二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市广阳区财政局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）组织贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全区财政、行政事业单位国有资产、财务、会计和收支管理方面的规范性文件，制定相关的政策和管理制度；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；制定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

（二）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度财政预算草案和决算，组织执行区级年度财政预算。负责财政性资金的综合平衡。负责政府性基金（附加）、社会保障资金管理，按规定管理行政事业性收费。

（三）参与制定各项宏观经济政策和经济体制改革；运用财税经济杠杆，对全区的经济运行和国民收入分配进行调控。

（四）依据国家财税法律法规或授权，组织起草区级地方财税征管办法；负责全区罚没财物管理工作。

（五）组织执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《社会保险基金财务制度》和基本建设财务制度；制定全区行政、事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法；负责政府采购政策执行和监督管理；制定区级政府权限范围内的行政事业单位开支标准。

（六）负责办理和监督区级财政的公共支出和经济发展支出；分配区级各种专项资金；负责农业综合开发等财政资金管理。

（七）负责行政事业单位国有资产的管理，组织实施行政事业单位清产核资、国有资产的权属界定、产权登记；负责行政事业单位资产评估项目的合规性审核。

（八）拟订和执行政府债务管理的规章制度和管理办法；负责统一管理政府主权债务；转办世界银行贷款，拟订有关协议、协定草案，并负责贷款的监管；参与研究制定全区地方金融和融资政策。

（九）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规及分行业的会计制度；负责全区会计系列专业技术职务任职资格的考评工作。

（十）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

（十一）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划，组织财政干部培训。

（十三）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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 | 廊坊市广阳区财政局 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2279.58万元。与2018年度决算相比，收支各减少136.89万元，下降5.7%，主要原因是2018年做了连续三年的养老保险清算，而2019年只做了当年的清算。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2273.6万元，其中：财政拨款收入2141.92万元，占94.2%；其他收入131.68万元，占5.8%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2259.05万元，其中：基本支出2069.15万元，占91.6％；项目支出189.9，占8.4%。

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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2141.92万元,比2018年度减少54.9万元，降低2.5%，主要是压减支出；本年支出2127.37万元，减少56.55万元，降低2.6%，主要是压减支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2141.92万元，

完成年初预算的114.5%,比年初预算增加271.97万元，决算数

大于预算数主要原因是人员工资调整；本年支出2127.37万元，完成年初预算的113.8%,比年初预算增加257.42万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资调整。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出2127.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1667.25万元，占78.4%；社会保障和就业支出 336.07万元，占15.8%；住房保障支出77.7万元，占3.7%;医疗卫生与计划生育支出46.35万元，占2.2%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出2069.15万元，其中：人员经费1625.82万元，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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 443.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.37万元，较预算减少0.03万元，降低0.7%，主要是压减支出；较2018年度减少0.24万元，降低5.2%，主要是公车运行维护费用压减支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度无因公出国（境）行为。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是无因公出国境事项，未发生相关费用；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是本部门2019年、2018年均无因公出国境事项，未发生相关费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.24万元，降低0.69%,主要是公车运行维护费用压减支出。较上年减少0.27万元，降低5.9%,主要是厉行节约，严格公务用车管理。**其中：**

**公务用车购置费：**公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是本部门2019年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是本部门2019年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.03万元，降低0.7%，主要是压减支出；较2018年度减少0.27万元，降低5.9%，主要是公车运行维护费用压减支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度未发生公务接待，公务接待费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出1609.24万元，比2018年度减少59.21万元，降低3.6%。主要原因是压减支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额101.33万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出62.05万元、政府采购服务支出 39.28万元。授予中小企业合同金101.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额101.33万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，较上年车辆数无增减。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开08表及公开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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 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 | 2,141.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,798.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 131.68 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 336.07 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 46.35 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 77.70 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,273.60 | **本年支出合计** | 52 | 2,259.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 5.98 | 年末结转和结余 | 54 | 20.53 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,279.58 | **总计** | 56 | 2,279.58 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **2,273.60** | **2,141.92** |  |  |  | |  | **131.68** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,810.41 | 1,678.73 |  |  |  | |  | 131.68 |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,810.41 | 1,678.73 |  |  |  | |  | 131.68 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 1,702.61 | 1,621.01 |  |  |  | |  | 81.60 |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | 57.72 | 57.72 |  |  |  | |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 50.08 |  |  |  |  | |  | 50.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 336.15 | 336.15 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 336.15 | 336.15 |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 209.33 | 209.33 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.82 | 126.82 |  |  |  | |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.35 | 46.35 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.35 | 46.35 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 46.35 | 46.35 |  |  |  | |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  | |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 3.00 | 3.00 |  |  |  | |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.70 | 77.70 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77.70 | 77.70 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 77.70 | 77.70 |  |  |  | |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **2,259.05** | **2,069.15** | **189.90** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,798.94 | 1,609.03 | 189.90 |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,798.94 | 1,609.03 | 189.90 |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 1,691.14 | 1,609.03 | 82.10 |  |  |  |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | 57.72 |  | 57.72 |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 50.08 |  | 50.08 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 336.07 | 336.07 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 336.07 | 336.07 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 209.33 | 209.33 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.74 | 126.74 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.35 | 46.35 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.35 | 46.35 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 46.35 | 46.35 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.70 | 77.70 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77.70 | 77.70 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 77.70 | 77.70 |  |  |  |  |
| 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： | | | | |  | |  |  | | | |  | | 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 |
|
| 栏次 | | | |  | | 1 | | 栏次 | | |  | | 2 | | | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 1 | | 2,141.92 | | 一、一般公共服务支出 | | | 30 | | 1,667.25 | | | 1,667.25 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 31 | |  | | |  |  |
|  | | | | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 32 | |  | | |  |  |
|  | | | | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 33 | |  | | |  |  |
|  | | | | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 34 | |  | | |  |  |
|  | | | | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 35 | |  | | |  |  |
|  | | | | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 36 | |  | | |  |  |
|  | | | | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 37 | | 336.07 | | | 336.07 |  |
|  | | | | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | | 38 | | 46.35 | | | 46.35 |  |
|  | | | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | 47 | |  | | |  |  |
|  | | | | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 48 | | 77.70 | | | 77.70 |  |
|  | | | | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 49 | |  | | |  |  |
|  | | | | 21 | |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | 50 | |  | | |  |  |
|  | | | | 22 | |  | | 二十二、其他支出 | | | 51 | |  | | |  |  |
|  | | | | 23 | |  | | 二十四、债务付息支出 | | | 52 | |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | | | | 24 | | 2,141.92 | | **本年支出合计** | | | 53 | | 2,127.37 | | | 2,127.37 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | | 5.98 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 54 | | 20.53 | | | 20.53 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | | 5.98 | |  | | | 55 | |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 | |  | |  | | | 56 | |  | | |  |  |
|  | | | | 28 | |  | |  | | | 57 | |  | | |  |  |
| **总计** | | | | 29 | | 2,147.90 | | **总计** | | | 58 | | 2,147.90 | | | 2,147.90 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | 公开05表 | | | | | | | | |
| 部门： |  |  |  | | | | | |  | 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 | | | | | | | | | **2,127.37** | **2,069.15** | | | | | **58.22** | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | | | 1,667.26 | 1,609.03 | | | | | 58.22 | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | | | | | | 1,667.26 | 1,609.03 | | | | | 58.22 | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | | | | | | 1,609.54 | 1,609.03 | | | | | 0.50 | | | |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | | | | | | 57.72 |  | | | | | 57.72 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 336.07 | 336.07 | | | | |  | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | 336.07 | 336.07 | | | | |  | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | 209.33 | 209.33 | | | | |  | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 126.74 | 126.74 | | | | |  | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | 46.35 | 46.35 | | | | |  | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | 46.35 | 46.35 | | | | |  | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | 46.35 | 46.35 | | | | |  | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | 77.70 | 77.70 | | | | |  | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | 77.70 | 77.70 | | | | |  | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | 77.70 | 77.70 | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | 公开06表 | | | |
| 部门： |  | |  | |  |  | |  | |  | 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 | | 1,093.70 | | 302 | 商品和服务支出 | | 437.13 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 309.29 | | 30201 | 办公费 | | 67.11 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 295.46 | | 30202 | 印刷费 | | 36.47 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 89.06 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | | 6.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | | 0.33 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 6.11 | | 30205 | 水费 | | 2.33 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 6.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 126.74 | | 30206 | 电费 | | 12.97 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 53.41 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 46.35 | | 30208 | 取暖费 | | 17.67 | | 31006 | 大型修缮 | | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 3.51 | | 30211 | 差旅费 | | 10.15 | | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 77.70 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | | 87.33 | | 30213 | 维修（护）费 | | 42.12 | | 31010 | 安置补助 | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 52.15 | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 532.12 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  |
| 30301 | 离休费 | | 13.44 | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | | 195.88 | |  | 公务接待费 | |  | | 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 | | 39.63 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 53.15 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 64.96 | | 399 | 其他支出 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 21.40 | | 39906 | 赠与 | | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 10.36 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 229.85 | | 30229 | 福利费 | | 2.14 | | 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 | | 4.34 | | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.16 | | 30239 | 其他交通费用 | | 50.32 | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 41.06 | |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | 1,625.82 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 443.33 |
| 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： | |  | |  | | |  | |  | | | 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 |
| 4.37 | |  | | 4.37 | | |  | | 4.37 | | |  |
| 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 |
| 4.34 | |  | | 4.34 | | |  | | 4.34 | | |  |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、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，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个，涉及资金60.72万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。组织对“财政投资评审工作经费、农村财会人员培训经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60.72万元。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对1个项目进行了绩效自评，项目自评结果80 -90分的1项。在部门决算公开中反映 “财政投资评审工作经费、农村财会人员培训经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 财政投资评审工作经费、农村财会人员培训经费：根据年初设定的绩效目标，财政投资评审工作经费、农村财会人员培训经费自评得分为89.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.72万元，执行数为57.72万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：我局对专项资金的使用严格把关，严格按照项目内容实施，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。所有的项目都按照区委、区政府及财政的有关规定执行，所有拨入到我局的专项资金均实行国库集中支付管理，专款专用，专户管理，都能够按进度及时拨付到项目单位。发现的主要问题及原因：农村财会人员培训未开展。
2. **财政评价项目绩效评价结果。无**

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分89.5分，评价等级为良。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政投资评审工作经费、农村财会人员培训 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 广阳区财政局 | | | | | |
| 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 | | 60.72 | | 60.72 | 57.72 | | 10 | | 95% | | 9.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.72 | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排的建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查，对财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查；对农村财会人员进行培训。 | | | | | | 对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排的建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查，对财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 对已安排建设项目、建设项目竣工财务（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查完成率（%） | | ≥85% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查情况完成率（%） | | ≥85% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 对区本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查情况完成率（%） | | ≥85% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 培训合格率（%） | | 95% | | 0 | 10 | | 0 | | 2019年未组织培训 | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 评审建议采纳率（%） | | ≥85% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被评审单位满意度（%） | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.5 | |  | | |

**区直部门绩效自评情况汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **统计内容** | **应评价数** | **已评价数** | |
| 预算项目数量（个） | 1 | 1 | |
| 资金总量 | 60.72 | 60.72 | |
| 绩效评价等级 | 良 | 其中：优 |  |
| 良 | √ |
| 中 |  |
| 差 |  |