

丹凤县财政局

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算，并监督预算执行情况。

3、承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

4、负责本县各项地方税收和非税收入管理工作，负责地方税政管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非

税收入；按照规定的权限，审核或上报审批地方税收的减免工作；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

5、组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

6、按规定管理全县行政、企事业单位国有资产，组织实施资产清查登记、调拨、处置和监督检查工作。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作；负责全县农业综合开发管理工作。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取全县企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析和评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

9、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10、负责管理全县行政经费、公检法司经费、外事经费及其

财务管理工作；负责监督管理全县财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用工作。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的政策，拟定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务工作；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

12、管理全县会计工作。拟定本县会计管理的制度、办法并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、负责全县财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县财政局（县农业综合开发领导小组办公室）设 9 个内设机构：

1、办公室

负责局机关政务和文秘工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要文稿起草、公文管理、政策研究、信息、宣传、安全保密、政务公开、政务督办、会务、机要、档案管理、计划生育、接待和印签管理工作；承担局机关和下属单位的机构编制、干部人事、劳资管理和组织人事统计工作的责任；承办局党组决定的干部考察、选拔、任免的具体工作和日常管理工作；组织实施年度目标责任考核、奖惩工作；组织开展机关和下属单位政治、业

务学习等思想政治工作，指导精神文明建设；组织指导财政干部教育培训工作；负责局机关财务和资产管理等行政事务工作；负责财政系统离退休人员的管理服务工作。

研究拟定和执行县本级政府采购政策、制度和办法；负责县本级政府采购资金的管理，监管县本级政府采购工作；负责对全县政府采购信息进行统计分析工作；指导镇（办）政府采购工作。

2、综合股（国有资产管理股）

分析预测全县财政经济运行形势，研究全县财政发展战略并提出建议；负责全县非税收入管理工作；拟定政府非税收入管理政策和制度，组织实施政府非税收入国库集中收缴工作；执行罚没收入政策、制度，承办具体事项；管理财政和预算单位账户，负责审批部门和单位银行开户工作；管理住房改革预算资金；会同有关部门拟定土地、矿产等国有资源收入支出政策；承担审核全县和县本级部门行政事业性收费项目与标准的责任，监督管理收费的立项和标准工作；承担彩票管理的相关工作责任；管理财政票据；负责综合性财政统计及分析工作。

研究拟定并组织实施全县地方国有资产管理的制度、办法，检查、监督其执行情况；调查研究国有资本金基础管理的重大问题及国有资本金的分布状况；拟定国有资本金保值增值的指标体系；组织实施国有资本金权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处等工作；会同有关部门决定或批准企业国有资产的经营权变动的重大问题，参与地方国有控股企业的清算、解散事宜；会同有关部门管理在境外的地方国有资产；对国家投资的分配方案和

国有资产重大投入项目提出意见和建议；监督管理全县党政机关、事业单位非经营性国有资产；会同有关部门组织实施清产核资工作；负责国有资本金的统计分析工作，定期向县人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况；根据清产核资办法对清产核资工作中清理出来的财产损失进行确认和核销；指导镇（办）和单位清产核资工作。

3、预算股（债务管理股）

研究拟定全县财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；研究提出财政预算分配政策和预算管理改革的建议；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；编制年度全县财政预决算草案和年度县本级预决算方案；汇总审核县本级部门人员经费、公用经费支出标准和定额；承担县本级部门预算审核、批复和调整工作责任，统一办理预算追加事宜；负责财政指标管理和财政体制结算工作；负责对镇（办）的财政转移支付工作，指导镇（办）财政预算管理工作；承担与县人大财经委员会有关联络事宜的责任；负责与财政审计有关的工作；承担省直管县财政体制改革相关工作。

拟定全县政府债务政策和管理制度，编制和执行外国政府贷款、统借统还外债的还本付息年度决算；负责管理全县利用世界银行、亚洲开发银行、外国政府贷款项目的财务工作，参与并监督贷款资金及配套资金的到位、使用情况。

4、国库股（会计管理股）

组织预算执行及分析预测；提出并拟定本县总预算会计制度、国库管理制度和国库集中收付制度改革的具体实施办法；负责全县财政资金调度工作，办理各种预算内财政性资金、非税收入、政府性基金、财政专户资金拨款；负责编制汇总全县财政总决算、部门决算，办理部门和单位决算批复工作；负责总预算会计工作；负责编制全县财政收支旬、月报和分析工作，报告全县预算执行情况；负责组织实施财政、税务、国库预算收入信息管理系统联网建设工作，承担与税务、国库之间联络事宜的责任。

拟定行业、事业、企业财务管理制度及有关会计规章制度，组织宣传会计法律、法规；负责全县会计专业技术资格考试的管理和组织实施工作；负责会计证审核、报批、年检和注册会计师管理工作；负责会计高级职称评审审核上报的具体工作；负责指导和管理社会审计工作。

5、行政政法股

参与分管行政、政法、教科文部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制订工作，掌握分管部门业务的全县基本情况；负责制定行政、事业性经费的财务管理制度，牵头拟定《行政单位财务通则》、《事业单位财务通则》实施细则；会同分管部门研究提出经费开支标准、定额建议；研究提出分管部门年度预算编制；研究提出财政支持的项目，组织可行性分析论证，提出预算安排的重点及顺序；审核提出下年度事业发展专项资金支出预算建议，对专项资金追踪问效，监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核；负责县本级分管部门、单

位和项目资金使用的财务管理工作；审核分管部门和单位的年度财务收支计划和财务决算。负责协调政法部门统一着装事项。

牵头拟定《行政单位财务通则实施细则》及行政性经费的管理制度、办法并组织实施；负责接待和外事财务制度的拟定工作；负责县本级部门、单位的财务管理与监督工作；负责行政、政法部门专项资金财政管理工作；承担行政、党派、群团、政法委、公安、法院、检察院、司法等方面的部门预算管理工作责任；研究拟定军队、武警等方面的财政支出政策和中长期财务计划；负责军队、武警等部门行政管理费、事业费以及专项资金管理工作；承担军队、武警等部门的有关预算工作责任；承办市监、国家安全等方面的财务管理工作；管理援助经费；负责县本级行政、党派、群团、政法委、公安、法院、检察院、司法等部门会议经费管理工作；承担统一着装管理工作责任；承担清理规范公务员津贴补贴的具体工作责任。

6、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）

参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定全县基本建设财务管理制度并组织实施；牵头负责与县发展改革局等部门在财政投资领域的政策协调和项目安排工作，组织可行性分析论证；负责全县国家粮油专项储备资金管理工作；承担发展改革、建设、交通、环保、粮食等方面的部门预算工作责任；审核提出建设资金支出预算建议，承担政府性投资项目财政评审工作责任；负责全县农民补贴网建设及对种粮农民直接补贴等涉农资金的发放管理工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；参与拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取全县企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析工作；按规定管理资产评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作；承办县本级企业亏损补贴和税收返还的具体工作；参与归口县属国有企业的租赁、拍卖、兼并、破产管理和其他改革工作，制定其财务管理制度；承担全县财源建设的计划编制、项目实施、监督检查和情况汇总等相关工作责任。

7、农业财务综合开发股

拟定全县财政支农资金管理办法；承担农业、林业、水务、扶贫、国土资源等方面预算有关工作责任；管理财政支农资金、财政扶贫资金、政策性农业和专项贴息资金，并检查执行情况；负责退耕还林政策及小麦、玉米良种补贴政策管理的兑现工作；承办水文、气象方面的财务管理工作。

拟定农业综合开发的政策规定及项目、资金、财务管理制度；编制农业综合开发规划并组织实施工作；监督管理和统筹安排中、省、市、县农业综合开发资金，做好农业综合开发资金的预决算工作；组织检查农业综合开发项目的执行情况；指导镇（办）农业综合开发工作。

8、社会保障股

参与拟定全县社会保障、人力资源、卫生等方面的相关政策、制度、办法，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度；

管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；承担社会保障、人力资源、民政、卫生等方面的部门预算和有关预算工作责任；承办参与编制全县及县本级社会保障预决算草案；审核全县社会保障基金预决算草案。

9、监督检查股

负责全县财政资金的监督检查工作；拟定全县财政稽查的政策和制度；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理和监督的政策建议；依法查处重点违反财经纪律和打击报复案件；监督局内各单位在预算编制、执行过程中执行财政法规、政策和制度的情况；监督局属单位财务收支管理情况。

承担部门法制工作和依法行政工作责任；承担有关税政规范性文件的起草工作责任并组织实施；组织实施全县财政系统法制宣传教育工作；承办国家赔偿费用管理工作；承担行政复议和行政诉讼工作责任；开展税政调研、税源调查并提出建议；依照国家有关规定，负责审核上报地方税收减免和税率调整有关工作；办理一般增值税“先征后返”的审核、报批、退付工作；承担局机关规范性文件的合法性审核工作责任。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检监察机构按有关规定设置。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，紧扣全县中心工作，认真贯彻落实中、省、市财政工作会议

精神及县十八届人大二次会议决议,坚持稳中求进的工作总基调,认真履行财政服务经济发展的职责,主动作为,精准发力,财政收入质量稳步提升,财政支出保障能力持续增强。

（一）强化收入征管，收入质量明显提高。2018年，财税部门紧紧围绕年度收入目标任务，牢固树立高质量发展理念，深入挖掘税收潜力，规范非税收入收缴管理，优化收入结构，提高收入质量。全县财政总收入完成32991万元，完成年初预算的112.02%，较上年同期增加4.94%、增收1552万元。其中：地方财政收入完成16732万元，占年度预算的108.3%，较上年同期下降4.08%、减收712万元；税收收入完成11683万元，较上年同期增加3.63%、增收409万元。

（二）积极筹措资金，激发经济发展活力。一是积极争取上级支持。2018年，全县共争取各类资金30.56亿元，较上年增长13.9%，增加3.73亿元，补助总量达到新高度，财政运行困难得到缓解。二是创新投入方式，灵活运用政府与社会资本合作（PPP）、政府购买服务等市场化方式，强化财政资金引导作用。安排工业发展基金、中小企业发展专项、企业技术改造、园区建设等资金6238万元，引导传统产业转型升级，打好高新产业发展基础；投资6000万元兴丹民富融资担保有限公司，破解企业融资难、融资贵、周转难问题；安排旅游发展引导资金3000万元，支持秦岭飞

行小镇、棣花文创小镇二期等项目建设，助力全域旅游快速发展；拨付项目前期费及建设专项资金 4379 万元，争取各类建设资金 1.8 亿元，争取农发行贷款 3.3 亿元，有力推动了棚户区改造、移民搬迁、环境保护及城镇基础设施等重点项目建设。三是积极落实各项结构性减税降费政策，深化“放管服”改革力度，及时清理规范各类财税优惠政策，累计减（免）税费 9221 万元，办理增值税退税 2268 万元，切实降低企业成本，减轻企业税负，优化营商环境。

（三）优化支出结构，民生支出保障有力。2018 年，我县公共财政预算支出 27 亿元，较上年增长 16.92%，增支 3.9 亿元。在各级财政面临资金调度异常困难的情况下，财政部门强化预算约束，不断优化支出结构，“保工资、保运转、保基本民生”目标顺利实现。全年民生支出达 23.55 亿元，占财政总支出 87.21%，新增财力用于民生的比重达 92.73%，财政支出中教育、科技和文化支出比重 22.75%。职工工资及机构运转得到保障，民生“扩面提标”落实到位，教育均衡发展推进有力，医疗卫生体制改革逐步深化，社会保障体系进一步完善。

（四）聚力扶贫惠农，特色农业提质发展。一是建立扶贫投入稳定增长机制，年初预算安排财政专项扶贫资金 1200 万元，较上年增长 20%。二是加强涉农资金整合力度，全年累计整合各类涉

农资金 3.13 亿元，争取国开行建档立卡贫困户基础设施贷款 1.6 亿元，实施农村公路建设、危房改造、安全饮水等农村基础设施项目 503 个、产业发展类项目 118 个。三是推动特色农业发展，拨付农民增收及农业产业化等资金 1580 万元，推进华茂、民乐、万湾、丹凤葡萄等省级现代农业园区建设，提升丹凤核桃、丹凤葡萄、丹凤香菇品牌；安排资金 2790 万元，加快推进“三变”改革，支持发展新型农业经营主体，激发农村发展活力。

（五）加强债务管理，有效防范财政风险。一是严格按照《预算法》及中省关于债务管理相关规定，重新修订了《丹凤县政府性债务管理办法》，进一步规范了融资平台公司的融资行为，严禁违规违法举债，遏制债务增量；建立政府债务管理风险预警机制，严格实行政府性债务动态监管，做到风险“早发现、早报告、早处置”；建立健全政府债务风险应急处置预案，确保不发生系统性风险。二是扎实做好全省政府性债务审计问题整改，全面摸清全县隐形债务底数，认真分析研判，列出问题清单，明确偿还责任主体，逐类别制定化解方案，积极稳妥处置隐形债务存量。三是将政府存量债务还本付息纳入预算管理，全年累计清理化解地方政府性债务 2.85 亿元，其中：偿还债务本息 2.34 亿元，置换债务 0.51 亿元。

（六）深化财政改革，理财水平逐步提高。政府预算管理体系

逐步完善，预算编制细化程度进一步提高，政府预决算、部门预决算实现全覆盖、全公开、常态化。扎实开展了政府和部门综合财务报告试编、行政事业单位闲置资产调研工作。完成政府集中采购534批次，节约资金1955.14万元；完成财政投资评审项目281个，评审总额15.68亿元，净审减1.64亿元。对22个事关民生发展的项目和10个部门整体支出开展了绩效评价，不断加大绩效评价结果应用力度。积极开展强农惠农资金、财政扶贫专项资金、规范津贴补贴专项检查，不断提升财政监管能力，确保财政资金安全、高效使用。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 12 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县财政局机关
2	丹凤县农业综合开发办公室
3	丹凤县国有资产管理办公室
4	丹凤县非税收入管理局
5	丹凤县农村财务管理局
6	丹凤县国库支付局
7	丹凤县政府采购中心
8	丹凤县财政投资评审中心
9	丹凤县财政监督检查所

10	丹凤县财政局信息中心
11	丹凤县工资发放中心
12	丹凤县惠农资金发放中心
合计	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 84 人。其中，行政编制 20 人，事业编制 64 人。本部门实有人员 94 人，其中，行政 33 人，事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 人（仅反映未纳入机关事业单位养老保险经办机构管理的离退休人员）。

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、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

本年度收入 3877.6 万元，比上年减少 95.41 万元，下降比例为 2.4%，主要原因是财政专项资金进行整合，由专项资金管理部门统一调配使用；本年度支出 3877.6 万元，比上年减少 96.21 万元，下降 2.5%，主要原因是财政专项资金整合，由专项资金管理部门统一调配使用。

2、本年度收入构成情况

本年收入总计 3877.6 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入 3876.6 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占收入总计的 99.97%。

（2）上年结转和结余 1 万元，为以前年度尚未列支，结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，占总收入总计的 0.03%。

3、本年支出构成情况

本年支出总计 3877.6 万元，包括：

（1）基本支出 1444.46 万元，主要是为保障财政局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 837.41 万元，商品和服务支出 607.05 万元。占支出总计的 37.25%。

（2）项目支出 2432.28 元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。占支出总计的 62.73%。

（3）年末结转和结余资金 0.86 万元，主要是本年度预算安排，因客观原因无法实施，需要延续到以后年度继续使用的资金，占支出总计的 0.02%。

（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及比上年增加（减少）情况

本年度财政拨款收入 3876.6 万元，比上年减少 95.41 万元，下降比例为 2.4%，主要减少原因是专项资金管理部门统一调配使用；本年度财政拨款支出 3876.74 万元，比上年减少 96.21 万元，主要减少原因是财政专项资金整合，由专项资金管理部门统一调配使用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3876.74 万元。其中：

（1）一般公共服务支出（201）1182.78 万元，主要是为保障

财政局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：财政事务(20106)1182.78万元，主要包括：行政运行(2010601)支出419.37万元，主要是用于日常用支出及局机关人员经费支出；财政国库业务(2010605)支出101.96万元，主要用于国库支付局人员经费和正常运行经费；财政监察(2010606)支出2.5万元，主要用于财政监督检查所日常公用经费支出；信息化建(2010607)支出22.75万元，主要用于财政局信息中心工资福利支出：财政委托业务支出(2010608)支出150万元，主要用于全县财政投资评审委托业务费支出；事业运行(2010560)支出0.3万元，主要用于日常公用经费支出：其他财政事务支出(2010699)485.9万元，主要用于财政局二级单位日常公用支出运转经费和人员经费支出。

(2) 社会保障和就业支出(208)130.58万元，主要用于单位离退休人员养老金，财政对单位在职人员基本养老保险缴费、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金补助支出。其中：行政事业单位离退休(20805)支出115.99万元，主要用于财政局退休人员支出。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)115.99万元，主要用于财政局退休人员养老金支出；财政对其他社会保险基金的补助(20827)4.59万元，主要用于在职人员的各项保险基金支出，主要包括：财政对失业保险基金的补助(20802701)1.73万元，主要用于二级单位在职人员失业保险

基金支出；财政对工伤保险基金的补助（20802702）1.15 万元，主要用于单位在职人员工伤保险基金支出；财政对生育保险基金的补助（20802702）1.71 万元，主要用于单位在职人员生育保险基金支出。其他社会保障和就业支出（20899）10 万元，主要用于社会保障业务工作经费支出，主要包括：其他社会保障和就业支出（2089901）10 万元，主要用于社会保障业务工作经费支出；

（3）医疗卫生与计划生育支出（210）42.44 万元，主要用于行政事业单位医疗保险补助支出，其中：行政事业单位医疗

（21011）支出 42.44 万元，主要用于行政事业单位医疗保险补助支出，主要包括：行政单位医疗（2101101）支出 36.42 万元，主要用于行政单位医疗保险补助支出；行政单位医疗（2101101）支出 36.42 万元，主要用于行政单位医疗保险补助支出；

（4）农林水支出（213）2460.87 万元，主要用于鱼岭水库库区至蔡川镇页山村交界处 915 亩石坎梯田规划建设资金，农发机构建设、项目评估和检查验收、干部培训等，偿还国开行建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款利息，农业综合开发产业化贷款贴息，农业综合开发项目建设缺口资金补助等，其中：水利（21303）支出 12.69 万元，主要用于省水利建设基金业务费支出，主要包括：水利（2130399）支出 12.69 万元，主要用于省水利建设基金业务费支出；扶贫（21305）支出 642.68 万元，主要用于鱼岭水库库区至蔡川镇页山村交界处 915 亩石坎梯田规划建设资金，村

级集体经济发展资金支出，脱贫攻坚奖励支出，其中：农村基础设施建设（2130504）支出 642.68 万元，主要用于鱼岭水库库区至蔡川镇页山村交界处 915 亩石坎梯田规划建设资金，化庙付文化广场建设支出；其他扶贫支出（2130599）16.2 万元，主要用于脱贫攻坚奖励支出；农业综合开发（21306）350 万元，主要用于农发机构建设、项目评估和检查验收、干部培训等，农业综合开发产业化贷款贴息，农业综合开发项目建设缺口资金补助，主要包括：产业化发展（2130603）支出 202 万元，主要用于农业综合开发产业化贷款贴息，农业综合开发项目建设缺口资金补助；其他农业综合开发支出（2130699）148 万元，主要用于农发机构建设、项目评估和检查验收、干部培训等；农村综合改革（21307）支出 1299 万元，主要用于对村级一事一议和对村集体经济组织的补助，主要包括：对村级一事一议的补助（2130701）支出 799 万元，主要用于村级基础设施建设和公益事业项目支出；对村集体经济组织的补助（2130706）支出 500 万元，主要用于村级集体经济发展项目支出；其他农林水支出（21399）支 156.5 万元，主要用于清理化解其他公益性乡村债务支出，主要包括：化解其他公益性乡村债务支出（2139901）支 156.5 万元，用于清理化解其他公益性乡村债务支出；

（5）金融支出（217）5 万元，主要用于兴丹民富融资担保公司筹建工作经费补助，其中：金融发展支出（21703）

5 万元，主要用于兴丹民富融资担保公司筹建工作经费补助，主要包括：金融发展支出（2170399）5 万元，用于兴丹民富融资保公司筹建工作经费补助；

（6）住房保障支出（221）55.07 万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出，其中：住房改革支出（22102）55.07 万元，主要用于财政对单位在职人员住房公积金补助支出，主要包括：住房公积金（22102）支出 55.07 万元，用于财政对单位在职人员住房公积金补助支出；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 1444.46 万元。其中：

（1）工资福利支出 837.41 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费、年终一次性奖、遗属补助等支出；

（2）商品和服务支出 607.05 万元，主要用于保障财政局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项资金支出；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2018年度“三公经费”年初一般公共预算财政拨款预算数为22.2万元，其中：公务用车维护费17万元，接待费5.2万元。全年“三公经费”实际支出19.74万元，较预算短支2.46万元。其中：公务用车维护费15.69万元，较预算短1.31支4.05万元。公务接待费用支出4.05万元，较预算短支1.15万元。与上年比较，减少2.54万元，下降11.4%，减少主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神，接待批次和人员减少，标准压低，压缩开支。

（1）出国出境支出情况

因公出国（境）团组0人，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0元，公务用车运行维护费支出15.69万元，较上年减少2.29万元，下降12.74%。主要原因是：一是合理安排公车使用的强度和频率，提高公车使用效率，节约开支；二是明确公务车辆日常维修规定，严格公务用车维修制度。

（3）公务接待费用支出情况

2018年公务接待12批次，102人次，支出4.05万元，主要用于省、市对口单位正常业务监督检查，财政内网信息更新和维修维护，年终决算集中会审乡镇财政所业务人员加班工作餐等。较上年减少0.25万元，下降5.8%。主要原因：一是加强公务接待管理的规范性并进行有效监管；二是细化业务活动开销款项，压

缩公务接待开支标准。

2、2018 年培训费 6.84 万元。主要用于财政人员各项业务培训及精准扶贫业务知识培训。

3、2018 年无会议费支出决算数。主要原因是：减少不必要的会议，通过电话联系并安排相关工作。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
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：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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 进措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
		满意 度指 标	服务对象 满意度指				
							
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 。预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90（含）和95% 之间，得8分。 预算完成率在85（含）和90% 之间，得7分。 预算完成率在80（含）和85% 之间，得6分。 预算完成率在70（含）和80% 之间，得4分。 预算完成率≤50%的，得0分。						
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分 。 预算调整率绝对值>5%的，每 增加0.1个百分点扣0.1分，扣 完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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 607.05 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用；较去年增加 288.47 万元，增长 90.55%。主要原因是：

- 1、2018 年财政局办公楼、会议室维修维护，党建活动室维修维护，农财局院内下水及管道改造维修；
- 2、精准扶贫包村所包扶武关镇楼子村地域偏远，日常包扶工作下乡需要租赁公车管理平台车辆，租车费、差旅费、办公费相应增加；
- 3、财政投资评审项目数量加大，委托业务费支出相应增加。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 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、完成日常工作任务所发生的各项支出。
- 2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019 年10月10日

单位负责人(签章)：徐革新 财务负责人(签章)：徐革新 制表人(签章)：刘瑞玲

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	本部门无政府性基金收支决算

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,876.60	1、一般公共服务支出	1,182.77
其中：一般公共预算财政拨款	3,876.60	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	130.58
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	42.44
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2,460.87
		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	5.00
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	55.07
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,876.60	本年支出合计	3,876.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	0.86
收入总计	3,877.60	支出总计	3,877.60

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

编制部门：丹凤县财政局

2018年

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							
合计		3,876.60	3,876.60					
201	一般公共服务支出	1,182.64	1,182.64					
20106	财政事务	1,182.64	1,182.64					
2010601	行政运行	419.42	419.42					
2010605	财政国库业务	101.74	101.74					
2010606	财政监察	2.50	2.50					
2010607	信息化建设	22.75	22.75					
2010608	财政委托业务支出	150.00	150.00					
2010699	其他财政事务支出	486.23	486.23					
208	社会保障和就业支出	130.58	130.58					
20805	行政事业单位离退休	115.99	115.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.59	4.59					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.71	1.71					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.44	42.44					
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44					
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42					
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02					
213	农林水支出	2,460.87	2,460.87					
21303	水利	12.69	12.69					
2130399	其他水利支出	12.69	12.69					

部门决算收入总表

编制部门：丹凤县财政局

2018年

02表
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	其他收入
功能分类	支出功能分类							
21305	扶贫	642.68	642.68					
2130504	农村基础设施建设	626.48	626.48					
2130599	其他扶贫支出	16.20	16.20					
21306	农业综合开发	350.00	350.00					
2130603	产业化发展	202.00	202.00					
2130699	其他农业综合开发支出	148.00	148.00					
21307	农村综合改革	1,299.00	1,299.00					
2130701	对村级一事一议的补助	799.00	799.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00	500.00					
21399	其他农林水支出	156.50	156.50					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	156.50	156.50					
217	金融支出	5.00	5.00					
21703	金融发展支出	5.00	5.00					
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	55.07	55.07					
22102	住房改革支出	55.07	55.07					
2210201	住房公积金	55.07	55.07					

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

编制部门：丹凤县财政局

2018年

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		3,876.74	1,444.46	2,432.27			
201	一般公共服务支出	1,182.78	1,182.48	0.29			
20106	财政事务	1,182.78	1,182.48	0.29			
2010601	行政运行	419.37	419.37				
2010605	财政国库业务	101.96	101.96				
2010606	财政监察	2.50	2.50				
2010607	信息化建设	22.75	22.75				
2010608	财政委托业务支出	150.00	150.00				
2010650	事业运行	0.30	0.30				
2010699	其他财政事务支出	485.90	485.60	0.29			
208	社会保障和就业支出	130.58	130.58				
20805	行政事业单位离退休	115.99	115.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.59	4.59				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.71	1.71				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.44	42.44				
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44				
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
213	农林水支出	2,460.87	28.89	2,431.98			

部门决算支出总表

编制部门：丹凤县财政局

2018年

03表
单位：万元

项目							
科目名称		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
21303	水利	12.69	12.69				
2130399	其他水利支出	12.69	12.69				
21305	扶贫	642.68	16.20	626.48			
2130504	农村基础设施建设	626.48		626.48			
2130599	其他扶贫支出	16.20	16.20				
21306	农业综合开发	350.00		350.00			
2130603	产业化发展	202.00		202.00			
2130699	其他农业综合开发支出	148.00		148.00			
21307	农村综合改革	1,299.00		1,299.00			
2130701	对村级一事一议的补助	799.00		799.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00		500.00			
21399	其他农林水支出	156.50		156.50			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	156.50		156.50			
217	金融支出	5.00	5.00				
21703	金融发展支出	5.00	5.00				
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	55.07	55.07				
22102	住房改革支出	55.07	55.07				
2210201	住房公积金	55.07	55.07				

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

编制部门：丹凤县财政局

2018年

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	3,876.60	1、一般公共服务支出	1,182.77	1,182.77	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	130.58	130.58	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	42.44	42.44	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	2,460.87	2,460.87	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	5.00	5.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	55.07	55.07	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,876.60	本年支出合计	3,876.74	3,876.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	0.86	0.86	0.00
一般公共预算财政拨款	1.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,877.60	支出总计	3,877.60	3,877.60	0.00

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）

编制部门：丹凤县财政局

2018年

05表
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	3,876.74	1,444.46	837.41	607.05	2,432.28	
201	一般公共服务支出	1,182.78	1,182.48	590.43	592.05	0.29	
20106	财政事务	1,182.78	1,182.48	590.43	592.05	0.29	
2010601	行政运行	419.37	419.37	256.84	162.53		
2010605	财政国库业务	101.96	101.96	101.74	0.22		
2010606	财政监察	2.50	2.50		2.50		
2010607	信息化建设	22.75	22.75	22.75			
2010608	财政委托业务支出	150.00	150.00		150.00		
2010650	事业运行	0.30	0.30		0.30		
2010699	其他财政事务支出	485.90	485.60	209.10	276.50	0.29	
208	社会保障和就业支出	130.58	130.58	120.58	10.00		
20805	行政事业单位离退休	115.99	115.99	115.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99	115.99			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.59	4.59	4.59			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73	1.73			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	1.15			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.71	1.71	1.71			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		10.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		10.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	42.44	42.44	42.44			
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	42.44			
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42	36.42			
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02			

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）

编制部门：丹凤县财政局 2018年 05表
单位：万元

项目			基本支出				
213	农林水支出	2,460.87	28.89	28.89		2,431.98	
21303	水利	12.69	12.69	12.69			
2130399	其他水利支出	12.69	12.69	12.69			
21305	扶贫	642.68	16.20	16.20		626.48	
2130504	农村基础设施建设	626.48				626.48	
2130599	其他扶贫支出	16.20	16.20	16.20			
21306	农业综合开发	350.00				350.00	
2130603	产业化发展	202.00				202.00	
2130699	其他农业综合开发支出	148.00				148.00	
21307	农村综合改革	1,299.00				1,299.00	
2130701	对村级一事一议的补助	799.00				799.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00				500.00	
21399	其他农林水支出	156.50				156.50	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	156.50				156.50	
217	金融支出	5.00	5.00		5.00		
21703	金融发展支出	5.00	5.00		5.00		
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00		5.00		
221	住房保障支出	55.07	55.07	55.07			
22102	住房改革支出	55.07	55.07	55.07			
2210201	住房公积金	55.07	55.07	55.07			

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

编制部门：丹凤县财政局

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		1444.46	837.41	607.05	
301	工资福利支出	804.61	804.61		
30101	基本工资	296.77	296.77		
30102	津贴补贴	289.16	289.16		
30108	机关事业单位基本养老保险费	115.99	115.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.44	42.44		
30212	其他社会保障缴费	4.59	4.59		
30113	住房公积金	55.07	55.07		
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60		
302	商品和服务支出	606.01		606.01	
30201	办公费	44.50		44.50	
30202	印刷费	10.03		10.03	
30203	咨询费	2.64		2.64	
30204	手续费	0.67		0.67	
30205	水费	3.44		3.44	
30206	电费	22.35		22.35	
30207	邮电费	14.83		14.83	

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

单位：万元

编制部门： 丹凤县财政局

项 目					
30211	差旅费	42.26		42.26	
30213	维修(护)费	223.15		223.15	
30214	租赁费	1.25		1.25	
30216	培训费	6.84		6.84	
30217	公务接待费	4.05		4.05	
30226	劳务费	23.40		23.40	
3227	委托业务费	150.70		150.70	
30228	工会经费	14.66		14.66	
30231	公务用车运行维护费	15.69		15.69	
30239	其他交通费用	25.56		25.56	
303	对个人和家庭的补助	32.80	32.80		
30305	生活补助	3.91	3.91		
30309	奖励金	28.89	28.89		
310	其他资本性支出	1.04		1.04	
31003	办公设备购置	1.04		1.04	

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。

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

编制部门：丹凤县财政局

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	4.85		4.85					
本年支出数	19.74	0.00	4.05	15.69	0.00	15.69	0.00	6.84
上年支出数	22.28	0.00	4.30	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00
增减额	2.54	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	6.84
增减率（%）	12.87	0.00	5.80	12.74	0.00	0.00	0.00	100.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

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