**杨陵区财政局2019年部门决算**

**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。**

杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、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，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区财政局部门本级（机关） |
| 2 | 杨陵区金融工作办公室 |
| 3 | 杨陵区农村综合改革办公室 |
| 4 | 杨陵区非税收入管理所 |
| 5 | 杨陵区财政财务监督所 |
| 6 | 杨陵区国库集中支付中心 |
| 7 | 杨陵区政府采购中心 |

**三、部门人员情况**

示例：截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制6人、事业编制34人；实有人员42人，其中行政9人、事业33人。单位管理的离退休人员21人。

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 | 本单位无政府性基金收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨陵区财政局 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 | 608.31 | 1、一般公共服务支出 | 692.35 |
| 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 | 81.46 | 8、社会保障和就业支出 | 0.40 |
|  |  | 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** | 689.78 | **本年支出合计** | **692.75** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 122.40 | 年末结转和结余 | **119.43** |
| **收入总计** | 812.18 | **支出总计** | **812.18** |

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**

**公开02表**

**编制部门：杨陵区财政局 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** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 689.78 | 608.31 |  |  |  |  |  | 81.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 689.38 | 608.31 |  |  |  |  |  | 81.06 |
| 20106 | 财政事务 | 689.38 | 608.31 |  |  |  |  |  | 81.06 |
| 2010601 | 行政运行 | 165.06 | 141.77 |  |  |  |  |  | 23.30 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 37.66 | 30.00 |  |  |  |  |  | 7.66 |
| 2010606 | 财政监察 | 56.48 | 46.69 |  |  |  |  |  | 9.78 |
| 2010607 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 350.29 | 349.18 |  |  |  |  |  | 1.11 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 74.88 | 35.67 |  |  |  |  |  | 39.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.40 | 0 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 20807 | 就业补助 | 0.40 | 0 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.40 | 0 |  |  |  |  |  | 0.40 |

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：杨陵区财政局 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** | | | 692.75 | 573.84 | 118.91 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 692.35 | 573.84 | 118.51 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | | 692.35 | 573.84 | 118.51 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | | 165.06 | 165.06 | 0 |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | | 37.66 | 0 | 37.66 |  |  |  |
| 2010606 | 财政监察 | | 56.48 | 41.69 | 14.78 |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | | 5.00 | 0 | 5.00 |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | 0.33 | 0 | 0.33 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | | 351.12 | 351.12 | 0 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 76.71 | 15.97 | 60.74 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 0.40 | 0 | 0.40 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区财政局 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 | 608.31 | 1、一般公共服务支出 | 608.31 | 608.31 |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：杨陵区财政局 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** |
| **本年收入合计** | 608.31 | **本年支出合计** | 608.31 | 608.31 |  |
| 年初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 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 608.31 | **支出总计** | 608.31 | 608.31 |  |

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）**

**公开05表**

**编制部门：杨陵区财政局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **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** | | 608.31 | 543.33 | 529.29 | 14.04 | 64.98 |  |
| 201 | 一般公共服务  支出 | 608.31 | 543.33 | 529.29 | 14.04 | 64.98 |  |
| 20106 | 财政事务 | 608.31 | 543.33 | 529.29 | 14.04 | 64.98 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 141.77 | 141.77 | 129.56 | 12.21 | 0.00 |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 2010606 | 财政监察 | 46.69 | 41.69 | 41.69 | 0.00 | 5.00 |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 2010650 | 事业运行 | 349.18 | 349.18 | 347.35 | 1.83 | 0.00 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 35.67 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 24.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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）**

**公开06表**

**编制部门：杨陵区财政局 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** | | **543.33** | **529.29** | **14.04** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 528.50 | 528.50 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 163.52 | 163.52 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.17 | 54.17 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 89.29 | 89.29 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.52 | 11.52 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 99.67 | 99.67 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.20 | 49.20 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 57.34 | 57.34 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.04 |  | 14.04 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 30205 | 水费 | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.27 |  | 0.27 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.66 |  | 0.66 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.97 |  | 0.97 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 2.26 |  | 2.26 |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.83 |  | 1.83 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.69 |  | 4.69 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.79 | 0.79 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |  |

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**

**公开07表**

**编制部门：杨陵区财政局 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** | **4.76** | **0** | **2.59** | **2.17** | **0** | **2.17** | **0** | **0** |
| **决算数** | **4.09** | **0** | **2.26** | **1.83** | **0** | **1.83** | **0** | **0** |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：杨陵区财政局 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** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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和结余情况。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年收入689.78万元，比上年同期805.5万元，减少14.37%，减少的主要原因是农发办调出，资金收入减少。

2019年支出692.75万元，及比上年987.18万元，减少29.83%，减少的主要原因是农发办调出，工资及项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计689.78万元，其中：财政拨款收入608.31万元，占88.19%；其他收入81.46万元，占11.81%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计692.75万元，其中：基本支出573.84万元，占82.84%；项目支出118.91万元，占17.16%；经营支出0万元，占0%。

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608.31万元，比上年603.79万元增加0.75%，增加的主要原因是工资增长。

2019年财政拨款支出608.31万元，比上年618.64万元减少1.67%，主要原因项目资金支出减少。

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608.31万元，占本年支出合计的87.81%。与上年相比，财政拨款支出减少10.33万元，减少1.67%，主要原因是项目资金支出减少。

**（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746.96万元，支出决算为608.31万元，完成年初预算的81.44%。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162.40万元，支出决算为141.77万元，完成年初预算的87.30%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。**

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。**

年初预算为56.61万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的82.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

1. **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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为383.62万元，支出决算为349.18万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员支出减少。

1. **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30万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的118.90%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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543.33万元，包括：人员经费支出529.29万元和公用经费支出14.04万元。

**人员经费**529.29万元，主要包括基本工资163.52万元、津贴补贴54.17万元、奖金89.29万元、伙食补助费11.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.20万元、职业年金缴费0.01万元、住房公积金57.34万元、其他工资福利支出3.78万元、生活补助0.63万元、奖励金0.16万元。

**公用经费**14.04万元，主要包括办公费0.21万元、印刷费0.64万元、手续费0.01万元、水费0.14万元、邮电费0.27万元、差旅费0.66万元、维修（护）费0.97万元、公务接待费2.26万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费用4.69万元、其他商品和服务支出0.37万元。

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4.76万元，支出决算为4.09万元，完成预算的85.92%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是车辆运行维护费支出减少。

**（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1.83万元，占44.74%；公务接待费支出决算2.26万元，占55.26%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

示例：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。

**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。

**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2.17万元，支出决算为1.83万元，完成预算的84.33%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是车辆运行维护支出减少。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待27批次，313人次，预算为2.59万元，支出决算为2.26万元，完成预算的87.26%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是公务接待批次减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

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，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金64.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

预算绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完善了预算绩效评价工作流程，保证了全区绩效评价工作开展。发现的问题及原因：绩效评价工作可进一步加强。下一步改进措施：加强对预算单位培训指导。

财政监督专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了财政监督工作，监督各单位预算执行。发现的问题及原因：各预算单位预算执行情况较好，但仍有提高空间。下一步改进措施：继续加强财政监督检查。



金财工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了全区预算执行软件的运行。发现的问题及原因：预算执行软件需更加稳定。下一步改进措施：加强机房管理、软件维护。

财政专项业务及财务人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数5万元，执行数24.98万元，完成预算的499.6%。主要产出和效果：通过项目实施保证了全区财政系统正常运行，财政工作连贯有序。发现的问题及原因：资金使用还可继续细化。下一步改进措施：提高资金使用的效率，服务财政工作。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为13万元，支出决算为14.04万元，完成预算的108%。决算数较预算数增加1.04万元，主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费等支出增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备1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.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。