

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度 部门决算公开文本

涿源县财政局  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

涑源县财政局隶属于涑源县人民政府，为独立核算的一级行政单位。

根据《中共涑源县委办公室、涑源县人民政府办公室关于印发〈涑源县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（涑办字[2019]30号），主要职责有：

（一）贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规和发展战略、方针、政策；在国家授权的范围内制定有关财政、预算、税收、财务、会计方面的制度和规定；代表县政府会同有关部门办理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

（二）负责拟定全县财政发展规划，负责管理全县各项财政收支；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算；编制全县年度财政预算草案，执行县人大的批准的财政预算，编制全县年度财政决算；受县政府委托向县人大的报告全县预算及执行情况，向县人大的常委会报告全县财政决算。组织预算单位开展绩效评价，对重点财政政策和资金实施绩效评价。

（三）拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责制定行政事业单位国有资产配置及购置经费的预算管理，负责全县行政事业单位公务车辆的编制管理，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。依县政府授权，代表政府对财政出资的投融资平台公司行使出资人权利，重大事项报县政府批准。

（四）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督管理；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；负责管理县政府的国内外债权债务；承担政府和社会资本合作的有关工作；负责政府性基金管理；管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；负责矿产品交易管理。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县财政局（本级）	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

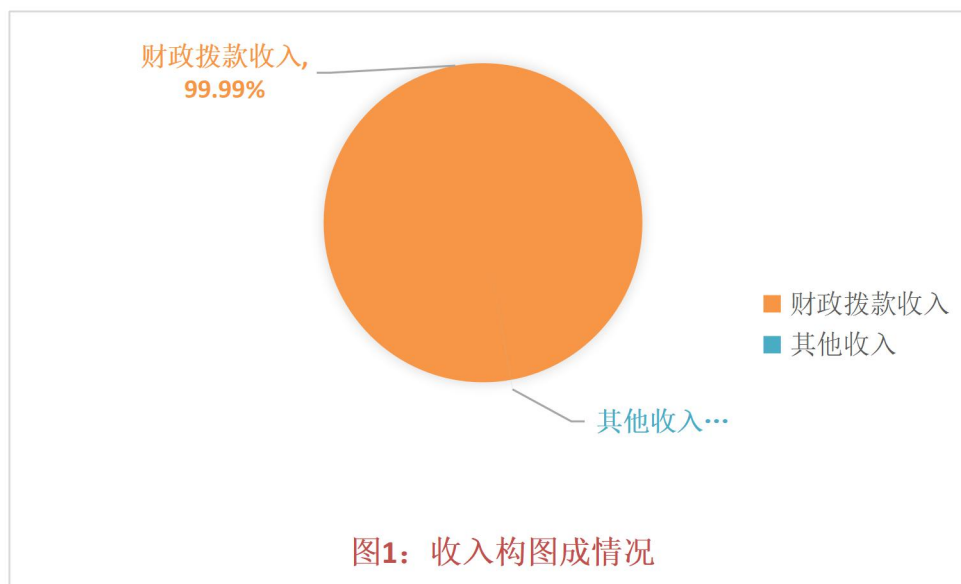
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）886.20 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 33.21 万元，增长 3.89%，主要原因是政策性工资调整、社保缴费基数上调等人员经费增加。

本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）886.20 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 33.21 万元，增长 3.89%，主要原因是政策性工资调整、社保缴费基数上调等人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 865.67 万元，其中：财政拨款收入 865.66 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。如图所示：

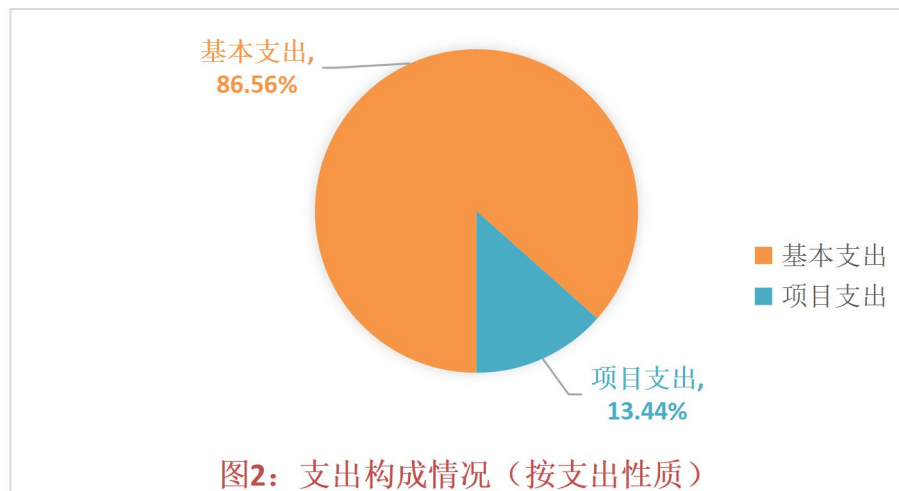


## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 857.10 万元，其中：基本支出 741.89 万元，占 86.56%；项目支出 115.21 万元，占 13.44%。



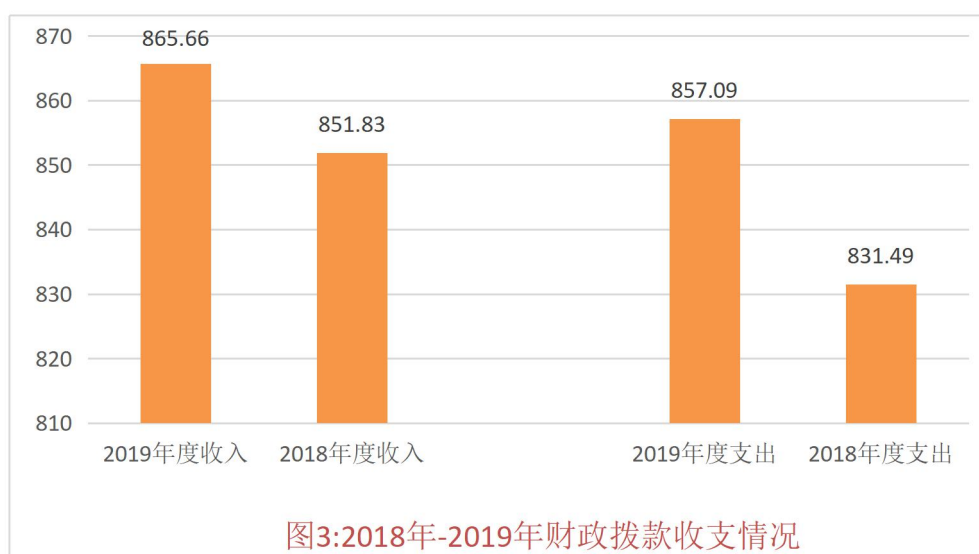
如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

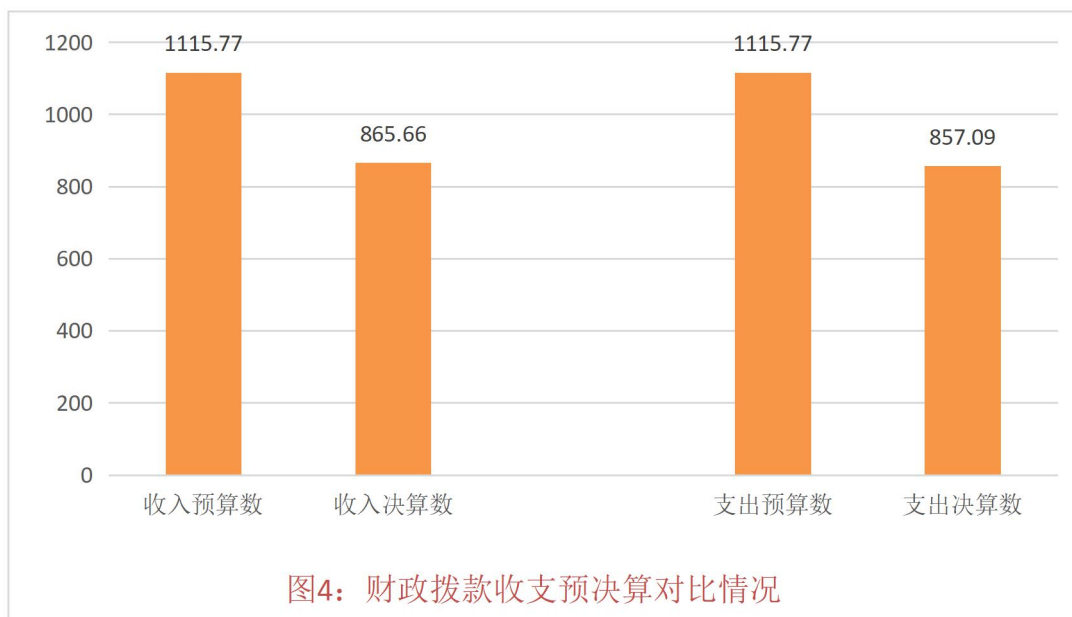
##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 865.66 万元，比 2018 年度增加 13.83 万元，增长 1.62%，主要是政策性工资调整、社保缴费基数上调等人员经费增加；本年支出 857.09 万元，增加 25.60 万元，增长 3.08%，主要是政策性工资调整、社保缴费基数上调等人员经费增加。如图所示：



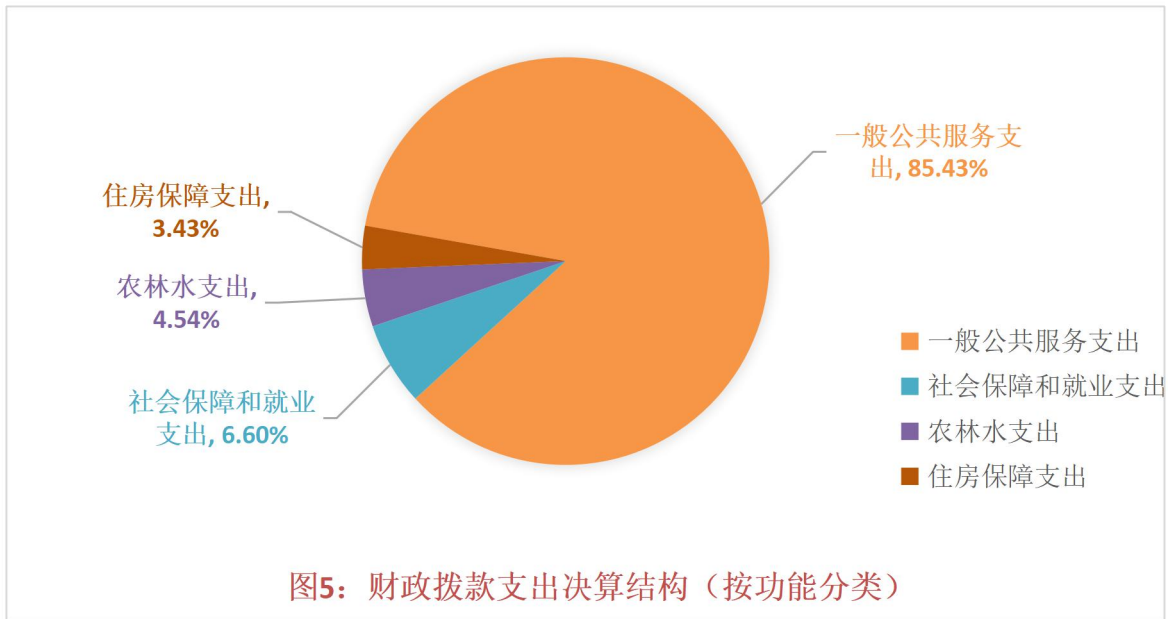
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 865.66 万元，完成年初预算的 77.58%，比年初预算减少 250.11 万元，决算数小于预算数主要原因一是部分经财工程项目未实施，二是推广使用河北财政管理信息系统一体化平台后，大宗印刷品费用下降；本年支出 857.09 万元，完成年初预算的 76.82%，比年初预算减少 258.68 万元，决算数小于预算数主要原因一是部分经财工程项目未实施，二是推广使用河北财政管理信息系统一体化平台后，大宗印刷品费用下降。如图所示：



## （三）政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 857.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 732.19 万元，占 85.43%；社会保障和就业支出 56.55 万元，占 6.60%；农林水支出 38.90 万元，占 4.54%；住房保障支出 29.45 万元，占 3.43%。如图所示：



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 741.89 万元，其中：

人员经费 648.67 万元，主要包括：1、工资福利支出 648.17 万元，其中：基本工资 245.67 万元、津贴补贴 168.51 万元、奖金 59.11 万元、绩效工资 2.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.05 万元、职工基本医疗保险缴费 21.36 万元、其他社会保障缴费 25.03 万元、住房公积金 29.45 万元、其他工资福利支出 40.61 万元；2、对个人和家庭的补助 0.50 万元，其中：生活补助 0.50 万元。

公用经费 93.20 万元，主要包括：1、商品和服务支出 89.28 万元，其中：办公费 16.51 万元、印刷费 1.45 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 5.83 万元、取暖费 7.11 万元、差旅费 8.69 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.90 万元、公务接待费 4.31 万元、

劳务费 0.05 万元、委托业务费 1.33 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费用 29.27 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元；2、资本性支出 3.93 万元，其中：办公设备购置 3.93 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 11.81 万元，完成预算的 52.49%，较预算减少 10.69 万元，降低 47.51%，主要原因一是由于接待任务减少，公务接待费下降；二是加强三公经费管理，提高了资金使用效益；较 2018 年度减少 5.40 万元，降低 31.38%，主要原因一是由于接待任务减少，公务接待费下降；二是加强三公经费管理，提高资金使用效益。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2019 年度因公出国（境）活动，团组数 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）活动，团组 0 个、共 0 人；本单位组织的出国（境）活动，团组 0 个，共 0 人。因公出国（境）费支出较预算持平。与上年持平。

### **（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元。**

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平；较上年减少 0.50 万元，降低 6.25%。其中：

**公务用车购置费：** 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公务用车运行维护费支出 7.50 万元，较预算持平；较上年减少 0.50 万元，降低 6.25%，主要原因是加强三公经费管理，压减支出，提高资金使用效益。

### **（三）公务接待费支出 4.31 万元。**

本部门 2019 年度公务接待共 24 批次 94 人次。公务接待费支出较预算减少 10.69 万元，降低 71.27%，主要原因一是由于接待任务减少，公务接待费下降；二是加强三公经费管理，提高资金使用效益。较上年度减少 4.90 万元，降低 53.20%，主要原因一是由于接待任务减少，公务接待费下降；二是加强三公经费管理，提高资金使用效益，加强三公经费管理，压减支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 47.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.58%。从评价情况来看，绩效自评率达到 100%。

在项目编审工作中，一是适用性原则；二是可操作性原则；三是产出与效果相结合原则。将专项经费的科学性、可行性、社会效益等作为预算立项的重要依据，结合工作的实际，制定出明确、具体的专项经费支出项目管理绩效目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映财政信息系统专网服务

费、行政事业单位资产信息系统服务费等 2 个项目绩效自评结果。

1、财政信息系统专网服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政信息系统专网服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.77 万元，执行数为 13.77 万元，完成预算的 100%。该项目的顺利实施，保障了全县预算单位财政管理信息系统安全高效运行，满意度达 100%。

2、行政事业单位资产信息系统服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政信息系统专网服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.02 万元，执行数为 5.02 万元，完成预算的 100%。该项目的顺利实施，保障了全县行政事业单位资产信息系统安全高效运行，满意度达 100%。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

2019 年度，本部门坚持依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率；按照绩效预算管理要求，对年初确定预算项目的绩效目标、绩效指标开展了绩效自评，绩效自评率达到 100%，2019 年度本部门项目绩效评价整体自评结果为优，较好的实现了年初预算项目绩效目标。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 93.20 万元，主要包括办公费 16.51 万元、印刷费 1.45 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 5.83 万元、取暖费 7.11 万元、差旅费 8.69 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.10

万元、培训费 0.90 万元、公务接待费 4.31 万元、劳务费 0.05 万元、委托业务费 1.33 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费用 29.27 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元、办公设备购置 3.93 万元。

本部门 2019 年度机关运行经费支出较年初预算数增加 10.95 万元，增长 13.31%。主要原因是职工交通补贴年初预算安排在人员经费部分。较 2018 年度减少 17.11 万元，降低 15.51%。主要原因是维修（护）费、公务接待费减少。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，与年初预算持平。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门年末固定资产总额 490.51 万元，较上年减少 316.42 万元，降低 39.21%。主要原因是代管涑源县法院旧办公楼改记到受托代理资产科目。

按资产类型分类：截止到 2019 年 12 月 31 日，房屋及构筑物 95.64 万元，较上年度减少 336.00 万元，降低 77.84%；降低的主要原因是代管涑源县法院旧办公楼改列受托代理资产科目。通用设备 373.88 万元，主要包括计算机网络设备、机房辅助设备及日常办公用计算机等设备，较上年增加 17.84 万元，增长

5.01%；家具、用具、装具及动植物 20.99 万元，较上年度增加 1.74 万元，增长 9.04%。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年相比无变化。其中：其他用车 4 辆（在用车辆 2 辆），其他用车主要是一般公务用车，用于本部门正常公务活动，以及公务下乡、行政执法和处置突发事件等。

本部门无价值 50 万元以上的通用设备，与上年相比无变化。

本部门无价值 100 万元以上的专用设备，与上年相比无变化。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2、本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县财政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	865.66	一、一般公共服务支出	29	732.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.55
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	38.90
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	865.67	<b>本年支出合计</b>	52	857.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	20.53	年末结转和结余	54	29.10
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>886.20</b>	<b>总计</b>	56	<b>886.20</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：涑源县财政局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>865.67</b>	<b>865.66</b>					<b>0.01</b>
201	一般公共服务支出	723.85	723.84					0.01
20106	财政事务	723.85	723.84					0.01
2010601	行政运行	641.68	641.67					0.01
2010602	一般行政管理事务	7.86	7.86					
2010607	信息化建设	47.91	47.91					
2010608	财政委托业务支出	13.69	13.69					
2010699	其他财政事务支出	12.71	12.71					
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87					
20805	行政事业单位离退休	67.87	67.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	44.50	44.50					
21301	农业	11.70	11.70					
2130199	其他农业支出	11.70	11.70					
21302	林业和草原	32.80	32.80					
2130234	防灾减灾	32.80	32.80					
221	住房保障支出	29.45	29.45					
22102	住房改革支出	29.45	29.45					
2210201	住房公积金	29.45	29.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：涿源县财政局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		857.10	741.89	115.21			
201	一般公共服务支出	732.19	655.88	76.31			
20106	财政事务	732.19	655.88	76.31			
2010601	行政运行	655.88	655.88				
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010607	信息化建设	47.91		47.91			
2010608	财政委托业务支出	13.69		13.69			
2010699	其他财政事务支出	9.71		9.71			
208	社会保障和就业支出	56.55	56.55				
20805	行政事业单位离退休	56.55	56.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50				
213	农林水支出	38.90		38.90			
21301	农业	6.10		6.10			
2130199	其他农业支出	6.10		6.10			
21302	林业和草原	32.80		32.80			
2130234	防灾减灾	32.80		32.80			
221	住房保障支出	29.45	29.45				
22102	住房改革支出	29.45	29.45				
2210201	住房公积金	29.45	29.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：溧源县财政局（本级）

金额单位：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	865.66	一、一般公共服务支出	30	732.19	732.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.55	56.55	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	38.90	38.90	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	29.45	29.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>865.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>857.09</b>	<b>857.09</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	20.53	年末财政拨款结转和结余	54	29.10	29.10	
一、一般公共预算财政拨款	26	20.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>886.19</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>886.19</b>	<b>886.19</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涿源县财政局（本级）

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
栏次		1	2	3
合 计		<b>857.09</b>	<b>741.88</b>	<b>115.21</b>
201	一般公共服务支出	732.19	655.88	76.31
20106	财政事务	732.19	655.88	76.31
2010601	行政运行	655.88	655.88	
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010607	信息化建设	47.91		47.91
2010608	财政委托业务支出	13.69		13.69
2010699	其他财政事务支出	9.71		9.71
208	社会保障和就业支出	56.55	56.55	
20805	行政事业单位离退休	56.55	56.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50	
213	农林水支出	38.90		38.90
21301	农业	6.10		6.10
2130199	其他农业支出	6.10		6.10
21302	林业和草原	32.80		32.80
2130234	防灾减灾	32.80		32.80
221	住房保障支出	29.45	29.45	
22102	住房改革支出	29.45	29.45	
2210201	住房公积金	29.45	29.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涿源县财政局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	648.17	302	商品和服务支出	89.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	245.67	30201	办公费	16.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	168.51	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.11	30203	咨询费		310	资本性支出	3.93	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.39	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	3.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费	7.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	25.03	30211	差旅费	8.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	40.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.31	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.33	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	29.27				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.07				
<b>人员经费合计</b>		<b>648.67</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>93.20</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：涞源县财政局（本级）

金额单位：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
22.50		7.50		7.50	15.00	11.81		7.50		7.50	4.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：溧源县财政局（本级）

金额单位：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
<b>合 计</b>							

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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涿源县财政局（本级）

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

