

# 安康市财政局 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。

1、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全市各项财政收支。编制年度市级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复市级各机关部门(单位)年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责政府和部门预决算公开工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全市政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责市级公共资产产权集中管理；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

8、组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照市政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10、会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全市政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；配合指导和监督本市注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

14、负责预算绩效管理工作；负责市本级政府投资项目预算评审有关工作。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

本部门2019年内设科室17个，包括：办公室、人事教育科、

预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、资产管理科、企业科、会计科、债务管理科、政府采购管理科、税政法规科、监督评价科。部门下属参公事业单位6个，包括：安康市财政国库支付中心、安康市非税收入经办处、安康市公共资产经办处、安康市政府采购管理中心、安康市农村财务发展运行处、安康市财政投资评审中心。

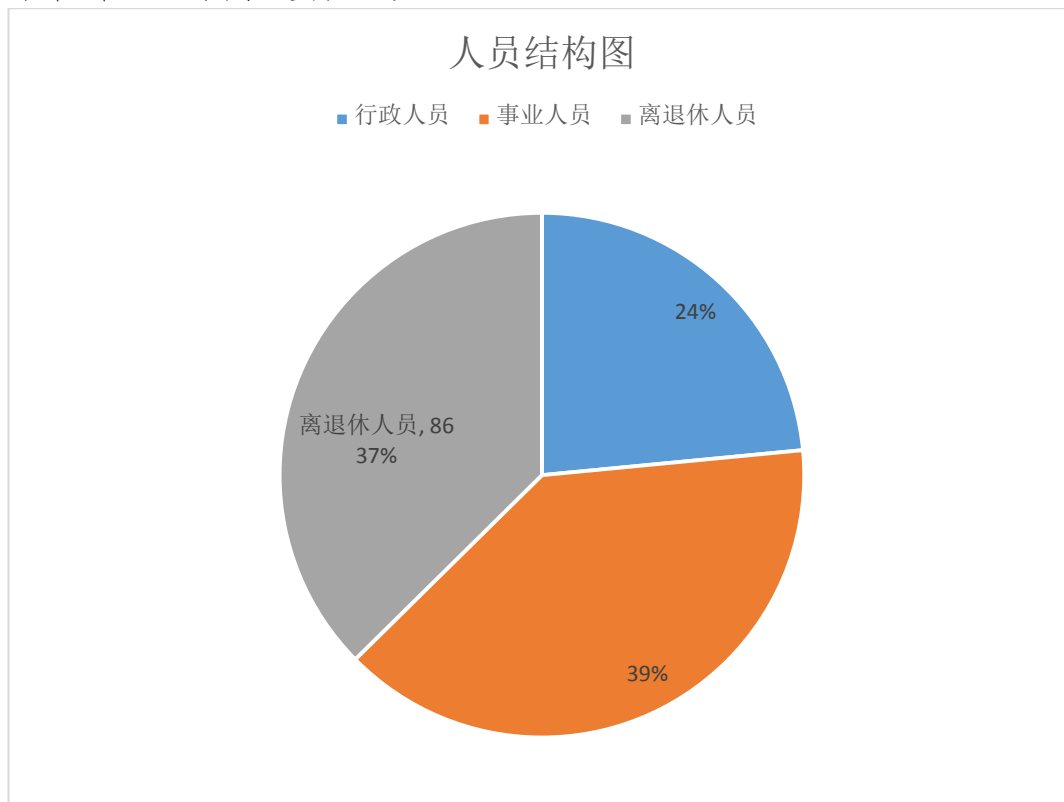
## 二、部门决算单位构成

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，见下表：

序号	单位名称
1	安康市财政局本级（含投资评审中心）
2	安康市非税收入经办处
3	安康市公共资产经办处
4	安康市农村发展财务运行处
5	安康市财政国库支付中心
6	安康市政府采购中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 146 人，其中行政编制 55 人、事业编制 91 人；实有人员 144 人，其中行政 54 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 86 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	本部门无政府性基金预算拨款收支

## 收入支出决算总表

编制部门：安康市财政局

公开 01 表  
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	3004.83	1、一般公共服务支出	2585.76
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	10.00
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	0.32	8、社会保障和就业支出	135.64
		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	19.49
		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	
<b>本年收入合计</b>	3005.15	<b>本年支出合计</b>	2750.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	427.15	年末结转和结余	681.41
<b>收入总计</b>	3432.30	<b>支出总计</b>	3432.30

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

编制部门：安康市财政局

公开 02 表  
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		3005.15	3004.83						0.32
201	一般公共 服务支出	2829.57	2829.25						0.32
20106	财政事务	2819.57	2819.25						0.32
2010601	行政运行	2337.25	2337.25						
2010602	一般行政 管理实务	227.32	227.00						0.32
2010606	财政监察	30.00	30.00						
2010699	其他财政 事务支出	225.00	225.00						
20113	商贸事务	10.00	10.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
208	社会保障 和就业支 出	175.59	175.59						
20805	行政事业 单位离退 休	104.78	104.78						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	104.78	104.78						
20808	抚恤	70.81	70.81						
2080801	死亡抚恤	70.81	70.81						

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

编制部门：安康市财政局

公开 03 表  
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		2750.88	2363.80	387.09			
201	一般公共服务支出	2585.76	2228.16	357.60			
20106	财政事务	2585.76	2228.16				
2010601	行政运行	2228.16	2228.16				
2010602	一般行政管理事务	219.10		219.10			
2010699	其他财政事务支出	138.50		138.50			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	135.64	135.64				
20805	行政事业单位离退休	103.95	103.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95				
20808	抚恤	31.69	31.69				
2080801	死亡抚恤	31.69	31.69				
213	农林水支出	19.49		19.49			
21307	农村综合改革	19.49		19.49			
2130701	对村级一事一议的补助	19.49		19.49			

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

编制部门：安康市财政局

公开 04 表  
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	3004.83	1、一般公共服务支出	2580.20	2580.20	
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	10.00	10.00	
		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	135.64	135.64	
		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	19.49	19.49	
		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

编制部门：安康市财政局

公开 04 表  
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
<b>本年收入合计</b>	3004.83	<b>本年支出合计</b>	2745.32	2745.32	
年初财政拨款结转和 结余	341.25	年末财政拨款 结转和结余	600.76	600.76	
一、一般公共预 算财政拨款	341.25				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	3346.08	<b>支出总计</b>	3346.08	3346.08	

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：安康市财政局

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		2745.32	2358.23	1937.31	420.92		
201	一般公共服务 支出	2580.20	2222.60	1801.68	420.92		
20106	财政事务	2580.20	2222.60	1801.68	420.92		
2010601	行政运行	2222.60	2222.60	1801.68	420.92		
2010602	一般行政管理事务	219.10				219.10	
2010699	其他财政事务支出	138.50				138.50	
205	教育支出	10.00				10.00	
20508	进修及培训	10.00				10.00	
2050803	培训支出	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支 出	135.64	135.64	135.64			
20805	行政事业单位离退 休	103.95	103.95	103.95			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.95	103.95	103.95			
20808	抚恤	31.69	31.69	31.69			
2080801	死亡抚恤	31.69	31.69	31.69			
213	农林水支出	19.49				19.49	
21307	农村综合改革	19.49				19.49	
2130701	对村级一事一议的 补助	19.49				19.49	

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）

编制部门：安康市财政局

公开 06 表  
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				
<b>合计</b>		<b>2358.23</b>	<b>1937.31</b>	<b>420.92</b>	
301	工资福利支出	1871.70	1871.70		
30101	基本工资	657.68	657.68		
30102	津贴补贴	417.07	417.07		
30103	奖金	372.45	372.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.19	182.19		
30109	职业年金缴费	2.60	2.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.49	58.49		
30111	公务员医疗补助缴费	17.95	17.95		
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79		
30113	住房公积金	102.63	102.63		
30114	医疗费	13.81	13.81		
30199	其他工资福利支出	41.05	41.05		
302	商品和服务支出	420.92		420.92	
30201	办公费	9.46		9.46	
30202	印刷费	1.39		1.39	
30205	水费	1.98		1.98	
30206	电费	22.03		22.03	
30207	邮电费	1.69		1.69	
30209	物业管理费	7.29		7.29	
30211	差旅费	66.66		66.66	



30213	维修(护)费	61.56		61.56	
30215	会议费	0.83		0.83	
30216	培训费	0.61		0.61	
30217	公务接待费	3.40		3.40	
30226	劳务费	15.80		15.80	
30227	委托业务费	34.90		34.90	
30228	工会经费	13.38		13.38	
30229	福利费	7.94		7.94	
30231	公务用车运行维护 费	6.17		6.17	
30239	其他交通费用	125.97		125.97	
30299	其他商品和服务支 出	39.85		39.85	
303	对个人和家庭的补助	65.61	65.61		
30304	抚恤金	31.69	31.69		
30305	生活补助	13.79	13.79		
30307	医疗费补助	2.09	2.09		
30399	其他对个人和家庭 的补助	18.04	18.04		

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  
金额单位：万元

编制部门：安康市财政局

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		
预算数	13.66		3.66	10.00		10.00	7.00	26.62
决算数	9.58		3.40	6.17		6.17	5.81	20.24
上年决算 数	11.19		3.01	8.18		8.18	11.06	57.89
增减额	-1.61		0.39	-2.01		-2.01	-5.25	-37.65
增减率	-14%		12%	-24%		-24%	-47%	-65%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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  
金额单位：万元

编制部门：安康市财政局

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	
合计							

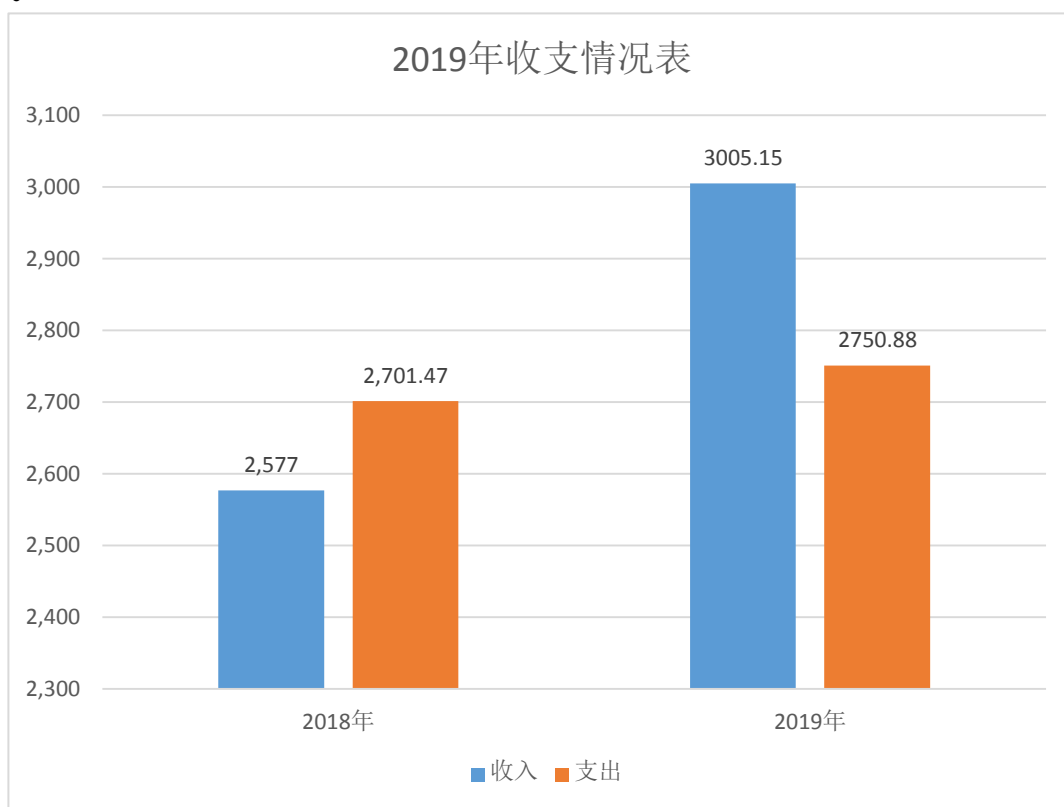
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

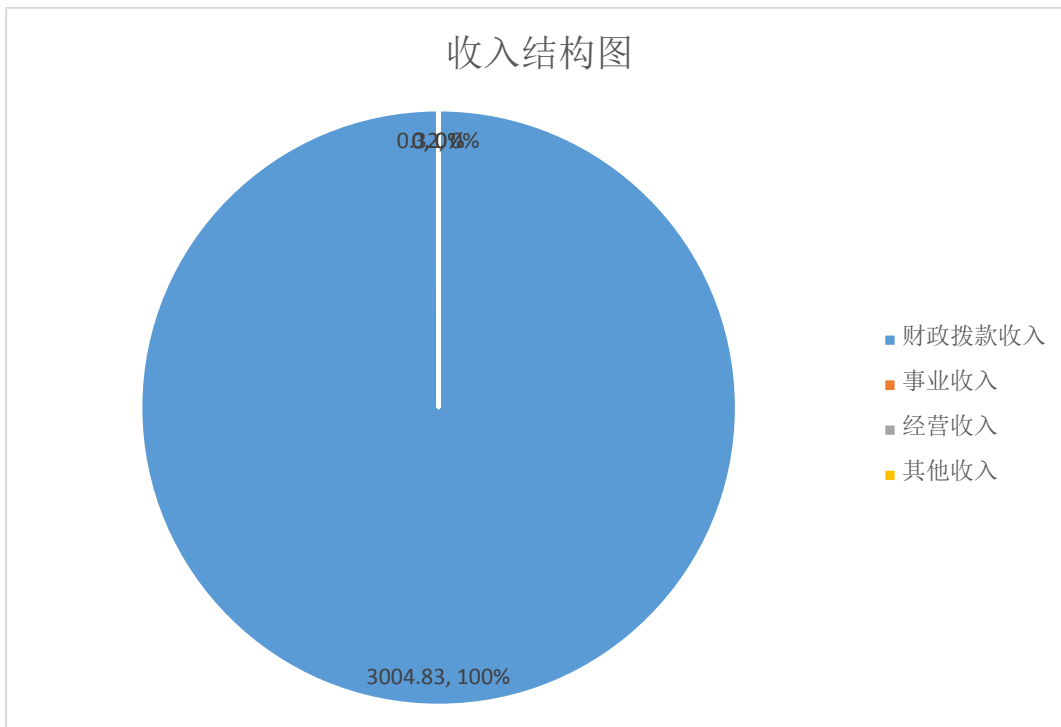
2019 年收入总计 3005.15 万元，收入较上年增加 427.83 万元，增长幅度 16%，增加的主要原因是 2019 年新增财政投资评审专项及“陕西财政云”上线前期启动经费。

2019 年支出总计 2750.88 万元，较上年增加 49.41 万元，增长幅度 1%，增长的主要原因是财政云启动支出及投资评审费用的增加。

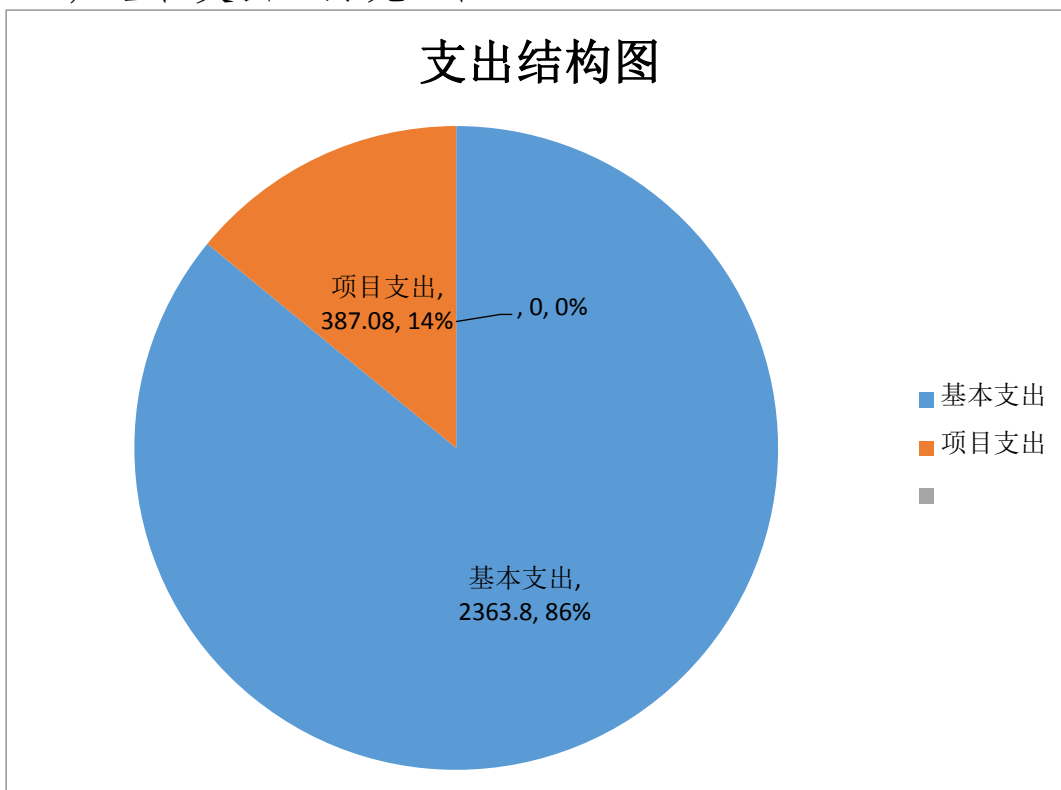


### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3005.15 万元，其中：财政拨款收入 3004.83 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.32 万元，占 0.01%。



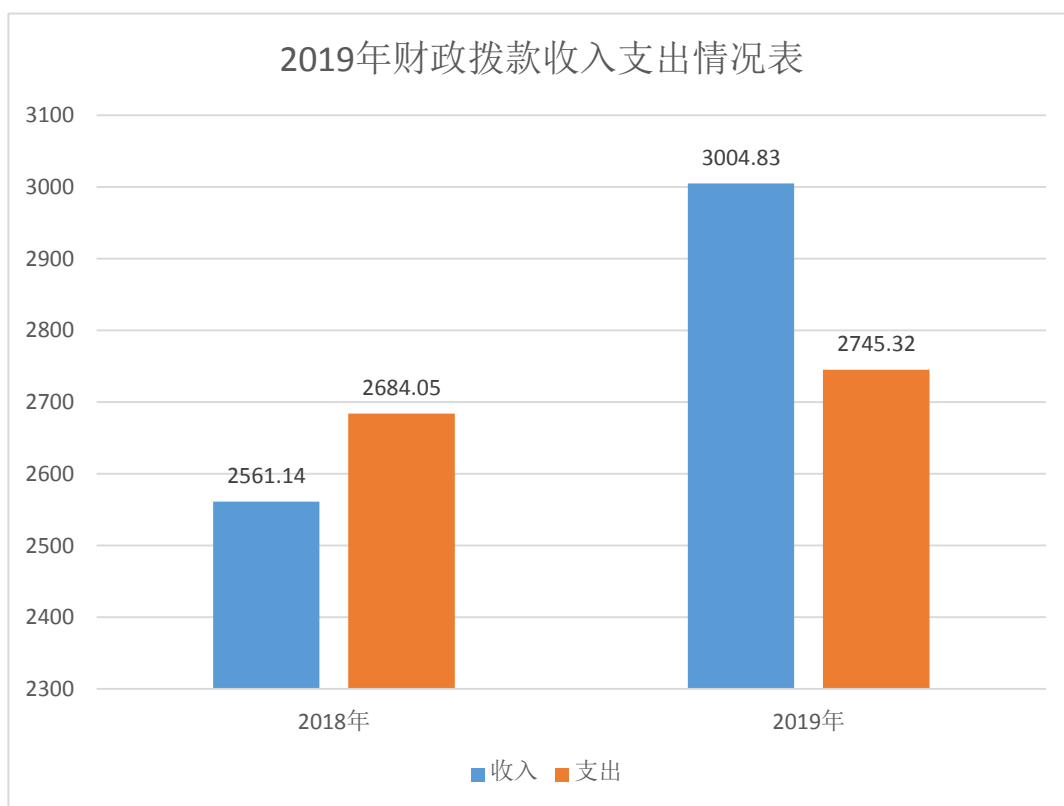
**三、支出决算情况说明** 2019年支出合计2750.88万元，其中：基本支出2363.8万元，占86%；项目支出387.08万元，占14%；经营支出0万元，占0%。



#### 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3004.83万元，比上年增加443.69万元，增长17%，增长的主要原因是2019年新增财政投资评审专项及“陕西财政云”上线前期启动经费。

2019年财政拨款支出2745.32万元，比上年增加61.27万元，增长2%，增长的主要原因是财政云启动支出及投资评审费用的增加。

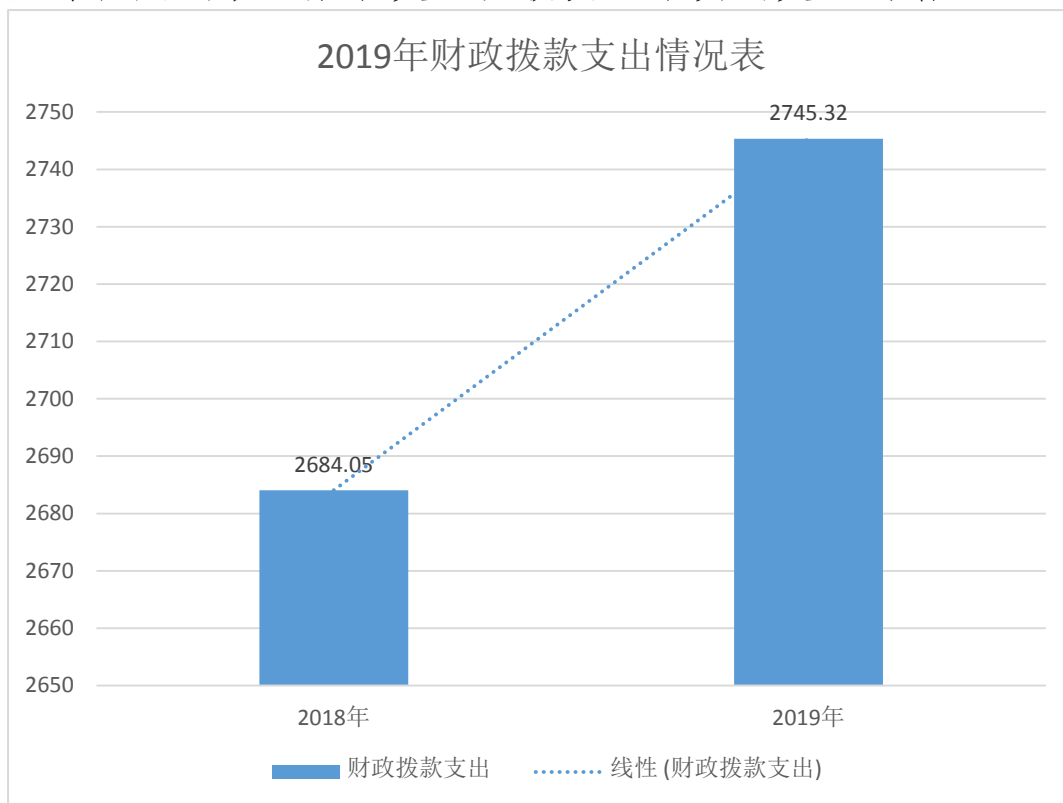


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出2745.32万元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加61.27万元，增长2%，主

要原因是财政云启动支出及投资评审费用支出的增加。



## (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2407.11万元，调整预算为3004.83万元，支出决算为2745.32万元，完成预算的91%。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1891.06万元，调整预算为2337.25万元，支出决算为2222.60万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省压缩一般性支出的要求，对公用经费支出进行了有效控制。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为227万元，支出决算为219.10万元，完成年预算的96%，决算数小于预算数的原因是“财政云”运行项目未完成。

3. **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 185 万元，支出决算为 138.50 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的原因是财政投资评审部分项目未完成结算。

4. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 181.28 万元，调整预算为 104.78 万元，支出决算为 103.95 万元，完成预算的 99.2%，决算数小于预算数的原因是人员工资变动导致的养老保险缴费基数调整。

6. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 70.81 万元，支出决算为 31.69 万元，完成预算的 44%，决算数小于预算数的原因是两位职工死亡抚恤金存在遗产纠纷暂未发放。

7. **农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。**

年初预算为 0，调整预算为 19.49 万元，支出决算为 19.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 2358.23 万元，包括：人员经费支出 1937.31 万元和公用经费支出 420.92 万元。

**人员经费** 1937.31 万元，主要包括基本工资 657.68 万元、津贴补贴 417.07 万元、奖金 372.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.19 万元、职业年金缴费 2.6 万元、职工基本医疗保险缴费 58.49 万元、公务员医疗补助缴费 17.95 万元、其他社会保障缴费 5.79 万元、住房公积金 102.63 万元、医疗费 13.81 万元、其他工资福利支出 41.05 万元、抚恤金 31.69 万元、生活补



助 13.79 万元、医疗费补助 2.09 万元、其他对个人和家庭补助 18.04 万元。

**公用经费** 420.92 万元，主要包括办公费 9.46 万元、印刷费 1.39 万元、水费 1.98 万元、电费 22.03 万元、邮电费 1.69 万元、物业管理费 7.29 万元、差旅费 66.66 万元、维修（护）费 61.56 万元、会议费 0.83 万元、培训费 0.61 万元、公务接待费 3.40 万元、劳务费 15.80 万元、委托业务费 34.90 万元、工会经费 13.38 万元、福利费 7.94 万元、公务用车运行维护费 6.17 万元、其他交通费用 125.97 万元、其他商品和服务支出 39.85 万元。

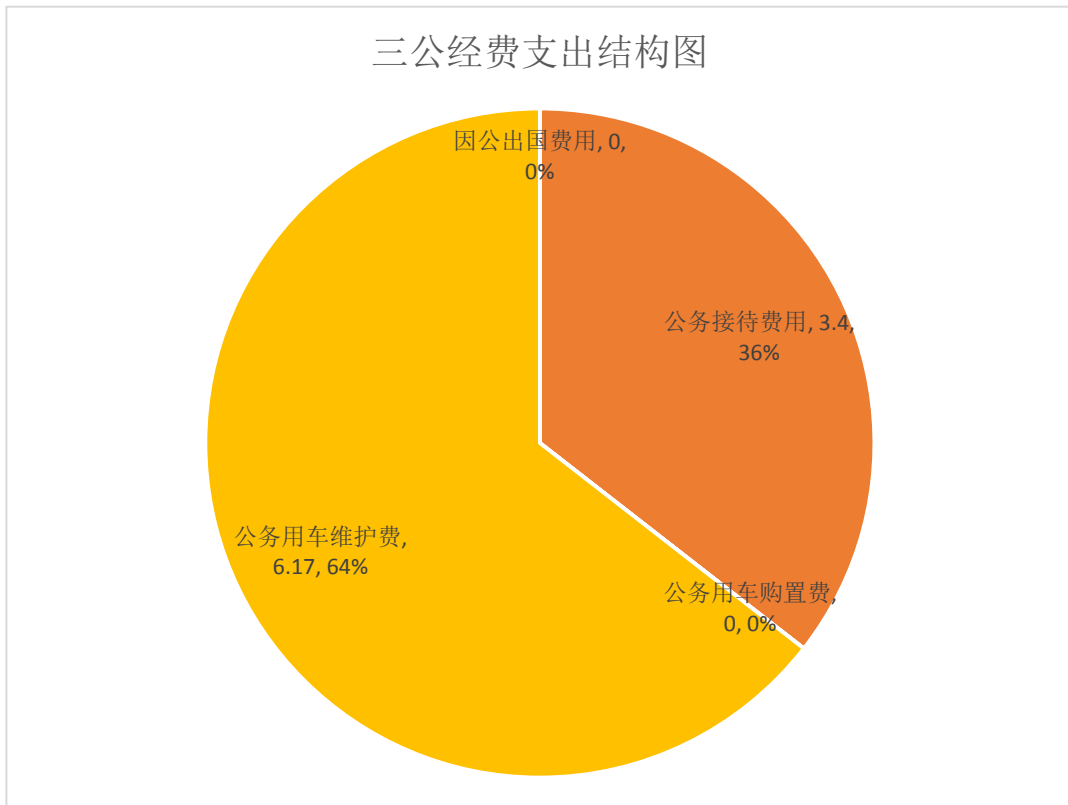
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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 13.66 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 4.08 万元，主要原因是贯彻中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。

### **（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 6.17 万元，占 64%；公务接待费支出决算 3.40 万元，占 36%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

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，完成预算为0，决算数与预算数一致均为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，完成预算为0，决算数与预算数一致均为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10万元，支出决算为6.17万元，完成预算的61%，决算数较预算数减少3.83万元，主要原因一是财政按照压减一般性支出要求，在预算执行中扣减了15%的公用经费，二是单位严格执行八项规定，严控“三公”经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待39批次，207人次，预算为3.66万元，支出决算为3.40万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是按照中央八项规定要求、依照市本级接待费管理规定，严格控制公务接待费的批次、规格、以及支出规模。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为26.62万元，支出决算为20.24万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少6.38万元，主要原因是我单位培训费主要面向全市机关事业单位的业务培训，本着厉行节约、压缩一般性支出原则，以及部分培训计划有变动，导致培训费决算小于预算数。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为7万元，支出决算为5.81万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少1.19万元，主要原因是按照会议费管理要求，坚持开短会、走会，压减会议费支出。

## **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4个，二级项目4个，共涉及资金387万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年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。**

2019年本部门决算反映的项目4个，分别是：会计工作经费、财务管理、财政投资评审、网络维护建设经费。

1、会计工作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100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：通过项目实施提升会计工作服

务质量，面向社会提供会计资格考试以及注册会计师考试的组织、考场安排，组织全市会计人员的培训、提供会计服务及专业咨询，进一步夯实会计工作地位，切实发挥了会计职能作用。

2、财政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 100 分。项目全年预算 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步提升财政管理水平，适应新形势下的经济发展的需求，提供精细化、科学化的财政管理服务，为政府做好宏管家，有效保障本地经济发展的资金需求。

3、财政投资评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算 100 万元，执行数 75 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：通过项目实施规范评审业务的委托流程，按照政府采购的要求对各单位申报的预算项目委托第三方评审机构完成，并根据报送项目的性质、特点、时效等不同情况择优选取业务素质高、服务质量好、人员配备全的服务机构，对评审项目给出客观、科学的评审结果，对财政预算及单位核算的精准性提供了科学参考。发现的问题及原因：部分指标未完成是由于部分项目评审与年初预算存在一定的不可预见性差异，下一步将积极协调保证项目实施的时效性，科学、精准的申报项目资金。

4、网络维护建设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 200 万元，执行数 182 万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：通过项目实施有效保障了财政各个系统软硬件的安全、正常运行，同时为“陕西财政云”上线及运行提供资金保障，对提升财政管理能力起到了关键作用。发现问题及原因：部分网络维护的合同支付未到付款时间，导致预算指标未能 100%完成执行，下一步将积极改正，尽可能的在预算时做到精准、科学编制年初预算，避免出现调整预算及执行率较低的情况发生。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		会计工作经费					
主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局		
项目资金（万元）			全年预算(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	30	30		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	30	30		100%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高会计工作管理水平，夯实会计工作地位，加强会计工作职能作用。			圆满完成会计人员培训、继续教育服务以及会计资格考试等各项全年任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	初级、中会计资格考试		≥1.3 万人	100%	
			注册会计师考试		≥0.8 万人	100%	
			会计人员培训		≥0.5 万人	100%	
		质量指标	考试及培训工作		顺利完成	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12 月 31 日前	100%	
	社会效益指标	会计人才队伍		不断加强和壮大	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		95%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		财政管理					
主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	100	100		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		100	100		100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	切实抓好财政收支，支持打好三大攻坚战，着力保障和改善民生，全力支持稳增长，推进财政工作高质量发展。			财政收支稳步提升，三大攻坚战保障有力，着力保障和改善民生，全力支持稳增长，财政管理扎实推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	预决算公开率	100%	100%		
			一般性支出压缩	≥5%	100%		
			政府采购执行率	100%	100%		
	质量指标	预决算编制水平		不断提高	100%		
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	100%		
	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高	100%		
满意度指标		服务对象满意度指	服务对象满意度	95%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		财政投资评审					
主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	100	75		75%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	100	75		75%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。			加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	绩效评审项目完成率		100%	75%	与年初预算有出入
			市级部门专项资金覆盖率		≥80%	100%	
			政府采购执行率		100%	100%	
		质量指标	项目评审核减率		≥10%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	100%	
	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		95%	100%		
说明	部分指标未完成是由于部分项目评审与年初预算存在一定的不可预见性差异，下一步将积极协调保证项目实施的时效性，科学、精准的申报项目资金。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		网络信息维护建设				
主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	200	182		91%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	200	182		91%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的信息化管理体系。			财政云建设及其他财政信息化建设稳步推进，工作效率不断提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	150 台/套	100%	
			软件服务对象	≥500 人	91%	合同支付未到付款时间
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	
		时效指标	系统故障修复相应时间	≤4 小时	100%	
		社会效益指标	财政信息话管理水平	不断提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	95%	100%	
说明	执行未达到 100%，下一步尽可能的在预算时做到精准、科学编制年初预算，避免出现调整预算及执行率较低的情况发生。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 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320万元，上年结转28万元，预算调整430万元，支出决算为420.92万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少9.08万元，预算数与决算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共151万元，其中政府采购货物类支出13万元、政府采购服务类支出122万元、政府采购工程类支出16万元。授予中小企业合同金额151万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79万元，占政府采购支出总额的52%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019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）。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。