2019年广宁县财政局部门决算

目　　录

第一部分 广宁县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广宁县财政局2019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 广宁县财政局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 广宁县财政局概况

（一） 部门主要职责

广宁县财政局的主要职责是主管财政收支、财税政策、行政事业单位财务管理、预算外资金管理、国有资产监督管理工作的综合经济部门。贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策，执行财政分配政策；制定财政的预算收入计划，编制县级年度预算草案并组织执行；管理和监督各项财政收入及支出，监缴国有资产收益，管理预算外财政专户及各项政府性基金，承办县人民政府和市财政局交办的其他事项等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广宁县财政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和下属 16 个预算单位，其中下属单位包括：南街财政所、五和财政所、排沙财政所、坑口财政所、北市财政所、赤坑财政所、潭布财政所、螺岗财政所、宾亨财政所、石涧财政所、石咀财政所、古水财政所、江屯财政所、洲仔财政所、木格财政所、横山财政所。

本部门内设机构、人员构成情况：我单位内设 39 个机构，分别是 16 个行政股（室）：预算股、行政政法股、国库股、教科文股、办公室、财政监督股、党委办公室、人事股、绩效评价股、农业股、外经金融股、综合股、社会保障股、工贸发展股、经济建设股、会计股，7 个事业编制中心（室、所）：国库支付中心、机关服务中心、财政投资评审中心、财政信息中心、政府采购管理办公室、财政票据管理所、公共资产管理中心，16 个属下事

业单位（基层财政所）:南街财政所、五和财政所、排沙财政所、坑口财政所、北市财政所、赤坑财政所、潭布财政所、螺岗财政所、宾亨财政所、石涧财政所、石咀财政所、古水财政所、江屯财政所、洲仔财政所、木格财政所、横山财政所。

本部门总编制数 222 人，其中：行政编制 39 人；事业编制 183 人。财政供养在职人员 197 人，（财政全额供给：182 人、 经费自理 15 人），退休人数 5 人（财政全额供给 5 人）。

第二部分 广宁县财政局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广宁县财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3457.91	一、一般公共服务支出	27	3008.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	135.66	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	543.63
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广宁县财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	21.80
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	19.68
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3593.57	**本年支出合计**	49	3593.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 广宁县财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3593.57	**总计**	52	3593.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广宁县财政局　　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	3593.57	3457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
201	一般公共服务支出	3008.46	2872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
20106	财政事务	2824.86	2689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
2010601	行政运行	2527.66	2392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
2010699	其他财政事务支出	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广宁县财政局　　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	3593.57	3457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	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	442.13	442.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广宁县财政局　　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	3593.57	3457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
21507	国有资产监管	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	19.68	19.68	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。

表 3

支出决算表

部门： 广宁县财政局

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	3593.57	3557.77	35.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3008.46	2994.46	14.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2824.86	2824.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2527.66	2527.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.60	169.60	14.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.60	169.60	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广宁县财政局

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	3593.57	3557.77	35.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.13	442.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广宁县财政局

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	3593.57	3557.77	35.80	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	19.68	19.68	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广宁县财政局

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	3457.91	一、一般公共服务支出	28	2872.80	2872.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	543.63	543.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	21.80	21.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广宁县财政局　　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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	19.68	19.68	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3457.91	**本年支出合计**	50	3457.91	3457.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广宁县财政局　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3457.91	**总计**	54	3457.91	3457.91	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广宁县财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3457.91	3422.11	35.80
201	一般公共服务支出	2872.80	2858.80	14.00
20106	财政事务	2689.20	2689.20	0.00
2010601	行政运行	2392.00	2392.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	297.20	297.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.60	169.60	14.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.60	169.60	14.00
208	社会保障和就业支出	543.63	543.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.60	516.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.50	72.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.13	442.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广宁县财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3457.91	3422.11	35.80
20808	抚恤	27.03	27.03	0.00
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03	0.00
213	农林水支出	21.80	0.00	21.80
21301	农业	16.80	0.00	16.80
2130199	其他农业支出	16.80	0.00	16.80
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探信息等支出	19.68	19.68	0.00
21507	国有资产监管	19.68	19.68	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	19.68	19.68	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2710.54	302	商品和服务支出	466.29
30101	基本工资	667.61	30201	办公费	138.39
30102	津贴补贴	969.54	30202	印刷费	3.18
30103	奖金	135.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.22	30206	电费	11.07
30109	职业年金缴费	442.13	30207	邮电费	19.20
30110	职工基本医疗保险缴费	73.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.86
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	11.13
30113	住房公积金	157.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.53	30213	维修(护)费	24.92
30199	其他工资福利支出	48.04	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	228.39	30215	会议费	1.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.71
30302	退休费	72.50	30217	公务接待费	44.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.27
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.51
30309	奖励金	72.29	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.23
30399	其他对个人和家庭的补助	51.12	30239	其他交通费用	53.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2938.93		公用经费合计	483.18

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广宁县财政局　　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
61.75	0.00	14.25	0.00	14.25	47.50	57.94	0.00	13.23	0.00	13.23	44.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广宁县财政局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广宁县财政局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广宁县财政局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广宁县财政局2019年度总收入3593.57万元，其中本年收入3593.57万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入3457.91万元，比上年决算数增加481.38万元，增长16.17%，主要变动情况：人员、经费调整变动等因素。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入135.66万元，比上年决算数增加95.79万元，增长240.26%，主要变动情况：一是上级拨入经费增加，二是利息收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

广宁县财政局2019年度总支出3593.57万元，其中本年支出3593.57万元。具体情况如下：

1.基本支出3557.77万元，比上年决算数增加682.05万元，增长23.72%，主要变动情况：一是人员经费调整变动，二是工

资额变动。

2.项目支出35.80万元，比上年决算数减少104.88万元，下降74.55%，主要变动情况：农业财政项目管理费等项目经费支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广宁县财政局2019年度财政拨款收入合计3457.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3457.91万元，比上年决算数增加481.38万元，增长16.17%；主要变动情况：人员、经费调整变动等因素；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广宁县财政局2019年度财政拨款支出合计3457.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3457.91万元，比年初预算数增加1066.89万元，增长44.62%；主要变动情况：相关的项目经费支出没有纳入年初预算安排，以及人员变动等因素；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平,无增减变化。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“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

广宁县财政局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.94万元，完成预算61.75万元的93.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.23万元，完成预算14.25万元的92.84%；公务接待费支出决算为44.71万元，完成预算47.5万元的94.13%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出13.23万元，占22.83%；公务接待费支出44.71万元，占77.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属16个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出13.23万元，2019年机关及下属16个单位公务用车保有量为3辆，主要用于出差、落村下乡、创文创卫等相关公务活动。

3.公务接待费支出44.71万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。2019年，局机关及下属16个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待905次，接待人数共9000人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出483.18万元，比预算数增加258.78万元，增长115.32%。主要增减变动情况是：人员、经费变动、运行经费增加等因素。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额220.87万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.11万元。授予中小企业合同金额220.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额220.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：2019 年我单位没有开展项目绩效，故没有项目绩效自评。

绩效自评结果。2019 年度我单位没有开展部门整体支出及相关项目绩效，故没有绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年度我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效，故没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。