

汉滨区财政局 2019 年部门决算

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 2019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

第三部分 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

1、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计的法律、法规、政策，结合实际制定本区的实施办法；制定本区财政发展、改革规划并组织实施。

2、负责全区财政收支管理工作，负责财政资金的调度和拨款；编制全区年度财政预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行、决算和全区国有资产管理情况；负责经费开支标准的制定；负责审核批复部门(单位)的年度预决算；有序推进预决算信息公开工作；指导镇（办）财政工作；负责政府债务监督管理，防范财政风险。

3、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入帐户、收缴方式、退付退库等工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；负责全区财政票据的领购、保管、发放、核销；贯彻执行彩票管理政策，监督管理彩票资金。按照改革要求，实施依法保留、适宜划转的非税收入项目征管划转工作。

4、制定全区国库管理、国库集中支付制度和办法；指导和监督区级国库业务；按规定管理国库资金；指导区直部门、镇（办）开展国库集中支付工作；对各项财政资金实施日常

监管。

5、制定全区财政专项资金管理的实施办法；负责全区教育、医疗、卫生、就业、养老、住房、基础设施等财政专项资金的管理。

6、负责全区公共资产的综合管理工作；制定全区公共资产管理的规章制度；负责区级公共资产（含公务用车）的处置、拍卖、出租和收益管理工作，非经营性资产转经营资产监督管理工作；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

7、宣传贯彻和落实国家统一的会计制度和财务会计制度；负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；组织实施行政事业单位内部控制规范，推进会计信息化；负责全区会计人员的业务培训。

8、指导和推动农村综合改革及乡村振兴工作，负责村集体经济发展和乡村振兴专项资金协调管理；制定村级财务管理制度；管理全区村级转移支付资金；负责全区村级公益事业建设项目资金管理。

9、监督检查财经法规、财经纪律、税收政策、财务会计制度的执行情况；拟订本区财政绩效评价管理办法并组织实施；组织开展财政资金使用情况的专项检查；负责对各项财政收支进行监督检查；查处违反财经法规纪律的行为；办理行政复议、行政诉讼代理；负责政府采购的监督管理，受理政府采购投诉。

10、负责全区财政干部队伍建设和干部教育培训工作；推进财政信息网络建设。

11、贯彻执行国家关于政府债务管理、地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务，负责制定政府购买服务财政相关的政策和制度，负责社会资本合作工作的相关政策、制度、办法并组织实施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 11 个行政股室（包括：办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、事财股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、企业股、监督评价股等）；下设三个事业股室（汉滨区财政局会议结算中心、汉滨区财政局后勤服务所、汉滨区财政局信息中心）；下设三个正科级财政全额预算事业单位（汉滨区公共资产经办中心、汉滨区财政国库支付中心、汉滨区农村发展财务运行中心）。

二、部门决算单位构成

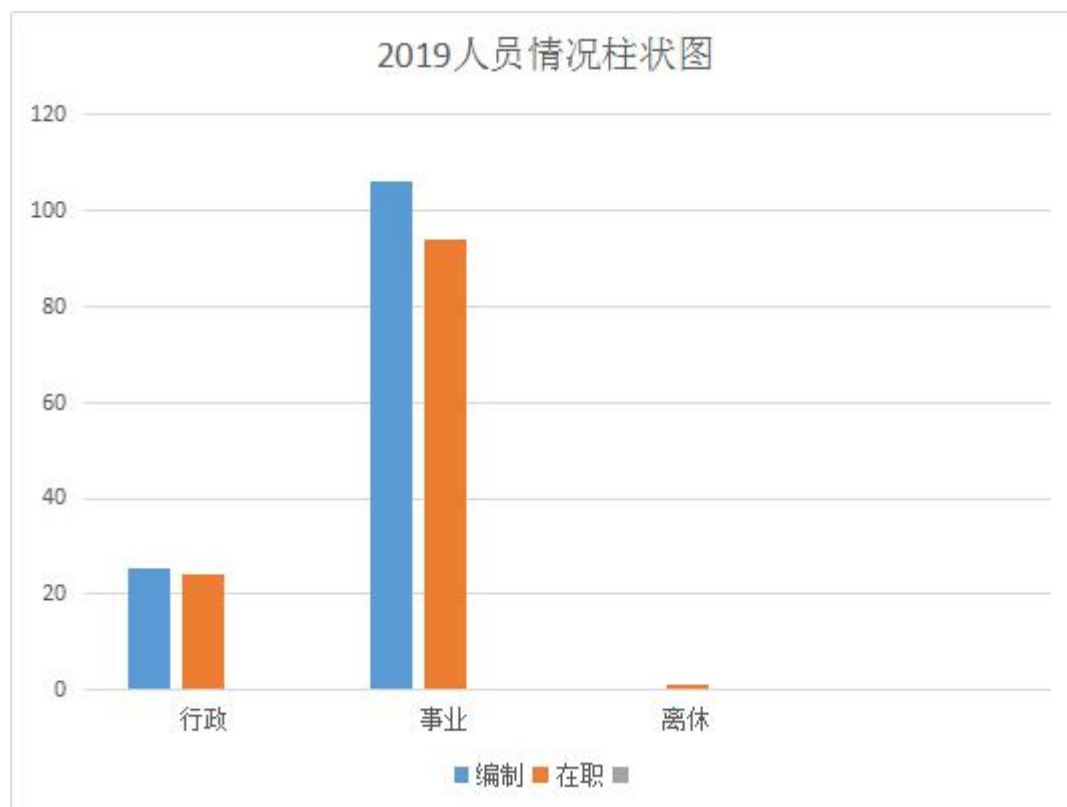
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级事业单位、3个事业股室：

序号	单位名称
1	汉滨区财政局本级（机关）
2	汉滨区公共资产经办中心
3	汉滨区财政国库支付中心

4	汉滨区农村发展财务运行中心
5	汉滨区财政局会议结算中心
6	汉滨区财政局后勤服务所
7	汉滨区财政局信息中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，汉滨区财政局共计编制131人，其中：行政25人，事业106人；实有在职职工118人，其中：行政24人，事业94人；离休1人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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决算表 (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	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区财政局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,932.58	1、一般公共服务支出	1,707.69
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	208.27
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	16.62
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,932.58	本年支出合计	1,932.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.81	年末结转和结余	5.81
收入总计	1,938.40	支出总计	1,938.40

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：汉滨区财政局（汇总）

2019年

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, 932. 58	1, 932. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 707. 69	1, 707. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164. 12	164. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164. 12	164. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 543. 57	1, 543. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 386. 73	1, 386. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	83. 20	83. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	73. 64	73. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉滨区财政局
(汇总)

2019年

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		1,932.58	1,851.58	81.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,707.69	1,633.19	74.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,543.57	1,469.07	74.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,386.73	1,386.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	83.20	63.20	20.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	73.64	19.14	54.50	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.62	10.12	6.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

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：汉滨区财政局（汇总）

2019年

金额单位：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	1,932.58	1、一般公共服务支出	1,707.69	1,707.69	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	208.27	208.27	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	16.62	16.62	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	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,932.58	本年支出合计	1,932.58	1,932.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.81	年末财政拨款结转和结余	5.81	5.81	0.00
1、一般公共预算财政拨款	5.81				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,938.40	总计	1,938.40	1,938.40	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。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：汉滨区财政局（汇总）

2019年

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		1,932.58	1,851.58	1,290.89	560.69	81.00	
201	一般公共服务支出	1,707.69	1,633.19	1,082.62	550.57	74.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.12	164.12	0.00	164.12	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.12	164.12	0.00	164.12	0.00	
20106	财政事务	1,543.57	1,469.07	1,082.62	386.45	74.50	
2010601	行政运行	1,386.73	1,386.73	1,077.62	309.11	0.00	
2010607	信息化建设	83.20	63.20	0.00	63.20	20.00	
2010699	其他财政事务支出	73.64	19.14	5.00	14.14	54.50	
208	社会保障和就业支出	208.26	208.26	208.26	0.00	0.00	

20805	行政事业单位离退休	208.26	208.26	208.26	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15	134.15	134.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00	
213	农林水支出	16.62	10.12	0.00	10.12	6.50	
21305	扶贫	10.12	10.12	0.00	10.12	0.00	
2130599	其他扶贫支出	10.12	10.12	0.00	10.12	0.00	
21307	农村综合改革	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	
2130701	对村级一事一议的补助	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区财政局（汇总）

2019年

金额单位：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		1,851.58	1,290.89	560.69	
301	工资福利支出	0.00	1,271.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	483.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	285.69	0.00	
30103	奖金	0.00	201.84	0.00	
30107	绩效工资	0.00	101.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	134.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	61.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	560.69	
30201	办公费	0.00	0.00	58.81	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.29	
30205	水费	0.00	0.00	3.03	
30206	电费	0.00	0.00	11.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.05	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.37	
30211	差旅费	0.00	0.00	63.78	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	74.64	

30214	租赁费	0.00	0.00	29.31	
30215	会议费	0.00	0.00	164.12	
30216	培训费	0.00	0.00	3.49	
30226	劳务费	0.00	0.00	9.52	
30227	委托业务费	0.00	0.00	12.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.96	
30229	福利费	0.00	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	73.49	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	26.81	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.47	0.00	
30301	离休费	0.00	12.43	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.22	0.00	
30306	救济费	0.00	5.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.83	0.00	

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：汉滨区
 财政局（汇总）2019年金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12	3.49
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12	3.49
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.66	0.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：汉滨区财政局
(汇总)

金额单位：
万元

2019年

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							

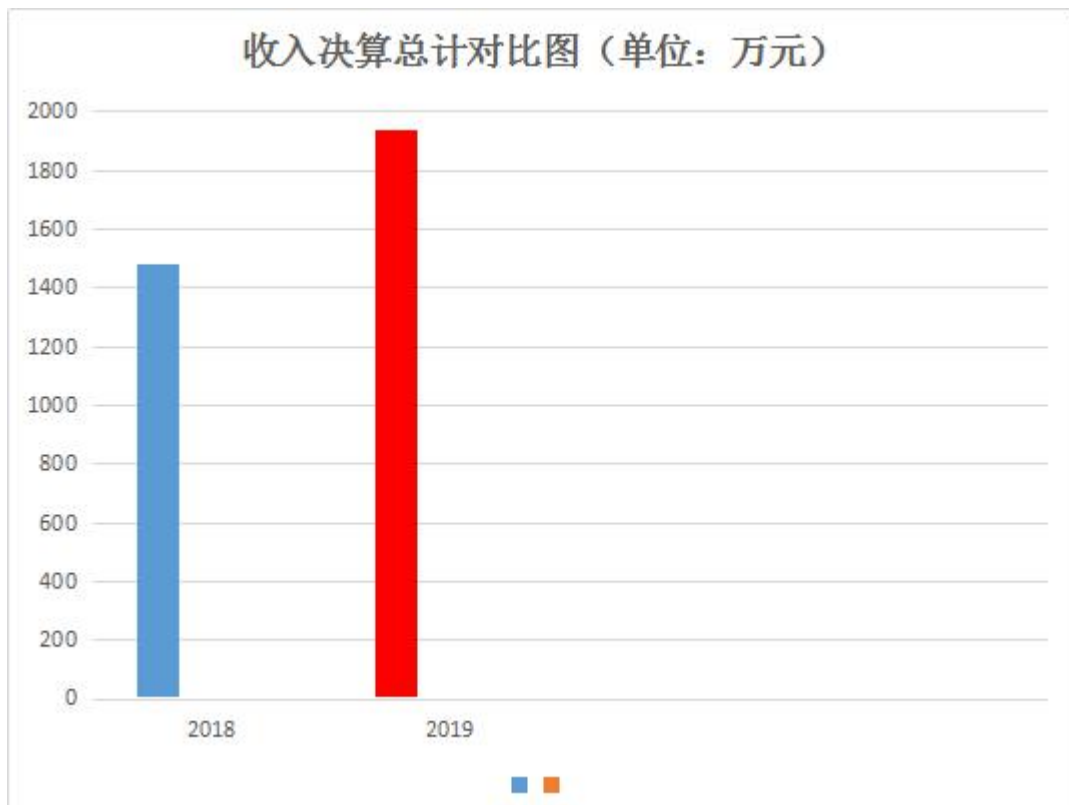
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

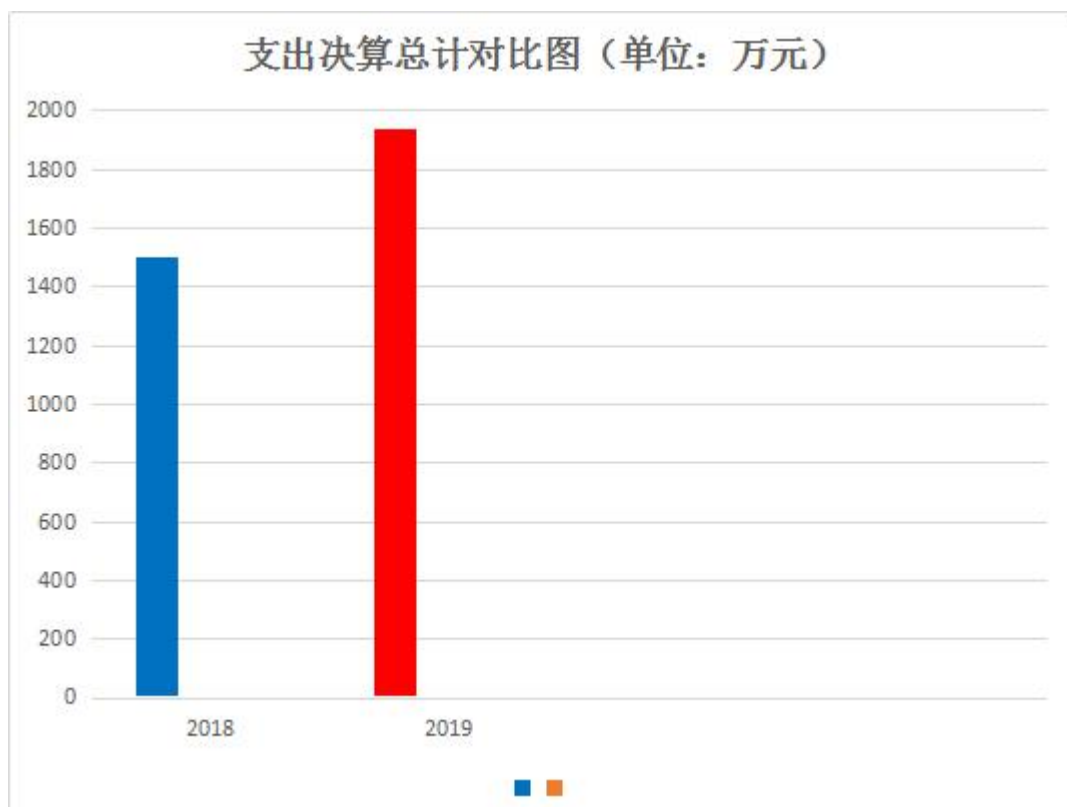
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2019年度收入1932.58 万元，比2018年增长 452.22 万元，主要原因是19年开始实行职工养老保险等缴费预算到部门)；

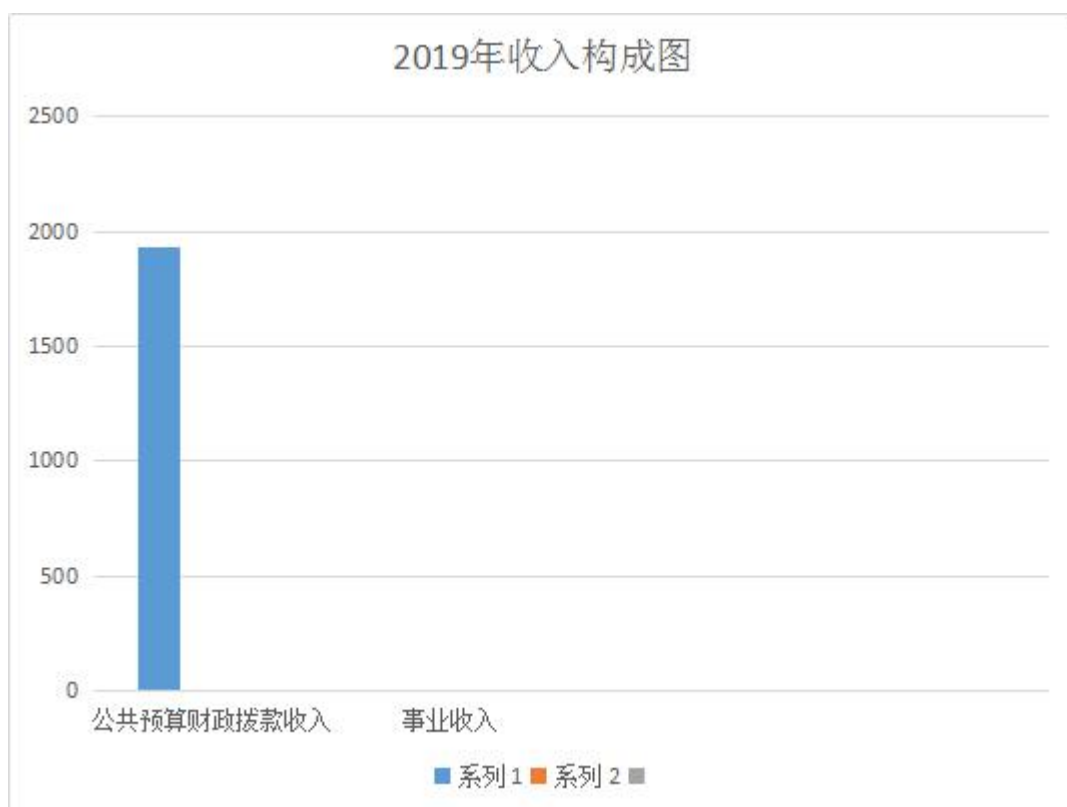
2019年度支出 1932.58万元，比 2018年增加 436.49万元 万元，主要原因是 19年开始实行职工养老保险等缴费预算到部门。





二、收入决算情况说明

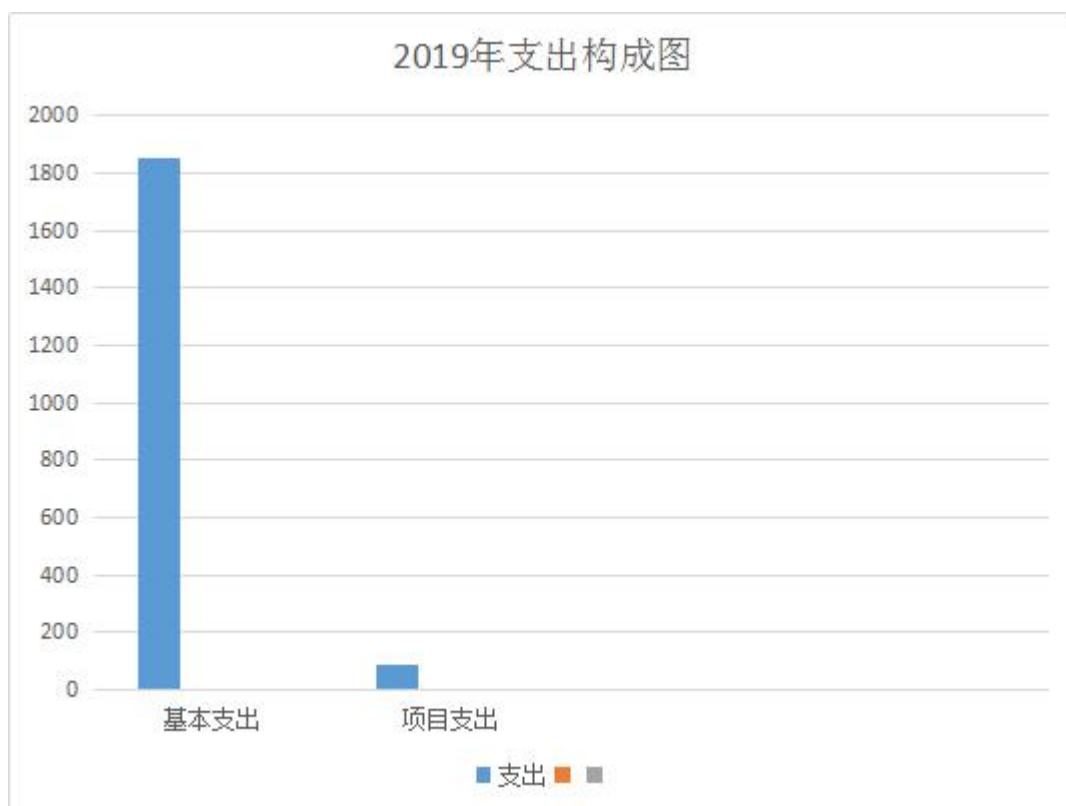
本单位 2019 年收入 1932.58 万元，其中财政拨款 1932.58 万元。



三、支出决算情况说明

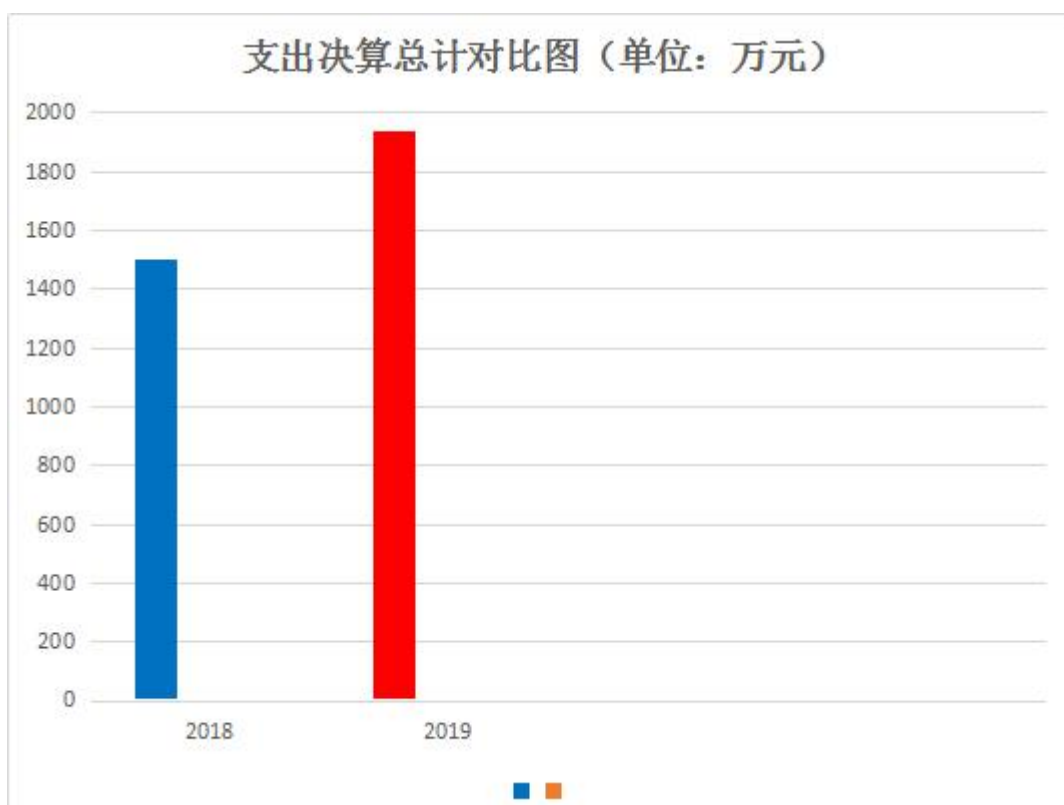
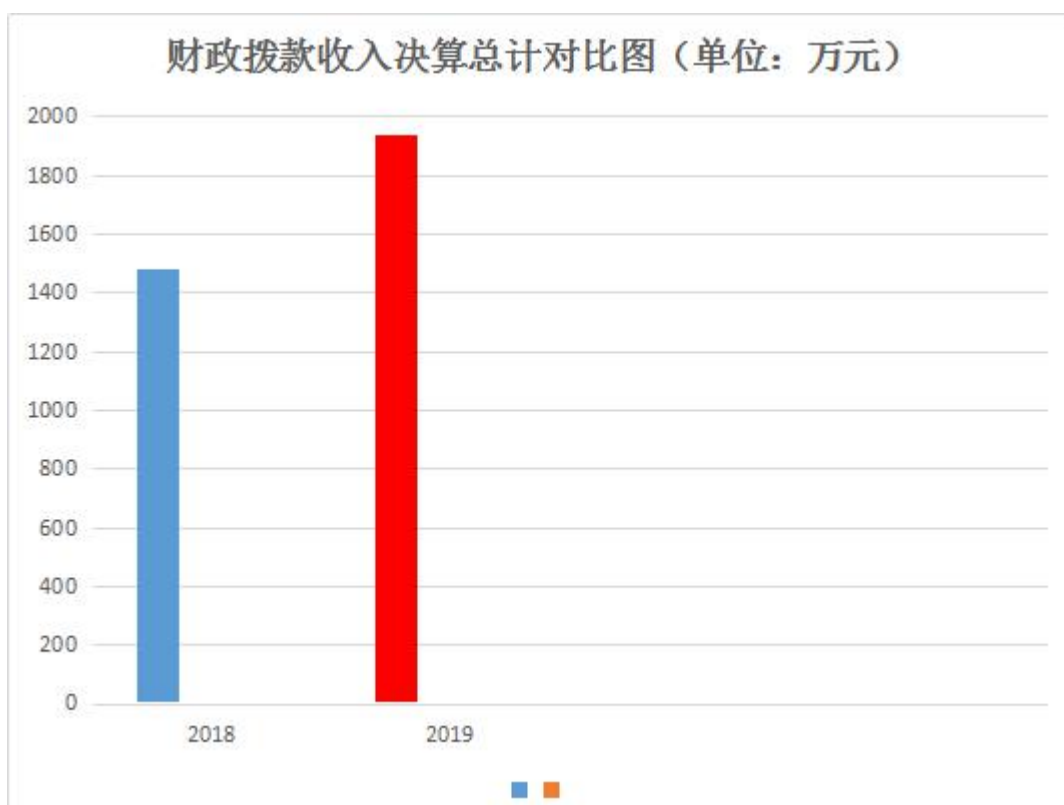
本单位 2019 年支出 1932.58 万元，其中基本支出

1851.58 万元，占支出总额的 95.8%（主要用于人员经费：1271.42 万元，公用经费 560.7万元），项目支出为 81 万元，占 4.2%（主要是信息化建设费）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

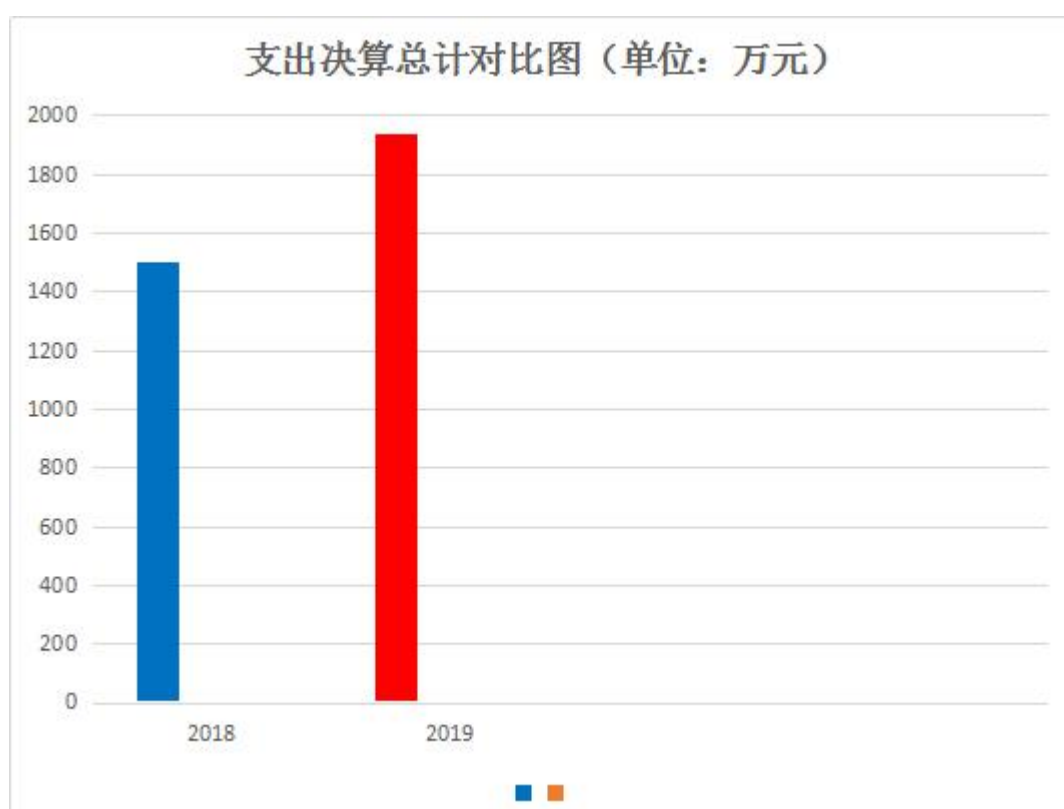
本单位 2019年度财政拨款收入1932.58 万元比2018年增长452.22万元,主要原因是19年开始实行职工养老保险等缴费预算到部门);2019年度支出 1932.58万元,比 2018年增加 436.49 万元,主要原因是 19年开始实行职工养老保险等缴费预算到部门。



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

本单位 2019年一般公共预算财政支出 1932.58 万元，占本年支出的100%，比 2018年增加 436.49万元,主要原因是 19年开始实行职工养老保险等缴费预算到部门：其中基本支出 1851.58 万元，占支出总额的 95.8%，主要用于人员经费：1271.42 万元，公用经费 560.7万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年本部门一般公共预算财政拨款支出年初预算935.92万元，调整预算为 1932.58 万元，支出决算为1932.58万元，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）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为923.49万元，调整预算为1386.73万元，支出决算为1386.73万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0元，调整预算为164.12万元，支出决算为164.12万元（全区会议费支出数），完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 信息化建设（项）

年初预算为0元，调整预算为83.2万元，支出决算为83.2万元，完成预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0元，调整预算为73.64万元，支出决算为73.64万元，完成预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为12.43元，调整预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成预算的100%。

6、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）

年初预算为0元，调整预算为134.15万元，支出决算为134.15万元，完成预算的100%。

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

年初预算为0元，调整预算为61.68万元，支出决算为61.68万元，完成预算的100%。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0元，调整预算为10.12万元，支出决算为10.12万

元，完成预算的100%。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0元，调整预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出1851.58万元，包括：人员经费支出1290.89万元和公用经费支出560.69万元。

人员经费支出1290.89万元，主要包括基本工资483.75万元、津贴补贴285.69万元、奖金201.84万元、绩效工资101.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.15万元、职业年金缴费61.68万元、其他工资福利支出2.7万元、离休费12.43万元、生活补助1.22万元、救济费5万元、奖励金0.8万元。

公用经费支出560.69万元，主要包括办公费58.81万元、印刷费8.3万元、水费3万元、电费11万元、邮电费4万元、物业管理费0.37万元、差旅费63.78万元、维修（护）费74.64万元、租赁费29.31万元、会议费164.12万元、培训费3.49万元、劳务费9.52 万元、委托业务费12.5万元、工会经费16.96万元、福利费0.55万元、其他交通费用73.49万元、其他商品和服务支出26.81万元。

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。

本部门2019年一般公共预算未安排未安排“三公”经费及会议费、培训费预算。

（二）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为0万元，调整预算3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%，比去年增加2.61万元，原因是今年各类业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，调整预算164.12万元，支出决算为164.12万元（全区会议费支出数），完成预算的100%。比去年减少14.54万元，原因是全年一般性会议减少。

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。

十、预算绩效情况说明

本部门 2019 年无涉及绩效管理的项目

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称			（部门预算项目或专项名称）				
	主管部门			实施单位			
				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
项目资金（万元）		年度资金总额：					
		其中：财政资金					
		其他资金					
年度		年初设定目标		全年实际完成情况			
总体							
目标							
	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	
		数量指标					
	产出指标						
		质量指标					
		时效指标					
绩效指标		成本指标					
							
		经济效益					
		指标					
	效益指标	社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
							

		服务对象						
	满意							
	度指	满意度指						
	标	标						
								

(2019 年度)

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，如没有请填写无。

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。

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

(2019 年度)

填报单位: 汉滨区财政局	自评得分：94 (一) 贯彻执行国家财政、税收、财务、会计的法律、法规、政策，结合实际制定本区的实施办法；制定本区财政发展、改革规划并组织实施。(二) 负责全区财政收支管理工作，负责财政资金的调度和拨款；编制全区年度财政预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行、决算和全区国有资产管理情况；负责经费开支标准的制定；负责审核批复部门(单位)的年度预决算；有序推进预决算信息公开工作；指导镇（办）财政工作；负责政府债务监督管理，防范财政风险。 (三) 负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入帐户、收缴方式、退付退库等工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；负责全区财政票据的领购、保管、发放、核销；贯彻执行彩票管理政策，监督管理彩票资金。按照改革要求，实施依法保留、适宜划转的非税收入项目征管划转工作。(四) 制定全区国库管理、国库集中支付制度和办法；指导和监督区级国库业务；按规定管理国库资金；指导区直部门、镇（办）开展国库集中支付工作；对各项财政资金实施日常监管。(五) 制定全区财政专项资金管理的实施办法；负责全区教育、医疗、卫生、就业、养老、住房、基础设施等财政专项资金的管理。(六) 负责全区公共资产的综合管理工作；制定全区公共资产管理的规章制度；负责区级公共资产（含公务用车）的处置、拍卖、出租和收益管理工作，非经营性资产转经营资产监督管理工作；负责政府生产资金、国有资本投资管理。工作。(七) 宣传贯彻和落实国家统一的会计制度和财务会计制度；负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；组织实施行政事业单位内部控制规范，推进会计信息化；负责全区会计人员的业务培训。(八) 指导和推动农村综合改革及乡村振兴工作，负责村集体经济发展和乡村振兴专项资金协调管理；制定村级财务管理制度；管理全区村级转移支付资金；负责全区村级公益事业建设项目资金管理。(九) 监督检查财经法规、财经纪律、税收政策、财务会计制度的执行情况；拟订本区财政绩效评价管理办法并组织实施；组织开展财政资金使用情况的专项检查；负责各项财政收支进行监督检查；查处违反财经法规纪律的行为；办理行政复议、行政诉讼代理；负责政府采购的监督管理，受理政府采购投诉。(十) 负责全区财政干部队伍建设和干部教育培训工作；推进财政信息网络建设。(十一) 贯彻执行国家关于政府债务管理、地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务，负责制定政府购买服务财政相关的政策和制度，负责社会资本合作工作的相关政策、制度、办法并组织实施。(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。
--------------	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出 1932.58万元, 其中工资福利支出 1271.42 万元, 商品服务支出615.57万元, 对个和家庭的补助 19.47 万元, 资本性支出26.12万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(一) 财政收入稳步增长。全区完成财政总收入276030万元, 占年初预算240000万元的115.01%, 同比增长18.76%。 (二) 资金整合成效显著。截至12月底, 全区累计整合归集财政涉农资金98474.5万元, 比去年增加6202.5万元。 (三) 公产管理持续加强。全年完成各类公共资产收益2965.50万元, 超额完成市局下达的任务。 (四) 企业扶持持续发力。一是积极向上争取和拨付扶持企业发展资金960万元, 拨付小额担保贷款财政贴息资金540万元。二是申报各类金融补贴及奖补资金522.94万元并及时拨付到位。 (五) 政府采购管理持续强化。持续强化政府采购集中交易项目全方位全过程电子化监控, 打造“阳光采购”; 不断完善《汉滨区政府采购代理机构信用评价办法》(试行)的上线运行。 (六) 脱贫攻坚扎实推进。一是积极履行“八办两组”资金协调保障组的职责。集中有限财力, 及时归集和拨付扶贫专项资金, 为实现整区脱贫摘帽提供了有力的财政支撑。二是扎实推进晏坝镇5个贫困村驻村帮扶工作, 抽调80名干部参与结对帮扶工作。 2019年8月, 区财政局被市政府表彰为“瀛湖网箱养殖清理整顿规范工作先进单位”, 2019年度, 汉滨区财政局被市政府表彰为“脱贫攻坚全覆盖审计工作先进集体。”						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	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
		预算 完成 率 (10	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。	预算完成率=100%的, 得 10 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。 1932.58/1932.58 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% =100%		100%	10		

投入	预算执行 (25分)		预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	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。						
	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）。 性基金 预算包括一般公共预算与政府预算。	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。	1932.58-935.92 /1932.58 =51.57%	37.97%		年度追加了全区会议费信息化建设等 预算		

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。	集中支付系统		半 年 进 度 55.4% , 4 前 三 季 度 73.2%			
		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。			5			
		“三									

过 程	预算管 理 (15 分)	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。				5		
		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。			全 部 符 合	5		

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 项不符合扣 2 分。			全部符合	5		
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。				40		
		项目效益（20分）	20						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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为146.36万元，调整预算数560.69万元，支出决算为560.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共 81.4 万元，其中：政府采购货物类支出 0万元、政府采购服务类支出 67.4万元、政府采购工程类支出 14万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价50万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2019年当年购置车辆 0 辆；购置单价50万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。