



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

涑水县财政局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订县与乡镇政府、政府与地方企业的分配政策。

(2) 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规;制定县级有关规章制度并监督实施。

(3) 承担财政预算管理责任。负责编制全县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告预算调整方案和决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算管理;负责政府预决算公开,并组织部门预决算公开工作。

(4) 承担财政体制管理责任。负责拟订县对乡镇财政管理体制,组织实施县和乡镇财政体制改革;完善地方转移支付制度

(5) 承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理

(6) 负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;制定彩票管理有关办法,管理彩票市

场，按规定管理彩票资金；负责政府购买服务相关政策制定和实施

(7) 落实管理权限内的地方性税收政策调整；提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查地方税收政策的执行情况；负责组织协调税务等涉税部门，加强综合治税，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

(8) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度以及县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；承担全县机关事业单位公务车辆编制管理职责

(9) 负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金

(10) 会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

(11) 负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款国际金融组织贷款的管理工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团

体的非贸易外汇管理;受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务

(12) 负责管理全县会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度。

(13) 负责对政府、部门和单位、政策和项目全面实施预算绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况

(14) 负责全县政府采购的管理, 依法制定政府采购管理制度; 提出政府采购年度预算需求, 落实年度政府采购预算; 负责政府采购方式、合同和从业人员的管理; 管理政府采购评审专家, 对政府采购活动进行监督检查

(15) 依县政府授权, 代表县政府对财政出资的投融资平台公司及国有金融资本类企业行使出资人权利, 重大事项报县政府批准

(16) 承担政府和社会资本合作的有关工作

(17) 履行国有资产管理职能, 贯彻执行上级有关国有资产管理的政策、法规及规章制度, 会同有关部门拟定全县国有资产管理的政策、规章、制度和实施细则, 制定国有资产管理的发展规划、工作计划

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2020 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	涞水县财政局	行政	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

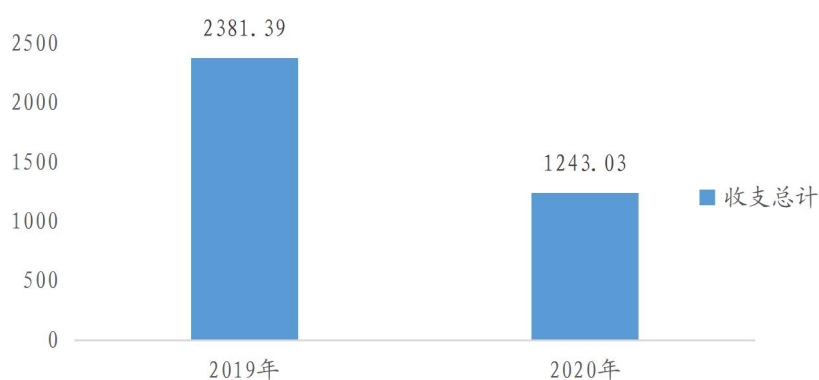
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1243.03 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1138.36 万元，降低 47.80%，主要原因是农财股拨付局机关农业综合开发资金支出减少 1140.43 万元。



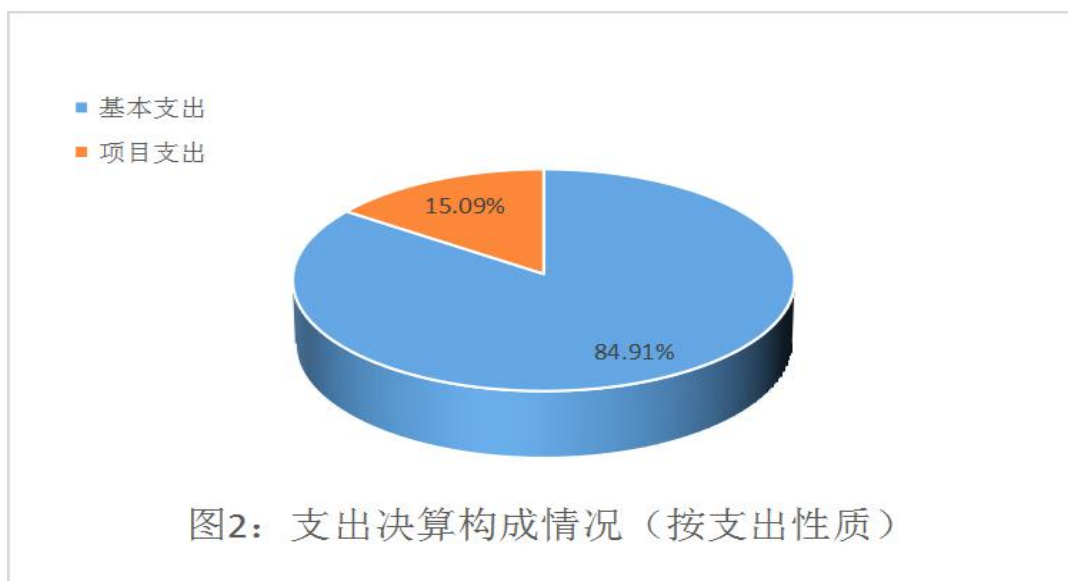
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 1233.04 万元，其中：财政拨款收入 1233.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1232.51 万元，其中：基本支出 1046.54 万元，占 84.91%；项目支出 185.97 万元，占 15.09%；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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1233.04 万元，比 2019 年度增加 17.90 万元，增长 1.50%，主要是 2020 年度行政运行经费有所增加；本年支出 1232.51 万元，比 2019 年度减少 1132.64 万元，降低 47.89%，主要是农财股拨付局机关农业综合开发资金支出减少 1140.43 万元。

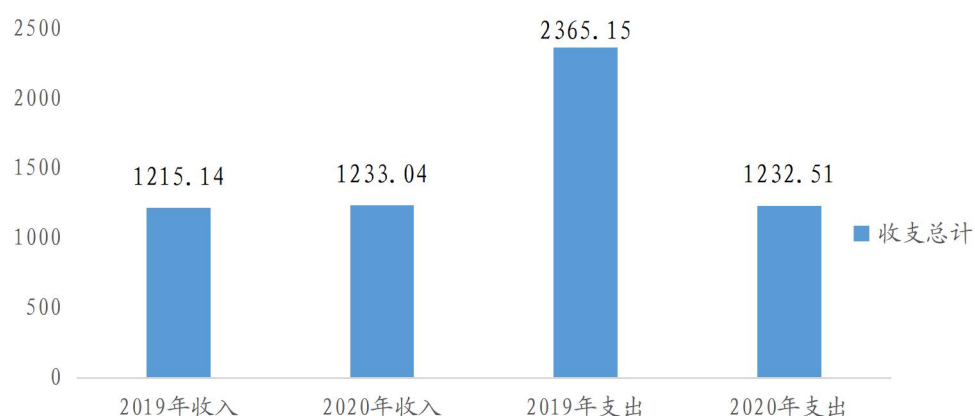


图3：2020年财政拨款收支与2019年对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1233.04万元，完成年初预算的36.29%，比年初预算减少2164.73万元，决算数小于预算数主要原因是2020年省级农村综合改革转移支付专项资金2245.00万元，未在财政局单位账户进行核算；本年支出1232.51万元，完成年初预算的36.27%，比年初预算减少2165.26万元，决算数小于预算数主要原因是2020年省级农村综合改革转移支付专项资金2245.00万元，未在财政局单位账户进行核算。

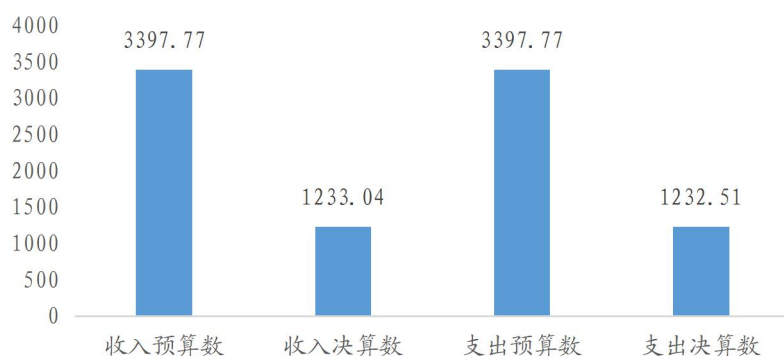
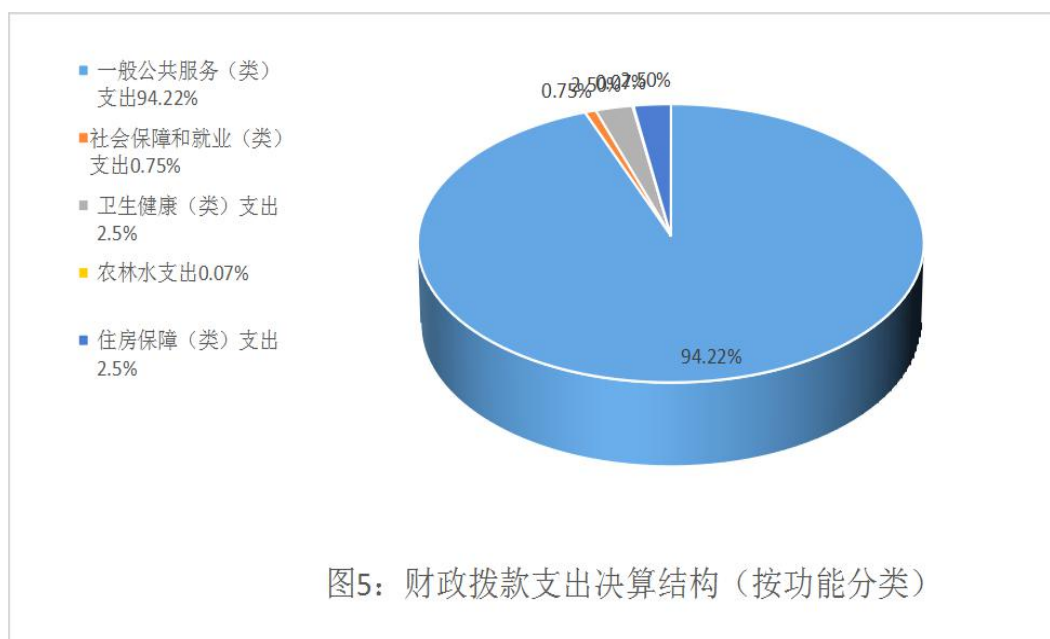


图4：2020年财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1232.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1161.21万元，占94.22%；社会保障和就业（类）支出9.27万元，占0.75%；卫生健康（类）支出30.40万元，占2.50%；农林水支出0.89万元，占0.07%；住房保障（类）支出30.74万元，占2.50%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1046.54 万元，其中：人员经费 857.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 189.19 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 29.00 万元，支出决算为 22.47 万元，完成预算的 77.48%，较预算减少

6.53 万元，降低 22.52%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 10.91 万元，增长 94.38%，主要是购置公务用车 1 辆，公务用车购置费增加 12.99 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，本年度因公出国（境）费与预算持平，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 19.34 万元，完成预算的 87.91%，较预算减少 2.66 万元，降低 12.09%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 11.89 万元，增加 159.00%，主要是购置公务用车 1 辆，公务用车购置费增加 12.99 万元。其

中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.01 万元，降低 7.21%，主要是本单位从严控制“三公”经费开支；较上年增加 12.99 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度购置公务用车 1 辆，公务用车购置费增加 12.99

万元。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 6.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.65 万元，降低 20.62%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.1 万元，降低 14.77%，主要是我部门对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 3.14 万元，完成预算的 44.86%。发生公务接待共 44 批次、404 人次。公务接待费支出较预算减少 3.86 万元，降低 55.14%；较上年度减少 0.98 万元，降低 23.79%，主要是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 17 个，共涉及资金 2495.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政信息化建设经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20.46 万元。从评价情况来看，该项目保证了财政网络安全有效运行，实现了较高的工作效率和支出绩效。

组织对“财政资金监督经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12.00 万元。从评价情况来看，该项目有效促进了部门战略发展规划实施和职责履行，提高了财政资金使用效益。

（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资金监督经费项目及财政信息化建设经费项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）财政资金监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政资金监督经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金管理更加规范，促进了绩效目标有效实现；二是提高了财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是个别工作责任不明确，资金信息上下沟通不畅；二是个别干部监督意识不够主动。下一步改进措施：一是明确工作责任积极发挥财政监督作用；二是加强对干部职工的业务培训和反腐倡廉教育，提高综合业务能力，提高其法律素质，增强自律意识。

（2）财政信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政资金监督项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 20.46 万元，执行数为 20.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了全年财政网络正常运行；二是

确保财政资金网络安全。发现的主要问题及原因：一是一体化后个别业务系统运行速度偏慢；二是运行维护保障了财政工作的正常开展，但由于信息系统网络等设备建设时间较长，网络设备如部分服务器也超期使用，开始出现风险，需要逐步进行更新。下一步改进措施：一是加强运行管理维护机制；二是推进业务软件的培训、应用工作。不断提高相关人员信息化技能和应用水平。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 189.19 万元，比 2019 年度增加 25.70 万元，增长 15.72%。主要原因是劳务费支出增加 37.71 万元。2020 年度机关运行经费比年初预算数减少 5.34 万元，降低 2.75%，主要原因是严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年车辆数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 5 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县财政局

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	1233.04	一、一般公共服务支出	32	1161.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.27
	9		九、卫生健康支出	40	30.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1233.04	本年支出合计	58	1232.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.99	年末结转和结余	60	10.52
	30			61	
总计	31	1243.03	总计	62	1243.03

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：涞水县财政局

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
合计		1233.04	1233.04					
201	一般公共服务支出	1162.62	1162.62					
20106	财政事务	1162.62	1162.62					
2010601	行政运行	977.54	977.54					
2010602	一般行政管理事务	132.90	132.90					
2010604	预算改革业务	1.64	1.64					
2010606	财政监察	10.50	10.50					
2010607	信息化建设	18.33	18.33					
2010608	财政委托业务支出	8.98	8.98					
2010699	其他财政事务支出	12.73	12.73					
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27					
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27					
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85					
210	卫生健康支出	30.40	30.40					
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40					
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40					
221	住房保障支出	30.75	30.75					
22102	住房改革支出	30.75	30.75					
2210201	住房公积金	30.75	30.75					

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：涞水县财政局

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		1232. 51	1046. 54	185. 97			
201	一般公共服务支出	1161. 21	976. 13	185. 08			
20106	财政事务	1161. 21	976. 13	185. 08			
2010601	行政运行	976. 13	976. 13				
2010602	一般行政管理事务	132. 90		132. 90			
2010604	预算改革业务	1. 64		1. 64			
2010606	财政监察	10. 50		10. 50			
2010607	信息化建设	18. 33		18. 33			
2010608	财政委托业务支出	8. 98		8. 98			
2010699	其他财政事务支出	12. 73		12. 73			
208	社会保障和就业支出	9. 27	9. 27				
20805	行政事业单位养老支 出	9. 27	9. 27				
2080501	行政单位离退休	1. 42	1. 42				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7. 85	7. 85				
210	卫生健康支出	30. 40	30. 40				
21011	行政事业单位医疗	30. 40	30. 40				
2101101	行政单位医疗	30. 40	30. 40				
213	农林水支出	0. 89					
21301	农业农村	0. 89					
2130199	其他农业农村支出	0. 89					
221	住房保障支出	30. 75	30. 75				
22102	住房改革支出	30. 75	30. 75				
2210201	住房公积金	30. 75	30. 75				

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
金额单位：万元

部门：涑水县财政局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1233.04	一、一般公共服务支出	33	1161.21	1161.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.27	9.27		
	9		九、卫生健康支出	41	30.4	30.4		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.89	0.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.75	30.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1233.04	本年支出合计	59	1232.51	1232.51		
年初财政拨款结转和结余	28	9.99	年末财政拨款结转和结余	60	10.52	10.52		
一般公共预算财政拨款	29	9.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1243.03	总计	64	1243.03	1243.03		

注：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：涑水县财政局

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		1232. 51	1046. 54	185. 97
201	一般公共服务支出	1161. 21	976. 13	185. 08
20106	财政事务	1161. 21	976. 13	185. 08
2010601	行政运行	976. 13	976. 13	
2010602	一般行政管理事务	132. 90		132. 90
2010604	预算改革业务	1. 64		1. 64
2010606	财政监察	10. 50		10. 50
2010607	信息化建设	18. 33		18. 33
2010608	财政委托业务支出	8. 98		8. 98
2010699	其他财政事务支出	12. 73		12. 73
208	社会保障和就业支出	9. 27	9. 27	
20805	行政事业单位养老支出	9. 27	9. 27	
2080501	行政单位离退休	1. 42	1. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 85	7. 85	
210	卫生健康支出	30. 40	30. 40	
21011	行政事业单位医疗	30. 40	30. 40	
2101101	行政单位医疗	30. 40	30. 40	
213	农林水支出	0. 89		0. 89
21301	农业农村	0. 89		0. 89
2130199	其他农业农村支出	0. 89		0. 89
221	住房保障支出	30. 75	30. 75	
22102	住房改革支出	30. 75	30. 75	
2210201	住房公积金	30. 75	30. 75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：涑水县财政局

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	852.5	302	商品和服务支出	189.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.36	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.34	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54	30208	取暖费	6.24	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	3.21	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.14	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	3.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	142.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.1	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	5.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.92			
人员经费合计		857.36	公用经费合计					189.19

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： 涑水县财政局 金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
29.00		22.00	14.00	8.00	7.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
22.47		19.34	12.99	6.35	3.14

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：涞水县财政局

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
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、支出及结转结余情况。本部门本年度无年度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：涞水县财政局

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

