



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 灵寿县财政局

## 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 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

灵寿县财政局是县政府主管全县经济的综合职能部门，主要工作职责是：负责编制年度财政收支预算，经县人代会批准后，负责财政预算的实施，年终汇总编报财政预算；负责罚没收入、收费收入、专项收入、国有资产经营收益等项收入的征管工作；负责全县文教人员工作发放和确保国家机关正常运转、社会保障、社会稳定和政府公共投资的资金需要；负责预算外资金、国有资产、世行贷款、国债资金的管理工作；负责财政监督检查工作；负责全县行政企事业单位会计的培训和职称评审工作；负责财政集中支付和政府采购管理工作。

## 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 3 个，具体情况如下：

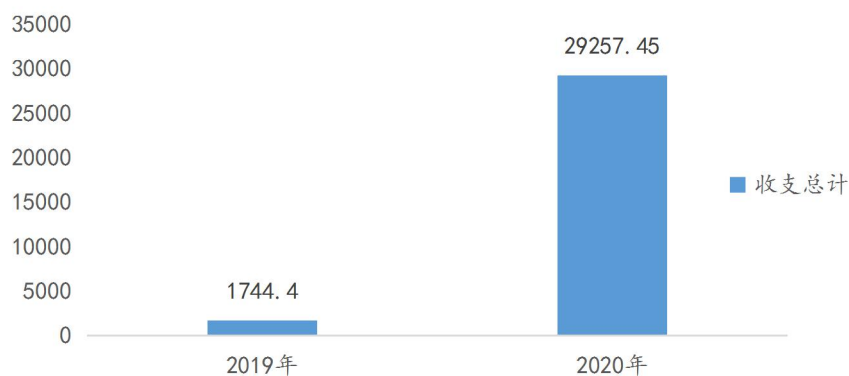
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	灵寿县综合治税中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	灵寿县国有资产监督管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 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）29257.45 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 27513.05 万元，主要原因是国有资产监督管理局对国投集团公司资本金注入 2000 万元，支付国投集团公司代建服务费项目 900 万元，国投集团公司使用费项目 3097 万元，智慧灵寿政府购买服务项目 1500 万元等。如图所示图 1（单位：万元）



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 29257.45 万元，其中：财政拨款收入 29257.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

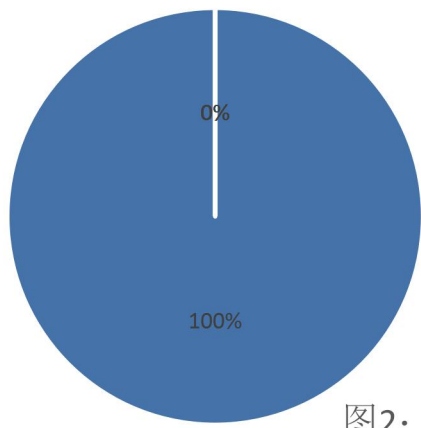


图2：收入决算构成情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入  
■ 其他收入 ■ 上级补助收入 ■ 附属单位上缴收入

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 29257.45 万元，其中：基本支出 881.89 万元，占 3%；项目支出 28375.56 万元，占 97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

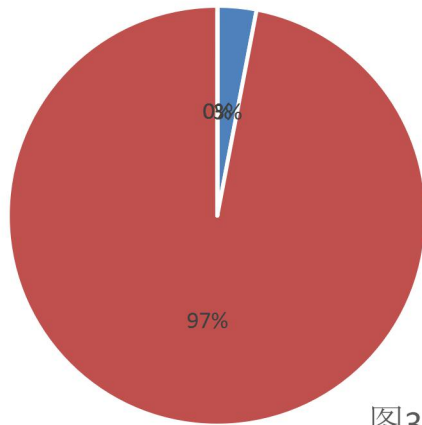


图3：支出决算构成情况

■ 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

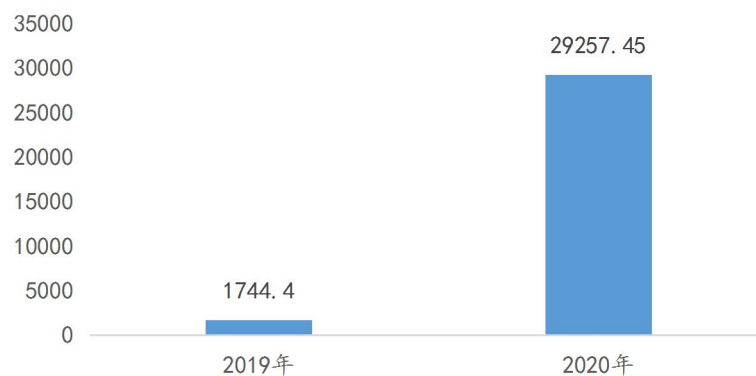
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况



本部门 2020 年度财政拨款本年收入 29257.45 万元,比 2019 年度增加 27513.05 万元,主要是国有资产监督管理局对国投集团公司资本金注入 2000 万元,支付国投集团公司代建服务费项目 900 万元,国投集团公司使用费项目 3097 万元,智慧灵寿政府购买服务项目 1500 万元等;本年支出 29257.45 万元,比 2019 年度增加 27513.05 万元,主要是国有资产监督管理局对国投集团公司资本金注入 2000 万元,支付国投集团公司代建服务费项目 900 万元,国投集团公司使用费项目 3097 万元,智慧灵寿政府购买服务项目 1500 万元等。如图所示:

财政拨款收支与2019年度决算对比情况  
(万元)



具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1599.18 万元,比上年度增加 420.27 万元,增长 73%;主要是国有资产监督管理局 2019 年度创城相关费用;本年支出 1599.18 万元,比上年度增加 420.27 万元,增长 73%,主要是国有资产监督管理局 2019 年度

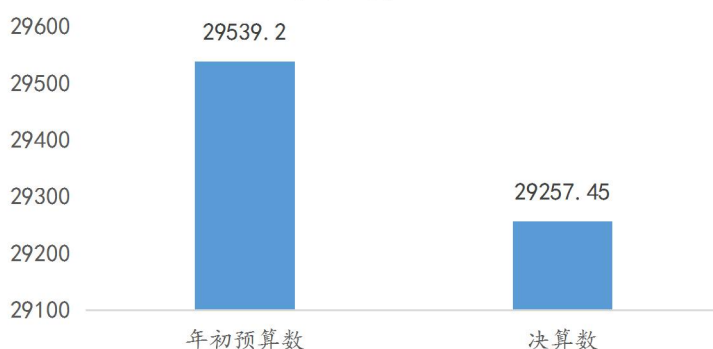
创城相关费用。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 27658.27 万元，比上年度增加 27092.78 万元，主要原因是国有资产监督管理局对国投集团公司资本金注入 2000 万元，支付国投集团公司代建服务费项目 900 万元，国投集团公司使用费项目 3097 万元，智慧灵寿政府购买服务项目 1500 万元等；本年支出 27658.27 万元，比上年增加 27092.78 万元，主要是国有资产监督管理局对国投集团公司资本金注入 2000 万元，支付国投集团公司代建服务费项目 900 万元，国投集团公司使用费项目 3097 万元，智慧灵寿政府购买服务项目 1500 万元等。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 29257.45 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 281.74 万元，决算数小于预算数主要原因是在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支；本年支出 29257.45 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 281.74 万元，决算数小于预算数主要原因是在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支。入下图所示：

财政拨款收支年初预算数对比情况  
(万元)



具体情况如下：

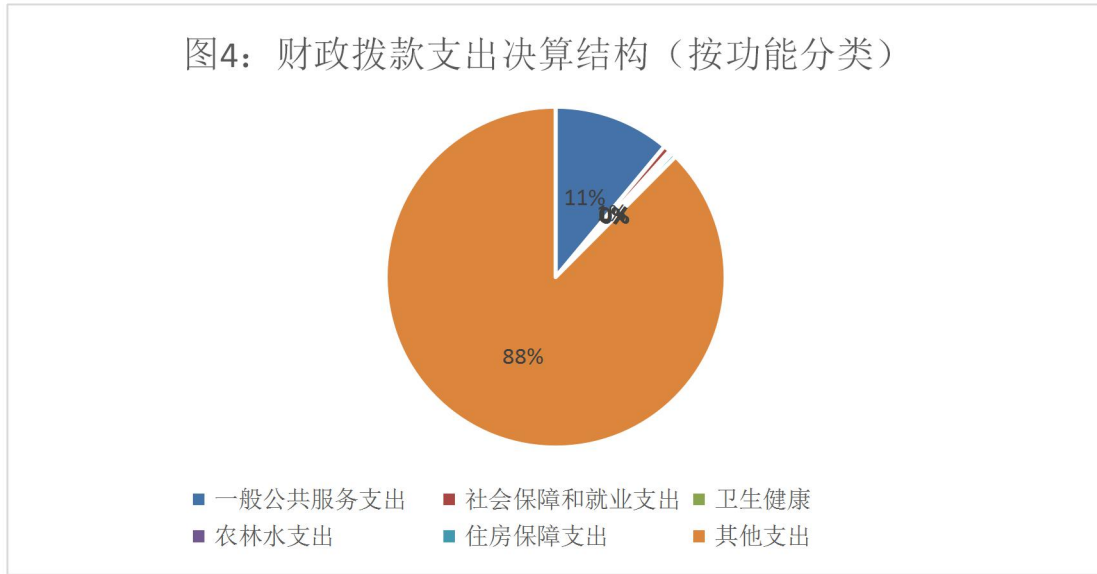
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87%，比年初预算减少 233.6 万元，主要是在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支；支出完成年初预算 87%，比年初预算减少 233.6 万元，主要是在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99%，比年初预算减少 48.15 万元，主要是在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支；支出完成年初预算 99%，比年初预算减少 48.15 万元，主要是在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 29257.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1378.57 万元，占 4.7%；社会保障和就业支出 80.39 万元，占 0.3%；卫生健康支出 34.61 万元，占 1.2%；城乡社区支出 16758.27 万元，占 57%；农林水支出 7.49 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等支出 44.11 万元，占 0.1%；住房保障支出 54 万元，占 0.18%；其他支出 10900 万元，占 37%。

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 881.89 万元，其中：人员经费 738.1 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 143.8 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 85 万元，支出决算为 50.11 万元，完成预算的 59%，较预算减少 34.89 万元，降低 41%，主要是国有资产监督管理局公务车平台车辆转移，相关运行费用减少，并在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支；较 2019 年度减少 34.89 万元，降低 41%，主要是国有资产监督管理局公务车平台车辆转移，相关运行费用减少，并在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支。

### **(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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费经费支出。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/无本单位组织的出国（境）团组。较上年度决算数增长 0%，与上年度决算持平，主要是未组织出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 50.11 万元，完成预算的 59%，较预算减少 34.89 万元，降低 41%，主要是国有资产监督管理局公务车平台车辆转移，相关运行费用减少，并在保证项目完成预期效果的

同时，节省财政开支；较上年减少 34.89 万元，降低 41%，主要是国有资产监督管理局公务车平台车辆转移，相关运行费用减少，并在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**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 25 辆，发生运行维护费支出 50.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 34.89 万元，降低 41%，主要是国有资产监督管理局公务车平台车辆转移，相关运行费用减少，并在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支；较上年减少 34.89 万元，降低 41%，主要是国有资产监督管理局公务车平台车辆转移，相关运行费用减少，并在保证项目完成预期效果的同时，节省财政开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未进行公务接待，未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平，主要是未进行公务接待，未发生“公

务接待”经费支出。

## 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 24 个，共涉及资金 717.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 8 个，共涉及资金 27658.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对信息一体化建设经费项目等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。并对信息一体化建设经费项目在部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目财务管理制度健全，实行专人专帐管理，严格按照财政支付制，确保资金按使用范围管理，资金使用安全。

信息一体化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息一体化建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公自动化覆盖率预期指标值为大于等于 95%，实际完成值为 99%，指标完成率

100%；二是系统验收合格率预期指标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%，指标完成率 100%。发现的主要问题及原因是截止 6 月底，实际支出 1.02 万元，预算执行率 5%，上半年度支出进度慢，主要原因：一是根据合同，联通移动网络专项租赁费每年下半年拨付；二是受疫情影响，上半年设备购置量较少。下一步改进措施：精准测算支出进度，保证项目按计划进行实施与支出。

县级部门预算项目绩效自评表							
( 2020 年度 )							
填报单位：灵寿县财政局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	信息一体化建设项目		实施(主管)单位	灵寿县财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全县推行电子政务、建设新型智慧县城等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据为中心。			全县推行电子政务、建设新型智慧县城等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据为中心。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 办公自动化覆盖率(%)		≥95%	97%	20分
			指标 2				
		质量指标	指标 1 系统验收合格率(%)		≥95%	97%	20分
指标 2							



		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算按计划完成	20 万元	100%	10 分
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 设备使用率 (%)	≥95%	97%	20 分
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1 投诉减少率 (%)	≥95%	97%	20 分
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 用户使用满意度	≥95%	97%	10 分	
		指标 2				
总 分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	上半年度支出进度稍慢，一是根据合同，联通移动网络专项租赁费每年下半年拨付；二是受疫情影响，上半年设备购置量较少。下一步改进措施：精准测算支出进度，保证项目按计划进行实施与支出。					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是

否履职尽责相结合，充分发挥财政资金的效益。

提高部门绩效管理。不断完善制度建设、规范内部管理，坚持建章立制。进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化。

要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。2020年绩效评价工作的结果，能成为进一步做好2021年绩效工作起到积极作用，接下来，我局将进一步完善预算项目绩效指标，从实际情况出发，综合考虑，增强指标的可评性，合理如实反映资金使用的绩效成果提高财政支出产生的社会效益和经济效益。通过绩效评价应用实践，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理、优化财政支出机构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

## **七、机关运行经费情况**

本部门2020年度机关运行经费支出90.99万元，比2019年度增加27.85万元，增长30%。主要原因是其他交通费用调整，办公费用增加等。

## **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额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 25 辆，比上年增加 0 辆，主要是未进行公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 25 辆，其他用车主要是我局公务车 2 辆，公务车平台车辆 23 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是未购置专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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 to 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 to 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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵寿县财政局

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	1599.18	一、一般公共服务支出	32	1378.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27658.27	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	80.39
	9		九、卫生健康支出	40	34.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16758.27
	12		十二、农林水支出	43	7.49
	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	44.11
	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	54.00
	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	10900.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	29257.45	<b>本年支出合计</b>	58	29257.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	29257.45	<b>总计</b>	62	29257.45

注：本表反映部门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：灵寿县财政局

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		29257.45	29257.45					
201	一般公共服务支出	1,378.57	1,378.57					
20106	财政事务	1,378.57	1,378.57					
2010601	行政运行	273.97	273.97					
2010602	一般行政管理事务	98.57	98.57					
2010604	预算改革业务	35.00	35.00					
2010605	财政国库业务	35.00	35.00					
2010607	信息化建设	20.00	20.00					
2010608	财政委托业务支出	156.00	156.00					
2010650	事业运行	416.60	416.60					
2010699	其他财政事务支出	343.43	343.43					
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39					
20805	行政事业单位养老支出	80.39	80.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	34.61	34.61					
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61					
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55					
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06					
212	城乡社区支出	16,758.27	16,758.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,758.27	16,758.27					
2120804	农村基础设施建设支出	3,097.00	3,097.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,661.27	13,661.27					
213	农林水支出	7.49	7.49					
21301	农业农村	7.49	7.49					
2130199	其他农业农村支出	7.49	7.49					
215	资源勘探工业信息等支出	44.11	44.11					
21507	国有资产监管	44.11	44.11					
2150701	行政运行	44.11	44.11					
221	住房保障支出	54.00	54.00					
22102	住房改革支出	54.00	54.00					
2210201	住房公积金	54.00	54.00					
229	其他支出	10,900.00	10,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,900.00	10,900.00					

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：灵寿县财政局

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		29257.45	881.89	28375.56			
201	一般公共服务支出	1,378.57	668.77	709.80			
20106	财政事务	1,378.57	668.77	709.80			
2010601	行政运行	273.97	273.97				
2010602	一般行政管理事务	98.57		98.57			
2010604	预算改革业务	35.00		35.00			
2010605	财政国库业务	35.00		35.00			
2010607	信息化建设	20.00		20.00			
2010608	财政委托业务支出	156.00		156.00			
2010650	事业运行	416.60	394.80	21.80			
2010699	其他财政事务支出	343.43		343.43			
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39				
20805	行政事业单位养老支出	80.39	80.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	34.61	34.61				
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61				
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55				
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06				
212	城乡社区支出	16,758.27		16,758.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,758.27		16,758.27			
2120804	农村基础设施建设支出	3,097.00		3,097.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,661.27		13,661.27			
213	农林水支出	7.49		7.49			
21301	农业农村	7.49		7.49			
2130199	其他农业农村支出	7.49		7.49			
215	资源勘探工业信息等支出	44.11	44.11				

21507	国有资产监管	44.11	44.11				
2150701	行政运行	44.11	44.11				
221	住房保障支出	54.00	54.00				
22102	住房改革支出	54.00	54.00				
2210201	住房公积金	54.00	54.00				
229	其他支出	10,900.00		10,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,900.00		10,900.00			

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

部门：灵寿县财政局

公开 04 表  
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	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	1599.18	一、一般公共服务支出	33	1378.57	1378.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27658.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	80.39	80.39		
	9		九、卫生健康支出	41	34.61	34.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16758.27		16758.27	
	12		十二、农林水支出	44	7.49	7.49		
	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	44.11	44.11		
	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	54.00	54.00		
	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	10900.00		10900.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	29257.45	<b>本年支出合计</b>	59	29257.45	1599.18	27658.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	29257.45	<b>总计</b>	64	29257.45	1599.18	27658.27	

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出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：灵寿县财政局

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		<b>1599.18</b>	<b>881.89</b>	<b>717.29</b>
201	一般公共服务支出	1,378.57	668.77	709.80
20106	财政事务	1,378.57	668.77	709.80
2010601	行政运行	273.97	273.97	
2010602	一般行政管理事务	98.57		98.57
2010604	预算改革业务	35.00		35.00
2010605	财政国库业务	35.00		35.00
2010607	信息化建设	20.00		20.00
2010608	财政委托业务支出	156.00		156.00
2010650	事业运行	416.60	394.80	21.80
2010699	其他财政事务支出	343.43		343.43
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	
20805	行政事业单位养老支出	80.39	80.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	34.61	34.61	
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	
213	农林水支出	7.49		7.49
21301	农业农村	7.49		7.49
2130199	其他农业农村支出	7.49		7.49
215	资源勘探工业信息等支出	44.11	44.11	
21507	国有资产监管	44.11	44.11	
2150701	行政运行	44.11	44.11	
221	住房保障支出	54.00	54.00	
22102	住房改革支出	54.00	54.00	
2210201	住房公积金	54.00	54.00	

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：灵寿县财政局

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	715.49	302	商品和服务支出	143.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.17	30201	办公费	34.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.45	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	71.96	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	69.20	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	30208	取暖费	9.76	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	6.82	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.00	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	49.73	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	22.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	14.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



30306	救济费		30226	劳务费		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	3.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.35	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	45.53	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.86				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.57				
人员经费合计		738.10	公用经费合计				143.80		

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：灵寿县财政局

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
85.00		85.00		85.00	
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
50.11		50.11		50.11	

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：灵寿县财政局

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							
212	城乡社区支出		16,758.27	16,758.27		16,758.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,758.27	16,758.27		16,758.27	
2120804	农村基础设施建设支出		3,097.00	3,097.00		3,097.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,661.27	13,661.27		13,661.27	
229	其他支出		10,900.00	10,900.00		10,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,900.00	10,900.00		10,900.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		10,900.00	10,900.00		10,900.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿县财政局

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无财政拨款支出情况。按此空表列示。

