

勉县财政局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家的财政、税务、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等方针、政策和法律、法规、规章；起草财政、财务、会计管理等规范性文件，经审议通过后组织实施和检查监督等。

（二）分析预测宏观经济形势和财政运行态势，参与制定有关宏观经济政策，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，研究财税改革和发展战略，编制中长期财政计划。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的公共财政政策等。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案，经批准后组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算及执行情况，汇编全县年度财政决算，编制县级财政决算。监管各镇（街道办）的预算执行。组织制定经费开支标准、定额管理，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，办理各镇（街道办）转移支付及预算调整；指导全县各镇（街道办）财政工作等。

（四）负责政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理

制度和相关规定。管理政府性基金和行政事业性收费，管理财政票据，监督管理彩票市场和彩票资金等。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库现金管理工作；负责制定全县政府采购制度并监督管理等。

（六）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，负责行政事业单位国有资产管理工作等。

（七）负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度等。

（八）参与拟订县级基本建设中长期投资计划和投资体制改革的研究；贯彻执行基本建设财政财务管理制度，指导和监督国有建设单位财务管理，审核批复政府投资项目竣工财务决算；研究制定基本建设资金管理办法，监督检查基本建设支出预算执行情况，负责财政性基本建设基金管理；监督检查政府投资项目概算执行情况，负责工程结算审查；参与工程造价监督管理等。

（九）负责审核和编制社会保障资金预决算草案，制定并组织实施社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，负责社会保障资金的征收，管理县级各项社会保障支出。

（十）管理县级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评估、分析；监督全县

财政法规、政策的执行情况，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，组织实施全县财政监督检查工作等。

（十一）贯彻执行地方政府性债务管理的制度和政策以及做好统计工作；参与制定财政扶持产业政策；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等。

（十二）管理和指导全县的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册资产评估师，注册会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

（十三）负责制定县级农业综合开发政策；负责全县农业综合开发管理工作；指导和推动全县农村综合改革等工作，承担县农业综合改革工作领导小组办公室日常工作。

（十四）负责制订和实施全县财税科学研究和教育规划；负责财税信息和财税宣传工作；组织指导全县财政系统思想政治工作和精神文明建设；负责县本级财政机关及下属单位的资产、财务、统计、审计以及机构编制、人事管理等工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

内设办公室、行政监察室(财政检查监督科)、综合计划股、预算股、国库股、经建财务管理股、社保财务管理股、农业财务管理股（农业综合开发财务管理股）、行政事业财务管理股、企业财务管理股、工资统发股、会计股、政府采购管理股、财源股、政府债务管理股 15 个股室。县财政局

下设 7 个局属单位。分别是县非税收入管理局、县农村综合改革办公室（农改办）、县国有资产监督管理委员会办公室（生产资金管理局）、县财政信息网络中心（县级机关会计核算中心）、县财政投资评审中心、县政府采购中心、县国库支付局。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）财政收支平稳运行。我局始终把组织收入摆在财政工作的首要位置，积极深化社会综合治税平台建设，制定了《勉县税收保障办法》和建立了通报考核机制，在实现保“工资、运转、基本民生”目标下竭力加快支出进度、不断优化财政支出结构，有效稳固了财政收入持续增长的良好势头并充分发挥了财政资金的使用效益。一是全县地方财政收入完成 39778 万元，占市下目标任务 34900 万元的 113.98%，较年初收入计划超收 4878 万元，较上年同期增长 25.8%。二是收入质量再提高。全县税收收入实现 32622 万元，占地方财政收入比重为 82.01%，较上年同期提高 1.83 个百分点。三是财政支持发展有力。积极履行财政服务经济发展职能，紧盯新常态下中省投资导向，协助全县各级各部门征集、筛选、上报项目，累计争取上级各类专项补助资金 149485.09 万元，为县域经济社会持续发展提供有力支撑。采取“统筹兼顾，有保有压”的思路，从有限的县级可用财力中挤出资金配套重大项目建设，其中：举办油菜花海活动资金 605.697 万元，避灾生态搬迁县级配套资金 1320 万元、各类环保项目资金 7303 万元，有力促进了重点项目早开工、早见效，

切实发挥出良好的经济效益、生态效益和社会效益。四是民生投入持续加力。全面梳理民生提标政策，精细编制财政预算，把财力配置向民生领域倾斜。全面梳理民生提标政策，精细编制财政预算，把财力配置向民生领域倾斜。财政民生投入达 263937 万元，占全年财政支出 300690.89 万元的 87.78%，超额完成民生支出“两个 80%”硬任务。坚持教育优先发展，足额落实各项教育民生提标政策，教育建设资金 4094 万元，累计拨付教育民生支出 9340 万元，其中，学前教育公用经费 780 万元、义务教育公用经费 2731 万元和高中教育公用经费 621 万元；高中、中职学生免学费补助资金 1317 万元；中小学生营养改善计划补助 1863 万元；贫困学生生活救助 694 万元。健全了从学前教育到职业教育的生均公用经费补助和贫困生资助体系，受益学生达 4.742 万人次。加快社会保障体系建设，拨付城乡居民养老金 8943 万元；机关事业单位养老保险金 18453.15 万元；农村低保金 1089.14 万元；临时救助金 510.32 万元；医疗救助金 1143.83 万元。拨付公立医院改革补贴资金 2582 万元、新农合医疗资金 20319.32 万元，切实缓解城乡居民“看病难、看病贵”的问题。

（二）充分发挥财政职能，全力保障全县脱贫攻坚工作顺利开展。

一是按照不低于地方一般预算收入 2%的比例和增幅不低于 20%的刚性要求，足额落实 2018 年县级配套扶贫专项资金 1750 万元，主要用于产业发展和贫困村基础设施建设。

二是及时下达和拨付第一书记、驻村工作队以及其他脱贫攻坚保障经费 257.70 万元。三是按照上级要求，加大涉农资金整合力度，确保涉农资金应整尽整，2018 年截止目前，共整合财政涉农资金 27048.33 万元，财政拨付整合资金 27048.33 万元，完成报账拨付资金 25060.57 万元，拨付比例占到位资金 100%，报账支出占到位资金 92.65%。四是严格落实限时办结工作要求，所有涉农资金从收到和下达都确保在 5 个工作日内。五是扎实开展包村扶贫工作。积极为包抓的武侯镇钟楼村争取项目资金。今年以来，共计为该村争取基础设施、产业发展项目资金 600 余万元。通过反复深入农户座谈，真实了解村民意愿，通过多次召开村民议事会，联系村情、立足村情，结合建卡贫困户的现状。一是制定了建卡贫困户分年度脱贫规划，2017 年脱贫 3 户 11 人，2018 年脱贫 47 户 125 人，2018 年整村脱贫退出。

（三）继续深化财政改革、强化财政监管，不断提升科学化精细化管理水平。

一是继续加大预算信息公开力度。实施部门预决算信息公开全覆盖，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门全部统一格式，在县政府网站或部门门户网站公开了部门预决算及“三公”经费信息。二是继续深入推进公务卡制度。不断拓展公务卡用卡环境，提高公务卡结算量。全县各单位累计刷卡消费量 557.37 万元，超额完成年度目标。三是不断规范和完善政府采购。严格采购审批、强化采购监管、扩大采购规模，采购计划金额 23116.71 万元，实际采购金额

21902.28 万元，节约资金 1214.42 万元，节约率 5.25%。四是大力推进盘活存量资金。对结转两年以上的项目资金进行清理盘活，统筹用于县上安排的重点项目和重点工作。对部门长期结转结余资金全部收回财政，进行统筹安排，提高资金使用效益。五是扎实推进财政投资评审工作。总计评审各类建设项目 78 个，送审投资金额 4.62 亿元，审定投资额 4.43 亿元，净审减投资额 1903 万元。六是加大财政扶贫资金监管力度。由局党组成员牵头，抽调 30 余名财政干部成立 6 个资金保障推进组，采取工作联系到镇（办）、包抓任务到个人的方式，每月不少于一次到 18 个镇（办）财政审计所和相关县级部门，督促、推进涉农扶贫资金规范、高效拨付。七是牵头完成了审计厅关于对落实国家重大政策实施的审计检查工作，加强财政预算支出约束，对政策性债务和隐性债务有效管控。八是全力推进公务用车管理改革、国库集中支付改革和非税收入管理等综合改革，率先实行国有资产管理体制改革，进一步明确行政事业国有资产处置、调配和招租等具体程序，确保了国有资产保值、增值、不流失。积极开展事业和国有企业公务用车制度改革工作，配合做好公务用车平台管理工作。九是完成非税收入 10860 万元，占年初政府下达的收入计划 8027 万元的 135%。完成了 2017 年行政事业单位经管资产和自然资源国有资产报告试点工作，国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作稳步推进，目前已完成 14 家单位供水资产移交。十是成立了勉县河道疏浚生态修复有限责任公司，县国资企业已达 10 家，国有经

济实力进一步增强。

(四) 不断加强干部教育，深入推进党风廉政建设及预防职务犯罪工作。

一是注重党风廉政建设工作安排和部署，切实打牢党风廉政建设基础。及时制定《勉县财政局行政约谈制度》、《勉县财政局 2018 年目标责任考核办法》等指导性文件，并针对各股室与局属单位内部控制管理与风险防控管理中的薄弱环节，制定了内部控制管理制度，汇编成册，为进一步强化财政资金监管和财政干部队伍建设提供了有效制度保障。二是加强作风建设。在开展“四整治一评议”的基础上，继续将党员领导干部作为重点，通过开展学习、自查剖析、讨论交流等形式，筑牢思想定力根基，增强从严律己意识。三是重视教育倡廉，特邀县纪委领导来我局开展党风廉政建设专题讲座，组织全体党员干部参观了县检察院预防职务犯罪警示教育基地，筑牢反腐倡廉工作防线。四是党建工作成效明显。局机关直属党委高度重视机关党建工作，坚持开展主题“党日+”活动，加强党员教育管理，成功举办了“追梦我先行 岗位立新功”知识竞赛。五是积极开展文体活动。我局举办了财税系统最美油菜花节文艺演出、运动会活动并积极参加了全县运动会，引领全体财政干部唱响激情干事的主旋律，焕发岗位建功的新活力，做践行“三新”要求的财政干部。同时，充分利用 LED 电子显示屏和办公区域宣传脱贫攻坚、“激情、干净、超越”作风建设、精神文明建设和“十九大”精神等内容，营造浓厚的作风建设和廉政

文化氛围。

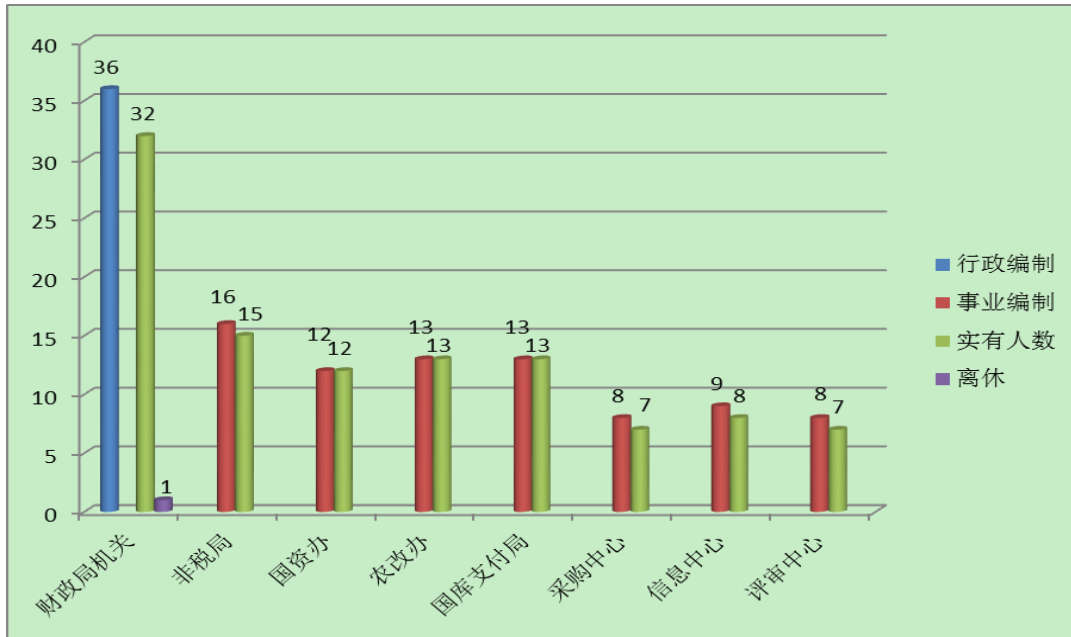
三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 7 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县财政局部门本级（机关）
2	勉县非税收入管理局
3	勉县国有资产管理委员会办公室（资金局）
4	勉县农村综合改革办公室
5	勉县国库支付局
6	勉县财政信息中心
7	勉县政府采购中心
8	勉县财政投资评审中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 36 人、事业编制 78 人；实有人员 107 人，其中行政 32 人、事业 75 人。离休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

(1) 本年度收入情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

本年度收入合计 1719.26 万元。较 2017 年决算收入 1900.25 万元, 减少 180.99 万元, 降幅 9.52%, 主要是严格贯彻执行中央八项规定等精神, 厉行节约, 压缩一般性支出。

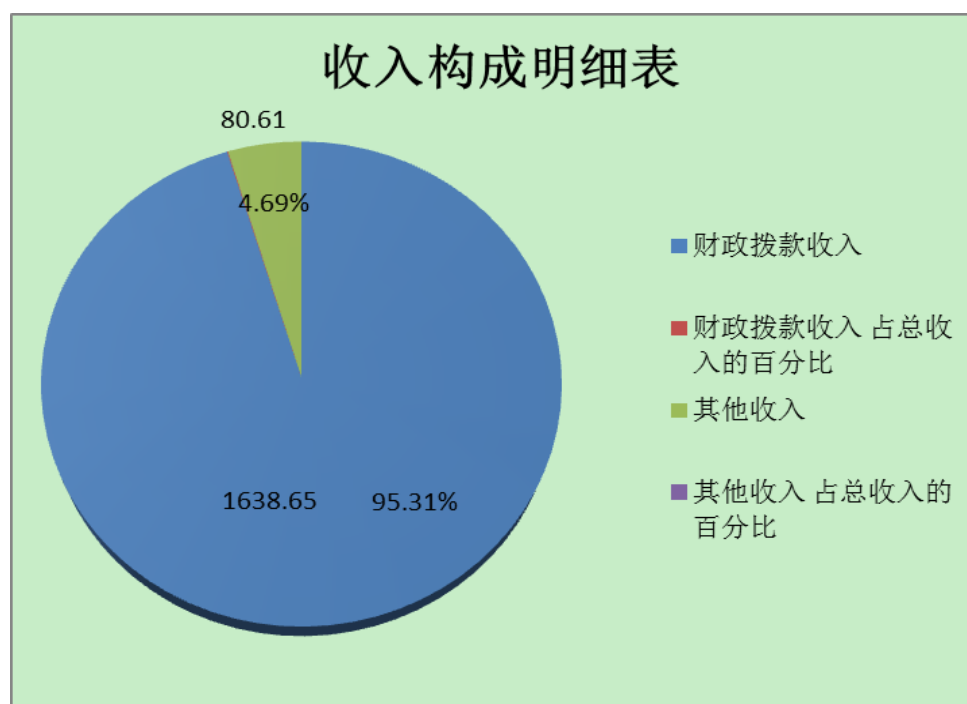
(2) 本年度支出情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

本年度支出合计 1736.82 万元。较 2017 年决算支出 1821.17 万元, 减少 84.35 万元, 降幅 4.63%, 主要是严格贯彻执行中央八项规定等精神, 厉行节约, 压缩一般性支出。

2. 本年度收入构成情况。(采用图表进行辅助说)

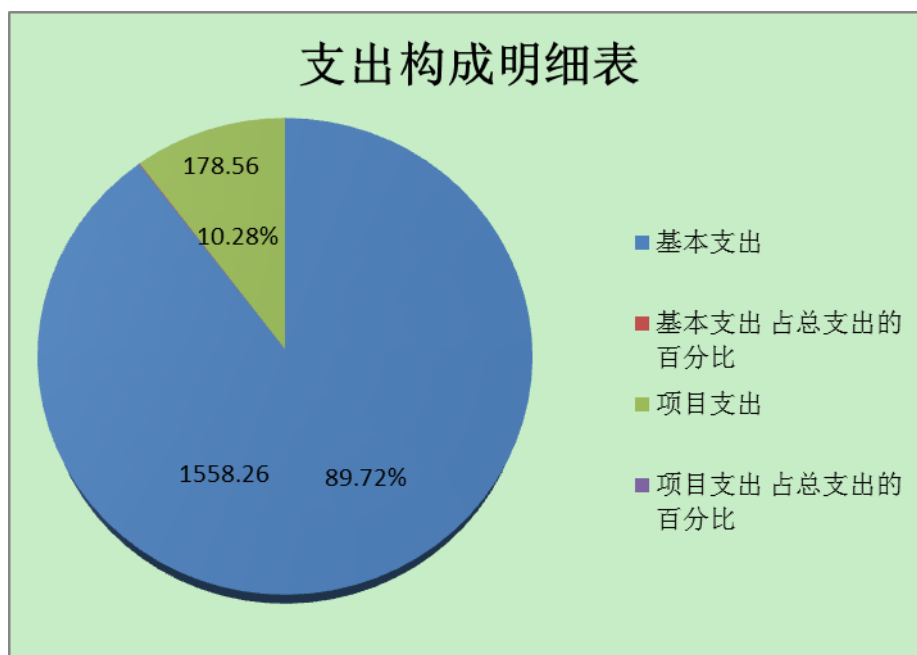
本年度收入 1719.26 万元, 主要由两部分构成, 一是财政拨款收入 1638.65 万元, 占总收入的 95.31%; 二是其他收

入 80.61 万元，占总收入的 4.69%。



3. 本年度支出构成情况。

本年度支出 1736.82 万元，主要是两部分构成，一是基本支出 1558.26 万元，占总支出的，89.72%；二是项目支出 178.56 万元，占总支出的 10.28%。是为完成特定的工作任务或事业，发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括预算体制改革、财政国库业务、信息化建设、财政管理事务等专项业务支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入 1638.65 万元，较上年 1868.23 万元，减少 229.58 万元，降幅 12.28%；主要原因是严格贯彻执行中央八项规定等精神，厉行节约，压缩一般性支出。

(2) 财政拨款支出情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款支出 1631.85 万元，较上年 1783.42 万元，减少 151.57 万元，降幅 8.5%，主要原因是，严格贯彻执行中央八项规定等精神，厉行节约，压缩一般性支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算拨款支出共计 1631.85 万

元，按支出功能科目分类，具体如下：

（一）一般公共服务支出 1460.11 万元。（全部为财政事务支出）。

（二）社会保障和就业支出 23.89 万元。

（三）农林水支出 145.4 万元。

（四）国土资源事务支出 2.44 万元。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 1631.85 万元，较上年减少 151.57 万元，主要原因一是严格贯彻执行中央八项规定等精神，厉行节约。；二是压缩一般性支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 1631.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）412.1 万元，主要用于：局机关人员工资，津补贴以及机关运行所产生的商品服务支出

（2）事业运行（2010650）724.71 万元，主要用于：局下属单位人员工资，津补贴以及单位运行所产生的商品服务支出

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1469.35 万元，主要用于：本单位人员工资、津补贴、对个人和家庭补助支出以及商品和服务支出。其中：

（1）人员经费支出 1057.3 万元，较上年增加 27.34 万元，增长 2.65%，主要原因是：正常的调增资所致。

（2）公用经费支出 412.32 万元，较上年增加 23.41 万

元，增长 5.7%，主要原因是：机关办公楼维修维护、下乡扶贫所增加的差旅费所致。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 9.9 万元，较上年减少 4.2 万元，下降 29.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简支出；较年初预算减少 18.3588 万元，下降 65%，主要原因是继续严格执行中省市县公务用车管理规定，公务用车费用降低。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国（境）人员；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 6.92 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 7 辆；公务用车运行维护费支出 6.92 万元，减

少 4.28 万元，下降 38.21%，主要原因是事业单位公务用车改革；较年初预算减少 15.6488 万元，下降 69.34%，主要原因是继续严格执行中省市县公务用车管理规定。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 35 批次、360 人次，共计 2.99 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 3.46%，主要原因是，加强了与对口帮扶单位的工作交流；较年初预算减少 2.7 万元，下降 47.45%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简支出。

2. 培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年度本部门培训费支出 3.79 万元，较上年增加 0.77 万元，增幅 25.5%。主要是加大了县级各单位财政涉农资金管理的培训。

3. 会议费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年度本部门会议费支出 2.08 万元，较上年下降 0.92 万元，降幅 30.67%。主要是严格执行中央八项规定，精简压缩会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 162.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出412.32万元，较上年388.91万元，增加23.41万元，增幅5.7%。主要是机关办公楼维修维护、下乡扶贫所增加的差旅费所致。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共18.779万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出18.779万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县财政局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：勉县财政局（汇总）

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,638.65	1、一般公共服务支出	1,565.09
其中：一般公共预算财政拨款	1,638.65	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	23.89
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	80.61	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	145.41
		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、国土海洋气象等支出	2.44
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,719.26	本年支出合计	1,736.82
用事业基金弥补收支差额	8.30	结余分配	
年初结转和结余	238.86	年末结转和结余	229.60
收入总计	1,966.42	支出总计	1,966.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制单位：勉县财政局（汇总）

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							
合计		1,719.26	1,638.65					80.61
201	一般公共服务支出	1,540.18	1,459.57					80.60
20106	财政事务	1,540.18	1,459.57					80.60
2010601	行政运行	418.16	418.16					
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010607	信息化建设	147.56	128.00					19.56
2010650	事业运行	806.38	778.51					27.86
2010699	其他财政事务支出	153.08	119.90					33.18
204	公共安全支出	3.50	3.50					
20402	公安	3.50	3.50					
2040212	道路交通管理	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	43.00	43.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	43.00	43.00					
213	农林水支出	117.58	117.58					
21303	水利	77.58	77.58					
2130399	其他水利支出	77.58	77.58					
21306	农业综合开发	20.00	20.00					
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00					
220	国土海洋气象等支出	5.00	5.00					
22001	国土资源事务	5.00	5.00					
2200199	其他国土资源事务支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：勉县财政局（汇总）

03表
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						
合计		1,736.82	1,558.26	178.56			
201	一般公共服务支出	1,565.08	1,456.96	108.12			
20106	财政事务	1,565.08	1,456.96	108.12			
2010601	行政运行	412.10	412.10				
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010607	信息化建设	147.56	112.17	35.39			
2010650	事业运行	753.58	753.58				
2010699	其他财政事务支出	236.84	179.11	57.73			
208	社会保障和就业支出	23.89	10.00	13.89			
20801	人力资源和社会管理事务	10.00	10.00				
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00				
20802	民政管理事务	13.89		13.89			
2080299	其他民政管理事务支出	13.89		13.89			
213	农林水支出	145.40	88.85	56.55			
21303	水利	99.31	56.90	42.41			
2130399	其他水利支出	99.31	56.90	42.41			
21306	农业综合开发	20.00	20.00				
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	20.00				
21307	农村综合改革	22.96	8.82	14.14			
2130701	对村级一事一议的补助	22.96	8.82	14.14			
21308	普惠金融发展支出	3.13	3.13				
2130899	其他普惠金融发展支出	3.13	3.13				
220	国土海洋气象等支出	2.44	2.44				
22001	国土资源事务	2.44	2.44				
2200199	其他国土资源事务支出	2.44	2.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：勉县财政局（汇总）

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	1,638.65	1、一般公共服务支出	1,460.12	1,460.12	
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			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	23.89	23.89	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	145.41	145.41	
		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、国土海洋气象等支出	2.44	2.44	
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,638.65	本年支出合计	1,631.85	1,631.85	
年初财政拨款结转和结余	222.49	年末财政拨款结转和结余	229.30	229.30	
一般公共预算财政拨款	222.49				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,861.15	支出总计	1,861.15	1,861.15	

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。

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

编制单位：勉县财政局（汇总）

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		1,631.85	1,469.35	1,057.03	412.32	162.49	
201	一般公共服务支出	1,460.11	1,368.06	1,017.64	350.41	92.05	
20106	财政事务	1,460.11	1,368.06	1,017.64	350.41	92.05	
2010601	行政运行	412.10	412.10	377.11	34.99		
2010602	一般行政管理事务	15.00				15.00	
2010607	信息化建设	128.00	92.61	5.70	86.91	35.39	
2010650	事业运行	724.71	724.71	625.44	99.26		
2010699	其他财政事务支出	180.30	138.64	9.39	129.25	41.66	
208	社会保障和就业支出	23.89	10.00		10.00	13.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00		10.00		
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00		10.00		
20802	民政管理事务	13.89				13.89	
2080299	其他民政管理事务支出	13.89				13.89	
213	农林水支出	145.40	88.85	39.38	49.47	56.55	
21303	水利	99.31	56.90	39.38	17.52	42.41	
2130399	其他水利支出	99.31	56.90	39.38	17.52	42.41	
21306	农业综合开发	20.00	20.00		20.00		
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	20.00		20.00		
21307	农村综合改革	22.96	8.82		8.82	14.14	
2130701	对村级一事一议的补助	22.96	8.82		8.82	14.14	
21308	普惠金融发展支出	3.13	3.13		3.13		
2130899	其他普惠金融发展支出	3.13	3.13		3.13		
220	国土海洋气象等支出	2.44	2.44		2.44		
22001	国土资源事务	2.44	2.44		2.44		
2200199	其他国土资源事务支出	2.44	2.44		2.44		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：勉县财政局（汇总）

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				
合计		1,469.35	1,057.03	412.32	
301	工资福利支出	850.48	850.48		
30101	基本工资	502.19	502.19		
30102	津贴补贴	277.45	277.45		
30103	奖金	30.08	30.08		
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64		
30113	住房公积金	7.03	7.03		
30114	医疗费	6.38	6.38		
30199	其他工资福利支出	25.71	25.71		
302	商品和服务支出	368.76		368.78	
30201	办公费	35.02		35.02	
30202	印刷费	7.01		7.01	
30205	水费	4.90		4.90	
30206	电费	12.20		12.20	
30207	邮电费	2.04		2.04	
30209	物业管理费	9.74		9.74	
30211	差旅费	43.35		43.35	
30213	维修（护）费	102.02		102.02	
30214	租赁费	0.52		0.52	
30215	会议费	1.78		1.78	
30216	培训费	3.36		3.36	
30217	公务接待费	2.48		2.48	
30218	专用材料费	17.07		17.07	
30226	劳务费	9.93		9.93	
30227	委托业务费	37.04		37.04	
30228	工会经费	30.19		30.19	
30231	公务用车运行维护费	6.92		6.92	
30239	其他交通费用	30.75		30.75	
30299	其他商品和服务支出	12.44		12.44	
303	对个人和家庭的补助	206.56	206.56		
30301	离休费	11.09	11.09		
30305	生活补助	5.96	5.96		
30307	医疗费	0.50	0.50		
30309	奖励金	178.35	178.35		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.66	10.66		
310	资本性支出	43.54		43.54	
31002	办公设备购置	43.54		43.54	

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。

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

07表

编制单位：勉县财政局（汇总）

单位：万元

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	28.25		5.69	22.56		22.56	4.8	9.01
本年数	9.90		2.99	6.92		6.92	2.08	3.79
上年数	14.10		2.89	11.20		11.20	3.00	3.02
增减额	-4.20		0.10	-4.28		-4.28	-0.92	0.77
增减率(%)	-29.79		3.46	-38.21		-38.21	-30.67	25.50

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：勉县财政局（汇总）

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	
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。