

2019 年度  
内乡县财政局部门决算

2020 年 9 月

# 内乡县财政局 2019 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 内乡县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 内乡县财政局概况

## 一、内乡县财政局主要职责

(一) 拟订全县财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济措施，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。拟订县与乡镇分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

(二) 贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

(四) 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。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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。负责制定政府采购办法并监督管理。

(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订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。拟订企业财务管理办法并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）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）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，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。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作需要，按照现行财政体

制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、内乡县财政局机构设置

财政局内设 17 个股室：办公室、人事股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业股、企业股、金融贸易股、经济建设股、税政条法股、绩效评价股、行政事业资产管理股、综合股、会计股、纪检监察室。

从决算单位构成看，内乡县财政局部门决算包括：内乡县财政局本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，内乡县财政局本级决算。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

附表 1:

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 内乡县财政局

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、财政拨款收入	1	2227.85	一、一般公共服务支出	30	2575.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	2227.85	<b>本年支出合计</b>	54	2575.70
用事业基金弥补收支差额	26	000	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	382.85	年末结转和结余	56	35.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	2610.7	<b>总计</b>	58	2610.7

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。

附表 2:

收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 内乡县财政局

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		2227.85	2227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2227.85	2227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2227.85	2227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1640.21	1640.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	587.64	587.64	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。

附表 3:

## 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 内乡县财政局

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		2575.70	2023.06	552.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2575.70	2023.06	552.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2575.70	2023.06	552.64	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2023.06	2023.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	552.64	0.00	552.64	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附表 4:

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 内乡县财政局

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	2227.85	一、一般公共服务支出	31	2575.70	2575.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	24			54		
<b>本年收入合计</b>	25		<b>本年支出合计</b>	55	2575.70	2575.70
年初财政拨款结转和结余	26	<b>2227.85</b>	年末财政拨款结转和结余	56	35.00	35.00
一般公共预算财政拨款	27	<b>382.85</b>		57		
政府性基金预算财政拨款	28	<b>382.85</b>		58		
	29	<b>0.00</b>		59		
<b>总计</b>	30	<b>2610.70</b>	<b>总计</b>	60	2610.70	2610.70

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。

附表 5:

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位: 万元

部门: 内乡县财政局

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		2575.70	2023.06	552.64
201	一般公共服务支出	2575.70	2023.06	552.64
20106	财政事务	2575.70	2023.06	552.64
2010601	行政运行	2023.06	2023.06	0.00
2010607	信息化建设	552.64	0.00	552.64

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。

## 附表 6:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位: 万元

部门:

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1551.02	302	商品和服务支出	314.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	747.05	30201	办公费	68.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	430.89	30202	印刷费	27.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.66	310	资本性支出	95.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.67	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	59.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.78	30206	电费	20.22	31003	专用设备购置	20.04
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	6.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.10	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	4.63	30214	租赁费	43.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.09	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	



30301	离休费		30216	培训费	4.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.56	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	24.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	15.68
30306	救济费		30226	劳务费	14.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	29.46	30229	福利费	26.08	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	19.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.86	30239	其他交通费用	0.99			
			30240	税金及附加费用	1.28			
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		1613.11	公用经费合计				409.96	

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。

附表 7:

## 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: 内乡县财政局

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
149	0	20.00	0	20.00	129.00	42.92	0	19.36	0	19.36	23.56

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附表 8:

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

部门: 内乡县财政局

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							

说明: 本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为2610.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加208.48万元，增长8.68%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2227.85万元，其中：财政拨款收入2227.85万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2575.70万元，其中：基本支出2023.06万元，占78.54%；项目支出552.64万元，占21.46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为2610.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加208.48万元，增长8.68%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2575.70万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加556.33万元，增长27.00%。主要原因是工资调整，人员经费增加及信息化建设费用增加。

### （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2575.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2575.70万元，占100%。

### **（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2185.90万元，支出决算为2575.70万元，完成年初预算的117%。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2029.90万元，支出决算为2023.06万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严守中央八项规定，压缩开支。

2、**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156.00万元，支出决算为552.64万元，完成年初预算的354.00%。原因为机房设备升级更新，信息化建设费用增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2023.06万元。其中：人员经费1613.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费409.96万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他资本性支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为149.00万元，支出决算为42.92万元，完成预算的28.00%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“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；公务用车购置及运行费支出决算19.36万元，完成预算的13.00%，占45.10%；公务接待费支出决算23.56万元，完成预算的15.80%，占54.90%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为20.00万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行费支出19.36万元。主要用于公务车辆运行。2019年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为129.00万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的18.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，执行公务接待管理制度，省去不必要支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出23.56万元。主要用于公务接待。2019年共接待国内来访团组619个，来宾6000人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019年我局没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2019年我局没有符合绩效评价的项目未有开展绩效管理工作。

### （三）重点绩效评价结果。

2019年我局没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



我局2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为409.96万元，支出决算为409.96万元，完成年初预算的100.00%。

2019年度机关运行经费支出409.96万元，较上年度减少279.72万元，减少40.56%。减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。