

岐山县财政局 2020 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 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
 - （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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请有关部门备案后监督执行。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；编制并具体组织执行政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况。

3、管理本县各项地方税收和其他财政收入，负责地方税收管理；按照规定权限，审查并上报本县地方税收的减免事项。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，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；配合上级完善转移支付制度。

4、贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定本县彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责罚没财物的拍卖处理工作。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责县级机关的行政经费管理和行政事业单位的财务管理、监督工作。

8、负责制定全县基本建设财务管理制度和建设工程概、预、决算审核办法；负责办理和监督经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责全县农业财务管理和农业综合开发资金管理工作。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保险基金预算（草案）、决算。

11、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

12、负责县属国有及国有控股企业，集体企业日常财务监管；负责中小企业有关项目和资金的审核、申报、拨付和管理工作。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。负责全县会计从业资格证管理。

（二）内设机构

局机关内设机构有：办公室、综合股、预算股、国库股、法规会计股、行政股、政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、经济建设股、基金债务管理股、财政监督检查股、信息化办公室、综合治税办公室等 16 个股室。

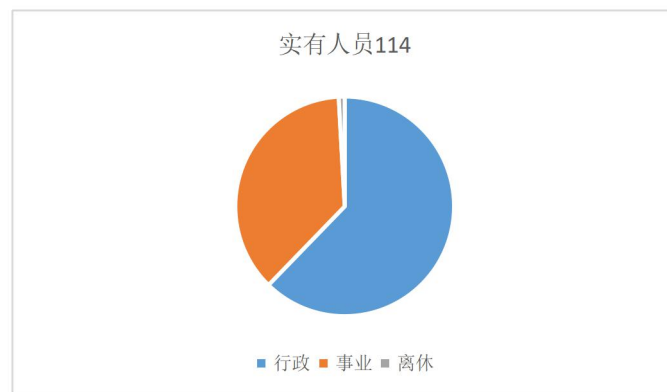
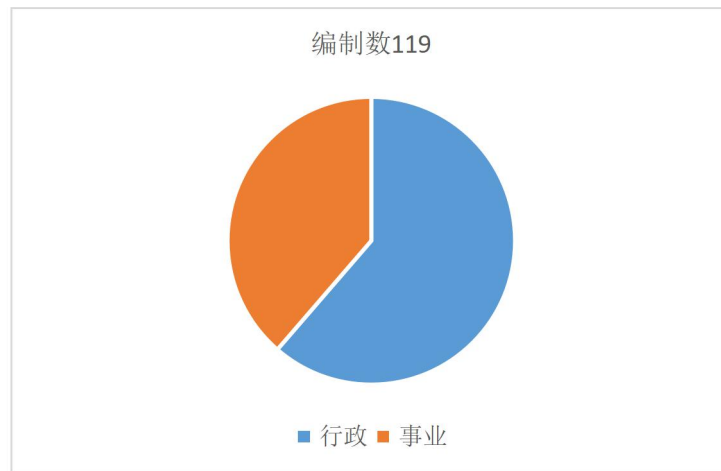
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县财政局本级
2	岐山县国库集中支付局
3	岐山县国有资产管理中心
4	岐山县农村综合改革领导小组办公室
5	岐山县政府采购中心
6	岐山县农村财务管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 73 人、事业编制 46 人；实有人员 114 人，其中行政 71 人、事业 42 人，单位管理的离退休人员 1 人。

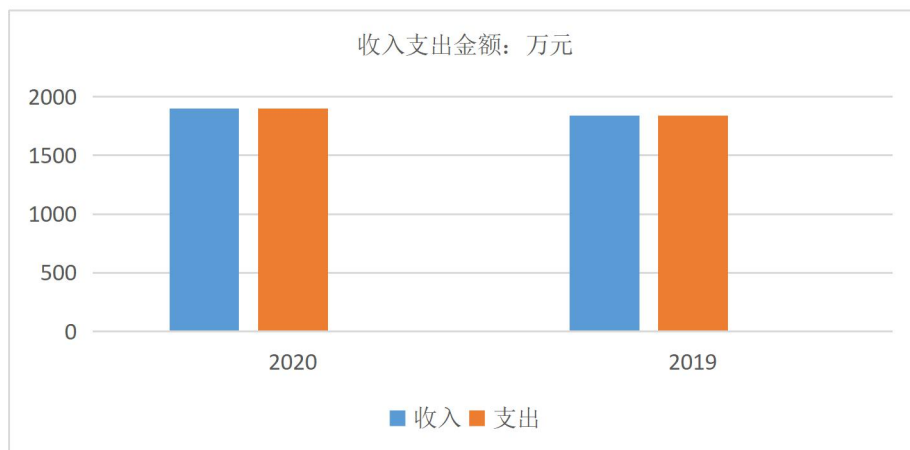


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

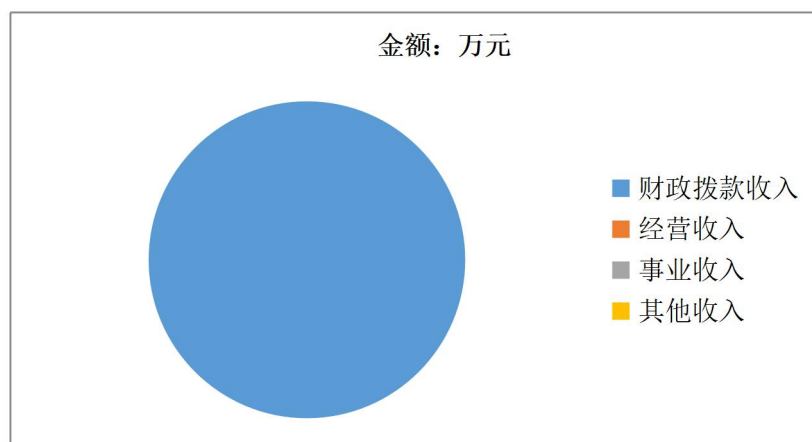
2020 年收入 1896.72 万元，比上年增长 58.4 万元，增主要原因是增加了机关办公楼维修改造项目。

2020 年支出 1896.72 万元，比上年增长 58.4 万元，增主要原因是增加了机关办公楼维修改造项目。



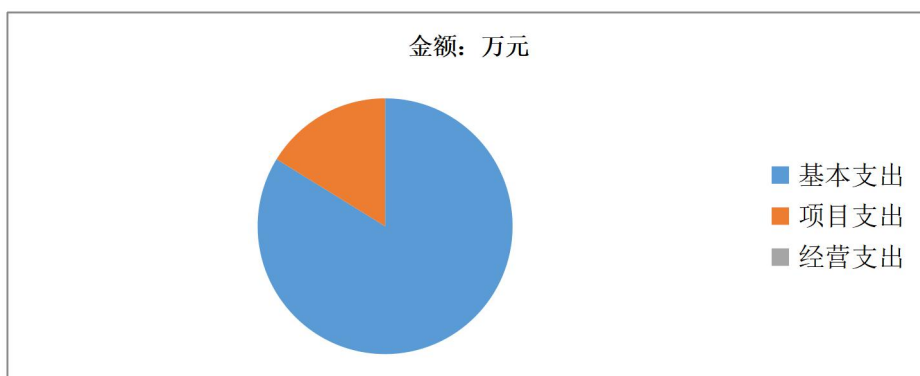
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1896.72 万元，其中：财政拨款收入 1896.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

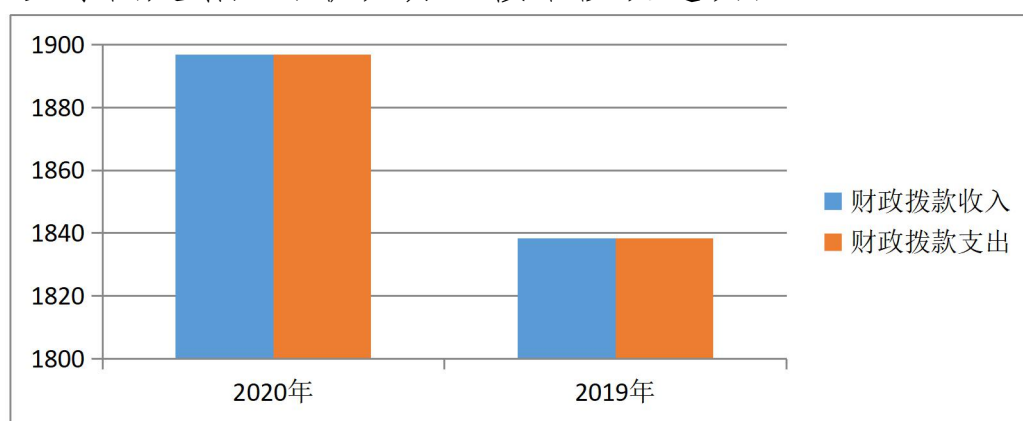
2020 年支出合计 1896.72 万元，其中：基本支出 1589.02 万元，占 83.8%；项目支出 307.70 万元，占 16.2%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1896.72 万元，比上年增长 58.4 万元，增主要原因是增加了机关办公楼维修改造项目。

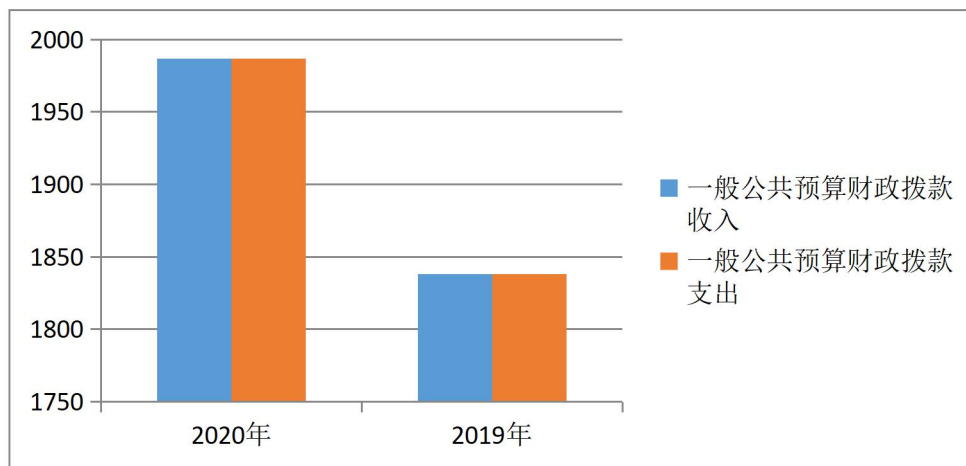
2020 年财政拨款支出 1896.72 万元，比上年增长 58.4 万元，增主要原因是增加了机关办公楼维修改造项目。



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。

2020 年财政拨款支出 1896.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.4 万元，增长 3.2%，主要原因是增加了机关办公楼维修改造项目。。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1424.7 万元，支出决算为 1896.72 万元，完成年初预算的 133.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 415.84 万元。年初预算为 343.75 万元，完成年初预算的 120.97%。原因是人员增资，社会保障类缴费配套增加。

2、公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算 182.23 万元。年初预算为 127.56 万元，完成年初预算的 142.86%，原因是人员增资，社会保障类缴费配套增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）支出决算 1.62 万元。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为 860.71 万元。年初预算为 778.13 万元，完成年初预算的 110.6%，原因是人员增资，社会保障类缴费配套增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出决算为 29.64 万元。调整预算为 30 万元，完成预算的 98.8%，原因是专项经费节约压缩。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出决算为 337.47 万元。调整预算为 337.47 万元，完成预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为 11.62 万元。年初预算为 10.25 万元，完成年初预算的 113.4%，原因是人员增资。

8、资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业发展支出（款）其他支持中小企业发展支出（项）支出决算为 57.6 万元。调整预算为 57.6 万元，完成预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1589.02 万元，包括：人员经费支出 1371.79 万元和公用经费支出 217.22 万元。

人员经费 1371.79 万元，主要包括基本工资 474.67 万元，津贴补贴 337 万元，奖金 160.54 万元，绩效工资 10.76 万元，机关事业单位养老缴费 123.19 万元，职业年金缴费 61.99 万元，职工医疗保险缴费 67.65 万元，其他社保缴费 13.83 万元，住房

公积金 81.49 万元，其他工资福利 29.17 万元，离休费 11.5 万元。

公用经费 217.22 万元，主要包括办公费 16.07 万元，印刷费 3 万元，手续费 0.27 万元，水费 0.99 万元，电费 9 万元，邮电费 2.44 万元，取暖费 4.9 万元，差旅费 17.82 万元，维修费 1.98 万元，租赁费 0.49 万元，公务接待费 5.59 万元，劳务费 0.97 万元，委托业务费 1.03 万元，工会经费 25.02 万元，其他交通费 86.65 万元，其他商品服务费 41.02 万元。

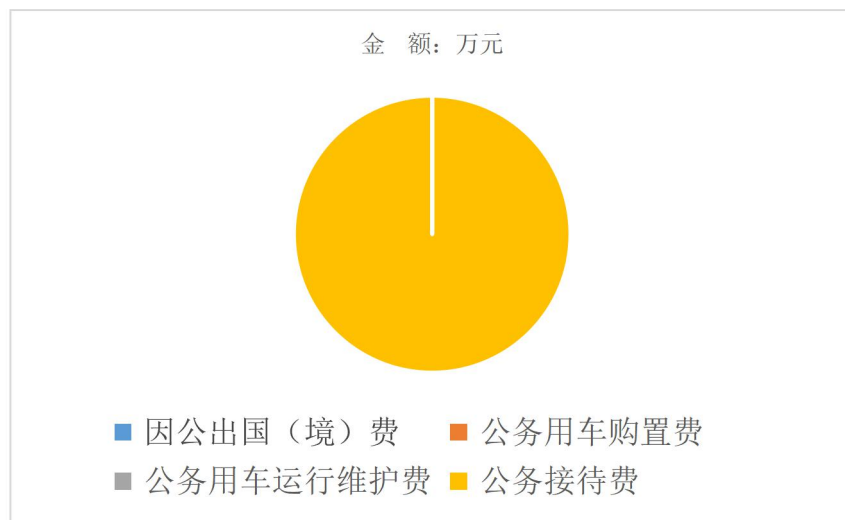
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.82 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是压缩各项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 5.59 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 年购置车辆 0 台 0，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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 24 批次，359 人次，预算为 5.82 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是压缩公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元，决算数较预算数增加 2.22 万元，主要原因是国库集中支付改革财政业务培训费用增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元，决算数较预算数增加 4.01 万元，主要原因是国库集中支付改革财政业务会议费用增加。

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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 307.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 预算绩效管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.64 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效果：通过项目实施全县财政预算编制质量和水平明显提高，有效的推动了预算绩效管理工作，有效保障了预算执行和财政云业务正常开展。

2. 纳税先进企业奖励项目绩效自评综述：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 57.6 万元，执行数 57.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效鼓励了企业纳税的积极性，通过奖励先进给企业发展带来了活力，提高了纳税人的自觉意识，营造了良好的纳税氛围。

3. 办公楼维修改造项目绩效自评综述：办公楼改造项目执行数为 220.47 万元，通过项目的实施有效的满足了我单位的办公条件，优化了单位的环境，使单位安全有效的开展了工作，推动全县财政工作向前发展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门全年共支出 1896.72 万元，其中基本支出 1589.02 万元，项目支出 307.7 万元。2020 年在县委、县政府的正确领导下，我部门圆满完成了所承担的工作任务，1、完成了预、决算编制工作，加强了预算绩效管理工作。2、保证了预算执行、财政云业务正常开展。3、综合治税平台正常运转。4 监控财政收入应收尽收。5、确保全县行政事业单位网络记账系统、财政云等系统正常运转。6、确保全县行政事业单位预算执行集中支付系统正常运转。7 开展全县行政事业单位财务、内控制度培训。8、开展全县农村财会人员培训。9、全县财政票据正常供应。以上工作的开展有力推动了全县财政工作平稳运行，有力保证了“三保”、疫情防控、扶贫等事关全县积极发展的重点支出。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 35.7 万元，支出决算为 194.58 万元，完成预算的 545%。决算数较预算数增加 158.88 万元，主要原因是预算车补为工资类人员支出，决算将车补等人员经费科目调整为商品服务支出，使运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 188.6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 17.0 万元、政府采购工程类支出 171.6 万元。授予中小企业合同金额 188.6 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 188.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。