

# 丹凤县财政局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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

- (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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、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

## **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**

（一）贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、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。

（二）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。

（三）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。

（四）按规定和分工管理行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

（五）组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府

性资金存放管理；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施。

（六）负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

（七）负责办理和监督县财政的经济发展支出和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。

（八）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；负责拟定全县企业财务管理制度规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

（九）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，负责社会保险基金监管工作，配合做好社会保险费征收管理工作。

（十）贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

（十一）负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织

实施会计信息化工作。

（十二）负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

（十三）负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟定财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二）丹凤县财政局内设下列机构：

### 2020年内设行政处室

1、党政办公室。负责局机关党务、政务和群团工作，监督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、信访维稳、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；负责局党组的日常工作，承办局党组决定的干部考察、选拔、任免的具体工作；负责组织实施年度目标责任考核、离退休人员管理、巡察巡视事项组织协调工作；承担局机关党建、党风廉政建设、意识形态、舆情监测、应急处置、统战等工作；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。

负责政府采购有关法律法规贯彻执行情况的监督检查，积极推进全县政府采购改革；负责县本级政府采购工作的监督管理；负责全县政府采购投诉的受理、转办工作；负责全县政府采购信息统计分析工作；指导镇（办）政府采购工作。

2、综合股（国有资产管理股）。负责全县行政事业型收费、政府性基金等非税收入管理工作；负责全县住房保障资金、住房公积金有关财政财务管理工作；负责全县政府购买服务制度的组织实施工作；负责全县公务员津补贴规范和事业单位绩效工资制度改革工作；负责全县彩票资金监管工作；负责全县财政票据管理工作；负责县本级土地、矿产等国有资源出让收支管理工作。

负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理制规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

3、预算股（债务管理股）。负责研究拟定全县发展规划和财政政策、财政体制、预算管理制度的建议；提出财政预算收支预算政策措施的建议；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；负责县本级财政供养人员工资、津补贴台账及人员经费预算审核工作；负责县本级财政供养人员进出手续的审核、办理工作；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。

负责全县财政资金绩效管理机构和预算绩效评价体系建设工作，拟定全县财政资金绩效管理的具体办法并组织实施；负责开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作并提出绩效问责和奖惩建议；负责拟定政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责全县置换债券安排、使用事项；负责全县政府债券还本付息、债务风险预警及应急处置、债务公开事项；负责全县新增债券项目审核、汇总、上报工作；负责编制县本级政府新增债务限额使用计划；负责政府债务有关统计、分析工作。

4、国库股（会计管理股）。负责全县预算执行、监控和分析预测工作；负责组织实施总预算会计制度；拟定全县国库管理制度；组织实施政府非税收入国库集中收缴；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；管理财政及预算单位账户、财政决算及总会计核算；拟定全县政府财务报告编制制度并组织实施。

负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

5、行政政法股（教科文股）。承担有关党政机关、民主党派机关、群团机关、军队、武警、消防、政法、人民防空等方面部门预算及其相关领域的预算支出工作；负责拟订归口管理部门的财务管理办法并监督实施；负责归口管理部门专项资金财政财务管理工作；负责因公出国（境）人员经费预算审核工作。

承担宣传、教育、科技、体育、文化和旅游等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；拟订全县事业单位通用财务管理制度；研究提出财政支持文化、旅游等产业发展的政策建议，管理文化、旅游等产业资金。

6、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）。承担发展改革、交通、自然资源、生态环境、城市管理、住房和城乡建设等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；拟订归口管理部门的财务管理办法并监督实施；负责办理县级基建投资财政拨款，参与拟订基建投资财政政策和基建财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备财政财

务管理工作。

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；负责拟定全县企业财务管理制度规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。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。

7、农业财务股。承担农业农村、林业、水利、气象、扶贫等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；拟订归口管理部门和相关事业单位财务管理制度并监督实施；拟订全县财政支农资金管理办法，统筹安排财政专项扶贫资金；承担财政支持乡村振兴战略实施的有关工作

8、社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；会同其他部门拟订有关资金(基金)财务管理办法并监督实施；审核并汇总编制全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；配合做好社会保险费征收管理工作。

9、监督检查股（政策法规股）。负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

认真贯彻执行中、省有关财税工作的方针政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；负责提出权限内税目、税率调整和减免税政策的调整建议；负责参与涉税政策研究，开展税政调研；负责监督检查各项税收政策执行情况，处理税收政策争议案件；参与税收收入退库工作，办理一般增值税“先征后返”的审核、报批、退付工作；负责规范性文件的合法性审查工作；负责有关财政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；承担财政普法和财政系统法治建设工作。

县财政局机关行政编制 17 名。设局长 1 名；副局长 3 名；股级领导职数 9 名。

### **下属单位具体情况**

1、丹凤县财政监督检查中心。拟定全县财政监督检查制度并监督其执行情况，依法纠正和查处违反财政、会计法律法规的行为；开展对全县行政单位、企事业单位的财政收支、会计信息质量和财政专项资金的监督检查，并提出政策性建议；负责全县财政监督教育；配合年度财政预、决算工作；承办县委、县政府、县财政局和上级部门交办的其他工作。

事业编制 6 名，副科级规格，全额财政拨款，设主任 1 名，副主任 1 名，一般干部 4 名。

2、丹凤县政府采购中心。贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。按照相关法律法规制定本县

集中政府采购项目的操作办法、实施方案、执行程序和政府采购内部业务运行规程。按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式，依法组织政府采购项目的实施工作。组织、实施政府集中采购目录以内项目的采购工作。接受各部门委托，代理政府集中采购目录以外项目的采购实施工作。负责政府集中采购合同的洽谈（草拟）、签订、确认工作。负责集中采购文件的归集、整理、建档、保管工作。负责集中采购信息的统计、分析、汇总及相关采购信息的发布工作。负责中心机关内部事务及党风廉政建设工作。完成县财政局及上级部门交办的其他工作任务。

事业编制 8 名，副科级规格，全额财政拨款，设主任 1 名，副主任 1 名，工作人员 6 名。

3、丹凤县非税收入管理中心。承担全县非税收入征收、解交入库(或财政专户)工作；对执收单位贯彻非税收入管理政策法规的执行情况进行监督检查；负责非税收入票据的领取、使用、核销、检查工作。对非税收入执收情况进行检查，对违反非税收入管理规定的单位，依据有关法律法规予以查处；配合年度财政预、决算工作；承办县委、县政府、县财政局和上级部门交办的其他工作。

事业编制 4 名，副科级规格，全额财政拨款，设主任 1 名，一般干部 3 名。

4、丹凤县工资发放中心。依照国家法律和政策的规定，遵循“编办核编、人事核人、财政核拨、银行代发”的原则，

实施全县工资统一发放；负责审核县级党、政、群、事业单位在职职工工资、离休人员生活费和遗属、60年代精简人员补助文件资料；负责审核全县中小学教师工资资料及有关文件；负责工资资料的上机汇总整理工作；负责纳入工资系统范围内人员的工资拨付、发放工作。

事业编制6名，司站级规格，全额财政拨款，设主任1名，副主任1名，一般干部4名。

5、丹凤县财政绩效管理中心。贯彻国家国有资产管理法律法规和相关制度，负责制定全县行政事业单位国有资产管理办法和实施细则；组织指导全县行政事业单位国有资产清查登记评估统计等日常监管工作；负责机关事业单位国有资产、政府经管资产、资源型资产的统计上报工作；负责权限范围内的国有资产处置、划拨、报废等工作；负责组织向人大常委会报告全县国有资产管理情况；承办县委县政府和财政局交办的其它工作。

负责全县财政资金绩效管理机构和预算绩效评价体系建设，拟定财政资金绩效管理的具体制度和办法；研究制定并组织实施绩效管理阶段性作规划和年度工作计划；组织开展年度重点绩效评价工作；完成全县部门（单位）整体绩效目标、政策及项目绩效目标的审核；完成部门绩效自评审核汇总和事前绩效评估工作。提出部门绩效目标实施和预算执行的纠偏措施，并提出绩效问责和奖惩建议。

事业编制8名，正科级规格，全额财政拨款，设主任1

名，副主任 1 名，一般干部 6 名。

6、丹凤县农村财务管理中心。负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；负责村级公益事业建设有关工作；负责搞好农村综合改革调研工作，配合有关部门制定农村综合改革相关制度等。组织开展公益事业债务化解工作；负责制定全县村级财务管理办法和各项财务制度，并督促检查落实。认真贯彻落实中、省、市、县有关农村“三资”管理有关规定，并抓好落实工作。负责“财政惠民补贴资金专户”管理，办理惠民资金拨付及惠民资金资的财务核算；负责惠民网络信息系统的维护；会同有关部门做好补贴财政惠民资金资资金的申报、分配和指标下达；按照“补贴一折发”的要求，统一将各类财政惠民补贴资金经惠民系统发放到户。

事业编制 8 名，副科级规格，全额财政拨款，设主任 1 名，副主任 1 名，一般干部 6 名。

7、丹凤县财政信息中心。负责制定全县财政系统信息化建设规划，起草制定实施方案，拟定网络管理技术标准和管理办法；

负责“金财工程”网络建设，指导乡镇金财工程网络建设和应用工作；负责县本级网络日常管理维护和开发升级，保证网络正常运行；监督检查网络运行状况，制止和处理违规操作行为，确保数据安全。统一协调解决各股室，各财政业务的网络整合和技术衔接，为实现财政业务上网运行和办

公自动化提供技术保障；负责财政局网站的开发建设和管理维护，做好信息采集和网上发布工作；负责财政信息资源应用，为财政管理提供决策依据；承办领导交办的其他工作。

事业编制 5 名，司站级规格，全额财政拨款，设主任 1 名，一般干部 4 名。

8、丹凤县债务管理中心。贯彻执行国家及上级政府有关融资及债务管理的政策和法律法规；拟定全县政府性融资和债务管理的制度和办法，并组织实施；负责全县政府性融资计划的编制和执行；承办上级财政对本县财政性担保贷款业务；负责全县政府性债务还本付息计划的编制和执行；负责全县政府性债务的管理工作，督促项目单位和有关部门还本付息；负责审核财政担保和财政兜底的融资项目；指导和监督政府融资平台的建设和运行；县政府及县财政局交办的其他工作。配合年度财政预、决算工作；承办县委、县政府、县财政局和上级部门交办的其他工作。

事业编制 4 名，副科级规格，全额财政拨款，设主任 1 名，一般干部 3 名。

9、丹凤县国库支付中心。主持中心全面工作，根据上级要求，结合本中心实际，制定年度工作计划，根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合丹凤县实际提出贯彻意见并组织实施，及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。指导各镇财政所做好财政国库管理改革的各项工

作。抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。审批预算单位非定额备用金的申领、增加定额备用金、社保备用金的申请和审批工资统发相关表单。

事业编制 8 名，副科级规格，全额财政拨款，设主任 1 名，副主任 1 名，一般干部 6 名。

## 二、部门工作完成情况

（一）狠抓增收节支，确保全年财政收入任务。2020 年，受新冠肺炎疫情及宏观经济持续下行、刚性落实普惠性减税降费政策等因素影响，财税部门紧紧围绕年度目标任务，夯实责任，深挖潜力，培育财源，提高收入质量，确保财政总收入和地方收入任务顺利完成。截止 11 月底，2020 年财政总收入完成 23973 万元，地方财政收入完成 14046 万元，完成年度任务的 91.5%。全年争取各类补助资金 34.6 亿元，补助总量连年攀升，为经济社会发展奠定了坚实的财力基础。

（二）加强财政保障，统筹兼顾确保重点支出。坚决落实过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，全县一般性支出较上年压缩 5%。安排预算坚持“两个优先”，坚持把保工资、保运转、保基本民生作为首要政治任务，集中可用财力优先做好“三保”工作，牢牢守住了“三保”底线。坚持民生优先，切实加大对民生领域资金投入力度，截止 11 月底，全县一般公共预算支出合计 34.14 亿元，全县民生支出 29.3 亿元，占一般公共预算支出的 85.85%，顺利实现保工资保运转目标。一是拨付资金 48076.19 万元，及时足额发放了

干部职工工资和离退休人员养老金，按时拨付单位经费，确保单位机构正常运转需要。二是全面落实社保民生政策。累计拨付新冠疫情防控专项补助资金 1717.38 万元，专项用于疫情防控物资采购、核酸检测实验室建设及公共卫生防控体系建设等。足额拨付城乡低保、五保户补助、机关事业单位社会保险等各类资金 15178.5 万元，各类困难群体生活待遇按标准调整兑现到位，退役军人社保接续工作稳步推进，实现了动态管理下的应保尽保。三是优先支持教育发展。全年教育扶贫资金支出 3805.46 万元，学前教育、农村义务教育生均经费和高中教育经费足额保障，特岗教师待遇发放落实到位，教育扶贫政策推进有力，新建丹凤高级中学、农村义务教育薄改项目加快推进。四是持续深化医药卫生体制改革。县级财政补助城乡居民基本医疗保险 1202 万元，拨付资金 4884.8 万元，用于基本公共卫生、公立医院改革、村卫生室及基层医疗机构实施基本药物制度事业发展等，拨付建档立卡农村贫困人口参加新型农村合作医疗资金 740.79 万元。加快公立医院综合改革和国家基本药物制度改革，基本公共卫生、健康扶贫“三重保障”等补助政策全面落实，群众“看病难、看病贵”的问题得到缓解。

（三）突出保障重点，着力巩固脱贫攻坚成效。

2020 年截止目前筹集各类扶贫资金 9.76 亿元。其中：财政专项扶贫资金 2.51 亿元（县本级安排 1730 万元）；涉农整合资金（剔除重复因素外）1.15 亿元；筹集行业专项扶

贫资金 3.55 亿元（就业补助资金 2957 万元，易地搬迁资金 5000 万元，危房改造资金 705.24 万元，生态脱贫资金 3674.84 万元，健康扶贫资金 4421.88 万元，教育扶贫资金 3399.83 万元，兜底保障资金 15346.47 万元）；道路饮水电力等行业基础设施资金 0.41 亿元；苏陕协作资金 0.95 亿元；商业银行扶贫信贷资金 1.19 亿元。为全县脱贫攻坚顺利收官提供了强有力的财力保障。一年来，我县通过陕西省农民补贴信息网络系统发放补贴资金共计 16474.96 万元。其中：耕地地力保护补贴资金 1519.46 万元；生态效益林补偿资金 1298.96 万元；退耕还林补助资金 1635.32 万元；生态护林员工资 538.07 万元；农村独子保健费 57.37 万元；农村居民最低生活保障资金 4956.65 万元；分散特困人员救助供养资金 5000.86 万元；残疾人两项补助 1061.66 万元；农机具补助 2.37 万元，雨露计划 47.96 万元，农村住房提升补助 356.28 万元。确保了惠民补贴资金“一折通”兑付改革工作顺利开展。

推进财政改革，建立现代财政制度。一是健全预算管理制度，大力推进预决算公开工作，建立规范透明的阳光财政。全面实施预算绩效管理改革，制定《全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是深化国库管理改革，全面实施国库集中支付电子化管理，确保“财政云”核心业务系统全面上线运行。三是完善镇（办）财政管理，成立了由县长任组长，组织部

长、常务副县长任副组长，编办、财政局和组织、人事等部门主要负责人为成员的加强和完善镇办财政管理工作领导小组，按照“五统一”工作要求，积极实施镇办财政业务管理“五推进”工作，将镇办财政所按副科级设置，作为县财政局在镇办的派出机构，设12个镇办财政所，并于6月11日全部挂牌。四是加大财政投资评审力度，提高评审效率，确保评审质量。五是大力推进电子化政府采购改革。规范采购程序，完善监督机制，逐步建立科学现代化的政府采购制度。2020年11月累计审批政府采购计划备案项目223个，实现采购预算22492.37万元，进一步提高了政府采购的影响力。各预算单位积极通过“832平台”开展采购，县直部门、单位、镇办所属单位实现采购交易293.45万元，较好的完成了本年度“832台平”消费扶贫采购任务。六是积极开展评审工作。2020年累计评审项目164个，送审资金104397.42万元，审增684.14万元，审减9554.08万元，审定95527.47万元，净审减8869.94万元，净审减率8.5%。七是强化国有资产管理，各部门共处置资产33项421.1万元，新增资产1594.12万元。

（五）加强政府债务管理，积极防控债务风险。建立政府债务项目评审制度和报告制度，坚持“开前门”和“堵后门”并举，一方面，要把握中省实施积极财政政策机遇，以新建丹凤高级中学、中医院迁建等项目为依托，认真策划包装一批重大项目，积极争取上级债券资金，支持县域经济发

展。另一方面强化政府债务管理，夯实部门单位政府债务管控主体责任，严格执行《预算法》、《担保法》及《政府投资条例》，切实规范投资行为，坚决刹住违规举债。严格执行《政府隐性债务化解实施方案》，将债务化解工作纳入部门年度目标责任考核，多渠道筹措资金化解隐性债务，积极做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作，严格将债务余额控制在红线以内，确保县镇两级不发生债务风险。截至目前，债务余额 26.57 亿元，其中一般债务 21.65 亿元，专项债务 4.92 亿元。

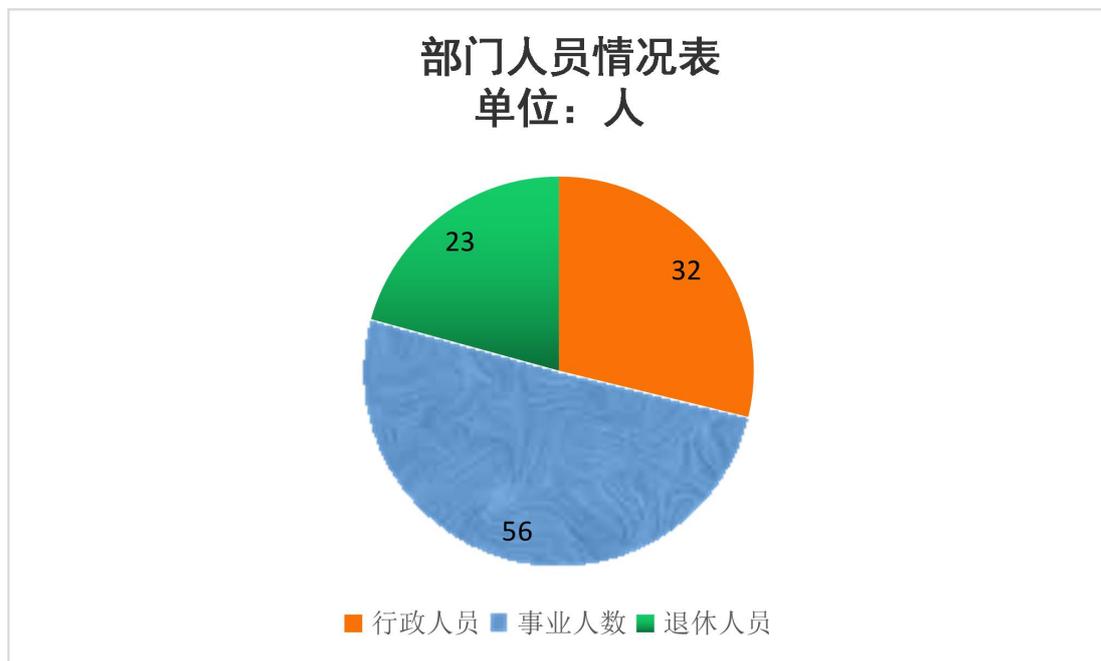
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 12 个下级单位。

序号	单位名称
1	丹凤县财政局（本级）
2	丹凤县财政绩效管理中心
3	丹凤县非税收入管理中心
4	丹凤县农村财务管理中心
5	丹凤县国库支付中心
6	丹凤县政府采购中心
7	丹凤县财政投资评审中心
8	丹凤县财政监督检查所
9	丹凤县财政局信息中心
10	丹凤县工资发放中心
11	丹凤县政府债务管理中心
12	丹凤县惠农资金发放中心

#### 四、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制81人，其中：行政编制17人、事业编制 64人；实有人员88人，其中：行政32人、事业 56人。单位管理的离退休人员23人，其中：离休人员0人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	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收支决算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

预算单位名称：丹凤县财政局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,763.09	1、一般公共服务支出	1,059.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,763.09	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	130.98
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	57.63
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	202.00
		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	
		19、住房保障支出	69.37
		20、油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,763.09	25、债务付息支出	2,441.14
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>本年支出合计</b>	1,763.09
<b>年初结转和结余</b>		<b>结余分配</b>	
		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	1,763.09	<b>支出总计</b>	1,763.09

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县财政局（汇总）

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		1,763.09	1,763.09						
201	一般公共服务支出	1,059.00	1,059.00						
20106	财政事务	1,059.00	1,059.00						
2010601	行政运行	566.69	566.69						
2010605	财政国库业务	119.11	119.11						
2010606	财政监察	23.78	23.78						
2010607	信息化建设	42.61	42.61						
2010608	财政委托业务支出	55.00	55.00						
2010699	其他财政事务支出	251.80	251.80						
208	社会保障和就业支出	130.98	130.98						
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.68	85.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30						
210	卫生健康支出	57.63	57.63						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63						
2101101	行政单位医疗	47.63	47.63						
213	农林水支出	202.00	202.00						
21307	农村综合改革	202.00	202.00						
2130799	其他农村综合改革支出	202.00	202.00						
221	住房保障支出	69.37	69.37						
22102	住房改革支出	69.37	69.37						

# 收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县财政局（汇总）

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			
2210201	住房公积金	69.37	69.37						
232	债务付息支出	244.11	244.11						
23203	地方政府一般债务付息支出	244.11	244.11						
2320301	地方政府一般债券付息支出	244.11	244.11						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 支出决算总表

公开03表

预算单位名称：丹凤县财政局（汇总）

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		1,763.09	1,295.58	467.51			
201	一般公共服务支出	1,059.00	1,037.60	21.40			
20106	财政事务	1,059.00	1,037.60	21.40			
2010601	行政运行	566.69	566.69				
2010605	财政国库业务	119.11	119.11				
2010606	财政监察	23.78	23.78				
2010607	信息化建设	42.61	42.61				
2010608	财政委托业务支出	55.00	55.00				
2010699	其他财政事务支出	251.80	230.40	21.40			
208	社会保障和就业支出	130.98	130.98				
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.68	85.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30				
210	卫生健康支出	57.63	57.63				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63				

# 支出决算总表

公开03表

预算单位名称：丹凤县财政局（汇总）

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						
2101101	行政单位医疗	47.63	47.63				
213	农林水支出	202.00		202.00			
21307	农村综合改革	202.00		202.00			
2130799	其他农村综合改革支出	202.00		202.00			
221	住房保障支出	69.37	69.37				
22102	住房改革支出	69.37	69.37				
2210201	住房公积金	69.37	69.37				
232	债务付息支出	244.11		244.11			
23203	地方政府一般债务付息支出	244.11		244.11			
2320301	地方政府一般债券付息支出	244.11		244.11			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：丹凤县财政局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1763.09	1、一般公共服务支出	1059.00	1059.00		
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	130.98	130.98		
		9、医疗卫生与计划生育支出	57.63	57.63		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	202.00	202.00		
		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				
		19、住房保障支出	69.37	69.37		
		20、油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1763.09	24、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		25、债务付息支出	244.11	244.11		
一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	1763.09	1763.09		
政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1763.09	<b>支出总计</b>	1763.09	1763.09		

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

单位：万元

预算单位名称：丹凤县财政局（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	1763.09	1295.57	892.11	403.47	467.51	
201	一般公共服务支出	1059.00	1037.60	644.13	393.47	21.40	
20106	财政事务	1059.00	1037.60	644.13	393.47	21.40	
2010601	行政运行	566.69	566.69	295.84	270.85		
2010605	财政国库业务	119.11	119.11	105.21	13.90		
2010606	财政监察	23.78	23.78	20.38	3.40		
2010607	信息化建设	42.61	42.61	26.71	15.90		
2010608	财政委托业务支出	55.00	55.00		55.00		
2010699	其他财政事务支出	251.80	230.40	195.98	34.42	21.40	
208	社会保障和就业支出	130.98	130.98	130.98			
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98	130.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.68	85.68	85.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	45.30			
210	卫生健康支出	57.63	57.63	47.63	10.00		
21004	公共卫生	10.00	10.00		10.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00		10.00		
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	47.63			
2101101	行政单位医疗	47.63	47.63	47.63			
213	农林水支出	202.00				202.00	
21307	农村综合改革	202.00				202.00	

# 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

单位：万元

预算单位名称：丹凤县财政局（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		
2130799	其他农村综合改革支出	202.00				202.00	
221	住房保障支出	69.37	69.37	69.37			
22102	住房改革支出	69.37	69.37	69.37			
2210201	住房公积金	69.37	69.37	69.37			
232	债务付息支出	244.11				244.11	
23203	地方政府一般债务付息支出	244.11				244.11	
2320301	地方政府一般债券付息支出	244.11				244.11	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款基本

预算单位名称：丹凤县财政局（汇总）

项 目		本年支出合计
经济分类科目编码	科目名称	
30201	办公费	103.65
30202	印刷费	23.44
30203	咨询费	5.42
30204	手续费	0.85
30205	水费	8.23
30206	电费	27.72
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	47.08
30213	维修(护)费	37.54
30214	租赁费	4.76
30217	公务接待费	3.98
30218	专用材料费	10.00
30225	专用燃料费	1.56
30226	劳务费	18.17
30227	委托业务费	61.69
30228	工会经费	24.67
30239	其他交通费用	18.51
303	对个人和家庭的补助	3.73
30305	生活补助	3.73

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

单位：万元

预算单位名称：丹凤县财政局（汇总）

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	4.98		4.98					
决算数	3.98		3.98					

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。预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。



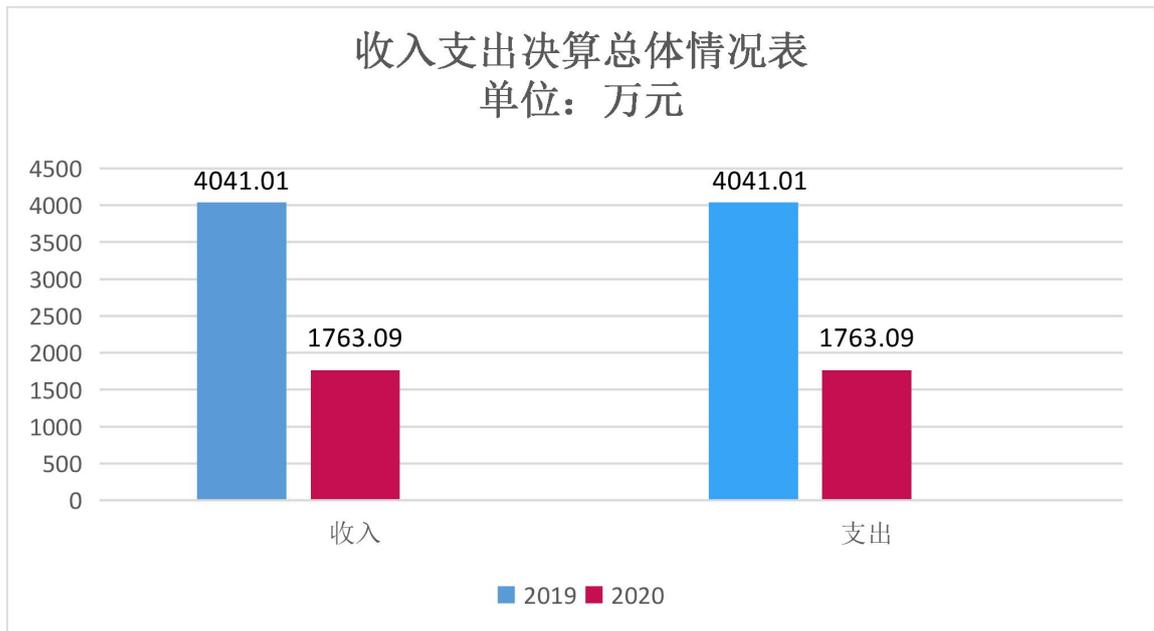


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

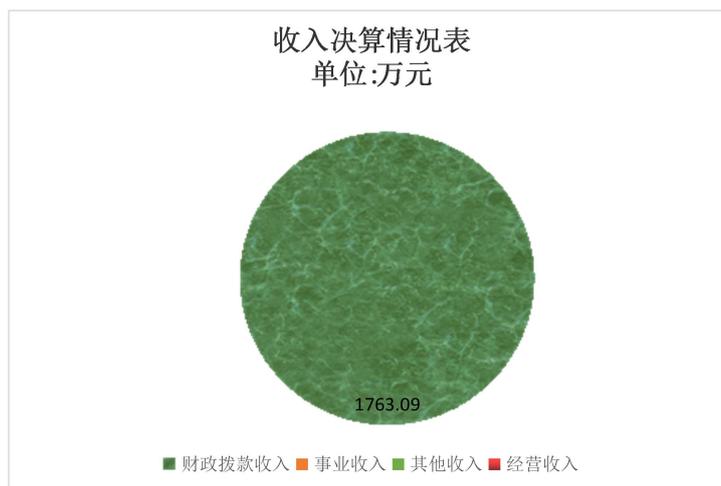
2020年收入总计1763.09万元，与2019年收入总计4041.01万元相比减少2277.92万元，减少56.37%，主要原因是：对村级一事一议的财政专项补资金进行整合，由专项资金管理部门统一调配使用。

2020年支出总计1763.09万元，与2019年支出总计4041.87万元相比减少2277.92万元，减少56.37%，主要原因是：对村级一事一议的财政专项补资金进行整合，由专项资金管理部门统一调配使用。



#### 二、收入决算情况说明

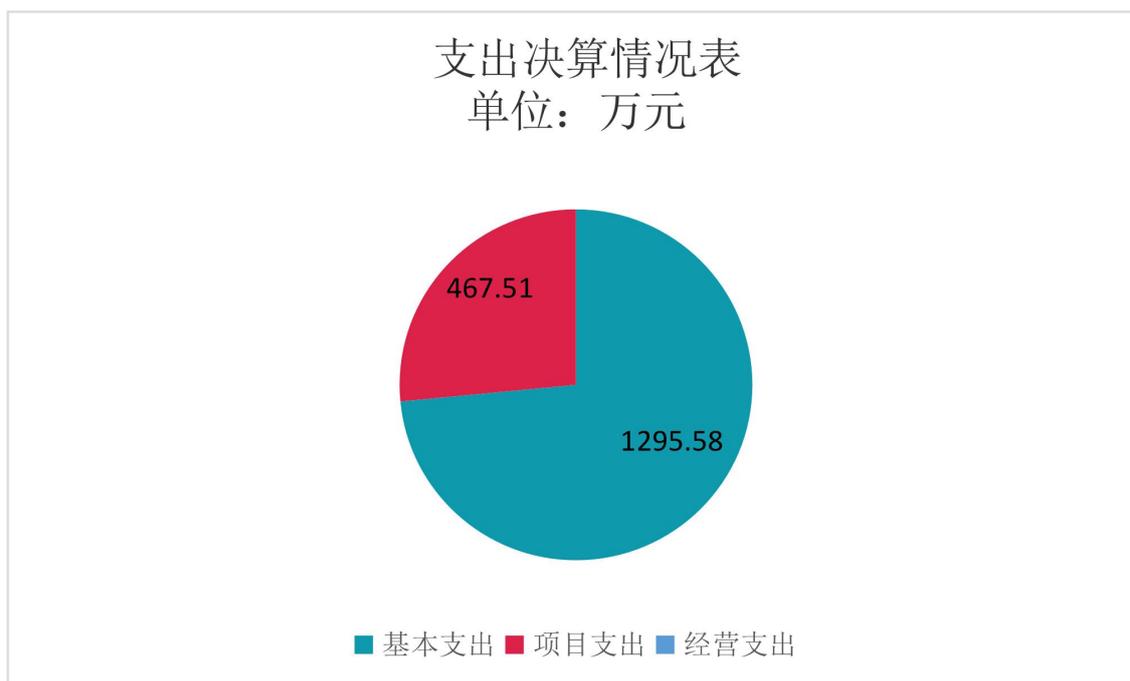
2020 年收入合计 1763.09 万元，其中：财政拨款收入 1763.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出 算情况说明

决

2020年支出合计1763.09万元,其中:基本支出1295.58万元,占73.48%;项目支出467.51万元,占26.52%;经营支出0万元。

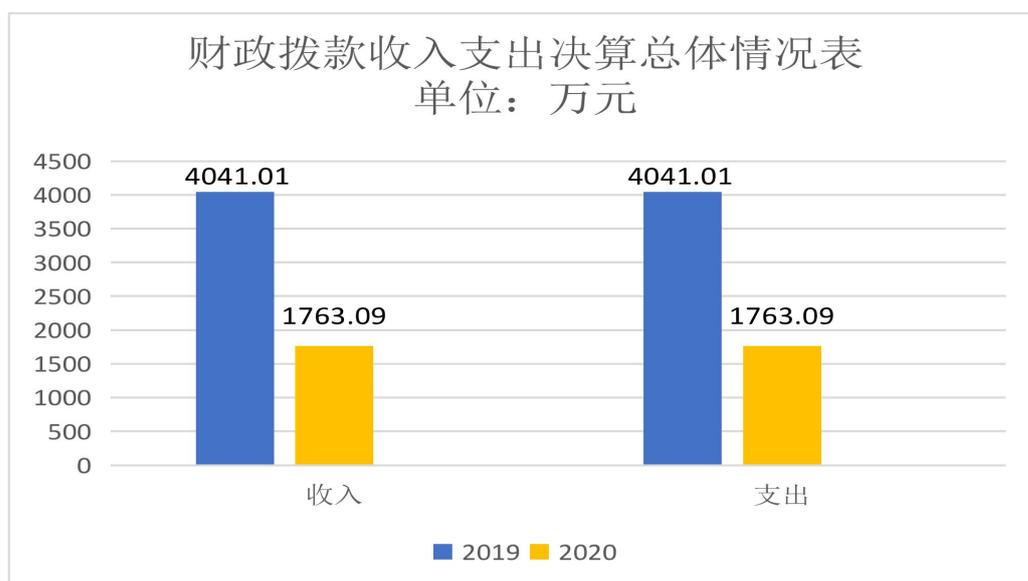


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1763.09万元,与2019年财政拨款收入总计4041.01万元相比减少2277.92万元,减少

56.37%，主要原因是：对村级一事一议的财政专项补资金进行整合，由专项资金管理部门统一调配使用。

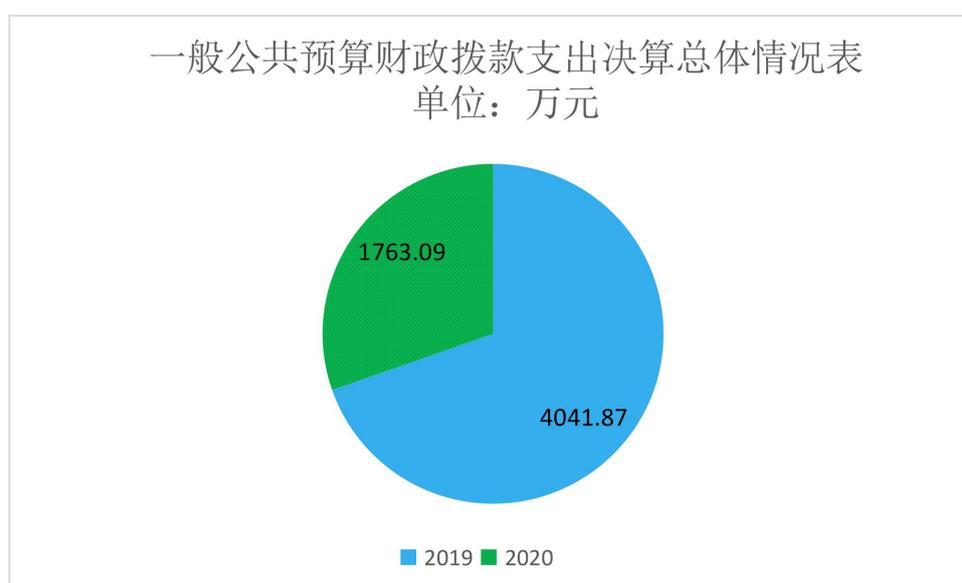
2020年财政拨款支出总计1763.09万元，与2019年财政拨款支出总计4041.87万元相比减少2277.92万元，减少56.37%，主要原因是：对村级一事一议的财政专项补资金进行整合，由专项资金管理部门统一调配使用。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1763.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年支出总计4041.87万元相比，财政拨款支出



减少  
2277.  
92万  
元，  
减少

56.37%，主要原因是：对村级一事一议的财政专项补助资金进行整合，由专项资金管理部门统一调配使用。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1227.68 万元，支出决算为 1763.09 万元，完成预算的 143.61%。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）

行政运行（2010601）支出决算为 1059 万元，上年决算 878.40 万元，较上年增加 180.6 万元，主要原因是：2020 年工资普调，人员工资相应增加；精准扶贫迎接国检，租车费、差旅费相应增加。

### 2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

财政国库业务（2010605）支出决算为 119.11 万元，上

年决算132.54万元，较上年减少13.43万元，主要原因是：单位工作业务量减少。

### **3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）**

财政监察（2010606）支出决算为23.78万元，上年决算27.16万元，较上年减少3.38万元，主要原因是：单位工作业务量减少。

### **4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**

信息化建设（2010607）支出决算为42.61万元，上年决算54.78万元，较上年减少12.17万元，主要原因是：行政单位政府会计制度改革、金财网络改造维修维护减少。

### **5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**

财政委托业务支出（2010608）支出决算为55万元，2019年支出决算0万元，较上年增加55万元，主要原因是：2019年决算本科并入行政运行（2010601）科目使用，2020年纳入本科目使用。

### **6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

其他财政事务支出（2010699）支出决算为251.8万元，2018年支出决算317.31万元，较上年减少65.51万元，主要

原因是：业务量变化，费用减少。

#### **7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为85.68万元，上年决算97.6万元，较上年减少11.92万元，主要原因是：本年退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

#### **8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.3万元，上年决算0万元，较上年增加45.3万元，主要原因是：2019年以前机关事业单位职业年金单位部分由财政统一代缴，从2020年起机关事业单位职业年金单位部分由财政拨付各单位由单位自己缴纳。

#### **9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业 单位医疗（项）**

突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出决算为10万元，上年决算0万元，较上年增加10万元，主要原因是：2020年突发新冠肺炎疫情防控事件，此项支出相应增加。

#### **10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行 政单位医疗（项）**

行政单位医疗（2101101）支出决算为41.97万元，上

年决算 47.63万元，较上年增加5.66万元，主要原因是：失业、生育、工伤保险科目支出调整到本科目；局属二级单位失业、生育、工伤保险科目支出调整到行政单位医疗（2101101）支出。

#### **11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

其他水利支出（2130199）支出决算为0万元，上年决算15.59万元，较上年减少15.59万元，主要原因是：本年未安排其他水利支出业务。

#### **12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

其他扶贫支出（2130599）支出决算为0万元，上年决算16.2万元，较上年减少16.2万元，主要原因：2020年未安排脱贫奖励资金支出。

#### **13、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）**

其他农业综合开发支出（2130699）支出决算为0万元，上年决算20万元，较上年减少20万元，主要原因是：机构改革，业务调整，2020年无其他农业综合开发支出业务。

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

对村级一事一议的补助（2130701）支出决算为0万元，上年决算2120万元，较上年减少2120万元，主要原因是：对村级一事一议的补助财政专项资金进行整合，由专项资金管

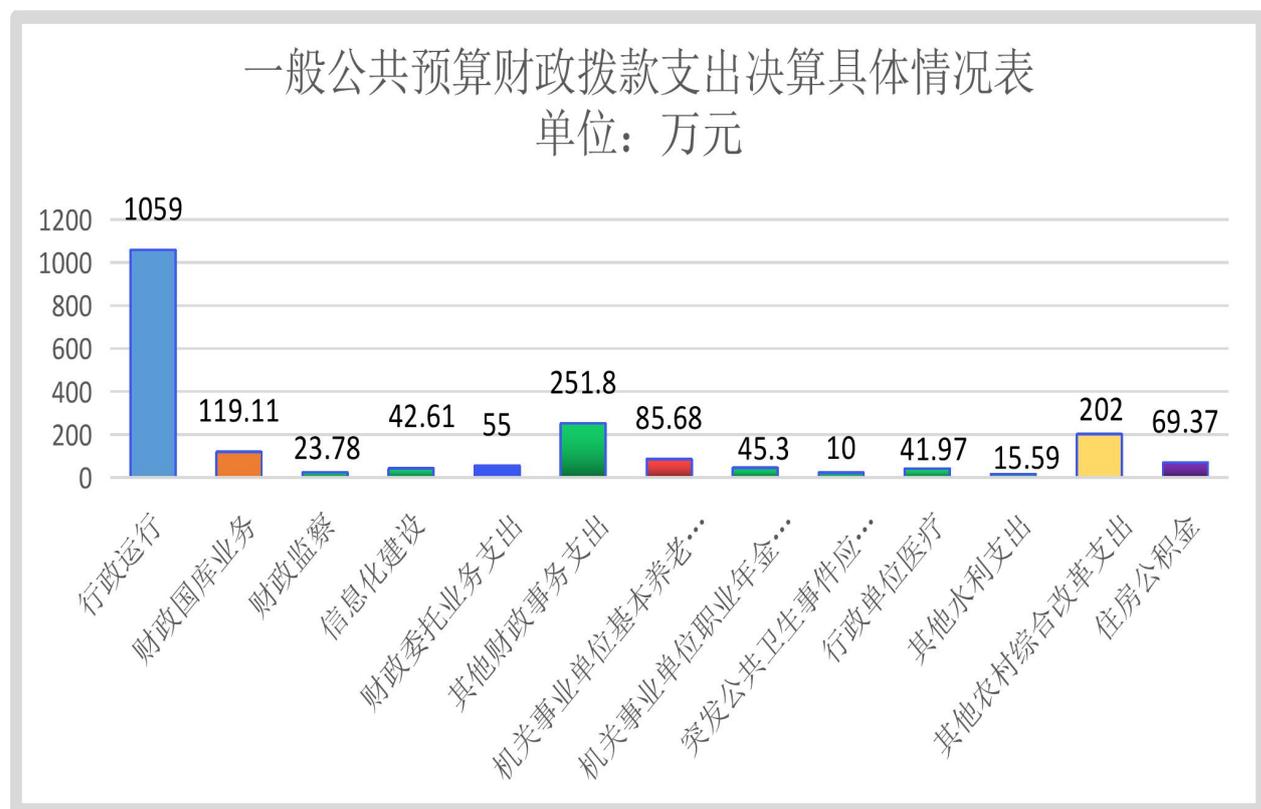
理部门统一调配使用。

### 15、 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）

其他农村综合改革支出（2130799）支出决算为202万元，上年决算5万元，较上年增加197万元，主要原因是：机构改革，业务调整，2020年其他农村综合改革工作经费增加。

### 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为69.37万元，上年决算67.17万元，较上年增加2.2万元，主要原因是：人员变化，住房公积金单位部分缴费相应变化。

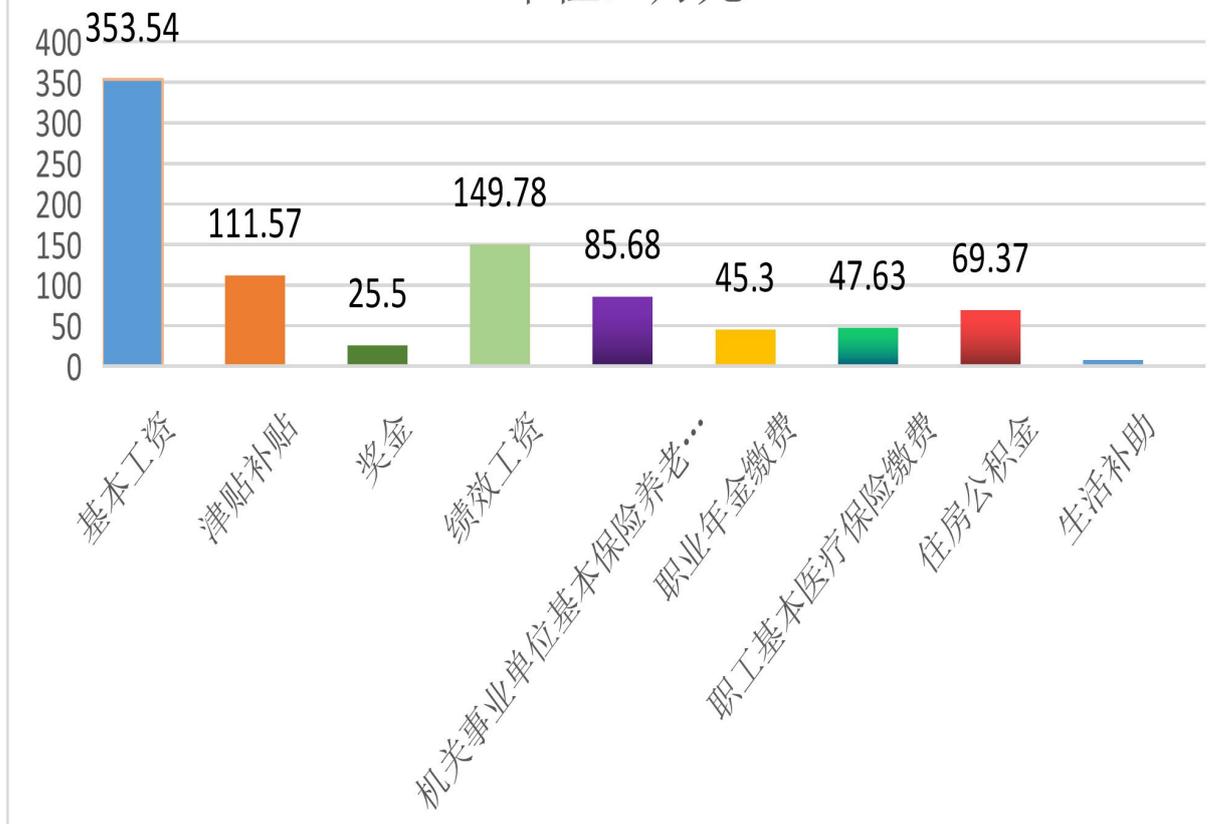


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1295.58 万元，包括：人员经费支出 892.11 万元，公用经费支出 403.47 万元。

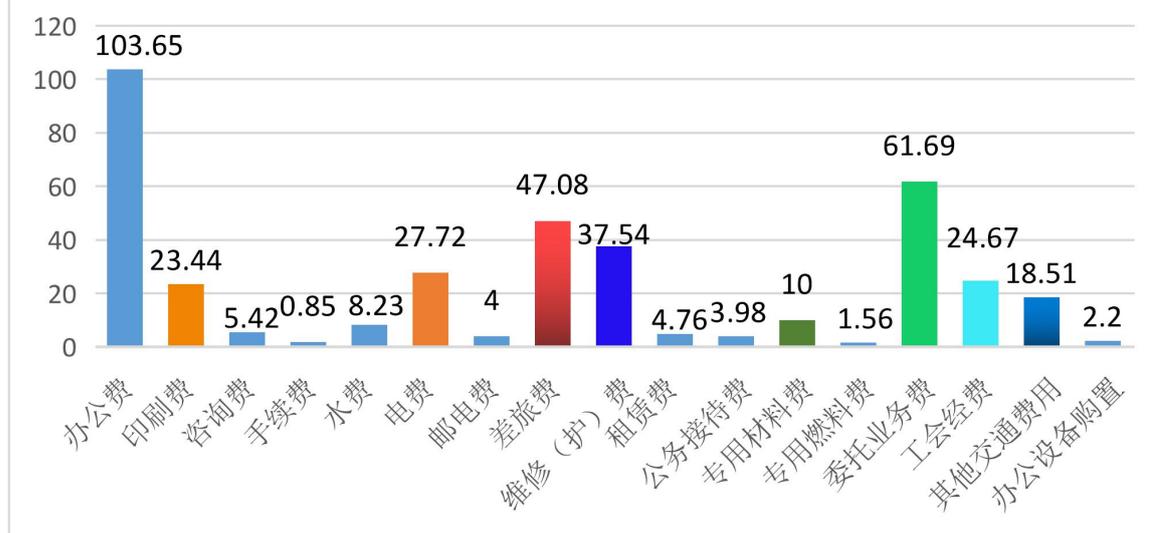
人员经费 892.11 万元，主要包括基本工资 353.54 万元、津贴补贴 111.57 万元、奖金 25.5 万元、绩效工资 149.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.68 万元、职业年金缴费 45.3 万元、职工基本医疗保险缴费 47.63 万元、住房公积金 69.37 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.73 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

人员经费决算情况表  
单位：万元



公用经费支出403.47万元，主要包括办公费103.65万元、印刷费23.44万元、咨询费5.42万元、手续费0.85万元、水费8.23万元、电费27.72万元、邮电费4万元、取暖费0万元、差旅费47.08万元、维修(护)费37.54万元、租赁费4.76万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3.98万元、专用材料费10万元、专用燃料费1.56万元、劳务费18.17万元、委托业务费61.69万元、工会经费24.67万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用18.51万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置2.20万元。

公用经费支出情况表  
单位：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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的79.92%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是接待量减少，节约开支、压缩经费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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；公务用车购置费支出0万元公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.98万元，占“三公”经费财政拨款支出决算数100%。具体情况

如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 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（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年末安排因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆台（如没有支出填 0），预算为 0 元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年末安排公务用车购置费用支出。

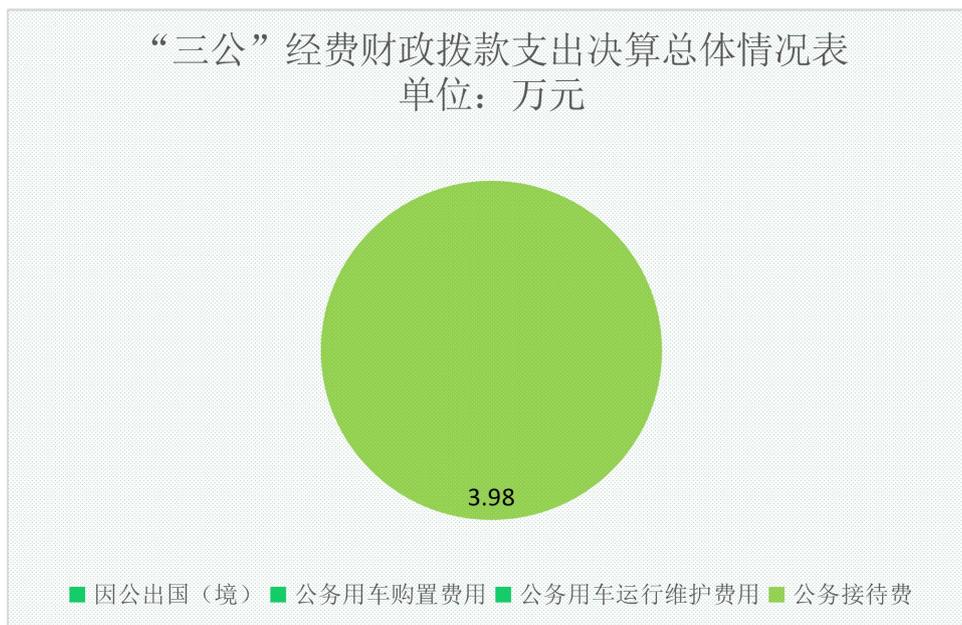
### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是公车改革，单位车辆移交公车管理平台，本年末安排公务用车运行维护费用支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 10 批次，334 人次，预算为 4.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 79.92%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是一是受新冠疫情影响，接待任务减少，二是严格贯彻中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况表  
单位：万元



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年未安排培训费支出业务。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年未安排会议费支出业务。

## 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支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 235.4 万元，支出决算为 353.52 万元，完成预算的 150.18%。决算数较预算数增加

118.12 万元，主要原因是工资普调，人员工资相应增加；精准扶贫迎接国检，租车费、差旅费相应增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副处级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、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 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 3 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映财政投资评审、财政体制改革及财政云建设、金财工程网络系统维护建设等 3 个项目绩效自评结果。

**财政投资评审项目绩效自评综述：项目全年预算数 110**

万元，执行数 55 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，2020 年累计评审项目 164 个，其中送审金额 1000 万以上的项目 25 个、100 万以下的项目 45 个。项目涉及房屋建筑、市政、路桥、水利及园林绿化等工程，送审为 104397.42 万元，审增 684.14 万元，审减 9554.08 万元，审定 95527.47 万元，净审减 8869.94 万元，净审减率 8.5%，为政府节约了大量资金，评审效果显著。

发现的问题及原因：1、财政投资评审法律制度体系不完善。财政投资评审依据相关的法律制度对财政投资行为进行监管，法律制度体系的不完善，投资评审的约束力就被弱化，影响评审工作的有效开展。2、财政投资评审质量有待提高。财政投资评审项目多样，评审过程中需要依靠预算软件、专家库、材料库等评审手段，当前社会发展迅速，新材料、新技术不断更新，原有的信息系统无法满足实际工作需要，影响评审质量。

下一步改进措施：一是完善财政投资评审法律制度体系；二是提高财政投资评审工作质量；三是加强财政投资评审队伍建设。

**财政体制改革及财政云建设项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，预算数 20 万元，执行数 15.5 万元，完成预算的 77.5%。

项目绩效目标完成情况：丹凤县财政云项目对标陕西省

财政厅规范标准项目建设全过程进行管控，保障了指标管理、部门预算、预算执行、单位核算在 2020 年年底全部上线，保障了财政云核心业务应用系统上线运行，提高了工作效率和财政信息化水平。

发现的问题及原因：一是财政云操作系统在数据储存和业务访问功能，采用的是资源共享，使资金使用存在安全风险；二是财政云操作系统拥堵，网速慢，运行不畅，高效运转的能力无法切实发挥。

下一步改进措施：转变思维，护航服务财政云操作系统，真正从制度上、操作上做到资金防范意识全面提升，为经济持续健康发展提供坚强保障；从思想上高度重视在实际操作中严格按照“财政云”操作流程，严控风险点，严把监督关。

**金财工程网络系统维护建设项目绩效自评综述：**项目全年预算数 57.25 万元，执行数 42.61 万元，完成预算的 74.43%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，通过项目实施更好满足业务发展的需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高财政工作效率和信息化水平。

发现的问题及原因：系统多样，功能分割严重，数据集中和信息共享较为困难，也使得各软件无法综合利用。

下一步改进措施：完善内部功能模块，实现功能多样化。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称		财政投资评审项目				
县级主管部门		丹凤县财政局		实施单位	丹凤县财政局	
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：		110	55	50%
		其中：县级财政资金		110	55	50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、审减大量资金，有效控制资金被挤占、挪用和浪费现象，同时遏制了擅自变更设计、扩大规模和提高建设标准等问题。2、财政投资评审强化了财政对政府投资的监管力度，通过财政投资评审可以发现可研报告，通过财政投资评审可以发现可研报告是否充分、是否重复申报以及已完工申报、安排资金大于申请资金、不符合基建程序、已完工项目申请补助、地方配套资金不到位等一系列问题，确保各项投资规范、使用合理，充分发挥资金使用效益，避免损失浪费			2020 年累计评审项目 164 个，其中送审金额 1000 万以上的项目 25 个、100 万以下的项目 45 个。项目涉及房屋建筑、市政、路桥、水利及园林绿化等工程，送审为 104397.42 万元，审增 684.14 万元，审减 9554.08 万元，审定 95527.47 万元，净审减 8869.94 万元，净审减率 8.5%，为政府节约了大量资金，评审效果显著		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	项目评审个数	150	100%	
			审减率	>1%	100%	
			完成时限	1 个月内	100%	
		质量指标	评审费	<项目总预算 1%	100%	
			.....			
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金	在预算可控范围内	审减 8869 万元
	社会效益指标			依法评审、规范评审	100%	100%
	生态效益指标		县内市容环境水平提升	100%	100%	
	可持续影响指标		促进节约型社会建设	避免项目资金被挪用、截留、浪费	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	95%	95%	
			.....			
	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。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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		财政体制改革及财政云建设项目					
县级主管部门		丹凤县财政局		实施单位	丹凤县财政局		
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：		20	15.5		77.5%
		其中：县级财政资金		20	15.5		77.5%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入贯彻落实国家、财政部财税改革和网信工作及“放管服”改革精神，强化预算单位主体责任，完善国库集中支付运行机制，推广实施陕西“财政云”工作，实现财政管理流程一体化、业务衔接一体化、数据标准一体化、信息资源一体化、市到县一体化目标，有效发挥财政资金使用效益，全面提升财政财务管理水平。			对标陕西省财政厅规范标准项目建设全过程进行管控，保障了部门预算编制、预算执行、单位核算在 2020 年年底全部上线，保障了财政云核心业务应用系统上线运行，提高了工作效率和财政信息化水平。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	财政业务应用数量		4 个模块	100%	
			覆盖单位数量		≥200 个	100%	
			核心业务应用系统		8 个	100%	
		质量指标	响应时间		<20 分	100%	
			年故障停机时长		<1 周	100%	
			系统可用性		98%	100%	
		时效指标	平均故障修复时间		30 分钟内	95%	
			县级推广时间		3 个月内	100%	
		成本指标	总投资		<20 万	100%	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	账户管理比例		100%	100%	
			预算编制项目库覆盖率		95%	100%	
		社会效益指标	有效发挥财政资金使用效益		90%	100%	
			财政信息化水平提高		95%	100%	
		生态效益指标	县内市容环境水平提升		100%	100%	
		可持续影响指标	促进节约型社会建设		90%	100%	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政用户满意度		95%	100%	
			单位用户满意度		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。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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		金财工程网络系统维护建设项目					
县级主管部门		丹凤县财政局		实施单位	丹凤县财政局		
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：	57.25	42.61		74.43%	
		其中：县级财政资金	57.25	42.61		74.43%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	推进我省财政信息化及金财工程深入、规范地开展，从财政改革与管理的大局出发，规范信息化工程建设管理，确保建设质量，保障业务应用系统安全高效运行，保护财政信息化及金财工程建设成果，使各个财政预算单位到财政网络中心整个数据传输过程正常保障，实现各预算单位和财政网络中心的安全联网。			通过项目实施更好满足业务发展的需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高财政工作效率和信息化水平。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	系统实施数量		1套	100%	
			软件维护数量		8套	100%	
		质量指标	系统验收合格率		100%	100%	
			系统正常运行率		95%≥	100%	
			故障排除率		98%≥	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤4个小时	100%	
			系统运行维护响应时间		≤1个小时	100%	
		成本指标	维护服务费		42.61万元	100%	
			年度维护成本增长率		≤25%	100%	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	全县财政系统核心应用服务费降低		在预算可控范围内	100%	
			财政资金支付效率		20%	100%	
		社会效益指标	财政工作效率提升		10%	100%	
			财政信息化社会影响力		有所提升	100%	
		生态效益指标	县内市容环境水平提升		90%	100%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年	100%	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		95%	95%	
			.....				
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。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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数收入 1227.68 万元，执行数 1763.09 万元，完成预算的 143.61%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：不折不扣落实减税降费政策效应不断显现，以“三保”为重点，财政收支管理全面强化，聚集重点任务，支持打赢“三大攻坚战”，支持扩大有效投资，大力支持重点项目建设，坚持过紧日子，压缩非刚性重点支出，基本民生保障力度持续加大，财税改革不断深化，财政科学化精细化管理水平进一步提高。

发现的问题及原因： 1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因是 2020 年我局紧跟财政管理改革发展要求，基于云计算、大数据技术，率先在全县建立层级上覆盖全县、业务上环环相扣、数据上规范统一的财政核心业务一体化系统，由于财政云改革项目尚在试行阶段，项目性质特殊，建设周期长，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不准确。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在两方面客观原因：一是信息化建设等项目周期长，往往待年底才完成，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度；二是财政监督检查等项目是根据要求在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。

下一步改进措施： 1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化办公、差旅、会

议、培训、维修、设备购置等支出预算，确保各项工作正常运转和事业顺利发展：2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序，除县委、县政府明确增加的支出外，原则上不再追加预算；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：丹凤县财政局				自评得分：95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				全县财政、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；负责编制年度预决算草案并组织执行工作；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施；负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。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；负责拟定全县企业财务制度管理规范性文件并组织实施；负责全县财政资金绩效管理机构和预算绩效评价体系建设工作；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计1763.09万元，其中：基本支出1295.58万元，占73.48%；项目支出467.51万元，占26.52%；经营支出0万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				<p><b>1. 稳增长，促进财政高质量发展。</b>一是坚持依法治税，强化与税务部门协同治税，做到应收尽收，颗粒归仓。二是全面落实国家财税扶持政策，创新投入方式，充分发挥财政资金的引导作用，撬动更多金融和社会资本对实体经济的投入。三是充分发挥革命老区和“省管县”财政优势，积极研究上级改革和投资政策，全力以赴向上争取，确保2020年争取上级项目和资金增长10%以上，不断夯实财政增收基础。<b>2. 调结构，保障重点支出需要。</b>坚持积极的财政政策导向不变，进一步调整和优化支出结构，集中一切可用财力保工资、保运转、保基本民生，保障必须归还的还本付息支出，切实维护政府信用。<b>3. 惠民生，保障基本民生需求。</b>按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的思路，继续调整优化支出结构，加大资金筹措力度，确保各项民生政策足额落实到位，切实增强群众的获得感和幸福感。强化教育经费保障，改善办学条件，促进教育优质均衡发展。加大医疗卫生投入，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设。<b>4. 促改革，逐步建立现代财政制度。</b>健全预算管理制度，完善镇（办）财政管理，大力推进预决算公开工作，建立规范透明的阳光财政。全面实施预算绩效管理改革，制定《全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。<b>5. 防风险，加强政府债务管理。</b>以新建丹凤高级中学、中医院迁建等项目为依托，积极争取上级债券资金，支持县域经济发展。要强化政府债务管理，夯实部门单位政府债务管控主体责任，严格执行《预算法》、《担保法》及《政府投资条例》，切实规范投资行为，坚决刹住违规举债。<b>6. 抓思想，全面加强党的建设。</b>严格落实党建工作责任制，压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”。坚持把管党治党放在重要位置，切实抓好主体责任落实。严肃党内政治生活，净化党内政治生态，认真贯彻民主集中制，坚持重大事项集体研究决定，班子整体效能有效发挥。</p>							
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(70%)"的，得0分。	1763.09/ 1227.68	100 %	143.61	10	由于财政云改革项目尚在试行阶段，项目性质特殊，耗资大、建设周期长，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不高。	

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数=(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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>		0	143.6	0		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>	国库支付系统	半年进度40%	半年进度40%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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、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。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。