

陇县财政局

2020年度部门决算

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

陇县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

（二）内设机构

县财政局现内设14个内设机构（政秘股、综合股、预算股、国库股、信息管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社保股、政府采购管理股、县财税监督检查办公室、绩效股、机关工会）；3个参照公务员管理事业单位（县农村综合改革事务中心、县财政国库支付中心、县政府采购中心）；3个一类公益事业单位（县财政干部培训中心、县企业财务管理所、县生产资金管理中心）。

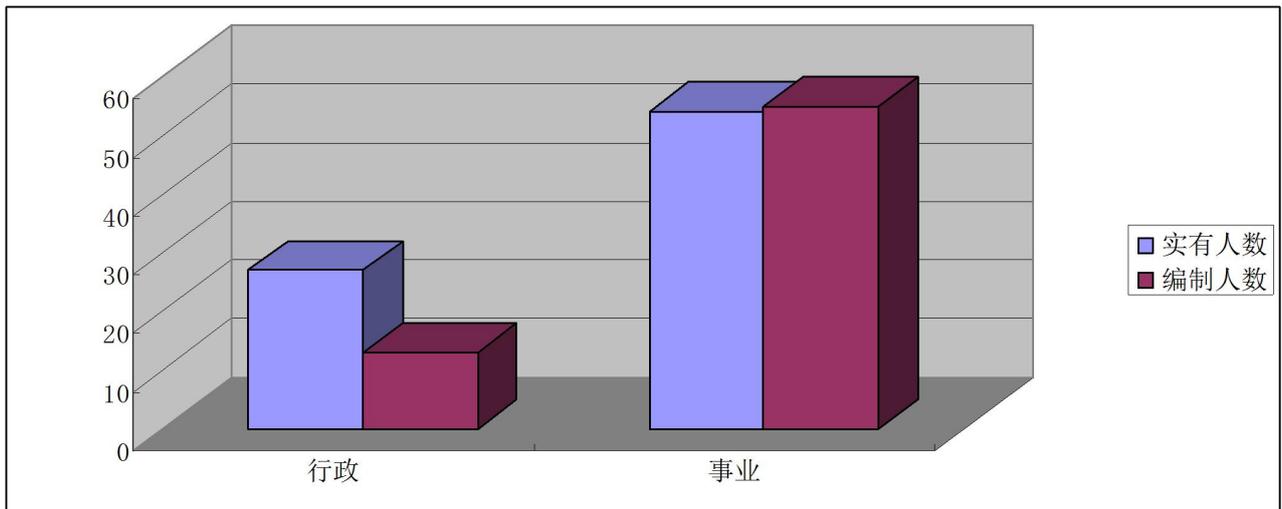
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括陇县财政局本级：

序号	单位名称
1	陇县财政局（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制68人，其中行政编制13人、事业编制55人；实有人员81人，其中行政27人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	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（按功能分类科目）	否	
表6	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	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县财政局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,541.11	一、一般公共服务支出	1,266.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	162.31
		九、卫生健康支出	40.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,541.11	本年支出合计	1,541.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,541.11	支出总计	1,541.11

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陇县财政局（汇总）

金额单位：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		1,541.11	1,541.11						
201	一般公共服务支出	1,266.94	1,266.94						
20106	财政事务	1,266.94	1,266.94						
2010601	行政运行	1,096.13	1,096.13						
2010602	一般行政管理事务	40.00	40.00						
2010604	预算改革业务	5.79	5.79						
2010607	信息化建设	125.02	125.02						
208	社会保障和就业支出	162.31	162.31						
20805	行政事业单位养老支出	133.09	133.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.76	98.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33						
20806	企业改革补助	27.49	27.49						
2080699	其他企业改革发展补助	27.49	27.49						
20808	抚恤	1.73	1.73						
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73						
210	卫生健康支出	40.87	40.87						
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87						
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87						
221	住房保障支出	70.98	70.98						
22102	住房改革支出	70.98	70.98						
2210201	住房公积金	70.98	70.98						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陇县财政局（汇总）

金额单位：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		1,541.11	1,342.80	198.31			
201	一般公共服务支出	1,266.94	1,096.13	170.81			
20106	财政事务	1,266.94	1,096.13	170.81			
2010601	行政运行	1,096.13	1,096.13				
2010602	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2010604	预算改革业务	5.79		5.79			
2010607	信息化建设	125.02		125.02			
208	社会保障和就业支出	162.31	134.82	27.49			
20805	行政事业单位养老支出	133.09	133.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.76	98.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33				
20806	企业改革补助	27.49		27.49			
2080699	其他企业改革发展补助	27.49		27.49			
20808	抚恤	1.73	1.73				
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	40.87	40.87				
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87				
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87				
221	住房保障支出	70.98	70.98				
22102	住房改革支出	70.98	70.98				
2210201	住房公积金	70.98	70.98				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县财政局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,541.11	一、一般公共服务支出	1,266.94	1,266.94		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	162.31	162.31		
		九、卫生健康支出	40.87	40.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	70.98	70.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,541.11	支出总计	1,541.11	1,541.11		
年初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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,541.11	总计	1,541.11	1,541.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：陇县财政局（汇总）

金额单位：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		1,541.11	1,342.80	953.35	389.44	198.31	
201	一般公共服务支出	1,266.94	1,096.13	706.68	389.44	170.81	
20106	财政事务	1,266.94	1,096.13	706.68	389.44	170.81	
2010601	行政运行	1,096.13	1,096.13	706.68	389.44		
2010602	一般行政管理事务	40.00				40.00	
2010604	预算改革业务	5.79				5.79	
2010607	信息化建设	125.02				125.02	
208	社会保障和就业支出	162.31	134.82	134.82		27.49	
20805	行政事业单位养老支出	133.09	133.09	133.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.76	98.76	98.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33	34.33			
20806	企业改革补助	27.49				27.49	
2080699	其他企业改革发展补助	27.49				27.49	
20808	抚恤	1.73	1.73	1.73			
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73			
210	卫生健康支出	40.87	40.87	40.87			
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	40.87			
221	住房保障支出	70.98	70.98	70.98			
22102	住房改革支出	70.98	70.98	70.98			
2210201	住房公积金	70.98	70.98	70.98			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县财政局（汇总）

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,342.80	953.35	389.44	
301	工资福利支出	951.63	951.63		
30101	基本工资	544.57	544.57		
30102	津贴补贴	131.73	131.73		
30106	伙食补助费	1.65	1.65		
30107	绩效工资	10.96	10.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.76	98.76		
30109	职业年金缴费	34.33	34.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.04	40.04		
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	70.98	70.98		
30114	医疗费	17.76	17.76		
302	商品和服务支出	389.44		389.44	
30201	办公费	61.02		61.02	
30202	印刷费	34.55		34.55	
30204	手续费	2.46		2.46	
30205	水费	3.89		3.89	
30206	电费	29.18		29.18	
30208	取暖费	9.38		9.38	
30211	差旅费	95.15		95.15	
30213	维修(护)费	95.87		95.87	
30214	租赁费	23.10		23.10	
30215	会议费	2.20		2.20	
30216	培训费	18.12		18.12	
30217	公务接待费	0.99		0.99	
30226	劳务费	0.57		0.57	
30227	委托业务费	0.97		0.97	
30228	工会经费	12.00		12.00	
303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73		
30304	抚恤金	1.73	1.73		

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。

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

公开 07 表

编制部门：陇县财政局（汇总）

金额单位：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	7	8	
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.99		0.99				2.20	18.12

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。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县财政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为1541.11万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加365.5万元，增加31.09%，主要原因人员增加及财政支出业务调整。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1541.11万元，其中：财政拨款收入1541.11万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1541.11万元，其中：基本支出1342.80万元，占总支出87.13%；项目支出198.31万元，占总支出12.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1541.11万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加365.5万元，增加31.09%，主要原因是人员增加及财政支出业务调整。

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

2020年财政拨款支出1541.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加365.5万元，增加31.09%，主要原因是人员增加及财政支出业务调整。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为1210.97万元，调整预算为1541.11万元，支出决算为1541.11万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为799.47万元，调整预算为1096.12万元，支出决算为1096.12万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及财政支出业务调整。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为40万元，调整预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）预算改革业务（项）

年初预算为5万元，调整预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政支出业务调整。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信息化建设（项）

年初预算为90万元，调整预算为125.02万元，支出决算为125.02万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政云网络建设及支出业务调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为103.58万元，调整预算为98.76万元，支出决算为98.76万元，完成预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为51.77万元，调整预算为34.33万元，支出决算为34.33万元，完成预算的66.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，调整预算为27.49万元，支出决算为27.49万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为6.72万元，调整预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的25.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.67万元，调整预算为40.87万元，支出决算为40.87万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.76万元，调整预算为70.98万元，支出决算为70.98万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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1342.80万元，包括：人员经费支出953.35万元和公用经费支出389.44万元。

人员经费支出953.35万元，主要包括：基本工资544.57万元、津贴补贴131.73万元、伙食补助费1.65万元、绩效工资10.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.76万元、职业年金缴费34.33万元、职工基本医疗保险缴费40.04万元、公务员医疗补助缴费0.83万元、住房公积金70.98万元、医疗费17.76万元、抚恤金1.73万元。

公用经费支出389.44万元，主要包括：办公费61.02万元、印刷费34.55万元、手续费2.46万元、水费3.89万元、电费29.18万元、取暖费9.38万元、差旅费95.15万元、维修（护）费95.87万元、租赁费23.10万元、会议费2.20万元、培训费18.12万元、公务接待费0.99万元、劳务费0.57万元、委托业务费0.97万元、工会经费12万元。

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

（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1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是出台相关制度，严格管控三公经费支出。

（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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，

占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.99万元，占“三公”经费总支出99%。具体情况如下：

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，完成预算的0%。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

2020年公务接待15批次，102人次，预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是出台相关制度，严格管控三公经费支出。

（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18.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加18.12万元，主要原因是财务制度改革及财政云系统培训业务增加。

（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2.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.2万元，主要原因是年内多次财政云系统培训会议。

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收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金198.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的共4个二级项目绩效自评结果：

1. 财政网络建设维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数90万元，执行数125.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保全县财政广域网、城域网网络纵向横向安全运行；确保机房设备、服务器的安全运行；提升信息化管理水平。确保视频会议设备安全运行，及时接收中省市视频会议信号，保证信号畅通；接受率100%；确保信息化管理设备安全，网络正常运行。完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求，及时更新添加新设备，保证财政专网和陕西财政云运行，确保全县财政专网安全顺畅运行，财政业务安全办理。

2. 补助扶贫企业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数27.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障县域内企业顺利开展业务，稳定县域内经济发展。

3. 预算改革业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障省市各级安排的财政业务会议按时如期举办。

4. 财政工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求及时更新添加新设备，以保证财政专网和财政云运行；完成单位的各项培训及会议费安排。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为389.44万元，上年结转0万元，调整预算数389.44万元，支出决算为389.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共27.14万元，其中政府采购货物类支出27.14万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额27.14万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额27.14万元，占政府采购支出总额100%。

（三）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公务车辆保有量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）。

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。