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 工作。承担政府与社会资金合作（PPP）的事项办理和监管。

（九）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生 支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县 级 社会保障预决算草案。

(十) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

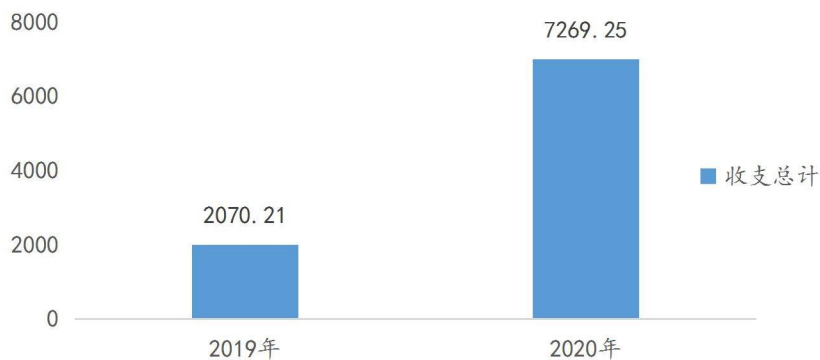
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）7269.25 万元。与2019 年度决算相比，收支各增加 5199.04 万元，增长 251%，主要原因是增加大城县工业园区一期路网B 标段项目。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

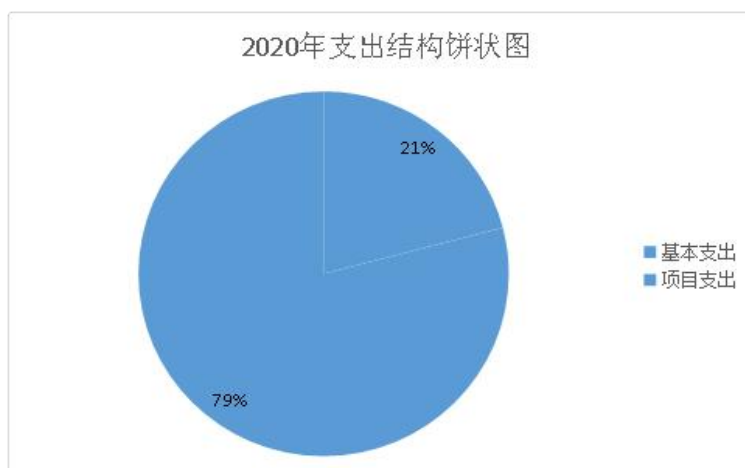
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7248.09 万元，其中：财政拨款收入 7248.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 7251.40 万元，其中：基本支出 1518.29 万元，占 21%；项目支出 5733.11 万元，占 79%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7248.09 万元,比 2019 年度增加 5265.83 万元,增长 265%,主要是增加大城县工业园区一期路网 B 标段项目收入;本年支出 7251.4 万元,增加 5259.74 万元,增长 264%,主要是增加大城县工业园区一期路网 B 标段项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2248.09 万元,比上年增加 265.83 万元;主要是增加信息化建设、资产处置评估经费等项目收入;本年支出 2251.4 万元,比上年增加 259.73 万元,增长 13%,主要是增加信息化建设、资产处置评估经费等项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5000 万元,比上年增加 5000 万元,增长 100%,主要原因是增加大城县工业园区一期路网 B 标段项目;本年支出 5000 万元,比上年增加 5000 万元,

增长 100%，主要是主要原因是增加大城县工业园区一期路网 B 标段项目。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7248.09 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数；本年支出 7251.40 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 17.85 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有需结转保证金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排收入；支出完成年初预算 99%，比年初预算减少 17.85 万元，主要是有需结转保证金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7251.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1873.95 万元，占 25.84%；社会保障和就业（类）支出 286.5 万元，占 3.95%；卫生健康支出 61.44 万元，占 0.85%；农林水支出 10.88 万元，占 0.15%；住房保障

(类)支出18.62 万元，占 0.26%；其他支出5000 万元，占68.95%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1518.29 万元，其中：人员经费 1421.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 96.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 30.5

万元，支出决算为 20.06 万元，完成预算的 65.77%，较预算减少 10.44 万元，降低 34%，主要是认真贯彻执行厉行节约，规范管理，严格控制和压缩三公费用支出；较 2019 年度增加 14.98 万元，增长 294%，主要是由于增加公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 19.67 万元，完成预算的 69%，较预算减少 8.83 万元，降低 30%，主要是 2020 年我单位进一步严格公车管理，减少公务用车开支；较上年增减 14.62 万元，增加原因主要是我单位原有公车年久报废 2020 年我单位急需购置一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 15.23 万元。公务用车购置

费支出较预算减少 2.77 万元，降低 15%，主要是 2020 年我单位进一步严格公车管理，压缩公务用车购置费用支出；较上年增加 15.23 万元，增长主要是我单位原有公车年久报废，2020 年我单位急需购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.06 万元，降低 57%，主要是 2020 年我单位进一步严格公车管理，减少公务用车开支；较上年减少 0.61 万元，降低 12%，主要是 2020 年我单位进一步严格公车管理，减少公务用车开支。

1. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.39 万元，完成预算的 19.5%。发生公务接待共 6 批次、65 人次。公务接待费支出较预算减少 1.61 万元，降低 80.5%，主要是按照中央八项规定，严格控制公务接待支出；较上年度增加 0.36 万元，增加 120%，主要是由于公务比去年增多但比年初减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 22 个，共涉及资金 733.11 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映投资评审工作经费项目及河北财政信息系统一体化平台服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 投资评审工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，投资评审工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 258 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标投资评审中心2020年共完成建设单位报送的预算项目、结算项目共计 263 个，很好的节约政府性资金。上半年按要求支出评审费用的 50%，下半年支出剩余部分。二是效益指标很好的节约政府性资金。发现的主要问题及原因：一是按照《大城县财政投资评审管理办法》，还需有针对性的进行财政投资项目的预算、变更及结算评审。还需细化内部制度管理，推行评审项目负责制；二是还需加强对委托评审中介机构的管理力度，做好档案管理工作，力求对每个评审项目做到有理有据，客观公正。下一步改进措施：一是按照《大城县财政投资评审管理办法》，有针对性的进行财政投资项目的预算、变更及结算评审。细化内部制度管理，推行评审项目负责制。二是加强对委托评审中介机构的管理力度，做好档案管理工作，力求对每个评审项目做到有理有据，客观公正。

项目名称	大城县财政投资评审工作经费							
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	258	10	75%		
	其中：当年财政拨款	300	300	258	—		—	
	上年结转资金	42	42		—		—	
	其他资金	10	10		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 评审项目个数	≥250	236	20	18	建设单位报送情况
		质量指标	指标 1: 节约政府资金	≥5000	≥5000	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:	≥100	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 评审费用结余	≥10	≥10	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 节约政府资金	≥5000	≥5000	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 为政府节约政 府资金	≥500	≥500	5	5	
			指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响 指标	指标 1: 长期使用性	≥150	≥150	15	15			
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 项目单位满意 度	≥90%	≥90%	10	9		
		指标 2:						
总分					100	97		

(2) 河北财政信息系统一体化平台服务项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，河北财政信息系统一体化平台服务项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是全县 265 个预算单位完成应用，预算单位财务人员基本掌握会计核算平台的应用。二是效益指标财务人员熟练应用一体化平台，会计核算业务长期使用。发现的主要问题及原因：一是因预算单位财务人员接受能力不同，熟练程度还需加强，；二是为预算单位财务人员解决一体化平台相关疑难问题。下一步改进措施一是加强预算单位财务人员的熟练程度，二是继续为预算单位解决疑难问题，使财务人员长期较好的使用会计核算平台。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		河北财政信息系统一体化平台服务						
主管部门		财政局			实施单位	国库科		
项目资金 (万元)	20	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	河北财政信息系统一体化平台预算单位会计核算平台顺利、熟练应用。				2020 年全部预算单位实现电子化记账，完成一体化平台单位会计核算的普及应用。			
目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标 1：辖区内全部预算单位完成应用。	全部预算单位完成应用	265 个预算单位完成应用	15	15	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：对预算单位财务人员集中培训、软件	预算单位财务人员	预算单位财务人员	15	13	

		安装，解决一体化平台相关疑难问题。	完成会计核算平台的学习及应用	基本掌握会计核算平台的应用			
		指标 2:					
	时效指标	指标 1：完成率达到 100%	完成率达到 100%	完成率达到 100%	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1：单位平均投入水平小于等于 755 元	单位平均投入水平小于等于 755 元。	单位平均投入水平小于等于 755 元。	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1：财务人员熟练应用一体化平台，会计核算业务长期使用。	能够长期较好的使用会计核算平台	长期较好的使用会计核算平台	30	30	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：财务人员对该项服务的业务指导水平、解决问题的及时性提出满意度评价。	接受培训服务对象满意度到 100%	预算单位财务人员解决问题的效率及效果较为满意	10	10	
		指标 2:					
总分					100	98	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门以省市相关文件和上级文件制订了当地的专项资金管理规定，分级段实施，全年到 2020 年底完成，项目实施

情况已达到了规划预期效果。全年项目分阶段按项目实施方案 发展进行和下达批复计划已全部分期引导启动和期末验收相 结合完成项目。并达到预期效果。

本部门绩效指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。此类指标的具体数值，完整全面的体现出部门绩效的实际完成情况。科学合理的为本项目的绩效自评提供直观、全面的分析与评价。

本部门数量指标的设定是反映工作总量的统计指标，用绝对数表示。其数值大小一般随总体范围的大小而增减。

本部门质量指标的设定是反映生产效果或工作质量的各种指标,如劳动生产率、单位面积产量、单位产品成本、设备利用率等。

本部门时效指标的设定主要反映项目的存续期和执行效率。本部门主要体现在资金支付、存续期等方面。

本部门时效指标的设定主要是为了反映本部门年初预算的安排情况，是否充分使用财政资金。确保财政资金的合法使用。

本部门社会效益指标的设定主要是为了反映此部门项目的社会影响，体现了受益人群及受益人数。

本部门可持续影响指标的设定主要是为了反映项目的可持续情况及可持续需影响。充分的体现了财政资金使用后对社会群体的秩序影响力。

本部门服务对象满意度指标的设定主要是通过通过对受益

人群的问答，了解项目的社会效益。能否达到大多数人群的满意，体现了政府部门全面的为人民服务。

上述为本部门指标的设定情况。通过此项分析，本部门绩效指标设定科学合理。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称			大城县财政局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对 应 的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	财政政务管理	完成	财政专网线 路租赁	完成	53.52	53.52	53.52	
	国有资产管理	完成	园区路网工 程委托业务 经费	完成	68.8	68.8	68.8	
	国有资产管理 监督	完成	资产处置评 估经费	完成	18	18	18	
金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	52.08%	4	2		
		预算调整率	0	0%	4	4		
		支出进度率	100%	52.08%	4	2		
		“三公经费”变动率	0	0%	4	4		
		结转结余变动率	0	0%	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全、完善	健全、完善	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	1		

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按时、按质公开	按时、按质公开	3	3
		基础信息完备性	真实、完整、准确	真实、完整、准确	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全、完善	进一步健全完善	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	2
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	非税收入管理完成率	100%	65.25%	15
投资评审工作完成率			100%	45.79%	5	
财政监督检查工作完成率			100%	47.86%	5	
质量		重点工作完成达标率	100%	90%	10	9
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	9
成本	一般性支出压减率	90%	90%	5	3	
部门效果	经济效益	各项收支达到上级要求	100%	90%	10	4

	社会效益	节约政府资金 筑牢民生	100%	90%		5
	生态效益					
	满意度	各预算部门满意率	96%	96%	10	10
合 计			-	-	100	90
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2020 年我局较好的完成了全年预定的工作目标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			绩效管理制度和重点工作制度需要完善			
尚未完成的绩效指标原因说明			制度制订的不够详细			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		高度重视，加强领导、精心组织，全面务实预算编制基础工作			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		依据相关法律法规及管理方法来完善单位各项规章制度，用制度来管理 人员、管理资产配置，从而提高工作效率			
	3. 其他措施		加强宣传引导及业务培训，强化绩效观念			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 96.44 万元，比 2019 年度减少 2.15 万元，降低 2.18%。主要原因是厉行节约减少机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 74.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 47.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.5 万元。授予中小企业合同金额 74.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 74.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位车辆数量无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是我单位车辆无变化；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 0 套，主要是我单位 2020 年未购入单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是

我单位 2020 年未购入单位价值 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位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各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2248.09	一、一般公共服务支出	32	1873.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	286.50
	9		九、卫生健康支出	40	61.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7248.09	本年支出合计	58	7251.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.16	年末结转和结余	60	17.85
	30			61	
总计	31	7269.25	总计	62	7269.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 大城县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7248.09	7248.09					
201	一般公共服务支出	1870.53	1870.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05	1.05					
2010308	信访事务	1.05	1.05					
20106	财政事务	1869.48	1869.48					
2010601	行政运行	1144.62	1144.62					
2010602	一般行政管理事务	170.59	170.59					
2010604	预算改革业务	30.10	30.10					
2010605	财政国库业务	28.51	28.51					
2010607	信息化建设	142.93	142.93					
2010608	财政委托业务支出	345.63	345.63					
2010699	其他财政事务支出	7.11	7.11					
208	社会保障和就业支出	286.50	286.50					
20805	行政事业单位养老支出	286.50	286.50					
2080501	行政单位离退休	159.36	159.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.77	105.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37					
210	卫生健康支出	61.44	61.44					
21011	行政事业单位医疗	61.44	61.44					
2101101	行政单位医疗	61.44	61.44					
213	农林水支出	11.00	11.00					

21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
21307	农村综合改革	10.00	10.00				
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	18.62	18.62				
22102	住房改革支出	18.62	18.62				
2210201	住房公积金	18.62	18.62				
229	其他支出	5000.00	5000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大城县财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7251.40	1518.29	5733.11			
201	一般公共服务支出	1873.95	1151.72	722.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05		1.05			
2010308	信访事务	1.05		1.05			
20106	财政事务	1872.91	1151.72	721.19			
2010601	行政运行	1144.62	1144.62				
2010602	一般行政管理事务	162.92		162.90			
2010604	预算改革业务	30.10		30.10			
2010605	财政国库业务	28.51		28.51			
2010607	信息化建设	140.54		140.54			
2010608	财政委托业务支出	359.14		359.14			
2010699	其他财政事务支出	7.11	7.11				
208	社会保障和就业支出	286.50	286.50				
20805	行政事业单位养老支出	286.50	286.50				
2080501	行政单位离退休	159.36	159.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.77	105.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37				
210	卫生健康支出	61.44	61.44				
21011	行政事业单位医疗	61.44	61.44				
2101101	行政单位医疗	61.44	61.44				
213	农林水支出	10.88		10.88			
21305	扶贫	0.88		0.88			
2130599	其他扶贫支出	0.88		0.88			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			

221	住房保障支出	18.62	18.62				
22102	住房改革支出	18.62	18.62				
2210201	住房公积金	18.62	18.62				
229	其他支出	5000.00		5000.00			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5000.00		5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	5000.00		5000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大城县财政局

金额单位：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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2248.09	一、一般公共服务支出	33	1873.95	1873.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.50	286.50		
	9		九、卫生健康支出	41	61.44	61.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.88	10.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.62	18.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5000.00		5000.00	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7248.09	本年支出合计	59	7251.40	2251.4	5000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	21.16	年末财政拨款结转和结余	60	17.85	17.85		
一般公共预算财政拨款	29	21.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7269.25	总计	64	7269.25	2269.25	5000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大城县财政局

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
	栏次	1	2	3
	合计	2251.40	1518.29	733.11
201	一般公共服务支出	1873.95	1151.72	722.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05		1.05
2010308	信访事务	1.05		1.05
20106	财政事务	1872.91	1151.72	721.19
2010601	行政运行	1144.62	1144.62	
2010602	一般行政管理事务	162.90		162.90
2010604	预算改革业务	30.10		30.10
2010605	财政国库业务	28.51		28.51
2010607	信息化建设	140.54		140.54
2010608	财政委托业务支出	359.14		359.14
2010699	其他财政事务支出	7.11	7.11	
208	社会保障和就业支出	286.50	286.50	
20805	行政事业单位养老支出	286.50	286.50	
2080501	行政单位离退休	159.36	159.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.77	105.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
210	卫生健康支出	61.44	61.44	
21011	行政事业单位医疗	61.44	61.44	
2101101	行政单位医疗	61.44	61.44	
213	农林水支出	10.88		10.88
21305	扶贫	0.88		0.88
2130599	其他扶贫支出	0.88		0.88
21307	农村综合改革	10.00		10.00

2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	18.62	18.62	
22102	住房改革支出	18.62	18.62	
2210201	住房公积金	18.62	18.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大城县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1259.32	302	商品和服务支出	96.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.61	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.16	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.37	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.77	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	18.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.44	30209	物业管理费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.70	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.27		公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	1421.85	公用经费合计	96.44
--------	---------	--------	-------

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大城县财政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
30.50		28.50	18.00	10.50	2.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
20.06		19.67	15.23	4.44	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 大城县财政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				5000.00		5000.00	
229	其他支出			5000.00		5000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			5000.00		5000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			5000.00		5000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 大城县财政局

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出因此以空表列示

