

附件 1:

2019 年度

通化县财政局

部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、 部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策、法规，根据全县国民经济和社会发展战略，研究拟定全县财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全县各项宏观经济政策；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；执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

（二）执行财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；拟定本级彩票管理制度、发行额度，监督彩票发行。

（三）编制县本级年度预、决算草案并组织预算执行；编制汇总年度全县预算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县年度预算及执行情况；向县人大常委会报告决算；管理全县各项财政收入、预算外资金和财政专户；审批乡镇预、决算；管理有关政府性基金。

（四）负责监督执行国家税法和税收条例、决定和监督执行政府采购政策，加强对政府采购活动的政策指导和监督管理；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；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》；制定并监督执行基本建设财务管理制度和办法。

（五）拟定并监督执行国有资本金基础管理及政府采购公共财产管理的有关政策、规章制度、管理办法和公共资源的统计评价政策；组织实施国有及国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资和资本金权属界定、登记、转让、纠纷调处及仲裁；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务。

（六）办理和监督县财政的经济发展支出、省投资项目的财政拨款；负责全县农业综合开发；贯彻和监督执行《企业财务通则》。

（七）管理县财政社会保障的支出，执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（八）贯彻执行政府内外债务管理的方针、政策、规章制度和管理办法；管理和监督县政府的国内外债务。

（九）贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》和政府总预算、行政事业单位及分行业的会计制度；管理和指导全县会计工作；指导和监督全县注册会计师业务活动；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。

（十）监督各乡镇的财政收支和县直部门的财务活动；监督财政税收政策、法律、法规和制度的执行情况，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政策建议；指导和管理全县罚没工作。

（十一）按照分税制财政管理体制，妥善处理本级与乡镇间的财政分配关系，调动乡镇发展经济、增收节支的积极性；负责指导乡镇财政工作。

（十二）制定财政科学研究和财政干部教育发展规划；组织全县财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县财政局内设 8 个机构，分别为预算科（国库科）、行政财务管理科、农业科（乡镇财政管理科）、社会保障科、经济建设科（招商引资科）、企业科（粮食贸易科）、行政审批办公室（会计科）、行政科（人事教育科）。

下设 5 家事业单位，分别为：通化县国库支付中心、通化县非税收入管理中心、通化县财政局乡镇财务管理中心、通化县财政投资评审中心、通化县财政监督检查室。

纳入通化县财政局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县财政局
2. 通化县国库支付中心
3. 通化县非税收入管理中心
4. 通化县财政局乡镇财务管理中心
5. 通化县财政投资评审中心
6. 通化县财政监督检查室

2020 年实有人员 93 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 32 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表        |    |          |                 |         |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|---------|----------|
| 部门：通化县财政局       |    | 2019年度   |                 | 公开01表   |          |
|                 |    |          |                 | 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  | 1,033.32 | 一、一般公共服务支出      | 29      | 895.87   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 30      | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 31      | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 32      | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 33      | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 34      | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 0.33     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35      | 0.00     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36      | 112.78   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37      | 0.00     |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38      | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39      | 0.00     |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40      | 0.60     |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41      | 0.00     |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42      | 0.00     |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43      | 0.00     |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 44      | 0.00     |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45      | 0.00     |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46      | 0.00     |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47      | 28.57    |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48      | 0.00     |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49      | 0.00     |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50      | 0.00     |
|                 | 23 |          |                 | 51      |          |
| 本年收入合计          | 24 | 1,033.66 | 本年支出合计          | 52      | 1,037.82 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 0.00     | 结余分配            | 53      | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 26 | 17.80    | 年末结转和结余         | 54      | 13.64    |
|                 | 27 |          |                 | 55      |          |
| 总 计             | 28 | 1,051.46 | 总 计             | 56      | 1,051.46 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

| 收入决算表        |                  |          |          |        |      |      |                  |      |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|------------------|------|
| 部门：通化县财政局    |                  | 2019年度   |          |        |      |      | 公开02表<br>金额单位：万元 |      |
| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称      | 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 |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6                | 7    |
| 合 计          |                  | 1,033.65 | 1,033.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.33 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 892.30   | 891.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.33 |
| 20106        | 财政事务             | 892.30   | 891.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.33 |
| 2010601      | 行政运行             | 706.34   | 706.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.33 |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 73.51    | 73.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2010607      | 信息化建设            | 99.63    | 99.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2010608      | 财政委托业务支出         | 9.51     | 9.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2010650      | 事业运行             | 2.98     | 2.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 112.77   | 112.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 112.77   | 112.77   | 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 | 97.79    | 97.79    | 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   | 14.98    | 14.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 28.58    | 28.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 28.58    | 28.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 28.58    | 28.58    | 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。



### 三、支出决算表

| 支出决算表        |                  |          |        |                  |        |      |           |
|--------------|------------------|----------|--------|------------------|--------|------|-----------|
| 部门：通化县财政局    |                  | 2019年度   |        | 公开03表<br>金额单位：万元 |        |      |           |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 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 |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3                | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 1,037.82 | 856.23 | 181.59           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 895.87   | 714.88 | 180.99           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106        | 财政事务             | 895.87   | 714.88 | 180.99           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601      | 行政运行             | 711.90   | 711.90 | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 71.85    | 0.00   | 71.85            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607      | 信息化建设            | 99.63    | 0.00   | 99.63            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608      | 财政委托业务支出         | 9.51     | 0.00   | 9.51             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650      | 事业运行             | 2.98     | 2.98   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 112.77   | 112.77 | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 112.77   | 112.77 | 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 | 97.79    | 97.79  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.98    | 14.98  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出            | 0.60     | 0.00   | 0.60             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301        | 农业               | 0.60     | 0.00   | 0.60             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199      | 其他农业支出           | 0.60     | 0.00   | 0.60             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 28.57    | 28.58  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 28.57    | 28.58  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 28.57    | 28.58  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通化县财政局

2019年度

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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,033.32 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 895.87   | 895.87         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 112.77   | 112.77         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 0.60     | 0.60           | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 28.58    | 28.58          | 0.00            |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |                |                 |
| 本年收入合计        | 24 | 1,033.32 | 本年支出合计          | 53 | 1,037.82 | 1,037.82       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 17.20    | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 12.70    | 12.70          | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 17.20    |                 | 55 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |                 | 56 |          |                |                 |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |                |                 |
| 总 计           | 29 | 1,050.52 | 总 计             | 58 | 1,050.52 | 1,050.52       | 0.00            |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                    |          |        |         |
|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|
| 部门：通            |                    | 2019年度   |        | 公开05表   |
|                 |                    |          |        | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码    | 项<br>目<br><br>科目名称 | 小计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次              |                    | 1        | 2      | 3       |
| 合 计             |                    | 1,037.82 | 856.23 | 181.59  |
| 201             | 一般公共服务支出           | 895.87   | 714.88 | 180.99  |
| 20106           | 财政事务               | 895.87   | 714.88 | 180.99  |
| 2010601         | 行政运行               | 711.90   | 711.90 | 0.00    |
| 2010602         | 一般行政管理事务           | 71.85    | 0.00   | 71.85   |
| 2010607         | 信息化建设              | 99.63    | 0.00   | 99.63   |
| 2010608         | 财政委托业务支出           | 9.51     | 0.00   | 9.51    |
| 2010650         | 事业运行               | 2.98     | 2.98   | 0.00    |
| 208             | 社会保障和就业支出          | 112.77   | 112.77 | 0.00    |
| 20805           | 行政事业单位离退休          | 112.77   | 112.77 | 0.00    |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 97.79    | 97.79  | 0.00    |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 14.98    | 14.98  | 0.00    |
| 213             | 农林水支出              | 0.60     | 0.00   | 0.60    |
| 21301           | 农业                 | 0.60     | 0.00   | 0.60    |
| 2130199         | 其他农业支出             | 0.60     | 0.00   | 0.60    |
| 221             | 住房保障支出             | 28.58    | 28.58  | 0.00    |
| 22102           | 住房改革支出             | 28.58    | 28.58  | 0.00    |
| 2210201         | 住房公积金              | 28.58    | 28.58  | 0.00    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：通化县财政局

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         | 733.34 | 302    | 商品和服务支出   | 109.12 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 350.29 | 30201  | 办公费       | 6.71   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 69.78  | 30202  | 印刷费       | 0.18   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 28.52  | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.33   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 105.65 | 30205  | 水费        | 1.12   | 31002 | 办公设备购置             | 0.33   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.79  | 30206  | 电费        | 10.03  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.98  | 30207  | 邮电费       | 0.80   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.68  | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.48   | 30211  | 差旅费       | 11.35  | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 28.58  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 1.50   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 10.59  | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.44  | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 10.50  | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 1.87   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 25.28  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.07   | 30239  | 其他交通费用    | 13.70  |       |                    |        |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 38.45  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 746.78 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 109.45 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：通化县财政局

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |                  |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|------------------|------|------|---------|
| 部门：通化县财政局          |      | 2019年度  |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |      |      |         |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计               | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3                | 4    | 5    | 6       |
| 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。

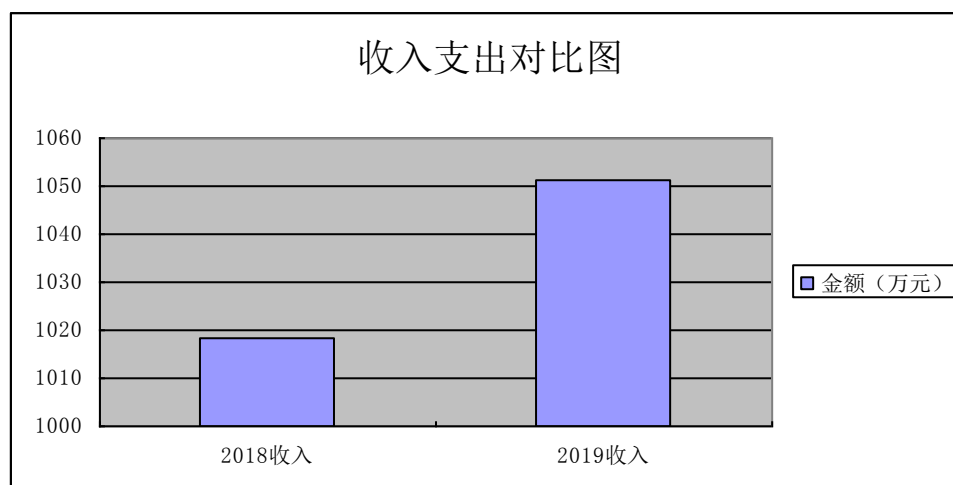
## 九、部门预算项目支出绩效自评表

无

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

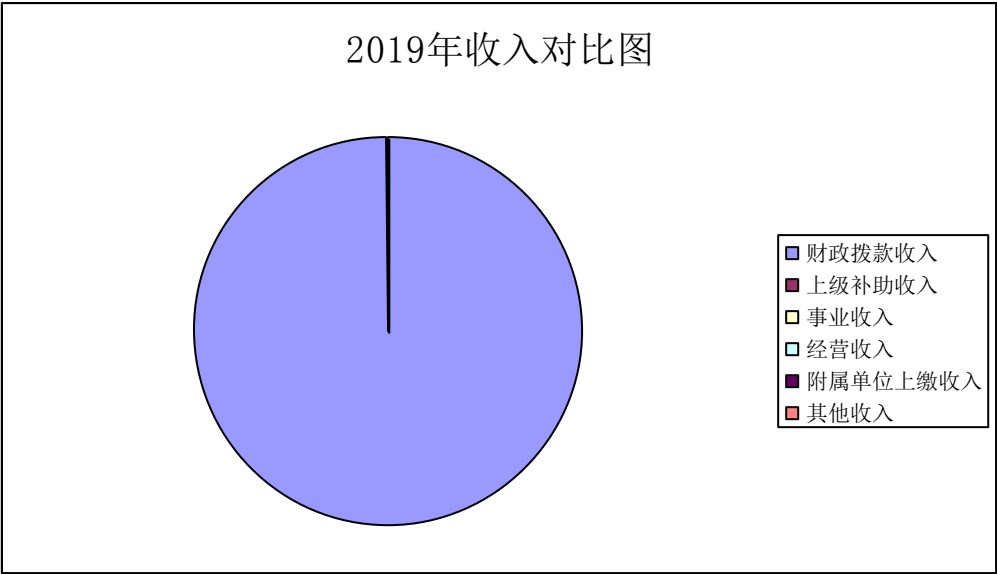
2019 年度收、支总计各 1,051.46 万元，较 2018 年增加 32.66 万元，增长 3.2%。主要原因：2019 年信息化建设增加投入。



### 二、收入决算情况说明

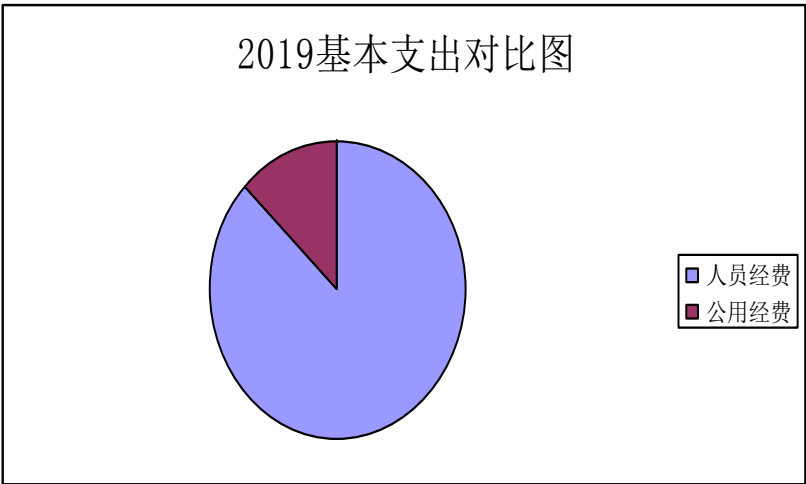
本年收入合计 1,033.65 万元，其中：财政拨款收入 1,033.32 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.33 万元，占 0.0%。

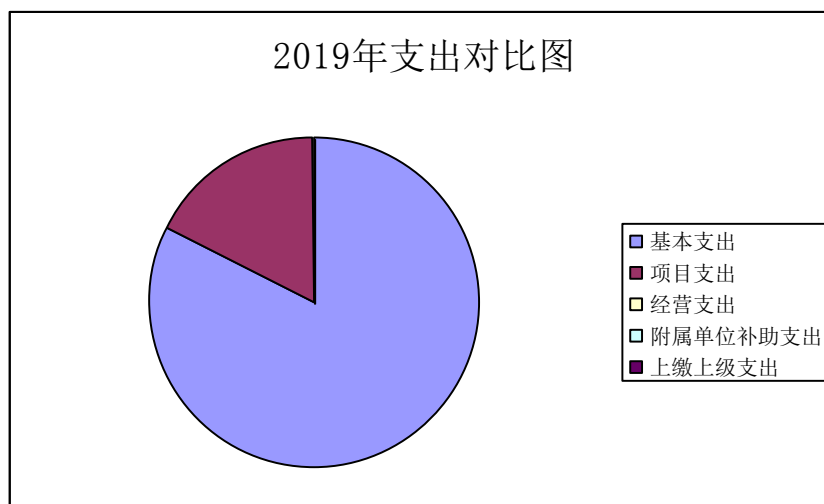




三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,037.82 万元，其中：基本支出 856.23 万元，占 82.5%；项目支出 181.59 万元，占 17.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 746.78 万元，占 87.2%；公用经费 109.45 万元，占 12.8%。





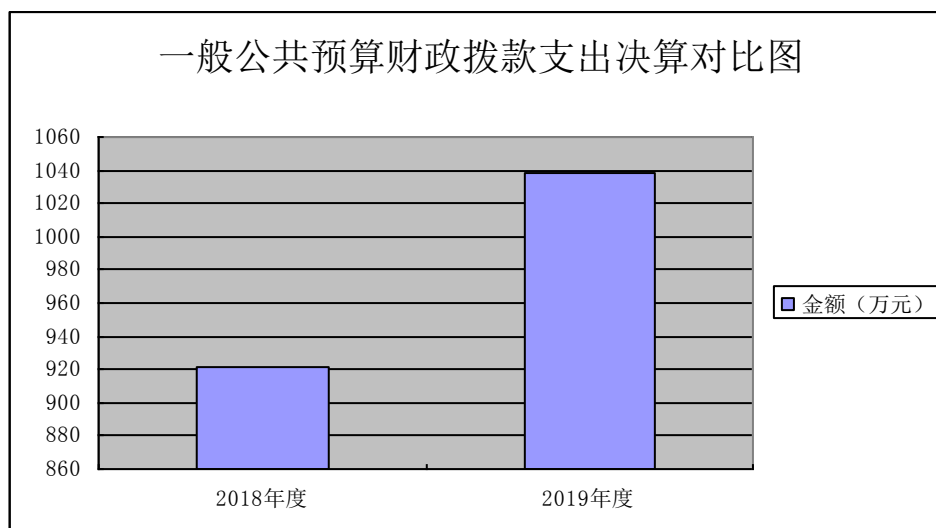
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1,050.52 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.33 万元，增长 3.2%。主要原因：2019 年信息化建设增加投入。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

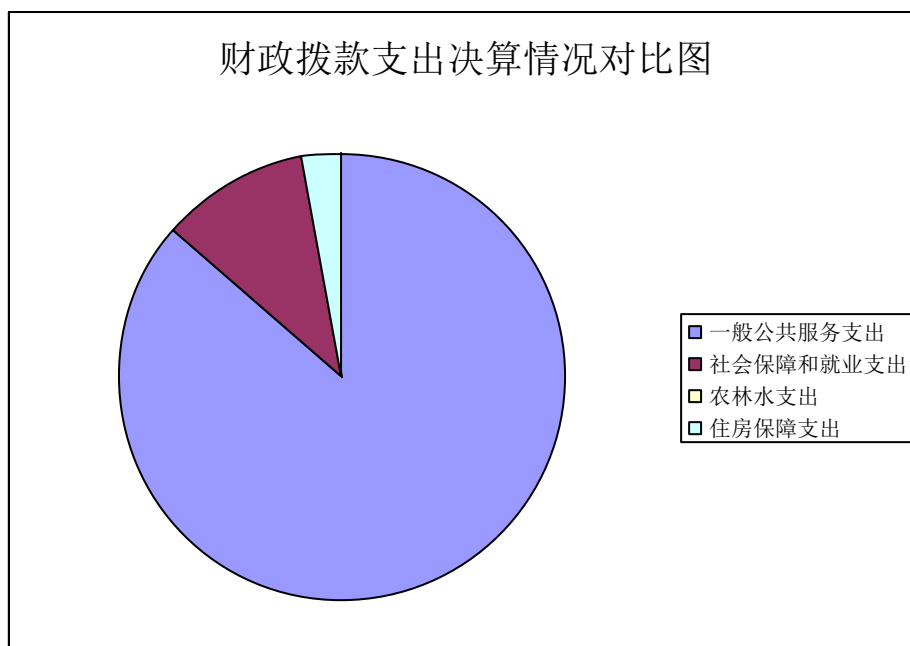
##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1,037.82 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 116.59 万元，增长 12.7%。主要原因：信息化建设和一般行政管理事务增加投入。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 895.87 万元占 86.3%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 112.77 万元占 10.9%；卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.0%；农林水（类）支出 0.60 万元占 0.1%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.0%；住房保障（类）支出 28.58 万元占 2.7%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.0%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 621.64 万元，支出决算为 1,037.82 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 483.31 万元，支出决算为 711.9 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行新政府会计制度，财务会计核算基础为权责发生制，当年的 13 月工资及绩效工资全部在本年度计提。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 71.85 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算,后追加预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 99.63 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，后追加预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算，后追加预算。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 93.3 万元，支出决算为 97.79 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年单位新进人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，后追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 27.07 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年

初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年单位新进人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 856.23 万元，其中：人员经费 746.78 万元，主要包括：基本工资 350.29 万元、津贴补贴 69.78 万元、奖金 28.52 万元、绩效工资 105.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.79 万元、职业年金缴费 14.98 万元、职工基本医疗保险缴费 21.68 万元、其他社会保障缴费 5.48 万元、住房公积金 28.58 万元、其他工资福利支出 10.59 万元、离休费 10.50 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.07 万元。

公用经费 109.45 万元，主要包括：办公费 6.71 万元、印刷费 0.18 万元、水费 1.12 万元、电费 10.03 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 11.35 万元、维修（护）费 1.50 万元、劳务费 25.28 万元、其他交通费用 13.70 万元、其他商品和服务支出 38.45 万元、办公设备购置 0.33 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年（减少）-1.33 万元，降低-100.0%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.0%；公务

用车购置及运行费支出（减少）-1.33 万元，增长（降低）-100.00%；公务接待费支出增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.0%。主要原因 2019 年取消公务用车。

## （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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门通化县财政局组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.0%。

### （二）绩效评价结果

#### 1. 我部门通化县财政局绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 20.87 万元，比年初预算数增加 2.57 万元，增长 14.4%，主要是 2019 年业务多，差旅费增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 96.04 万元，其中：政府采购货物支出 40.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 55.50 万元。授予中小企业合同金额 96.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 96.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况



截至 2019 年 12 月 31 日，通化县财政局共有车辆 1 辆，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 1 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。  
(只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

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

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。