

蓝田县财政局（本级）

2020 年度部门决算

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、机关运行经费支持情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占有及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

蓝田县财政局（本级） 2020 年度部门决算说明

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

蓝田县财政局为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门，主要职责如下：

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、会计管理、国有资产管理等方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2、承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制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年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；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；完善县转移支付制度。

3、制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，

按权限审批或报请上级有关部门审批地方税收减免工作。

5、负责核拨县级工交、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理工作，管理县级行政事业单位车辆编制，管理县级机关党派团体行政经费、公检法司经费，外事经费及财务管理工作。

6、负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、市、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定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财政管理工作。

7、负责起草县农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全县农村综合开发有关工作。

8、会同有关部门管理县级财政社会保障支出和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施；负责全县会计专业技术职称考试工作。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收

支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

12、负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。

13、承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

内设 10 个职能科室：办公室、预算科、农业科、社保科、会计科、综合科、监督检查科、乡财科、国库科、信息中心。

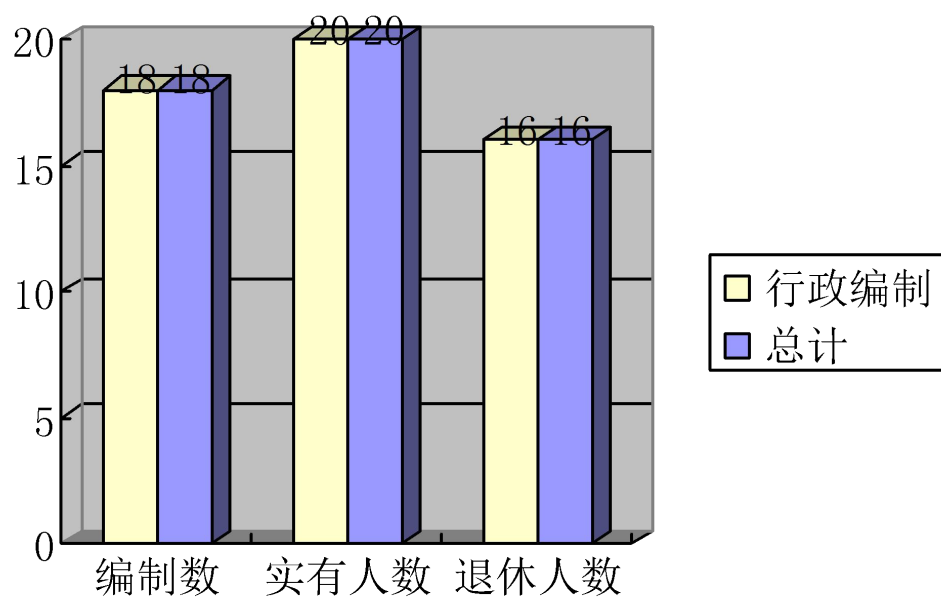
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 个，为蓝田县财政局本级：

序号	单位名称
1	蓝田县财政局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，行政编制 18 人；实有人员 20 人，行政 20 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2020 年度部门决算

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市蓝田县财政局（本级）

2020 年

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	1,705.25	1、一般公共服务支出	1,510.18
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	127.60
		9、卫生健康支出	33.29
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	10.00
		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	24.18
		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	1,705.25	本年支出合计	1,705.25
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,705.25	支出总计	1,705.25

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：西安市蓝田县财政局（本级）

2020 年

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		1,705.25	1,705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,510.18	1,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,497.25	1,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,066.78	1,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.60	127.60	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	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	24.18	24.18	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：西安市蓝田县财政局（本级）

2020 年

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		1,705.25	1,227.68	477.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,510.18	1,066.78	443.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,497.25	1,066.78	430.47	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,066.78	1,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	142.76	0.00	142.76	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	223.53	0.00	223.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.60	127.60	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	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	24.18	0.00	24.18	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：西安市蓝田县财政局（本级）

2020 年

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	1,705.25	1、一般公共服务支出	1,510.18	1,510.18	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	127.60	127.60	0.00
		9、卫生健康支出	33.29	33.29	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	10.00	10.00	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	24.18	24.18	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	1,705.25	本年支出合计	1,705.25	1,705.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,705.25	总计	1,705.25	1,705.25	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：西安市蓝田县财政局（本级）

2020 年

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		1,705.25	1,227.68	1,121.74	105.93	477.58	
201	一般公共服务支出	1,510.18	1,066.78	960.85	105.93	443.40	
20106	财政事务	1,497.25	1,066.78	960.85	105.93	430.47	
2010601	行政运行	1,066.78	1,066.78	960.85	105.93	0.00	
2010602	一般行政管理事务	142.76	0.00	0.00	0.00	142.76	
2010607	信息化建设	64.18	0.00	0.00	0.00	64.18	
2010699	其他财政事务支出	223.53	0.00	0.00	0.00	223.53	
20199	其他一般公共服务支出	12.93	0.00	0.00	0.00	12.93	
2019999	其他一般公共服务支出	12.93	0.00	0.00	0.00	12.93	
208	社会保障和就业支出	127.60	127.60	127.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	127.60	127.60	127.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60	127.60	127.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
217	金融支出	24.18	0.00	0.00	0.00	24.18	
21703	金融发展支出	24.18	0.00	0.00	0.00	24.18	
2170399	其他金融发展支出	24.18	0.00	0.00	0.00	24.18	

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：西安市蓝田县财政局（本级）

2020 年

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		1,227.68	1,121.74	105.93	
301	工资福利支出	1,116.04	1,116.04	0.00	
30101	基本工资	502.27	502.27	0.00	
30102	津贴补贴	324.44	324.44	0.00	
30103	奖金	113.76	113.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.60	127.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	29.38	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.68	14.68	0.00	
302	商品和服务支出	105.65	0.00	105.63	
30201	办公费	13.72	0.00	13.72	
30202	印刷费	2.56	0.00	2.56	
30204	手续费	0.66	0.00	0.66	
30205	水费	3.18	0.00	3.18	
30206	电费	7.28	0.00	7.28	
30207	邮电费	2.03	0.00	2.03	
30211	差旅费	7.66	0.00	7.66	
30213	维修(护)费	0.13	0.00	0.13	
30214	租赁费	0.99	0.00	0.99	
30215	会议费	0.01	0.00	0.01	
30216	培训费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	63.54	0.00	63.54	
30299	其他商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	
303	对个人和家庭的补助	5.70	5.70	0.00	
30305	生活补助	5.64	5.64	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00	
310	资本性支出	0.30	0.00	0.30	
31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30	

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：西安市蓝田县财政局（本级）

2020 年

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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	2.05	1.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出

公开 08 表

编制部门：西安市蓝田县财政局（本级）

2020 年

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	
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

编制单位：西安市蓝田县财政局（本级）

2020 年

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
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。

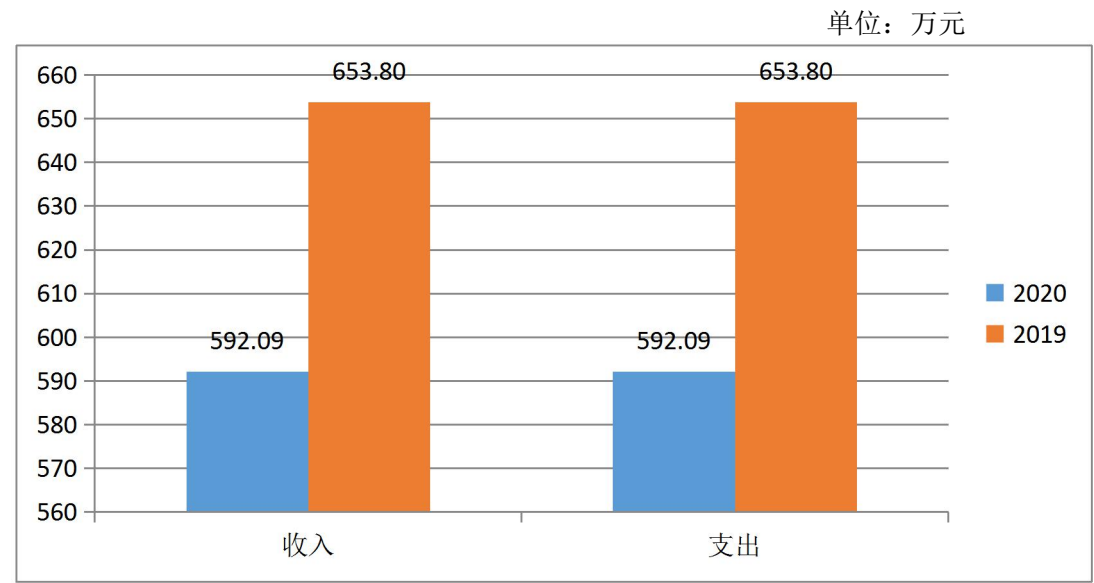
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总体收入 592.09 万元，2019 年总体收入 653.80 万元，比上年度收入减少 61.71 万元，减少了 9.44%，主要原因是本年度补发 2018 年目标责任奖，下属 7 个二级单位目标奖由局机关统一考核发放。

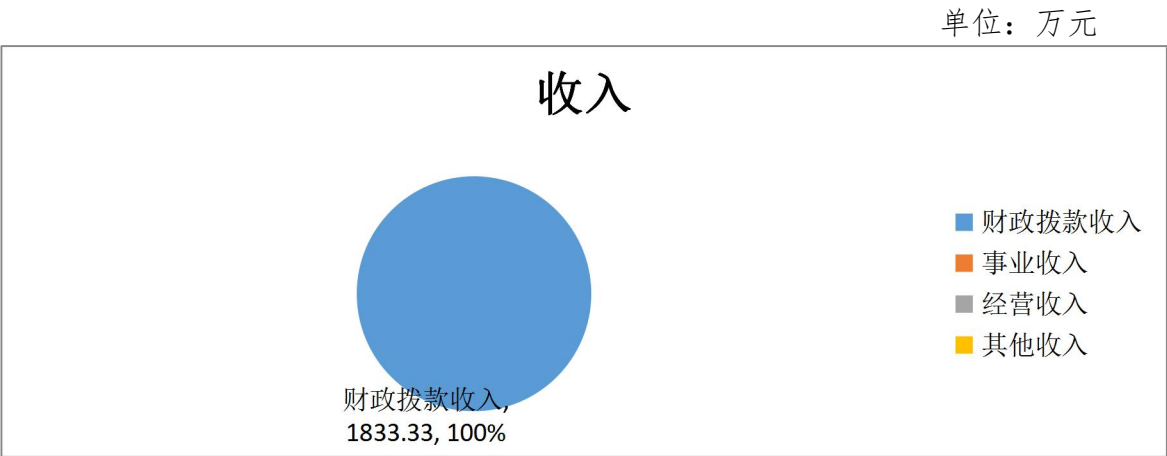
2020 年度总体支出 592.09 万元，2019 年总体收入 653.80 万元，比上年度收入减少 61.71 万元，减少了 9.44%，

主要原因是本年度补发 2018 年目标责任奖，下属 7 个二级单位目标奖由局机关统一考核发放。



二、收入决算情况说明

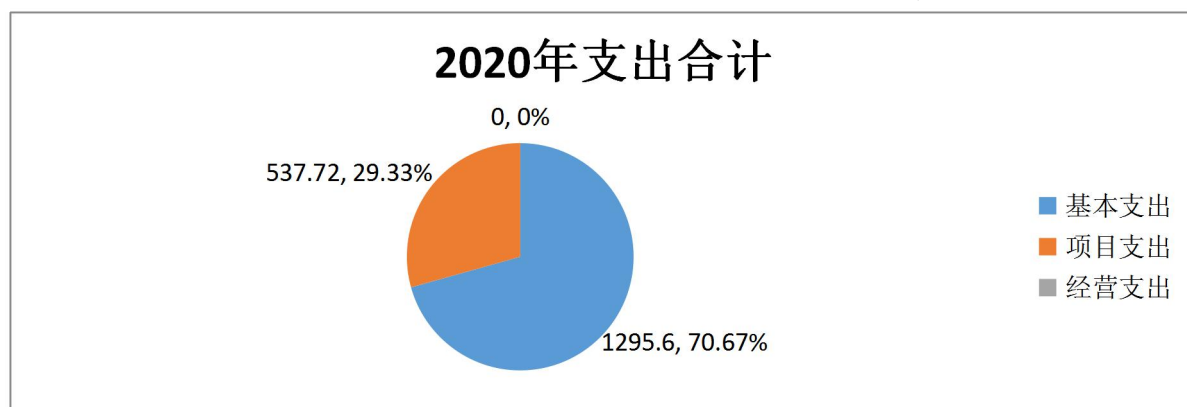
2020 年度收入合计 592.09 万元，其中：财政拨款收入 592.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 592.09 万元，其中：基本支出 291.74 万元，占 49.27%。

单位：万元

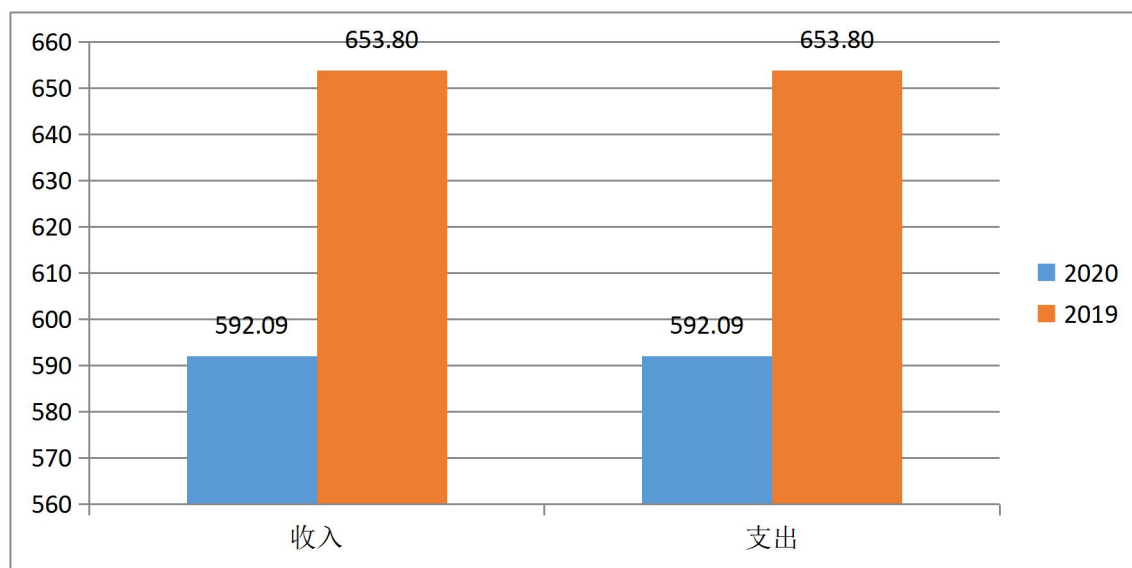


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 592.09 万元，比上年财政拨款总收入减少 61.71 万元，减少了 9.44%，主要原因是本年度补发 2018 年目标责任奖，下属 7 个二级单位目标奖由局机关统一考核发放。

2020 年度财政拨款总支出 592.09 万元，比上年度财政拨款总支出减少 61.71 万元，减少了 9.44%，主要原因是本年度补发 2018 年目标责任奖，下属 7 个二级单位目标奖由局机关统一考核发放。

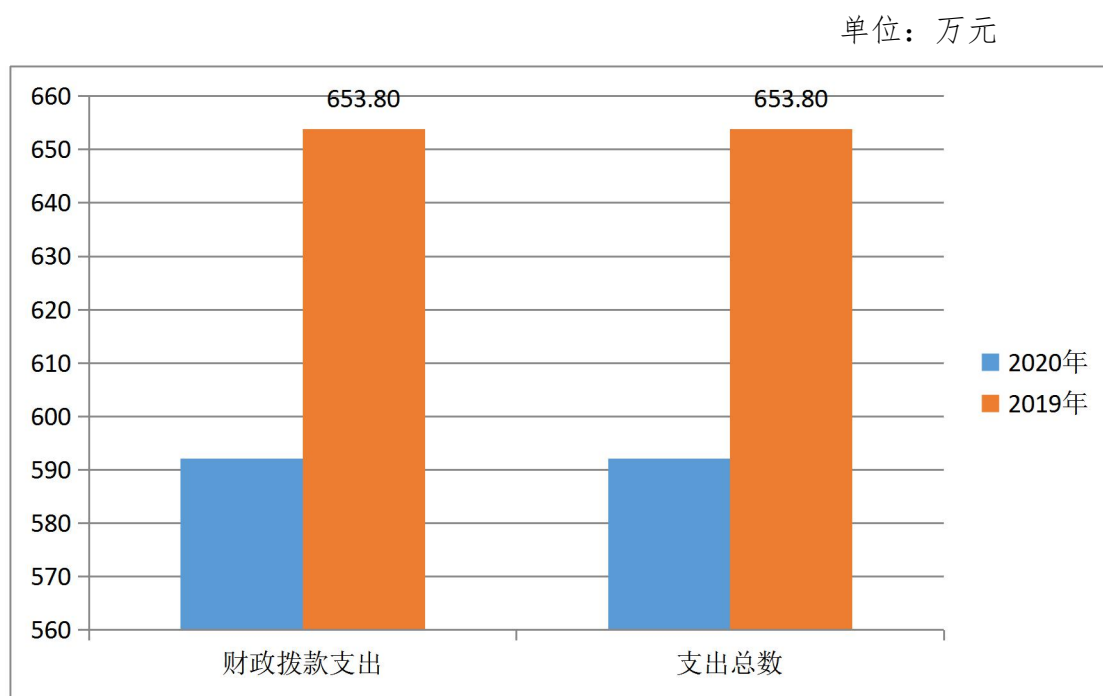
单位：万元



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 年度财政拨款支出 592.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款支出比上年财政拨款支出减少 61.71 万元，减少了 9.44%，主要原因是本年度补发 2018 年目标责任奖，下属 7 个二级单位目标奖由局机关统一考核发放。



（二）、财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 238.60 万元，支出决算为 592.09 万元，完成年初预算的 248.15%。按照政府功能科目，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 206.54 万元，支出决算为 259.16 万元；完成年初预算的 125.48.%。决算数比预算数增加的主要原因是：职级并行，人员工资上调；补发 2018 年目标责任奖；调入工作人员。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 220.47 万元。决算数大于预算数的原因是：年初项目资金，预算未安排该项目支出。

3. 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 万元，支出决算为 417.1 万元。决算数大于预算数的原因是：年初项目资金，预算未安排该项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 25 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的原因是：职级并行，工资增加，养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初

预算的 117%。决算数大于预算数的原因是：职级并行，工资增加，基本医疗保险缴费基数调整，基本医疗保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数的持平。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算 0.20 元，支出决算为 0.17 万元。决算数小于预算数的原因是：单位 1 名工作人员退休。

8. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.26 万元。决算数大于预算数的原因是：年初我县根据财力情况，预算未安排该项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.74 万元，包括：人员经费 268.12 万元和公用经费 23.62 万元。

人员经费 268.12 万元，主要包括基本工资 105.80 万元，津贴补贴 56.27 元，奖金 53.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.04 万元，职工基本医疗保险缴费 7.02 万元，

公务员医疗补助缴费 0.36 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，其他工资福利支出 18.03 万元；生活补助 1.57 万元。

公用经费 23.62 万元，主要包括办公费 0.58 万元，水费 0.32 万元，电费 2.03 万元，差旅费 0.27 万元，维修（护）费 0.60 万元，租赁费 3.89 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 1.04 万元，其他交通费用 14.84 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 60%，决算数比预算数减少 0.04 万元，主要原因是：我单位按照八项规定，严格控制“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费支出 0 万元，占 0%，公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：本部门工作没有因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是，本部门已进行公车改革，无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，主要原因是本部门已进行公车改革，无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 2 批次，21 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 0%，决算数比预算数增加 1.13 万元，主要原因是加强“财政云业务”的推广，组织财务人员进行多次财务知识培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，决算比预算数增加 2.05 万元，主要原因是脱贫攻坚工作增加，各级扶贫工作会议增多。

八、政府性基金财政拨款收支情况

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支情况说明。

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 年度机关运行经费预算为 23.27 万元，支出决算为 23.62 万元，完成预算的 101.50%。决算数比预算数增加 0.35 万元，主要原因是职级并行，公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有及购置情况说明。

截止 2020 年末，本部门机关共有车辆 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 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二

级 0 个，共涉及资金 106.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.39%，组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出控制了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 592.09 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映财政云业务经费 1 个一级项目绩效自评结果。

财政云业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的进行目标，项目自评的分 85 分。项目全年预算 110 万元，执行数 106.3 万元，完成预算的 96.63%。

主要产出和效果：对机房定期维护，服务器，线路升级改造，保证内网运行，提升工作效率。全县所有预算单位国库集中支付业务能正常、有序开展。

通过项目实施：充分发挥其强化预算约束和监督，提高财政资金使用效率的作用。

发现的问题及原因：信息化建设缺少顶层设计，信息化建设步伐不一致，标准不一致。

下一步改进措施：进一步加强信息化业务交流培训，提升业务水平。

（三）部门决算中状态正常绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 84 分。全年预算数 238.60 万元，执行数 592.09 万元，完成预算的 248.15%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		财政云业务经费				
县主管部门		蓝田县财政局		实施单位	蓝田县财政局信息中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	110	106.30		96.63%
		其中：市级财政资金		0		
		区县财政资金	110	106.30		96.63%
		其他资金		0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	广电网络服务费、机房维护、全县预算单位网络建设			广电网络服务费、机房维护、全县预算单位网络建设		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	广电网络服务费	83.56	100%	
			机房维护费	12.69	100%	
			全县预算单位网络建设	10.05	100%	
		质量指标	广电网络服务费	83.56	100%	
			机房维护费	12.69	100%	
			全县预算单位网络建设	10.05	92%	进一步提高预算单位网络建设
		时效指标	广电网络服务费、机房维护、全县预算单位网络建设	2020 年 1 月 -12 月		加强网络建设
		成本指标	广电网络服务费、机房维护、全县预算单位网络建设	2020 年 1 月 -12 月		加强网络建设
	效益指标	经济效益指标				

	标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各预算单位满意度	满意	90%	进一步提升服务质量
						
说明	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等。

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

(2020 年度)

填报单位: 蓝田县财政局

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。					蓝田县财政局为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门, 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策, 承担全县各项财政收支管理的责任, 负责编制年度预决算草案并组织执行, 负责政府非税收入管理, 按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入; 管理财政票据; 按规定管理彩票公益金。制定全县国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督全县国库业务, 按规定开展国库现金管理工作, 负责制定政府采购制度并监督管理。制定全县行政事业单位国有资产管理制, 按规定管理行政事业单位国有资产; 负责县级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门支出主要用于机关日常办公经费, 工会经费, 财政统发工资、社会保障缴费、遗属补助; 信息化建设, 机房维护费, 广电网租赁费及全县预算单位信息化建设; ppp 项目金融发展支出等。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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来源方式	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)	预算完成率 (10 分)	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。预算数: 财政部门批复的本年度部门	预算完成率= 100%的, 得 10 分。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。预算完成率在 85%(含)和 90%	国库支付系统及预、决算报表	238.60	291.74	9	差异的主要原因: 补发以前年度目标奖。改进措施: 加强税收收入, 加大财力统筹, 提升财政管理水平。	统筹安排本年度内支出

				(单位) 预算数。	之间,得7分。 预算完成率在 80%(含)和85% 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	国库支付系统及预、决算报表	238.60	592.09	0	年初为保障“六稳”、“六保”各项工作,本部门预算未安排项目资金	加强财政资源统筹,增强财政保障能力,提升财政政策效能。
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	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

						方式					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。	国库支付系统及预、决算报表	119.30 178.95	145.87 218.80	2 2	项目按期完成，支出进度比较缓慢，以后加强项目管理，及时完成资金拨付。	强化措施，克坚攻坚，确保各项工作平稳推进。
		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。	国库支付系统及预、决算报表			5		
程过	预算管	“三公	5	“三公经费”控制	三公经费控制	国库支	0.1	0.06	5		

	理（15分）	经费”控制率（5分）		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。	率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	付系统及预、决算报表					
		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。	国库支付系统及预、决算报表			3	年初为保障“六稳”、“六保”等各项工作，本部门预算未安排资产购置支出。	

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项不符扣2分。	财务管理制度			3	今后加强单位财务管理	
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%	财务管理制度			38		

		项目效益 (20分)	20	信息化建设项目给与全县预算单位在国库集中支付及公务卡系统操作上提供方便	(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。	财务管理制度			18	加强网络建设	
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。											

第四部分 专业名称解释

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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。