

2018 年度  
金堂县财政局（含国资办、金融办）部门决算

# 目 录

公开时间：2019年11月5日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	9
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附 件.....	24
第五部分 附 表.....	38

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关财税（含财政、财务、预算、税收、会计、国有资产和非贸易外汇管理等，下同）的方针政策 and 法律、法规、规章；监督检查财税法律、法规、规章和政策的执行情况，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建议；拟订财税工作政策、战略、改革方案和中长期发展规划并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订城乡、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、负责县级各项财政收支管理，编制年度县级预决算草案并组织执行；拟订全县统一规定的开支标准和支出政策；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级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；组织制定经费开支标准、定额；审核批复县级部门（单位）的年度预决算；按照预算安排，拟订财政收入计划并组织实施；负责完善财政转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理、政府性基金管理、行政事业性收费和财政票据管理；监督管理彩票公益金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，监督管理

县级国库业务、国库现金。

5、贯彻执行财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》，制定相应的实施意见和财务管理办法并组织实施；贯彻执行企业财务管理制度。

6、制定全县行政事业单位（含国有公司）的国有资产管理制  
度；汇总编制全县国有资本经营预决算草案；拟订全县国有资  
本经营预算制度和办法；负责收缴县级企业国有资本收益；负责  
管理国有资产评估工作。

7、协调全县农村综合改革工作，负责全县农业综合开发管  
理工作。

8、贯彻执行政府债务管理的法规、规章及制度，拟订具体  
管理办法，管理政府债务；负责对各单位债务进行调查核实，锁  
定债务，化解债务。

9、负责组织金融机构贷（赠）款项目的相关工作；统筹协  
调全县政府投融资项目，监督管理地方融资性担保公司财务。

10、参与拟订全县社会保障（险）规章、政策；会同有关部  
门管理县级财政社会保障（险）、就业和医疗卫生支出，监督社会  
保障（险）资（基）金的使用；会同有关部门拟订社会保障（险）  
资（基）金财务管理制度和管理办法；编制县级社会保险基金预  
决算草案。

11、贯彻实施《中华人民共和国会计法》等法律、法规，执  
行国家统一的会计准则、制度；负责会计人员从业资格管理；负

责会计代理记账机构执业资格审批 组织实施会计人员继续教育；指导村级会计委托代理服务；会同有关部门组织管理全县会计专业资格考试、职务（称）评聘工作。

12、负责行政事业单位账户设立审批；拟订全县政府采购监督管理办法并进行管理监督；负责协调和办理税收退税等事项；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易、非经营性外汇管理 负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理；负责财政资金绩效评价；负责依法查处违反财经纪律的行为。

13、负责全县国有企业党建工作；负责国有企业党员发展、教育、培训管理工作；负责检查、考核党支部党建工作完成情况；负责县国有企业党委召开的各类会议的组织安排，起草党委的有关文件和党建工作材料。负责组织国有企业落实上级党组织安排的党建活动，完成上级党组织交办的工作事项。

14、检查县国有企业在遵守、执行法律法规和国务院、省政府、市政府、县政府的决定、命令中的问题；督促部门建立廉政勤政方面的规章制度；调查处理部门和工作人员违犯行政纪律的行为；受理被监察人员不服行政处分决定的申诉；承办上级交给的其他任务。

15、承办县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）2018 年重点工作完成情况。**

2018 年，在县委的坚强领导下，财政部门认真学习贯彻习

近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中央、省、市、县委重大决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，主动作为，攻坚克难，为全县经济社会持续健康发展提供重要支撑。

（一）聚焦“增效能、促发展”，力促财政职能充分彰显。

一是强化收入征管。面对经济下行与结构性减税等诸多困难，财政部门充分发挥统筹协调作用，加强对经济形势和政策动态跟踪分析，提高收入组织的科学性和预见性，全力促进财政收入稳定增长。2018年一般公共预算收入完成34.3亿元，增长11.26%。二是加大对上争取。认真研究政策，积极与上级部门沟通对接，全力以赴抓好对上争取，全年共争取上级补助资金25.1亿元；抢抓机遇，加大债券争取力度，共争取地方政府债券19亿元，为全县经济和社会平稳发展提供有力保障，同时有效缓解全年财政收支压力和政府偿债压力。

（二）聚焦“调结构、强统筹”，力促财政保障迈上新台阶。

一是优化支出结构，强化发展支撑。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，调整支出结构，确保财政平稳运行。综合运用财政资金政策，完善财政投入机制，大力推进新增地方政府债券资金、存量资金、政府专项资金统筹使用，合力支持转方式、调结构各项措施落实，集中资金重点支持经济社会发展的急需领域。投入资金13,581万元，大力支持工业加快发展；投入资金16,401万元，支持现代农业加快发展；投入资金9,002万元，支持服务业提档升级。二是均衡提质保民生，增强百姓福祉。全年

“三公”经费下降3.4%。2018年民生支出占一般公共预算支出比重75.4%。投入资金108,074万元，主要用于支持教育优质均衡发展；投入资金47,795万元，支持完善城乡社保就业政策；投入资金26,130万元支持医疗卫生事业发展；投入资金17,613万元，推进公共文化体系建设，提升公共文化服务水平。三是深化经营理念，提升城市能级。全面贯彻落实生态文明思想，坚持生态优先，绿色发展，县域环境质量持续改善。投入资金32,617万元，主要用于生态保护和环境治理；投入资金50,352万元，主要用于完善县域配套基础设施。

（三）聚焦“强基础、添活力”，力促财政管理提质增效。一是深化财政预算管理改革。按照“做实”部门预算的基本思路编制2019年部门预算，部门预算编制的年初到位率、完整性、准确性和合理性进一步提高。严格预算刚性约束，进一步探索财政支出绩效评价结果与部门预算编制紧密结合，全面推进预算绩效目标管理工作，提高财政资金使用效益。开展行政事业单位内部控制制度建设，编制政府资产综合报告，推进财政票据管理改革，持续深化国企改革，权责发生制政府综合财务报告编制水平明显提升。二是国企改革有序推进。按照国资国企改革总体部署，通过重组优化现有县属国有企业资源资产，组建六大国有资本投资运营集团。管理层级及管理类型基本明确。目前我县已形成“县国资办控股集团、集团公司控股（代管）二级子公司、二级子公司控股三级子公司”的监管架构；集团公司方向为资本运营

型，二级子公司方向为透析经营型，三级子公司方向为混合型专业公司；管理制度进一步完善。根据上级政策文件精神和县属国有企业实际，草拟了《金堂县县属国有企业管理办法》、《金堂县县属国有企业投融资及借款和担保监督管理办法》等办法，进一步规范企业行为；绩效和薪酬管理进一步规范。对企业目标绩效考核采取分级管理、逐级考核的方式，加大对融资、投资、对外合作和经营绩效等重点定量指标考核力度；优质资源逐步配置。通过注入调迁资产、将短期闲置土地通过合理方式划入企业等方式盘活各类资产；党的建设深入推进。已完成集团党委委员、党委书记、党委副书记选举等工作，进一步理顺县属国有集团公司党组织架构。

（四）聚焦“明底线、防风险”，力促财政运行健康有序。一是不断强化政府债务管控。加强政府债务管理，严控债务总体规模，严禁违法违规举借债务和提供融资担保，坚决遏制隐形债务增量，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。做好债券置换工作，实现“应换尽换”。加大新增债券等争取力度，降低债务资金成本，助力重点项目建设。二是持续加强财政监督管理。健全预算执行动态监控，强化重点领域监督检查，牵头开展财政扶贫困难救助等民生资金专项检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理等，针对性解决财经领域存在的突出问题。完善政府采购管理程序和办法，搭建政府采购监督管理系统，加强政府采购诚信体系建设，完成政府采购实施计划333项，资金节约率4.06%。



三是积极推进阳光财政建设。主动接受人大监督，涉及财政重要决策、重大改革，主动向县人大常委会征求意见，主动接受人大代表监督指导，积极回应人大工作质询；加大预决算信息公开力度，建立财政预决算信息统一公开平台，除涉密单位外全县各乡镇（街道）、部门预决算和“三公”经费预决算全部向社会公开，积极探索支出绩效评价结果公开，推进财政权力在阳光下运行。

## **二、机构设置**

金堂县财政局下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入金堂县财政局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

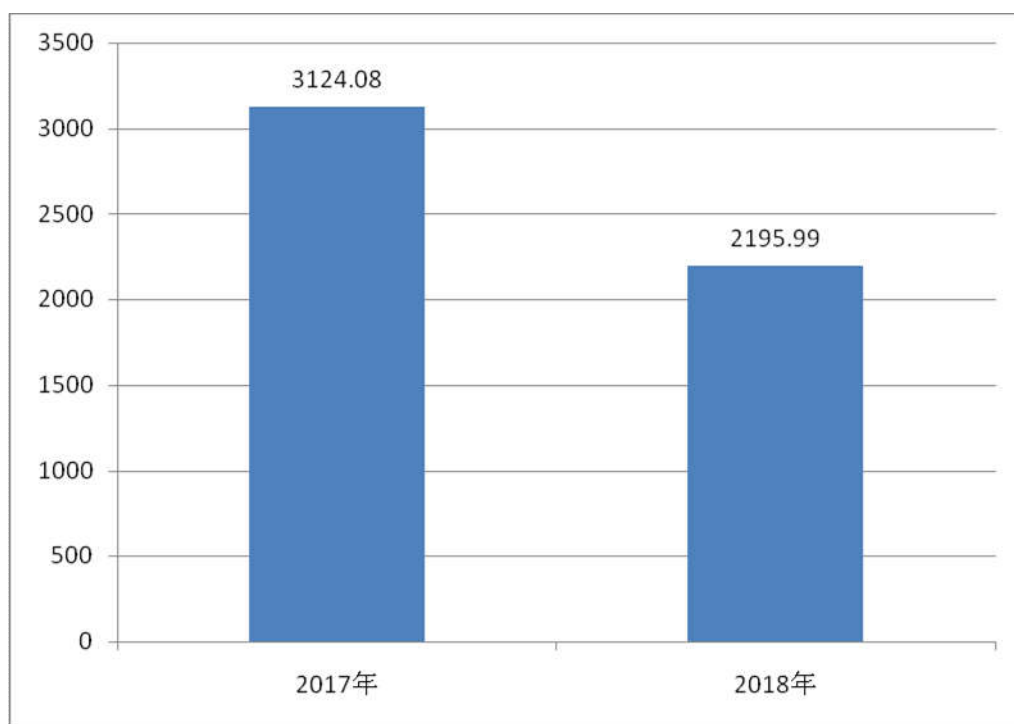
1. 金堂县财政局本级
2. 金堂县财政国库集中支付中心
3. 金堂县国有资产管理中心

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2195.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 928.09 万元，下降 29.71%。主要变动原因是县政府投资项目评审中心职能划转县发改局，评审经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图

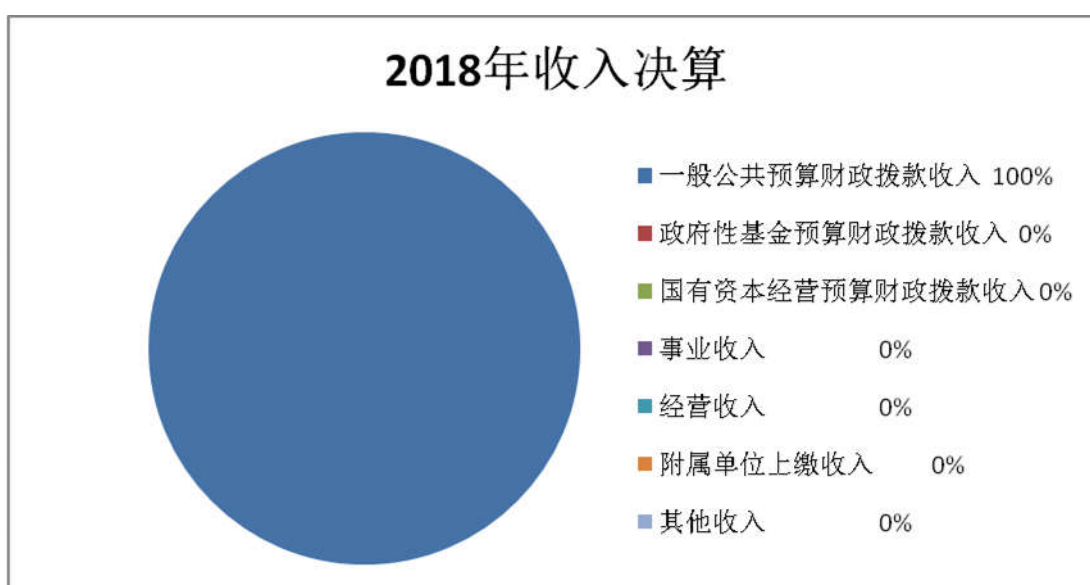


### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2195.99 万元，与上年相比减少 928.09 万元，主要变动原因县政府投资项目评审中心职能划转县发改局，评审经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 2195.99 万元，占 100%，减少 928.09 万元，主要变动原因县政府投资项

目管理评审中心职能划转县发改局，评审经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

图 2：收入决算结构图

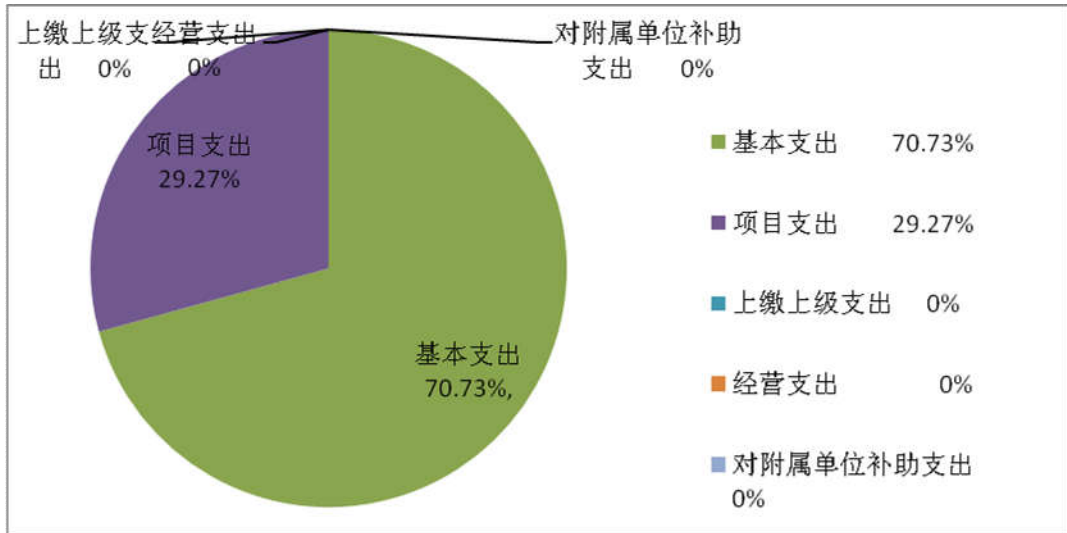


### 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计 2195.99 万元，与上年相比减少 928.09 万元，主要变动原因县政府投资项目评审中心职能划转县发改局，评审经费减少。其中：基本支出 1553.18 万元，占 70.73%，增加 5.65 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加；项目支出 642.81 万元，占 29.27%，减少 933.74 万元，主要变动原因县政府投资项目评审中心职能划转县发改局，评审经费减少；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%。

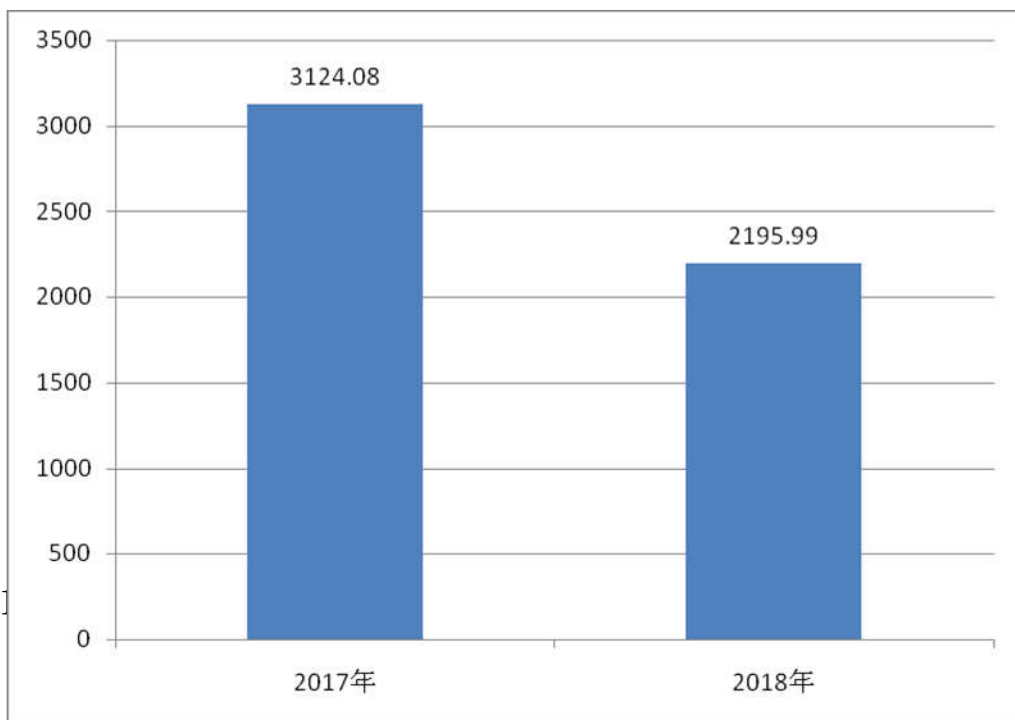
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2195.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 928.09 万元，下降 29.71%。主要变动原因是县政府投资项目评审中心职能划转县发改局，评审经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

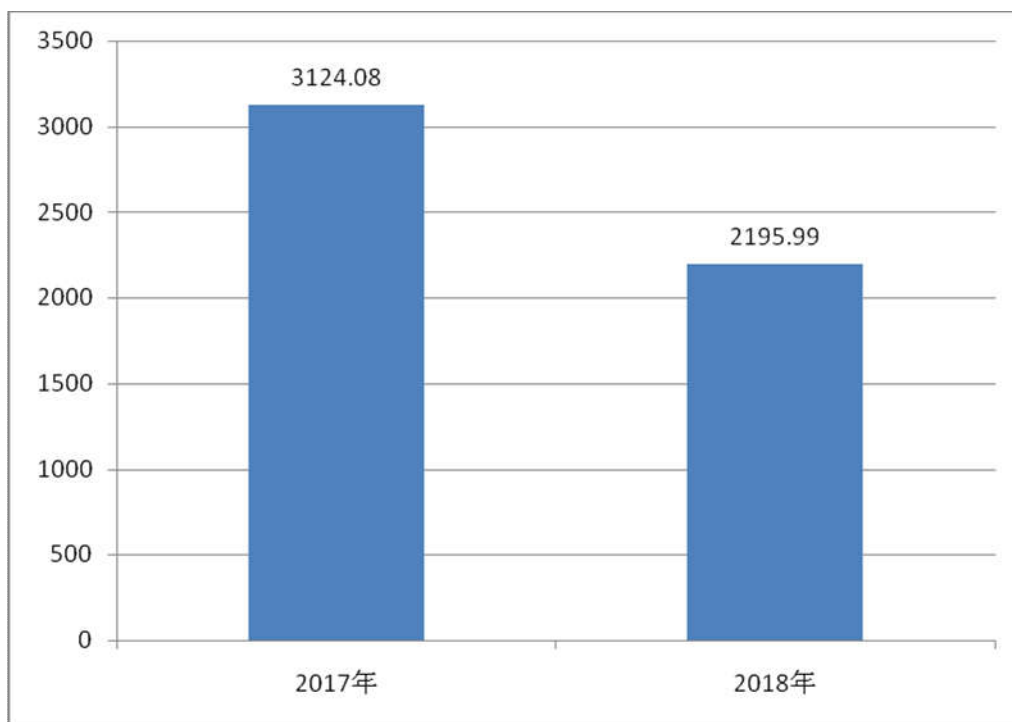


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2195.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少928.09万元，下降29.71%。主要变动原因是县政府投资项目评审中心职能划转县发改局，评审经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

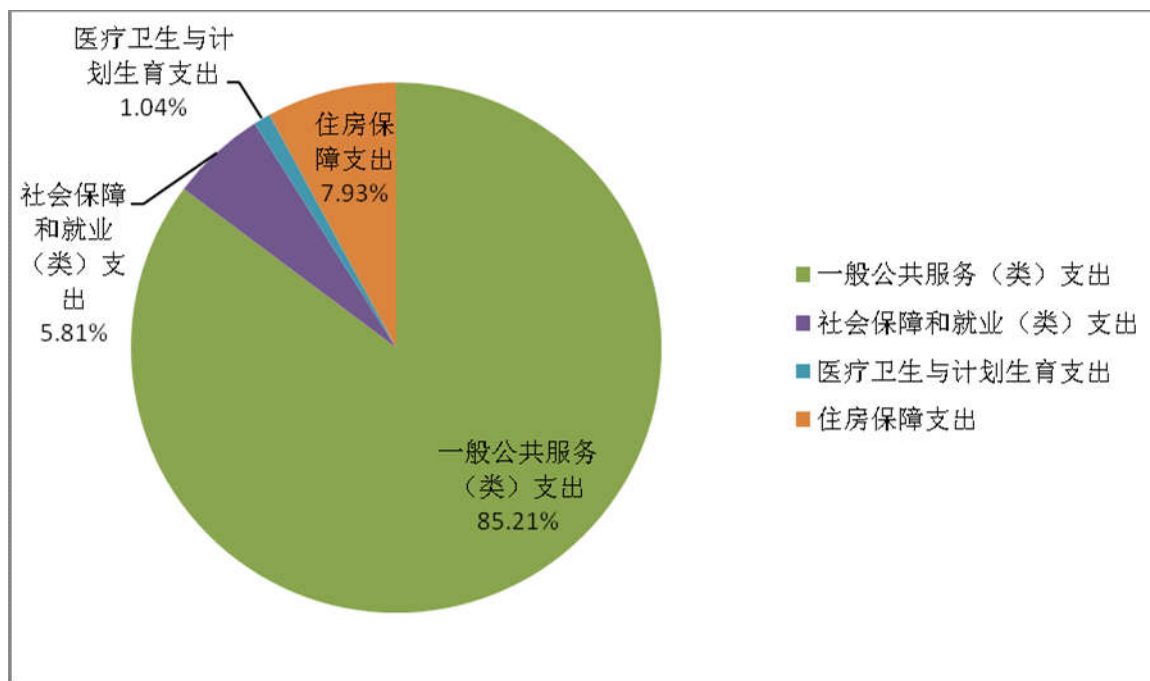


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2195.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1871.29万元，占85.21%；社会保障和就业（类）支出127.68万元，占5.81%；医疗卫生与计划生育支出22.77万元，占1.04%；住房保障支出174.25万元，

占 7.94%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 2195.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1228.48 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 265.98 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 69.64 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

支出决算为 307.17 万元，完成预算 100%。

**5.社会保障和就业（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）：**支出决算为 91.20 万元，完成预算 100%。

**6. 社会保障和就业（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）：**支出决算为 36.48 万元，完成预算 100%。

**7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 22.77 万元，完成预算 100%。

**8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 174.25 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1553.18 万元，与上年相比增加 5.65 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加，其中：

人员经费 1465.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 87.41 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

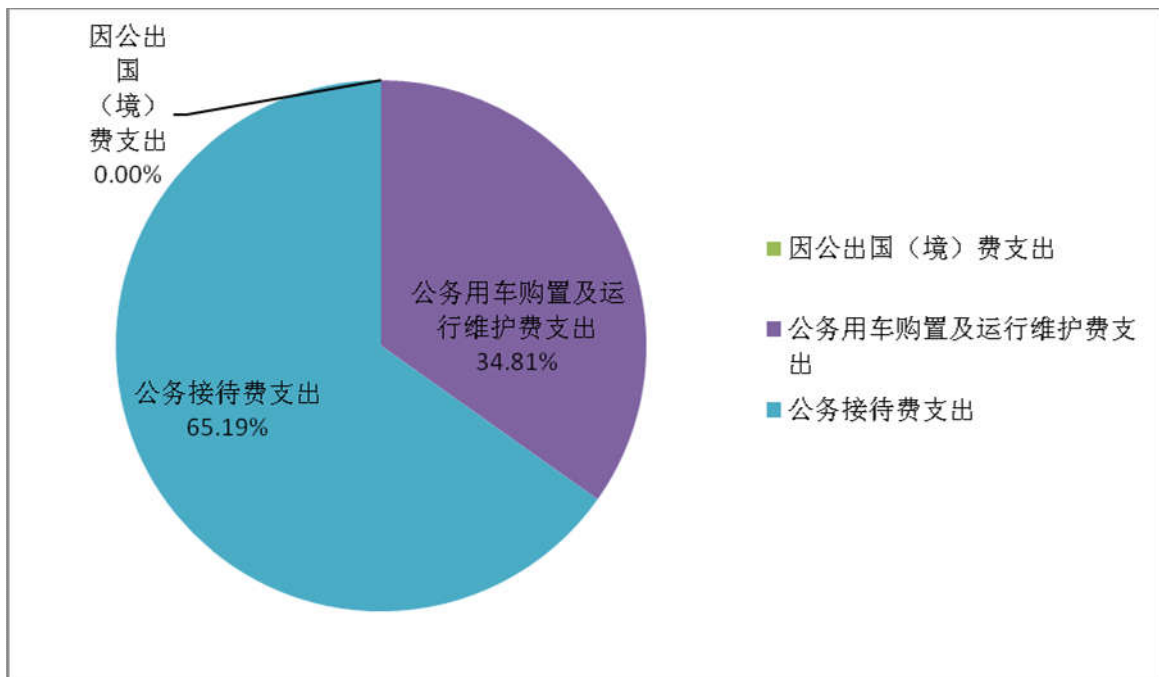
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.58万元，完成预算86.85%，决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公”经费管理。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.86万元，占34.81%；公务接待费支出决算14.72万元，占65.19%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排



因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 7.86 万元,完成预算 98.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.01 万元，下降 0.13%。主要原因是进一步加强了公车管理。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

**公务用车运行维护费支出** 7.86 万元。主要用于保障局机关各科室及下属事业单位相关工作对接、实施财政监督检查、因公下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 14.72 万元，完成预算 81.78%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 3.27 万元，下降 18.18%。主要原因是进一步规范公务接待管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 78 批次，2945 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.72 万元，具体内容包括：因执行公务、开展业务发生的工作性质的接待支出。其中：

**2018 年本单位无外事接待。**

**其他国内公务接待支出** 14.72 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

金堂县财政局 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支

出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

金堂县财政局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

## **十、预算绩效情况说明**

部门或部门对下属单位绩效自评开展情况

本部门对 2018 年部门整体支出资金开展绩效自评,自评得分 94.53 分,存在的问题:一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时,要结合单位事业发展及年度中心工作任务,科学合理编制部门预算,要把项目具体细化,认真分析测算,以提高编制准确性,减少年度调整幅度,强化预算的执行与控制。二是落实项目执行进度上还需加强,下一步要加强项目的前期管理,及时确定资金,力争项目在年初安排时间内实施,按时保质完成项目进度。下一步改进措施:一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性,提高全体人员的绩效意识、参与意识,引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制,强化各科室职能,统一思想,密切配合,落实责任。

## 2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	5.8
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	2
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
整体效益 (10分)	部门整体绩效(10分)		10	10
<b>合计</b>			<b>100</b>	<b>94.53</b>

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)\*100

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018年,金堂县财政局机关运行经费支出87.41万元,比2017年增加33.76万元,增长158.92%,主要原因是支出结构调整。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018年,金堂县财政局政府采购支出总额76.26万元,与上年相比增加5.7万元,主要变动原因是采购项目的增加。其中:政府采购货物支出63.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.30万元。主要用于办公设备、办公家具、机房设备购置;财政大平台及预算国库综合管理系统更新升级。授予中小企业合同金额76.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额76.26万元,占政府采购支出总额的100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日,金堂县财政局共有车辆4辆,均为一般公务用车。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)。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政支出（款）一般行政管理事务

(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)财政支出(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

12. 一般公共服务(类)财政支出(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19.“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车辆购置支出（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；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。

20.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第四部分 附件

### 金堂县财政局 2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

#### 一、部门概况

##### (一) 机构组成

金堂县财政局下设三个二级预算单位，包括金堂县财政局本级、金堂县财政国库集中支付中心、金堂县国有资产管理中心。

##### (二) 机构职能

1、贯彻执行国家、省、市有关财税（含财政、财务、预算、税收、会计、国有资产和非贸易外汇管理等，下同）的方针政策 and 法律、法规、规章；监督检查财税法律、法规、规章和政策的执行情况，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建议；拟订财税工作政策、战略、改革方案和中长期发展规划并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订城乡、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、负责县级各项财政收支管理，编制年度县级预决算草案并组织执行；拟订全县统一规定的开支标准和支出政策；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级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；组织制定



经费开支标准、定额；审核批复县级部门（单位）的年度预决算；按照预算安排，拟订财政收入计划并组织实施；负责完善财政转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理、政府性基金管理、行政事业性收费和财政票据管理；监督管理彩票公益金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，监督管理县级国库业务、国库现金。

5、贯彻执行财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》，制定相应的实施意见和财务管理办法并组织实施；贯彻执行企业财务管理制度。

6、制定全县行政事业单位（含国有公司）的国有资产管理制 度；汇总编制全县国有资本经营预决算草案；拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责收缴县级企业国有资本收益；负责管理国有资产评估工作。

7、协调全县农村综合改革工作，负责全县农业综合开发管理工作。

8、贯彻执行政府债务管理的法规、规章及制度，拟订具体管理办法，管理政府债务；负责对各单位债务进行调查核实，锁定债务，化解债务。

9、负责组织金融机构贷（赠）款项目的相关工作；统筹协调全县政府投融资项目，监督管理地方融资性担保公司财务。

10、参与拟订全县社会保障（险）规章、政策；会同有关部

门管理县级财政社会保障(险)、就业和医疗卫生支出,监督社会保障(险)资(基)金的使用;会同有关部门拟订社会保障(险)资(基)金财务管理制度和管理办法;编制县级社会保险基金预决算草案。

11、贯彻实施《中华人民共和国会计法》等法律、法规,执行国家统一的会计准则、制度;负责会计人员从业资格管理;负责会计代理记账机构执业资格审批,组织实施会计人员继续教育;指导村级会计委托代理服务;会同有关部门组织管理全县会计专业资格考试、职务(称)评聘工作。

12、负责行政事业单位账户设立审批;拟订全县政府采购监督管理办法并进行管理监督;负责协调和办理税收退税等事项;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易、非经营性外汇管理,负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理;负责财政资金绩效评价;负责依法查处违反财经纪律的行为。

13、负责全县国有企业党建工作;负责国有企业党员发展、教育、培训管理工作;负责检查、考核党支部党建工作完成情况;负责县国有企业党委召开的各类会议的组织安排,起草党委的有关文件和党建工作材料。负责组织国有企业落实上级党组织安排的党建活动,完成上级党组织交办的工作事项。

14、检查县国有企业在遵守、执行法律法规和国务院、省政府、市政府、县政府的决定、命令中的问题;督促部门建立廉政勤政方面的规章制度;调查处理部门和工作人员违犯行政纪律的

行为；受理被监察人员不服行政处分决定的申诉；承办上级交给的其他任务。

15、承办县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

金堂县财政局 2018 年编制 72 人（其中行政人员 34 人，事业人员 38 人）；年末实有 75 人，其中：在职 72 人，离休 3 人。

### （四）年度主要工作目标及重点工作

金堂县财政局在县委的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中央、省、市、县委重大决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，主动作为，攻坚克难，为全县经济社会持续健康发展提供重要支撑。

1、聚焦“增效能、促发展”，力促财政职能充分彰显。

一是强化收入征管。面对经济下行与结构性减税等诸多困难，财政部门充分发挥统筹协调作用，加强对经济形势和政策动态跟踪分析，提高收入组织的科学性和预见性，全力促进财政收入稳定增长。2018 年一般公共预算收入完成 34.3 亿元，增长 11.26%。二是加大对上争取。认真研究政策，积极与上级部门沟通对接，全力以赴抓好对上争取，全年共争取上级补助资金 25.1 亿元；抢抓机遇，加大债券争取力度，共争取地方政府债券 19 亿元，为全县经济和社会平稳发展提供有力保障，同时有效缓解全年财政收支压力和政府偿债压力。

## 2、聚焦“调结构、强统筹”，力促财政保障迈上新台阶。

一是优化支出结构，强化发展支撑。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，调整支出结构，确保财政平稳运行。综合运用财政资金政策，完善财政投入机制，大力推进新增地方政府债券资金、存量资金、政府专项资金统筹使用，合力支持转方式、调结构各项措施落实，集中资金重点支持经济社会发展的急需领域。投入资金13,581万元，大力支持工业加快发展；投入资金16,401万元，支持现代农业加快发展；投入资金9,002万元，支持服务业提档升级。二是均衡提质保民生，增强百姓福祉。全年“三公”经费下降3.4%。2018年民生支出占一般公共预算支出比重75.4%。投入资金108,074万元，主要用于支持教育优质均衡发展；投入资金47,795万元，支持完善城乡社保就业政策；投入资金26,130万元支持医疗卫生事业发展；投入资金17,613万元，推进公共文化体系建设，提升公共文化服务水平。三是深化经营理念，提升城市能级。全面贯彻生态文明思想，坚持生态优先，绿色发展，县域环境质量持续改善。投入资金32,617万元，主要用于生态保护和环境治理；投入资金50,352万元，主要用于完善县域配套基础设施。

## 3、聚焦“强基础、添活力”，力促财政管理提质增效。

一是深化财政预算管理改革。按照“做实”部门预算的基本思路编制2019年部门预算，部门预算编制的年初到位率、完整性、准确性和合理性进一步提高。严格预算刚性约束，进一步探索财

政支出绩效评价结果与部门预算编制紧密结合，全面推进预算绩效目标管理工作，提高财政资金使用效益。开展行政事业单位内部控制制度建设，编制政府资产综合报告，推进财政票据管理改革，持续深化国企改革，权责发生制政府综合财务报告编制水平明显提升。二是国企改革有序推进。按照国资国企改革总体部署，通过重组优化现有县属国有企业资源资产，组建六大国有资本投资运营集团。管理层级及管理类型基本明确。目前我县已形成“县国资办控股集团、集团公司控股（代管）二级子公司、二级子公司控股三级子公司”的监管架构；集团公司方向为资本运营型，二级子公司方向为透析经营型，三级子公司方向为混合型专业公司；管理制度进一步完善。根据上级政策文件精神和县属国有企业实际，草拟了《金堂县县属国有企业管理办法》、《金堂县县属国有企业投融资及借款和担保监督管理办法》等办法，进一步规范企业行为；绩效和薪酬管理进一步规范。对企业目标绩效考评采取分级管理、逐级考核的方式，加大对融资、投资、对外合作和经营绩效等重点定量指标考核力度；优质资源逐步配置。通过注入调迁资产、将短期闲置土地通过合理方式划入企业等方式盘活各类资产；党的建设深入推进。已完成集团党委委员、党委书记、党委副书记选举等工作，进一步理顺县属国有集团公司党组织架构。

#### 4、聚焦“明底线、防风险”，力促财政运行健康有序。

一是不断强化政府债务管控。加强政府债务管理，严控债务

总体规模，严禁违法违规举借债务和提供融资担保，坚决遏制隐形债务增量，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。做好债券置换工作，实现“应换尽换”。加大新增债券等争取力度，降低债务资金成本，助力重点项目建设。二是持续加强财政监督管理。健全预算执行动态监控，强化重点领域监督检查，牵头开展财政扶贫困难救助等民生资金专项检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理等，针对性解决财经领域存在的突出问题。完善政府采购管理程序和办法，搭建政府采购监督管理系统，加强政府采购诚信体系建设，完成政府采购实施计划 333 项，资金节约率 4.06%。三是积极推进阳光财政建设。主动接受人大监督，涉及财政重要决策、重大改革，主动向县人大常委会征求意见，主动接受人大代表监督指导，积极回应人大工作质询；加大预决算信息公开力度，建立财政预决算信息统一公开平台，除涉密单位外全县各乡镇（街道）、部门预决算和“三公”经费预决算全部向社会公开，积极探索支出绩效评价结果公开，推进财政权力在阳光下运行。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

金堂县财政局 2018 年度财政资金收入总额 2195.99 万元，其中：本年财政拨款收入 2195.99 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

金堂县财政局 2018 年度财政资金支出总额 2195.99 万元，其

中：基本支出 1553.18 万元，项目支出 642.81 万元。

### **三、部门财政支出管理情况**

#### **(一) 预算编制情况**

1、运转类项目：以项目形式安排的用于维护部门正常运转的业务费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送财政审查。

2、专项类项目：按照预算编制要求，按时完成基础库、项目库报送，项目分类准确，实行“申报绩效目标、制定管理办法、进行专账核算”的管理办法，对项目进行滚动管理，并结合职能职责和工作任务对项目进行清理合并和优化，未开支人员、三公经费、办公经费等。严格按时限和要求报送财政审查。

3、专项资金：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

#### **(二) 预算执行情况**

1、总体进度：部门总体执行进度 100%。其中：基本支出执行数 1553.18 万元，项目支出执行数 642.81 万元。

2、专项资金预算下达：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

3、执行中期调整：全年调整增加预算资金 354.83 万元，其中：基本支出 305.14 万元，项目支出 46.69 万元。

4、“三公”经费预算控制情况：一是按批复控制指标从严控制出国（境）经费支出；二是规范公务车辆管理，严格公务用车

审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；三是强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数，提倡食堂工作餐。2018年“三公”经费预算26万元，决算支出22.58万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务接待支出14.72万元，较预算数减少3.28万元；2018年公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，较预算数减少0.14万元。

### （三）综合管理情况

1、管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合局机关实际，先后制定和完善了内部控制管理、货币资金管理、实物资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2、会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培训，提升业务水平和政策法规意识。



3、非税收入执收。严格落实收支两条线规定，做到非税收入应收尽收，全年共执收 121.99 万元。

4、政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及省、市相关规定。完善我局《政府采购管理实施细则》，严格按照我局 2018 年政府采购预算和计划进行政府采购。全年政府采购支出总额 76.26 万元。

5、资产管理。指定专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。及时编制 2018 年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产报表。

6、内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立覆盖我局所有权力类别的内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为全局干部职工撑起了一把制度"保护伞"。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使全局各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作"防火墙"，确保全

局工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让财政干部对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使全局内部控制制度更加科学、高效。为此，我局在内部控制制度建设中始终坚持上下联动、全员参与，每一次研究部署重要工作，都要求机关全部科（室）负责人参与，每一个制度的制定，都坚持在全局范围内反复征求意见，确保了制度出台后更具针对性和操作性，为实现“要我内控”到“我要内控”的观念转变打下了良好基础。

7. 信息公开。按全县统一规定和时限在金堂县财政局门户网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018年部门预算、2018年“三公”经费预算、2017年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

8. 绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

#### （四）整体绩效情况

2018年，在县委、县政府坚强领导下，在市财政局关心指导下，财政部门认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握县委十四届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，严格财政保障序列，调整优化支出结构，进一步规范财政管理，深入推进财政改革，财政运行总体平稳有序。2018年我局在县政府目标绩效考评中得分129.9813分，位列第二类政府部门一等。

### **三、评价结论及措施**

#### **（一）评价结论**

金堂县财政局在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对财政支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。局党组把整体支出绩效评价作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要方式列入重要议事日程，并认真组织实施。局相关科室积极参加自评工作。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

三是支出结构得到优化。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。针对一些项目资金

结余，资金使用效率不高，在下年度预算中提出合理的结构调整，充分发挥资金使用效率。

## （二）存在问题

1、部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

2、落实项目经费支出在执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

## （三）改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

附件：2018年金堂县财政局部门整体支出绩效评价考核表

2018年金堂县财政局部门整体支出绩效评价考核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值		指标解释	备注
			标准分	考核得分		
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2	专项资金、部门专项类项目编制部门预算同步申报绩效目标	
		目标完整性	3	3	考核绩效目标填报是否规范、完整	
		目标量化	3	3	考核部门申报绩效目标的量化程度	
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	5.8	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	
		报送时效、质量	2	2	是否按照县级部门预算编制通知的要求,按时完成基础库、项目库报送	
		项目分类	2	2	反映部门(单位)年度预算编制项目分类准确性	
	人大预算审查	2	2	根据县人大预工委对部门预算草案审查结果进行考核		
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15	部门(单位)按要求严格预算管理	
		专项资金预算下达	5		按要求完成专项资金预算下达	不适用
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	2	部门中期调整取消资金÷(中期调整取消资金+预算结余注销资金)×指标值	
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3	当年“三公”经费预算与当年决算比,反映“三公”经费控制情况	
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	
		资金使用合规性	2	2	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	
		会计核算	2	2	部门(单位)会计核算是否规范,有无乱用会计科目现象	
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3	是否按照规定的项、标准、征收方式执收非税收入;是否非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免	
		非税收入上缴情况	3	3	是否及时足额将非税收入缴入财政	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3	实施计划与政府采购预算的一致性	
		政府采购实施计划执行	3	3	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开)	
		决算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费决算公开)	
		绩效信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)应按财政部门统一要求公开绩效信息	
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	3	考核部门是否按照要求开展绩效评价自评工作	
评价层次		2	2	考核部门(单位)是否对下级预算单位开展绩效评价工作		
评价结果报告		2	2	部门是否按照要求向财政部门按时报送自评报告		
整改完成情况		3	3	部门是否按照要求报送整改报告,提出整改措施,并整改落实到位		
整体效益 (10分)	部门整体绩效(10分)		10	10	根据部门履行法定职责,完成县委、县政府决策部署、重大工作任务完成情况及服务对象满意度情况,定性打分	
<b>合计</b>			<b>100</b>	<b>94.53</b>		

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)\*100

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 304301

部门名称： 金堂县财政局

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

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	2,195.99	一、一般公共服务支出	32	1,871.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	127.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	22.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	174.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,195.99	本年支出合计	55	2,195.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,195.99	总 计	62	2,195.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201			一般公共服务支出	1,871.29	1,871.29							
20106			财政事务	1,871.29	1,871.29							
2010601			行政运行	1,228.48	1,228.48							
2010602			一般行政管理事务	265.98	265.98							
2010607			信息化建设	69.64	69.64							
2010699			其他财政事务支出	307.19	307.19							
208			社会保障和就业支出	127.68	127.68							
20805			行政事业单位离退休	127.68	127.68							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.20	91.20							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	36.48	36.48							
210			医疗卫生与计划生育支出	22.77	22.77							
21011			行政事业单位医疗★	22.77	22.77							
2101101			行政单位医疗★	22.77	22.77							
221			住房保障支出	174.25	174.25							
22102			住房改革支出	174.25	174.25							
2210201			住房公积金	174.25	174.25							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：金堂县财政局

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,195.99	1,553.18	642.81			
201			一般公共服务支出	1,871.29	1,228.48	642.81			
20106			财政事务	1,871.29	1,228.48	642.81			
2010601			行政运行	1,228.48	1,228.48				
2010602			一般行政管理事务	265.98		265.98			
2010607			信息化建设	69.64		69.64			
2010699			其他财政事务支出	307.19		307.19			
208			社会保障和就业支出	127.68	127.68				
20805			行政事业单位离退休	127.68	127.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.20	91.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	36.48	36.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.77	22.77				
21011			行政事业单位医疗★	22.77	22.77				
2101101			行政单位医疗★	22.77	22.77				
221			住房保障支出	174.25	174.25				
22102			住房改革支出	174.25	174.25				
2210201			住房公积金	174.25	174.25				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

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	2,195.99	一、一般公共服务支出	30	1,871.29	1,871.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.68	127.68		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.77	22.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	174.25	174.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	2,195.99	本年支出合计	53	2,195.99	2,195.99		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	2,195.99	总计	58	2,195.99	2,195.99		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

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		
经济分类 科目编码	科目名称 合 计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1	2,195.99	2,195.99	1,553.18	642.81						
301	工资福利支出	2	1,413.36	1,413.36	1,413.36							
30101	基本工资	3	280.53	280.53	280.53							
30102	津贴补贴	4	19.65	19.65	19.65							
30103	奖金	5	20.54	20.54	20.54							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	91.20	91.20	91.20							
30109	职业年金缴费	9	36.48	36.48	36.48							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.77	22.77	22.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	174.25	174.25	174.25							
30114	医疗费	14	2.87	2.87	2.87							
30199	其他工资福利支出	15	765.07	765.07	765.07							
302	商品和服务支出	16	713.48	713.48	87.41	626.07						
30201	办公费	17	201.91	201.91	7.69	194.22						
30202	印刷费	18	1.90	1.90		1.90						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	36.99	36.99		36.99						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	110.75	110.75	0.05	110.70						
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	32.71	32.71	0.49	32.22						
30214	租赁费	29	1.92	1.92		1.92						
30215	会议费	30	4.86	4.86		4.86						
30216	培训费	31	4.96	4.96	0.04	4.92						
30217	公务接待费	32	14.72	14.72	14.72							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	35.24	35.24	0.50	34.74						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	34.92	34.92	18.92	16.00						
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	7.86	7.86	7.86							
30239	其他交通费用	41	33.09	33.09	33.09							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	191.65	191.65	4.05	187.60						
303	对个人和家庭的补助	44	52.41	52.41	52.41							
30301	离休费	45	27.91	27.91	27.91							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	24.37	24.37	24.37							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	16.74	16.74		16.74						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	16.74	16.74		16.74						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：金堂县财政局

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		——		——	——	——				
31101	资本金注入	92		——		——	——	——				
31199	其他对企业补助	93		——		——	——	——				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				2,195.99	1,553.18	642.81
201			一般公共服务支出	1,871.29	1,228.48	642.81
20106			财政事务	1,871.29	1,228.48	642.81
2010601			行政运行	1,228.48	1,228.48	
2010602			一般行政管理事务	265.98		265.98
2010607			信息化建设	69.64		69.64
2010699			其他财政事务支出	307.19		307.19
208			社会保障和就业支出	127.68	127.68	
20805			行政事业单位离退休	127.68	127.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.20	91.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	36.48	36.48	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.77	22.77	
21011			行政事业单位医疗★	22.77	22.77	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县财政局

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,195.99	1,553.18	642.81
2101101			行政单位医疗★	22.77	22.77	
221			住房保障支出	174.25	174.25	
22102			住房改革支出	174.25	174.25	
2210201			住房公积金	174.25	174.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县财政局

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,195.99	1,413.36	280.53	19.65	20.54		91.20	36.48
201			一般公共服务支出	1,871.29	1,088.66	280.53	19.65	20.54			
20106			财政事务	1,871.29	1,088.66	280.53	19.65	20.54			
2010601			行政运行	1,228.48	1,088.66	280.53	19.65	20.54			
2010602			一般行政管理事务	265.98							
2010607			信息化建设	69.64							
2010699			其他财政事务支出	307.19							
208			社会保障和就业支出	127.68	127.68					91.20	36.48
20805			行政事业单位离退休	127.68	127.68					91.20	36.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.20	91.20					91.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	36.48	36.48						36.48
210			医疗卫生与计划生育支出	22.77	22.77						
21011			行政事业单位医疗★	22.77	22.77						
2101101			行政单位医疗★	22.77	22.77						
221			住房保障支出	174.25	174.25						
22102			住房改革支出	174.25	174.25						
2210201			住房公积金	174.25	174.25						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县财政局

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功 能分类 科目编码	科目名称		职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			22.77			174.25	2.87	765.07	713.48	201.91	1.90
201		一般公共预算支出					2.87	765.07	713.48	201.91	1.90
20106		财政事务					2.87	765.07	713.48	201.91	1.90
2010601		行政运行					2.87	765.07	87.41	7.69	
2010602		一般行政管理事务							265.72	66.35	1.05
2010607		信息化建设							68.01	18.68	0.39
2010699		其他财政事务支出							292.34	109.19	0.46
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	22.77								
21011		行政事业单位医疗★	22.77								
2101101		行政单位医疗★	22.77								
221		住房保障支出				174.25					
22102		住房改革支出				174.25					
2210201		住房公积金				174.25					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计							36.99			110.75	
201		一般公共服务支出					36.99			110.75	
20106		财政事务					36.99			110.75	
2010601		行政运行								0.04	
2010602		一般行政管理事务					36.55			20.00	
2010607		信息化建设								0.18	
2010699		其他财政事务支出					0.44			90.53	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	32.71	1.92	4.86	4.96	14.72				35.24
201		一般公共服务支出	32.71	1.92	4.86	4.96	14.72				35.24
20106		财政事务	32.71	1.92	4.86	4.96	14.72				35.24
2010601		行政运行	0.49			0.04	14.72				0.50
2010602		一般行政管理事务	6.60	1.70	4.39	3.30					
2010607		信息化建设	25.02								
2010699		其他财政事务支出	0.60	0.22	0.47	1.62					34.74
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
	类	款									
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计				34.92		7.86	33.09		191.65	52.41	27.91
201	一般公共服务支出			34.92		7.86	33.09		191.65	52.41	27.91
20106	财政事务			34.92		7.86	33.09		191.65	52.41	27.91
2010601	行政运行			18.92		7.86	33.09		4.06	52.41	27.91
2010602	一般行政管理事务								125.78		
2010607	信息化建设								23.74		
2010699	其他财政事务支出			16.00					38.07		
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						24.37				0.13	
201	一般公共服务支出					24.37				0.13	
20106	财政事务					24.37				0.13	
2010601	行政运行					24.37				0.13	
2010602	一般行政管理事务										
2010607	信息化建设										
2010699	其他财政事务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20106		财政事务									
2010601		行政运行									
2010602		一般行政管理事务									
2010607		信息化建设									
2010699		其他财政事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
201		一般公共服务支出									
20106		财政事务									
2010601		行政运行									
2010602		一般行政管理事务									
2010607		信息化建设									
2010699		其他财政事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计				16.74		16.74					
201		一般公共预算支出		16.74		16.74					
20106		财政事务		16.74		16.74					
2010601		行政运行									
2010602		一般行政管理事务		0.26		0.26					
2010607		信息化建设		1.63		1.63					
2010699		其他财政事务支出		14.85		14.85					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县财政局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目名称			土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20106		财政事务									
2010601		行政运行									
2010602		一般行政管理事务									
2010607		信息化建设									
2010699		其他财政事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县财政局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
201			一般公共服务支出									
20106			财政事务									
2010601			行政运行									
2010602			一般行政管理事务									
2010607			信息化建设									
2010699			其他财政事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

支出功能分类科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
201			一般公共服务支出								
20106			财政事务								
2010601			行政运行								
2010602			一般行政管理事务								
2010607			信息化建设								
2010699			其他财政事务支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

决算公开08表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,413.36	302	商品和服务支出	87.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.53	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	174.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.87	30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	765.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	27.91	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.86	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	33.09	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.05	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,465.77	公用经费合计					87.41

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				642.81	642.81
201			一般公共服务支出	642.81	642.81
20106			财政事务	642.81	642.81
2010602			一般行政管理事务	265.98	265.98
2010607			信息化建设	69.64	69.64
2010699			其他财政事务支出	307.19	307.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
22.58		7.86		7.86	14.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：金堂县财政局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县财政局

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。