

大荔县财政局

2020年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

一、部门主要职责

大荔县财政局是大荔县政府下属的综合经济部门，内设 20 个股室，下属 11 个二级单位，17 个基层财政所。主要职能是贯彻执行国家财税法规，制定全县财政发展规划，编制并组织执行政府公共财政预算，负责各项财政资金的监督检查。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，全县财政工作紧扣县委、县政府“1+”发展思路、“五大行动”以及“一园五地”建设目标要求，坚持保障改善民生与促进经济社会发展并重，认真落实积极的财政政策，全面贯彻“六稳六保”工作部署，全力以赴保工资、保运转、保基本民生，各项任务得到较好完成，有力促进了县域经济社会发展。全县地方财政收入完成 20137 万元，占年预算的 100.69%；财政支出完成 446363 万元，同口径增支 48824 万元，增长 12.28%，民生支出占到财政支出 85%以上，财力保障重点继续向民生领域倾斜，集中投向“六稳六保”以及“三大攻坚战”领域，干部工资待遇、政权机构运转、教育、社保、脱贫攻坚、疫情防控、污染防治等民生各项基本重点支出以及县委、县政府各项重点工作得到有力保障。学习贯彻党的十九届五中全会精神以及总书记来陕考察重要讲话精神全方位、全覆盖推进，作风建设、队伍建设、财政文化等财政自身建设取得显著成效，全年共荣获全省财政

系统管理和改革工作先进集体等殊荣近 30 项，财政改革发展取得丰硕成果。

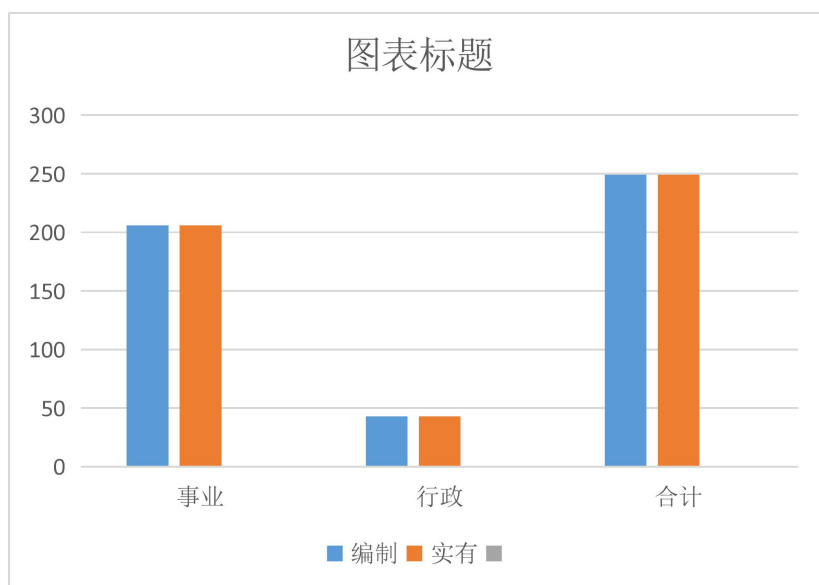
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县财政局（本级）
2	大荔县农村财政事务中心（原大荔县农村综合改革领导小组办公室）
3	大荔县财政预算绩效中心（原大荔县财源建设领导小组办公室）
4	大荔县国库支付中心（原大荔县国库集中支付局）
5	大荔县会计服务中心（原大荔县会计局）
6	大荔县政府采购中心
7	大荔县发展资金中心（原大荔县生产资金管理局）
8	大荔县国有资产中心（原大荔县国有资产管理局）
9	大荔县企业财务管理所
10	大荔县财政信息中心
11	大荔县财政投资评审中心
12	大荔县金融合作服务中心（原大荔县金融工作办公室）

四、部门人员情况说明

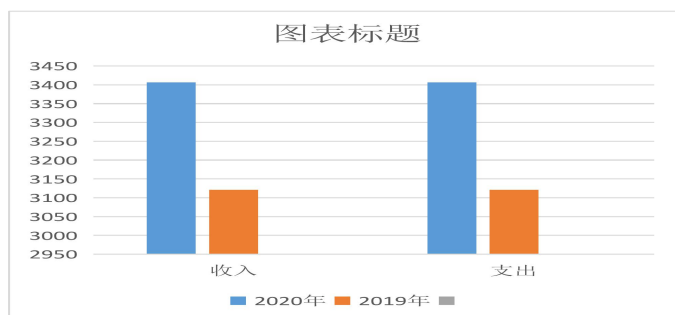
截止 2020 年底，本部门人员编制 382 人，其中行政编制 182 人、事业编制 200 人；实有人员 386 人，其中行政人员 211 人、事业人员 175 人。单位管理的离退休人员 127 人。



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

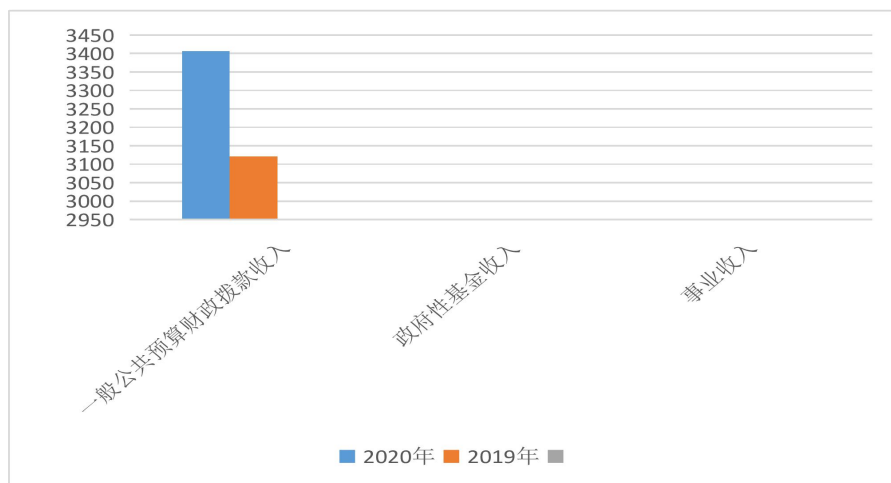
2020 年，本部门收入 3406.65 万元，较上年减少 285.94 万元，降幅 7.74%，主要原因是压缩日常开支；支出 3406.65 万元，较上年减少 285.94 万元，增幅 7.74%，主要原因是压缩日常开支。



决算情

二、收入
况说明

收入合计 3406.65 万元，较上年下降 7.74%，其中：财政拨款收入 3406.65 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。



1、一般公共预算财政拨款收入 3406.65 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 285.94 万元，降幅 7.74%，主要原因是压缩日常开支。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

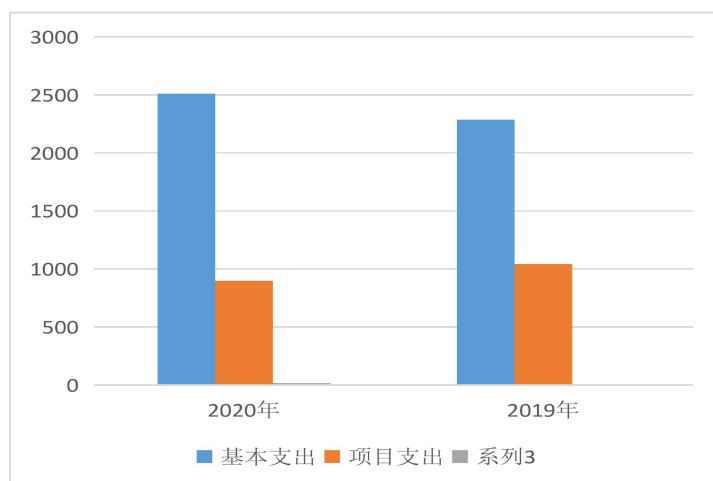
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事

业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3406.65 万元，其中：基本支出 2509.01 万元，占 73.65%；项目支出 897.64 万元，占 26.35%；经营支出 0 万元。



1、基本支出 2509.01 万元，主要是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。其中：工资福利支出 2248.2 万元，较上年减少 223.24 万元，降幅 9.03%，主要原因是人员正常调离；对个人和家庭的补助支出 3.2 万元，较上年减少 7.63 万元，降幅 70.45%，主要原因是自然

减员；商品和服务支出 260.810 万元，较上年减少 294.4 万元，降幅 53.02%，主要原因是压缩日常开支。

2、项目支出 897.64 万元，主要是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支出，其中：日常经费项目 570.16 万元，较上年增长 145.44 万元，主要原因是财政云建设；信息化建设经费项目 170.8 万元，较上年增长 81.48 万元，主要原因是内网系统维护；委托业务经费项目 18.76 万元，较上年减少 37.95 万元，主要原因是减少咨询业务；其他财政事务资金项目 67.61 万元，较上年增长 51.82 万元，主要原因是中小企业发展和管理专项；普惠金融发展资金项目 1.58 万元，较上年减少 6.84 万元，主要原因是缩减开支；国有资产监管资金项目 29.86 万元，较上年增长 27.78 万元，主要原因是公平车平台业务；其他金融发展支出项目 20 万元，较上年增长 20 万元，主要原因是非法集资宣传活动专项；特别业务项目 7.95 万元，较上年增长 7.95 万元，主要原因道路交通事故救助项目；其他扶贫支出项目 10.91 万元，较上年增长 10.91 万元，主要原因是驻村工作队的三项补贴。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

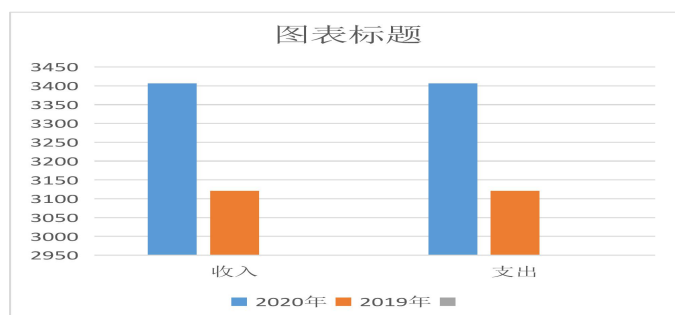
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 3406.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3406.65 万元，较上年减少 285.65 万元，降幅 7.74%，主要原因是压缩日常开支；政府性基金收入 0 万元，本年度无此项资金。

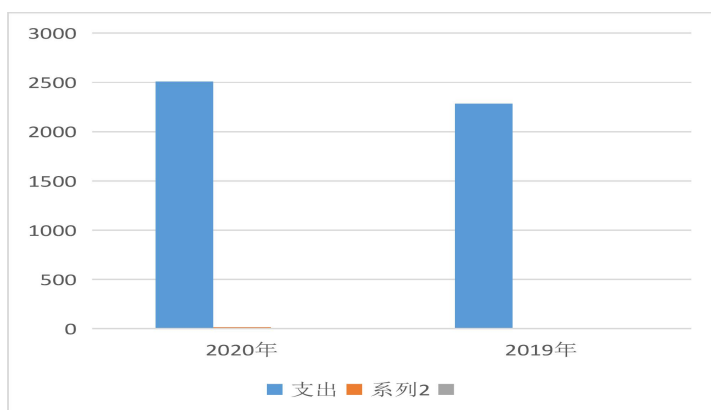
2020 年，本部门财政拨款支出 3406.65 万元，其中：基本支出 2509.01 万元，较上年减少 528.76 万元，降幅 17.41%，主要原因是压缩开支；项目支出 897.64 万元，较上年增长 242.83 万元，增幅 37.08%，主要原因是财政云建设业务。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出3406.65万元，较上年减少285.65万元，降幅7.74%，主要原因是压缩日常开支。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出3406.65万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)545.06万元；较上年减少122.95万元，降幅18.41%，原因是压缩日常开支。

(2) 一般行政管理实务(2010602)570.16万元；较上年增长145.44万元，增幅34.24%，原因是财政云建设项目支出增加，造成增长。

(3) 信息化建设(2010607)170.8万元；较上年增长81.48万元，增幅91.22%，原因是内网系统维护。

(4) 财政委托业务支出(2010608)18.76万元；较上年减少37.95万元降幅66.91%，原因是咨询业务减少。

(5) 事业运行(2010650)1330.96万元；较上年减少349.94万元，降幅20.82%，原因是人员正常调离。

(6) 其他财政事务支出(2010699) 67.61 万元; 较上年增长 36.82 万元, 增幅 119.57%, 原因是中小企业发展和管理专项增加。

(7) 特别业务(2040221) 7.95 万元。较上年增长 7.95 万元, 增幅 0%, 原因是主要用于道路交通事故救助项目。

(8) 行政单位离退休(2080501) 3.3 万元; 较上年减少 7.58 万元, 降幅 69.66%, 原因是离休人员去世。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 264.07 万元; 较上年减少 24.22 万元, 降幅 8.4%, 原因是人员正常调离, 造成养老保险减少。

(10) 行政单位医疗(2101101) 65.62 万元, 较上年增长 6.6 万元, 增幅 11.19%, 原因是行政单位医疗费增加。

(11) 公务员医疗补助(2101103) 300 万元, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 原因是用于离休干部公费医疗。

(12) 其他扶贫支出(2130599) 10.91 万元, 较上年增长 10.91 万元, 增幅 0%, 原因是用于驻村工作队的三项补贴。

(13) 其他普惠金融发展支出(2130899) 1.58 万元, 较上年减少 6.84 万元, 降幅 81.24%, 原因是本年普惠金融发展项目减少, 形成减支。

(14) 其中一般行政管理实务(2150702) 7.36 万元, 较上年增长 5.28 万元, 增幅 254.02%, 原因是本年业务费用增加, 形成增支。

(15) 其他国有资产监管支出 (2150799) 22.5 万元, 较上年增长 22.5 万元, 增幅 0%, 原因是用于公务用车信息化服务管理平台建设项目。

(16) 其他金融发展支出 (2170399) 20 万元, 较上年增长 20 万元, 增幅 0%, 原因是用于非法集资宣传活动。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 3406.65 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2248.2 万元, 较上年减少 223.24 万元, 降幅 9.03%, 原因是人员的正常调离。其中基本工资 (30101) 890.18 万元; 津贴补贴 (30102) 143.33 万元; 绩效工资 (30107) 585 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 264.07 万元; 职工基本医疗保险缴费 (30110) 65.62 万元; 公务员医疗补助缴费 (30111) 300 万元。

商品服务支出 (302) 1079.91 万元, 较上年减少 35.02 万元, 降幅 3.14%, 原因是厉行节约, 压减一般性支出。其中办公费 (30201) 54.65 万元; 印刷费 (30202) 36.35 万元; 咨询费 (30203) 33.47 万元; 手续费 (30204) 0.49 万元; 水费 (30205) 24.2 万元; 电费 (30206) 50 万元; 邮电费 (30207) 2.03 万元; 取暖费 (30208) 13 万元; 物业管理费 (30209) 28 万元; 差旅费 (30211) 23.74 万元; 维修(护)费 (30213) 549.79 万元; 租赁费 (30214) 44.7 万元; 会议费 (30215) 22 万元; 培训费 (30216) 27 万元;

公务接待费（30217）29.5万元；劳务费（30226）76.92万元；委托业务费（30227）55.12万元；公务用车运行维护费（30231）3万元；其他交通费用（30239）0.3万元；其他商品和服务支出（30299）2.75万元。

对个人和家庭的补助支出（303）3.2万元，其中离休费（30301）3.2万元，较上年减少7.63万元，降幅70.45%，原因是本年离休人员去世。

资本性支出（基本建设）（309）78.54万元，其中信息网络及软件购置更新（30907）78.54万元，较上年减少16.56万元，降幅17.41%，原因是本年内网维护及软件更新比去年少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出2509.01万元，其中：

人员经费2248.2万元，较上年减少234.08万元，降幅9.43%，原因是人员的正常调离。是其中基本工资（30101）890.18万元；津贴补贴（30102）143.33万元；绩效工资（30107）585万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）264.07万元；职工基本医疗保险缴费（30110）65.62万元；公务员医疗补助缴费（30111）300万元。

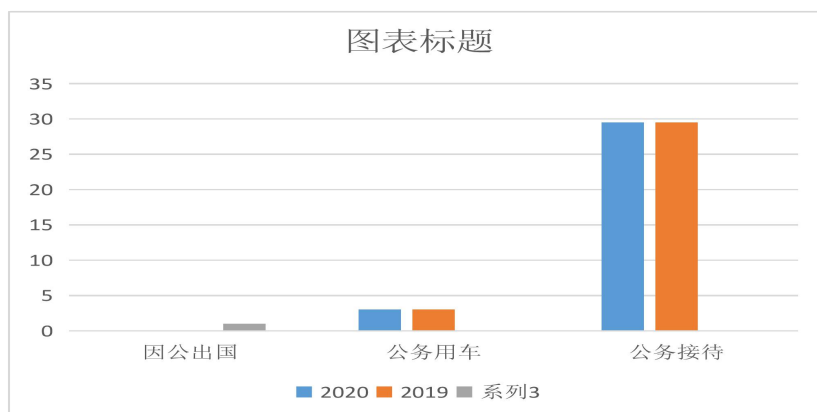
公用经费260.81万元，较上年减少294.4万元，降幅53.02%，原因是厉行节约，压减一般性支出。其中办公费（30201）19.82万元；印刷费（30202）10.49万元；手续

费(30204)0.19万元;水费(30205)24.2万元;电费(30206)25万元;邮电费(30207)1.53万元;取暖费(30208)13万元;物业管理费(30209)28万元;差旅费(30211)13.84万元;维修(护)费(30213)20万元;租赁费(30214)0.7万元;会议费(30215)22万元;培训费(30216)27万元;公务接待费(30217)29.5万元;劳务费(30226)20.04万元;公务用车运行维护费(30231)2万元;其他交通费用(30239)0.3万元;其他商品和服务支出(30299)0.3万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.5万元,较上年增长0万元,主要原因是厉行节约,压减一般性支出,较预算增长0万元,增幅0%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。



2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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3万元，占9.23%；公务接待费支出决算29.5万元，占90.77%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年没有出国费用；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，主要是支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年无公务用车购置。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。主要用于日常业务出行，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待614批次，3687人次，支出29.5万元，较上年增长0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严控厉行节约，压减一般性支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出27万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严控培训次数。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出22万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严控会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额131.58万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年减少11.4

万元，降幅 100%，主要原因是严控政府采购货物支出；政府采购服务类支出 131.58 万元，较上年增长 38.28 万元，增幅 41.03%，主要原因是政府采购服务类支出增加；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 65.18 万元，降幅 100%。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 595.96 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 226.66 万元，较上年减少 137.85 万元，降幅 37.82%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 5 万元、水费 24 万元、电费 25 万元、邮电费 1 万元、取暖费 13 万元、物业管理费 28 万元、差旅费 7.02 万元、维修（护）费 20 万元、会议费 22 万元、培训费 27 万元、公务接待费 29.5 万元、劳务费 20.04 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县财政局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及，并公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，并公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,406.65	一、一般公共服务支出	2,703.35	一、基本支出	2,509.01
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,251.40
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	257.62
3、事业收入		四、公共安全支出	7.95	二、项目支出	897.64
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	267.37	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	365.62		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	12.49	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,406.65
		十四、资源勘探信息等支出	29.86	一、工资福利支出	1,948.19
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,076.72
		十六、金融支出	20.00	三、对个人和家庭的补助	303.20
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	78.54
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,406.65	本年支出合计			3406.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	3,406.65	支出总计			3406.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,406.65	一、一般公共服务支出	2,703.35	一、基本支出	2,509.01
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,251.39
		三、国防支出		日常公用经费	257.62
		四、公共安全支出	7.95	二、项目支出	897.64
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	267.37		
		九、卫生健康支出	365.62		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	3,406.65
		十二、农林水支出	12.49	一、工资福利支出	1,948.19
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,076.72
		十四、资源勘探信息等支出	29.86	三、对个人和家庭的补助	303.20
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出	20.00	五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	78.54
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,406.65	本年支出合计	3,406.65	本年支出合计	3,406.65
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,406.65	支出总计	3,406.65	支出总计	3,406.65

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201		1	2	3	**
	合计	3,406.65	2,509.01	897.64	
201	一般公共服务支出	2,703.35	1,876.02	827.33	
20106	财政事务	2,703.35	1,876.02	827.33	
2010601	行政运行	545.06	545.06		
2010602	一般行政管理事务	570.16		570.16	
2010607	信息化建设	170.80		170.80	
2010608	财政委托业务支出	18.76		18.76	
2010650	事业运行	1,330.96	1,330.96		
2010699	其他财政事务支出	67.61		67.61	
204	公共安全支出	7.95		7.95	
20402	公安	7.95		7.95	
2040221	特别业务	7.95		7.95	
208	社会保障和就业支出	267.37	267.37		
20805	行政事业单位养老支出	267.37	267.37		
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.07	264.07		
210	卫生健康支出	365.62	365.62		
21011	行政事业单位医疗	365.62	365.62		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201		1	2	3	**
2101101	行政单位医疗	65.62	65.62		
2101103	公务员医疗补助	300.00	300.00		
213	农林水支出	12.49		12.49	
21305	扶贫	10.91		10.91	
2130599	其他扶贫支出	10.91		10.91	
21308	普惠金融发展支出	1.58		1.58	
2130899	其他普惠金融发展支出	1.58		1.58	
215	资源勘探工业信息等支出	29.86		29.86	
21507	国有资产监管	29.86		29.86	
2150702	一般行政管理事务	7.36		7.36	
2150799	其他国有资产监管支出	22.50		22.50	
217	金融支出	20.00		20.00	
21703	金融发展支出	20.00		20.00	
2170399	其他金融发展支出	20.00		20.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
301		1	2	3	**
	合计	3,406.65	2,509.01	897.64	
301	工资福利支出	2,248.20	2,248.20		
30101	基本工资	890.18	890.18		
30102	津贴补贴	143.33	143.33		
30107	绩效工资	585.00	585.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	264.07	264.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	65.62		
30111	公务员医疗补助教费	300.00	300.00		
302	商品和服务支出	1,079.91	260.81	819.10	
30201	办公费	54.65	19.82	34.83	
30202	印刷费	36.35	10.49	25.86	
30203	咨询费	33.47		33.47	
30204	手续费	0.49	0.19	0.30	
30205	水费	24.20	24.20		
30206	电费	50.00	25.00	25.00	
30207	邮电费	2.03	1.53	0.50	
30208	取暖费	13.00	13.00		
30209	物业管理费	28.00	28.00		
30211	差旅费	23.74	13.84	9.90	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
301		1	2	3	**
30213	维修（护）费	549.79	20.00	529.79	
30214	租赁费	44.70	0.70	44.00	
30215	会议费	22.00	22.00		
30216	培训费	27.00	27.00		
30217	公务接待费	29.50	29.50		
30226	劳务费	76.92	20.04	56.88	
30227	委托业务费	55.12		55.12	
30231	公务用车运行维护费	3.00	2.00	1.00	
30239	其他交通费用	0.30	0.30		
30299	其他商品和服务支出	2.75	0.30	2.45	
303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20		
30301	离休费	3.20	3.20		
309	资本性支出（基本建设）	78.54		78.54	
30907	信息网络及软件购置更新	78.54		78.54	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201		1	2	3	**
	合计	2,509.01	2,251.39	257.62	
201	一般公共预算服务支出	1,876.02	1,618.50	257.52	
20106	财政事务	1,876.02	1,618.50	257.52	
2010601	行政运行	545.06	318.50	226.56	
2010650	事业运行	1,330.96	1,300.00	30.96	
208	社会保障和就业支出	267.37	267.27	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	267.37	267.27	0.10	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.20	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.07	264.07		
210	卫生健康支出	365.62	365.62		
21011	行政事业单位医疗	365.62	365.62		
2101101	行政单位医疗	65.62	65.62		
2101103	公务员医疗补助	300.00	300.00		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301		1	2	3	**
	合计	2,509.01	2,251.39	257.62	
301	工资福利支出	1,948.19	1,948.19		
30101	基本工资	890.18	890.18		
30102	津贴补贴	143.33	143.33		
30107	绩效工资	585.00	585.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	264.07	264.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	65.62		
302	商品和服务支出	257.62		257.62	
30201	办公费	19.82		19.82	
30202	印刷费	10.49		10.49	
30204	手续费	0.19		0.19	
30205	水费	24.20		24.20	
30206	电费	25.00		25.00	
30207	邮电费	1.53		1.53	
30208	取暖费	13.00		13.00	
30209	物业管理费	28.00		28.00	
30211	差旅费	13.84		13.84	
30213	维修（护）费	20.00		20.00	
30214	租赁费	0.70		0.70	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301		1	2	3	**
30215	会议费	22.00		22.00	
30216	培训费	27.00		27.00	
30217	公务接待费	29.50		29.50	
30226	劳务费	20.04		20.04	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20		
30301	离休费	3.20	3.20		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
114			**
	合计	897.64	
114	大荔县财政	570.16	维修维护项目
114	大荔县财政	170.80	财政云建设项目
114	大荔县财政	18.76	评审咨询业务
114	大荔县财政	67.61	公务用车平台建设
114	大荔县财政	1.58	普惠金融发展资金
114	大荔县财政	29.86	国有资产监管资金
114	大荔县财政	20.00	金融宣传项目
114	大荔县财政	7.95	道路事故救助
114	大荔县财政	10.91	驻村工作队三项补贴

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次						
合 计	131.58	0	0	131.58		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	81.50	32.50		29.50	3.00		3.00	22	27	81.50	32.50		29.50	3.00		3.00	22	27									
114	大荔县财政局																											

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		财政云及信息化维护建设				
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		595.96	595.96	100%
		其中：财政拨款		595.96	595.96	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	充分发挥信息支撑管理改革的重要作用，切实提高财政管理的科学化、规范化、精细化和信息化水平，按年度计划安排，积极推进“财政云”数据平台建设，统筹开展信息化基础资源运维服务和项目建设。			按时完工并投入使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：项目覆盖单位熟练	≥10	100%	
			指标2：项目实施数量	1	1	
		质量指标	指标1：项目目标完成率	95%	100%	
			指标2：政务信息化水平提高	70%	100%	
		时效指标	指标1：预算下发进度	不迟于当年6月	100%	
			指标2：资金支付进度	9月底不低于预算的80%，12月底不低于预算的98%	100%	
	成本指标	指标1：项目年度建设成本	897.64	897.64		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：财政信息化管理能力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标1：			
		指标2：				
		指标3：				
可持续影响指标	指标1：影响时间	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务系统部门服务对象满意度	95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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。