

# 府谷县财政局 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、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 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
- 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

### 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

府谷县财政局是府谷县人民政府主管全县财政工作的综合部门，主要工作职责：

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2、根据全县国民经济和社会发展规划，组织设施财政发展计划。

3、编制并组织执行全县公共预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

4、管理全县各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理。

5、负责管理基本建设拨款和基本建设财务。

6、负责预算内外资金的审核拨付和全县行政事（企）业单位的财务管理工作。

负责监督管理各类专项资金的使用。

8、负责审批罚没许可证，管理罚没收入和其它应当上交本级财政的收入，安排罚没财物的拍卖处理工作。

9、管理县级财政社会保障支出，拟定全县社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

10、完成上级交办的其他任务。

## （二）内设机构

府谷县财政局机关内设办公室、财务室、预算股、国库股、采购股、经建股、社保股、综合股、工资股、资产股、会议结算中心、信息中心、党建办等 13 个股室以及国有资产监督管理委员会办公室一个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

府谷县财政局下设局本级（机关）和 8 个正科级事业单位：

序号	单位名称
1	府谷县财政局本级（机关）
2	府谷县非税收入事务中心
3	府谷县会计事务中心
4	府谷县财政绩效评价中心
5	府谷县国库集中支付中心
6	府谷县农业综合服务中心
7	府谷县国有企业收益中心
8	府谷县内控评价中心
9	府谷县投资评审中心

### 三、部门人员情况

府谷县财政局部门截止 2020 年底，人员编制 202 人，其中行政编制 9 人、事业编制 193 人；实有人员 268 人，其中行政 18 人、事业 251 人。

## 第二部分 2020 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	是	无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出

## 收入支出决算总表

编制部门： 府谷县财政局

公开01表  
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	4780.2	1. 一般公共服务支出	4075
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8 .其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	10
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	408.2
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	287
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	4780.2	<b>本年支出合计</b>	4780.2
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	
<b>收入总计</b>	4780.2	<b>支出总计</b>	4780.2

注：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： 府谷县财政局

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				小计	其中：教育费			
<b>合计</b>		4780.2	4780.2	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4075	4075	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	4075	4075	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	614.6	614.6	0	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	439	439	0	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	2828	2828	0	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	193.4	193.4	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	408.2	408.2	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	34	34	0	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	34	34	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	374.2	374.2	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	287	287	0	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	287	287	0	0	0	0	0	0



2150703	机关服务	215	215	0	0	0	0	0	0
2150799	其他国有资产 监管支出	72	72	0	0	0	0	0	0

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  
金额单位：万元

编制部门：府谷县财政局

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		4780.2	3770	1010.2	0	0	0
201	一般公共服 务支出	4075	3555.5	519.5	0	0	0
20106	财政事务	4075	3555.5	519.5	0	0	0
2010601	行政运行	614.6	614.6	0.00	0	0	0
2010602	一般行政管 理事务	439	0	439	0	0	0
2010650	事业运行	2828	2828	0.00	0	0	0
2010699	其他财政事 务支出	193.4	113	80.4	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	10	0	10	0	0	0
20899	其他社会保 障和就业支 出	10	0	10	0	0	0
2089901	其他社会保 障和就业支 出	10	0	10	0	0	0
213	农林水支出	408.2	0	408.2	0	0	0
21301	农业农村	34	0	34	0	0	0
2130153	农田建设	34	0	34	0	0	0
21307	农村综合改 革	374.2	0	374.2	0	0	0
2130701	对村级一事 一议的补助	374.2	0	374.2	0	0	0

215	资源勘探工业 信息等支出	287	215	72	0	0	0
21507	国有资产监 管	287	215	72	0	0	0
2150703	机关服务	215	215	0	0	0	0
2150799	其他国有资 产监管支出	72	0	72	0	0	0

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：府谷县财政局

金额单位：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	4780.2	1. 一般公共服务支出	4075	4075	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10	10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	408.2	408.2	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	287	287	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的 支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4780.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4780.2</b>	<b>4780.2</b>		

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	4780.2	<b>支出总计</b>	4780.2	4780.2		

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：府谷县财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		4780.2	3770	3494	276	1010.2	
201	一般公共预算服务支出	4075	3555	3293	261.9	519.4	
20106	财政事务	4075	3555	3293	261.9	519.4	
2010601	行政运行	614.6	614.6	548.1	66.4	0.00	
2010602	一般行政管理事务	439	0.00	0.00	0.00	439	
2010650	事业运行	2827.8	2827.8	2640.18	187.6	0.00	
2010699	其他财政事务支出	193.4	113	105.2	7.7	80.3	
208	社会保障和就业支出	10	0	0	0	10	
20899	其他社会保障和就业支出	10	0	0	0	00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10	0	0	0	10	
213	农林水支出	40.8	0	0	0	40.8	
21301	农业农村	34	0	0	0	34	
2130153	农田建设	34	0	0	0	34	
21307	农村综合改革	37.4	0	0	0	37.4	

2130701	对村级一事一议的 补助	37.4	0	0	0	37.4	
215	资源勘探工业信息 等支出	287	215	0	0	72	
21507	国有资产监管	287	215	0	0	72	
2150703	机关服务	215	215	0	0	0	
2150799	其他国有资产监管 支出	72	0	0	0	72	

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： 府谷县财政局

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		3770	3494	276	
301	工资福利支出	3181	3181		
30101	基本工资	1141	1141		
30102	津贴	438	438		
30103	奖金	120	120		
30107	绩效工资	476	476		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	272	272		
30109	职业年金	141	141		
30110	职工基本医疗保险	161	161		
30112	其他社会保障	2	2		
30113	住房公积金	365	365		
30199	其他工资福利支出	65	65		
302	商品和服务支出	276		276	
30201	办公费	109		109	
30202	印刷费	19		19	
30205	水费	5		5	
30206	电费	23		23	
30207	邮电费	4		4	
30208	取暖费	31		31	
30211	差旅费	15		15	
30213	维修维护费	1		1	
30226	劳务费	14		14	

30227	委托业务费	6		6	
30228	工会经费	24		24	
30239	其他交通费	19		19	
30299	其他商品和服务支出	6		6	
303	对个人和家庭的补助	313	313		
30305	生活补助	12	12		
30309	奖励金	297	297		
30399	其他对个人家庭补助	4	4		

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：

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		
预算数								
决算数								

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、培训费的支出预决算情况。其中，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：

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 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 2020 年度收入支出总体情况说明

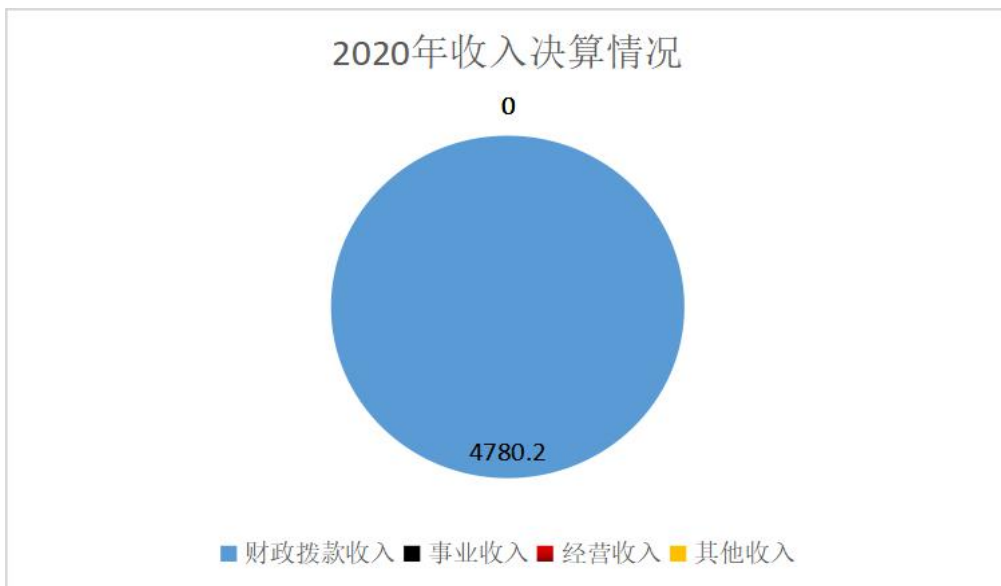
1、本年度收入总额 4780.2 万元，本年度收入中财政拨款收入占 100%，比上年减少 28%，主要原因是事业单位机构改革我部门下属事业单位合并及撤销致使所需经费减少。

2、本年度支出总额为 4780.2 万元，其中工资福利支出 3181 万元，占总支出的 66%，商品和服务支出为 276 万元，占总支出的 6%，对家庭和个人的补助 321 万元，占总支出的 7%，项目支出 1010.2 万，占总支出的 21%。比上年减少 35%，主要原因是事业单位机构改革我部门下属事业单位合并及撤销致使所需经费减少。



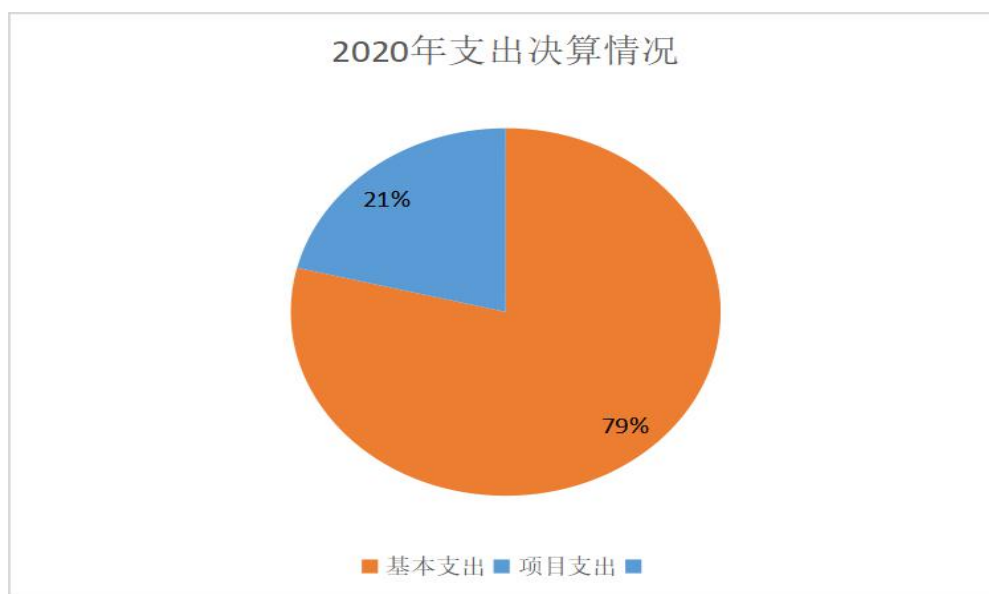
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4780.2 万元，其中：财政拨款收入 4780.2 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

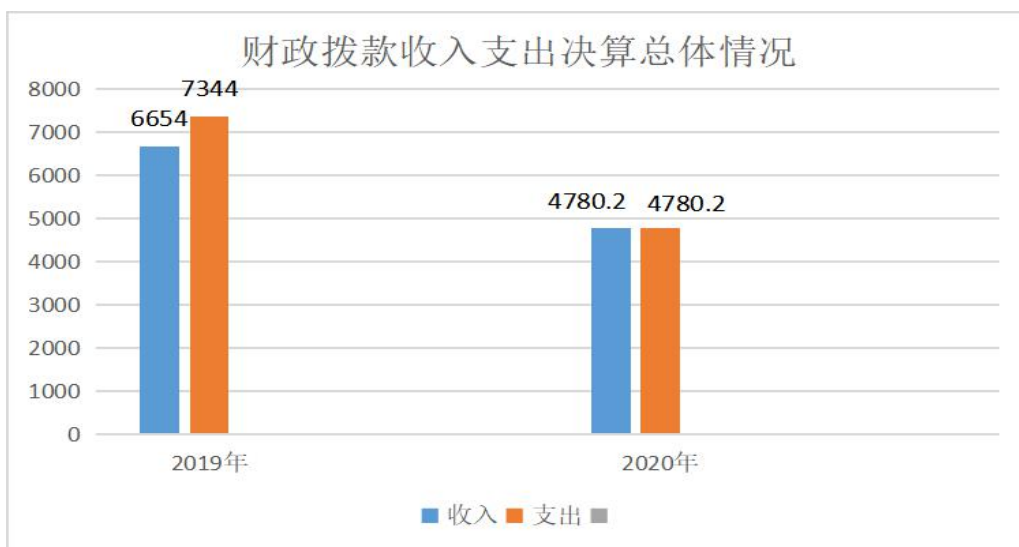
2020年支出合计4780.2万元，其中：基本支出3770万元，占79%；项目支出1010.2万元，占比21%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少1873.8万元，主要原因是事业单位机构改革我部门下属事业单位合并及撤销致使所需经费减少。

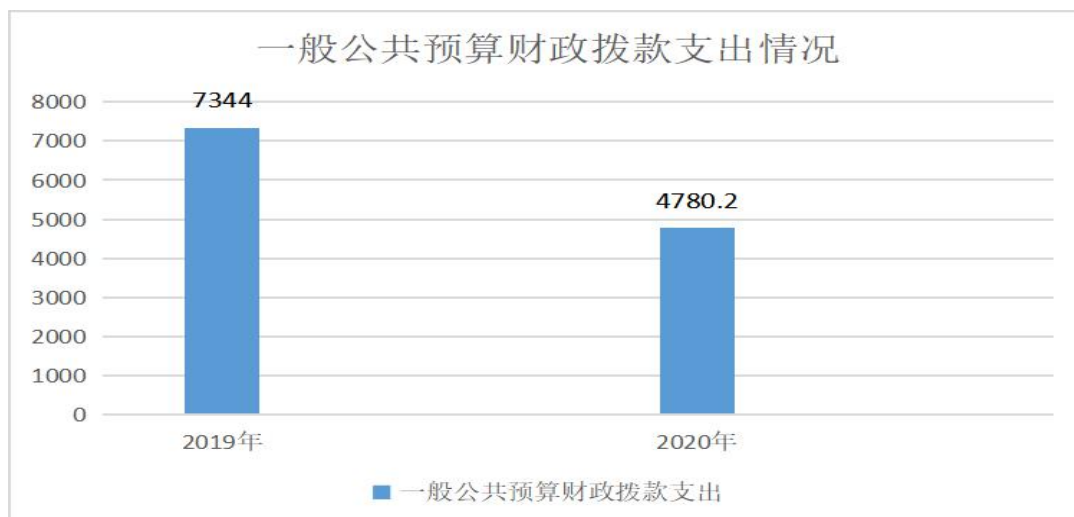
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少2563.8万元，主要原因是事业单位机构改革我部门下属事业单位合并及撤销致使所需经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

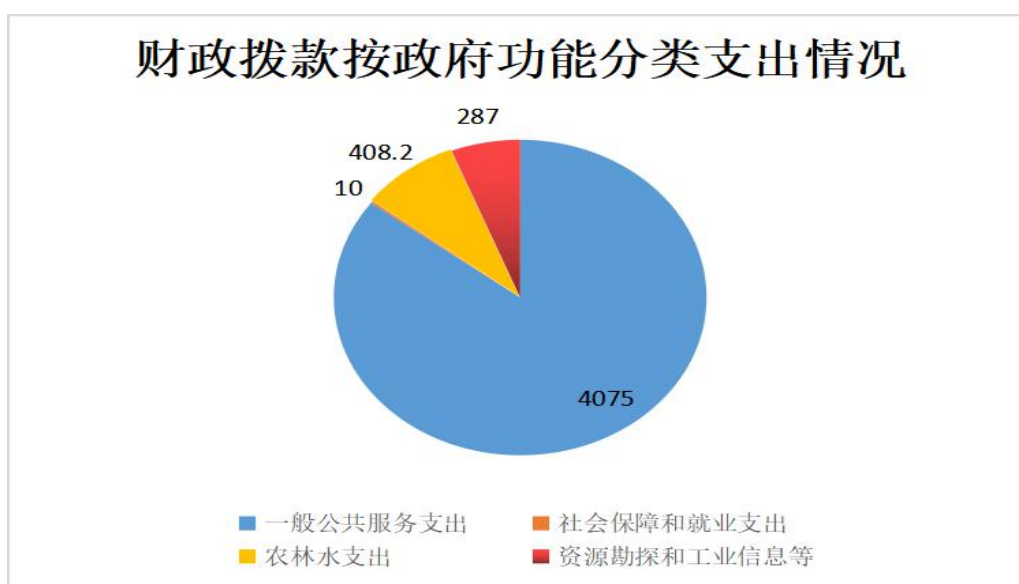
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4780.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2563.8 万元，减少 35%，主要原因是事业单位机构改革我部门下属事业单位合并及撤销致使所需经费减少。



## （二）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 4780.2 万元，支出决算为 4780.2 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出预算为 4075 万元，社会保障和就业支出 10 万元，农林水支出 408.2 万元，资源勘探工业信息等支出 287 万元。



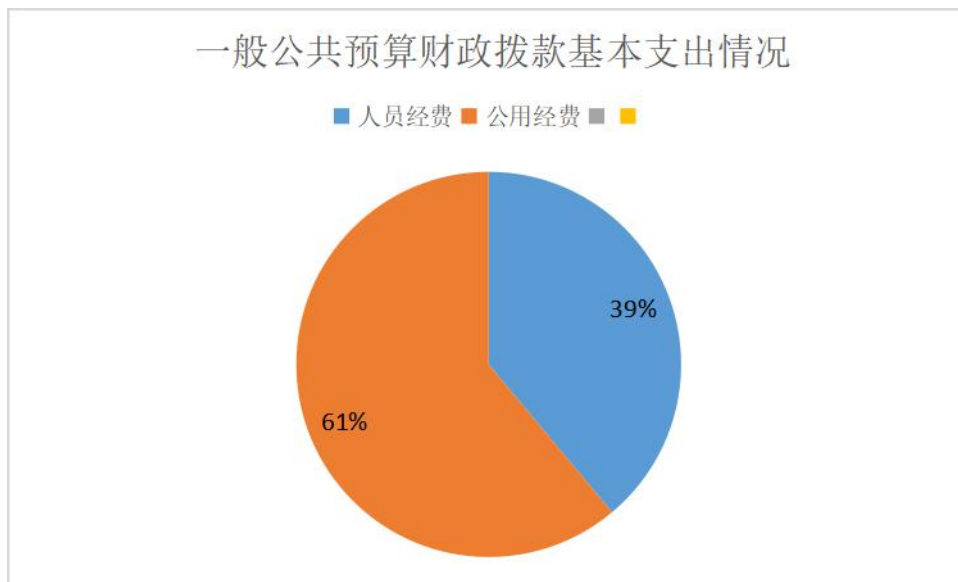
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3770 万元，包括：

人员经费支出 3494 万元和公用经费支出 276 万元。人员经费 3494 万元，主要包括基本工资 1141 万元、津贴补贴 438 万元、奖金 120 万元、绩效工资 476 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 272 万元、职业年金缴费 141 万元、职工基本医疗保险缴费 161 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 365 万元、其他工资福

利支出 65 万元、生活补助 12 万元、奖励金 297 万元、其他对个人和家庭的补助 4 万元。

公用经费 276 万元，主要包括办公费 109 万元、印刷费 19 万元、水费 5 万元、电费 23 万元、邮电费 4 万元、取暖费 31、差旅费 15 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 14 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 24 万元、其他交通费 19 万元、其他商品服务和支出 6 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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费决算收支，并已公开空表

### 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、国有资本经营预算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、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为80万元，支出决算为80万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，决算数较上年机关运行经费决算数减少76万元，主要原因是受疫情影响单位节约经费，大力削减经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共104.4万元，其中政府采购货物类支出89.4万元、政府采购服务类支出15万元。

## **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，其中副部（省）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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。