2019年德庆县财政局部门决算

目　　录

第一部分 德庆县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 德庆县财政局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 德庆县财政局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 德庆县财政局概况

（一） 部门主要职责

基本职能：德庆县财政局是正科级行政单位，为县人民政府工作部门。其主要职责：执行国家和省财政、税收、法律、规章和方针政策；拟定财政发展战略、长期财政发展规划、编制县级年度预算决算草案并组织执行；制定财政和预算收支计划；执行国库管理制度、国库集中收付制度和财政总预算会计核算制度；拟定行政事业单位国有资产和产权管理制度；参与财政性资金项目安排总量研究；贯彻执行会计法规和制度，管理资产评估行业等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入德庆县财政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：票据中心、征收分局、投资审核中心、采购办、国库支付中心、信息中心、公共资产管理中心、乡镇财政结算中心。

第二部分 德庆县财政局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3422.74	一、一般公共服务支出	27	2971.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.67	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	335.42
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	10.84
	12		十二、农林水支出	38	587.89
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	4.49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3423.41	**本年支出合计**	49	3909.76

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	486.35	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3909.76	**总计**	52	3909.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 德庆县财政局　　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	3423.41	3422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
201	一般公共服务支出	2971.12	2970.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1859.73	1859.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1139.83	1139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	595.77	595.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县财政局　　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	3423.41	3422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20199	其他一般公共服务支出	1077.75	1077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2019999	其他一般公共服务支出	1077.75	1077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	335.42	335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.18	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	175.86	175.86	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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县财政局　　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	3423.41	3422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县财政局　　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	3423.41	3422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21305	扶贫	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.49	4.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 德庆县财政局　　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	3909.76	2786.35	1123.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2971.12	2412.60	558.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1859.73	1744.77	114.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1139.83	1139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	595.77	595.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	121.30	6.34	114.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县财政局　　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	3909.76	2786.35	1123.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1077.75	634.19	443.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1077.75	634.19	443.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.42	335.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.18	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县财政局　　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	3909.76	2786.35	1123.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.89	23.00	564.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	78.32	0.00	78.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	78.32	0.00	78.32	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	223.00	23.00	200.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县财政局　　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	3909.76	2786.35	1123.41	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	286.35	0.00	286.35	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	286.35	0.00	286.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.22	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.22	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县财政局　　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	3422.74	一、一般公共服务支出	28	2970.45	2970.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	335.42	335.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.84	10.84	0.00
	12		十二、农林水支出	39	587.89	587.89	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县财政局　　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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	4.49	4.49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3422.74	**本年支出合计**	50	3909.09	3909.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	486.35	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	486.35		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县财政局　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3909.09	**总计**	54	3909.09	3909.09	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3909.09	2785.68	1123.41
201	一般公共服务支出	2970.45	2411.93	558.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.64	33.64	0.00
2010301	行政运行	15.05	15.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.69	13.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.90	4.90	0.00
20106	财政事务	1859.73	1744.77	114.96
2010601	行政运行	1139.83	1139.83	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.83	2.83	0.00
2010650	事业运行	595.77	595.77	0.00
2010699	其他财政事务支出	121.30	6.34	114.96
20199	其他一般公共服务支出	1077.08	633.52	443.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3909.09	2785.68	1123.41
2019999	其他一般公共服务支出	1077.08	633.52	443.56
208	社会保障和就业支出	335.42	335.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.18	316.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.38	53.38	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.86	175.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.86	30.86	0.00
20808	抚恤	19.24	19.24	0.00
2080801	死亡抚恤	19.24	19.24	0.00
212	城乡社区支出	10.84	10.84	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.20	9.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3909.09	2785.68	1123.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.20	9.20	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.64	1.64	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.64	1.64	0.00
213	农林水支出	587.89	23.00	564.89
21301	农业	78.32	0.00	78.32
2130199	其他农业支出	78.32	0.00	78.32
21305	扶贫	223.00	23.00	200.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	23.00	23.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00
21308	普惠金融发展支出	286.35	0.00	286.35
2130899	其他普惠金融发展支出	286.35	0.00	286.35
21399	其他农林水支出	0.22	0.00	0.22

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3909.09	2785.68	1123.41
2139999	其他农林水支出	0.22	0.00	0.22
222	粮油物资储备支出	4.49	4.49	0.00
22201	粮油事务	4.49	4.49	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.49	4.49	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2133.65	302	商品和服务支出	473.33
30101	基本工资	696.45	30201	办公费	50.27
30102	津贴补贴	807.83	30202	印刷费	5.87
30103	奖金	127.35	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.86	30206	电费	23.76
30109	职业年金缴费	68.28	30207	邮电费	14.32
30110	职工基本医疗保险缴费	64.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	14.33
30113	住房公积金	126.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.49
30199	其他工资福利支出	59.35	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	150.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.58
30302	退休费	92.04	30217	公务接待费	132.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.29
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	6.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.25
30399	其他对个人和家庭的补助	37.28	30239	其他交通费用	63.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	28.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2284.28		公用经费合计	501.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 德庆县财政局　　单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181.00	0.00	35.00	0.00	35.00	146.00	111.45	0.00	18.25	0.00	18.25	93.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 德庆县财政局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 德庆县财政局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无该项支出，此表为空。

第三部分 德庆县财政局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

德庆县财政局2019年度总收入3909.76万元，其中本年收入3423.41万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入3422.74万元，比上年决算数减少1284.55万元，下降27.29%，主要变动情况：农业综合开发项目基础设施建设减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.67万元，比上年决算数减少0.15万元，下降18.20%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

德庆县财政局2019年度总支出3909.76万元，其中本年支出3909.76万元。具体情况如下：

1.基本支出2786.35万元，比上年决算数减少4.55万元，下降0.20%，主要变动情况：对个人和家庭的补助支出减少，取消节支奖支出。

2.项目支出1123.41万元,比上年决算数减少793.80万元，下降41.40%，主要变动情况：农业综合开发项目基础设施建设减少。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

德庆县财政局2019年度财政拨款收入合计3422.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3422.74万元，比上年决算数减少1284.55万元，下降27.30%，主要变动情况：农业综合开发项目基础设施建设减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

德庆县财政局2019年度财政拨款支出合计3909.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3909.09万元，比年初预算数增加466.51万元，增长13.60%；主要变动情况：基本工资支出增加，职业年金缴费支出增加，无形资产购置增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平

三、 2019年度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

德庆县财政局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为111.45万元，完成预算181.00万元的61.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18.25万元，完成预算35.00万元的52.10%；公务接待费支出决算为93.20万元，完成预算146.00万元的63.84%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出18.25万元，占16.38%；公务接待费支出93.20万元，占83.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属8个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.25万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出18.25万元，2019年局机关及下属8个单

位公务用车保有量为8辆，主要用于执行公务。

3.公务接待费支出93.20万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属8个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待275次，接待人数共4947人，主要包括省市上级单位检查，兄弟市县相关单位工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出501.40万元，比预算数减少177.65万元，降低26.16%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额33.96万元，其中：政府采购货物支出30.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用

车主要是执行公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2019年度0个政府性体开展的基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位在部门决算中涉及绩效评价的项目为0个。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，我单位在部门决算中涉及到以省级部门为主体开展的重点绩效评价的项目为0个。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。