

2019 年度部门决算说明

渭南市财政局

一、部门主要职责

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕86号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，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。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的

资产管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的

财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县、镇财政管理工作。

16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

我部门现设有办公室、组织人事科、政策研究室、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对

外合作科、政府采购管理科、金融科、财务科、扶贫开发项目资金管理科、自然资源和生态环境科共 21 个内设机构；另有渭南市国库支付中心、渭南市政府与社会资本合作中心、渭南市财政投资评审中心、渭南市政府债务管理服务中心、渭南市投资基金中心、渭南市行政事业单位国有资产事务中心、渭南市会计管理服务中心等下属单位。

二、2019 年主要工作任务

1、减税降费成效明显。我们站在政治和全局的高度，把落实减税降费作为实施积极财政政策的头等大事，精心抓好实施。在组织上，成立了各级减税降费工作领导小组，制定了实施方案，明确任务分工，有力推动工作落实；在制度上，出台落实减费降费政策“八不准”，建立收费项目清单制度，印发一系列文件，确保了政策规范执行；在措施上，召开财政局长座谈会进行统一部署，加强政策宣传解读，开展财税政策进民企活动，举办“会计实务面对面”培训，组织开展调研督导和实施效果评估等，打出了一套“组合拳”，促进政策落细落实。去年全市减税降费 26 亿元左右，对激发企业活力和促进稳增长起到了积极作用。

2、财政运行保持平稳。面对减税降费形成的财政减收，我们积极采取措施，做好增收节支工作。严格落实政府“过紧日子”要求，制定了一系列加强和规范预算管理、确保收支平衡的措施，市县压减一般性支出 5%，全市“三公经费”较上年下降 6.8%，清理收回存量资金及沉淀资金 41.5 亿元。切实增强财政保障能力，加

大依法组织收入工作力度，去年，全市地方财政收入完成 86 亿元，占调整预算的 101.18%。各级财政部门千方百计争资引项，争取各类上级补助资金 265.2 亿元，有效弥补财力缺口。与此同时，全市财政支出完成 466.9 亿元，较上年增长 4.7%。在增收困难的情况下，财政支出强度不减，各项重点支出得到较好保障。坚决兜牢“三保”底线，建立了市对县“三保”支出预算审核和执行监控机制，各县均制定了“三保”方案，合理安排支出优先次序，切实兜住“三保”底线。民生支出达到 387.2 亿元，较上年增长 4.95%，各项民生政策较好落实。

3、支持“三大攻坚战”成效显著。防范化解政府债务风险积极稳妥，我们强化债务管理措施，建立债务风险等级评定制度，积极筹措偿债资金，超额完成债务化解计划，各县（市、区）债务风险逐步降低。坚持“开好前门”，争取新增债券 32.4 亿元，置换债券和再融资债券 22.5 亿元，减轻了市县偿债压力。坚持“堵好后门”，严格实行政府举债融资负面清单制管理，坚决遏制违法违规举债融资行为，开展全市 PPP 项目核查清理，加强全口径债务风险动态监控，有效遏制债务增量。财政扶贫投入持续加大，全市共投入扶贫专项资金 13.08 亿元，其中，市县投入 2.46 亿元，较上年增长 32.35%。5 个国定贫困县共整合涉农资金 15.45 亿元。设立风险补偿金，撬动金融机构有力支持了精准脱贫。扶贫资金动态监控平台作用日益显现，扶贫资金绩效评价、使用管理进一步加强。脱

贫攻坚有关整改高效落实，“排查整改双负责”活动扎实开展，促进了扶贫资金规范管理。在此基础上，财政支农力度逐年加大，制定了财政支持乡村振兴战略实施意见，完善涉农资金统筹整合长效机制，为实施乡村振兴战略健全财政保障机制。污染防治支持有力，我市成功纳入北方地区清洁取暖城市试点范围，三年可争取中央补助资金9亿元。市级污染防治资金投入力度进一步加大，有力支持了各项污染防治工作顺利开展。

4、支持高质量发展措施有力。围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，加快推进重点领域基础设施补短板项目建设，支持煤炭钢铁行业去产能、国有企业“三供一业”分离移交等，进一步巩固了“三去一降一补”成果；开展优化提升财税营商环境活动，抓好支持实体经济发展的29条财税政策执行，加大中小企业、规模以上工业企业扶持力度等，进一步增强了企业发展活力；拨付产投集团2亿元用于新兴产业发展基金及开沃产业发展子基金出资，投入“拨改投”资本金4000万元，建立中小企业发展基金和民营企业“助保贷”资金池，争取下达省级汽车产业发展资金3400万元等，进一步提升产业发展水平；建立了政府融资担保体系，加大创业担保贷款财政贴息政策力度，撬动金融资本为企业提供支撑，进一步畅通了金融和实体经济循环。

5、财政改革不断深化。绩效管理加快推进，制定《市级专项资金管理办法》和《全面推进预算绩效管理实施方案》，试点编制

专项业务费绩效目标，开展财政专项资金重点绩效评价和部门预算管理综合绩效评价，不断压减低效无效支出。完善国有资本经营预算管理制度，牵头做好政府向人大报告国有资产管理情况，出台市以下医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案，修订市级差旅住宿费交通费等管理办法，财政制度体系逐步健全。“财政云”核心系统顺利上线运行。财政预算执行分析及时客观。预、决算编审公开迅速规范。顺利完成了2018年度政府财务报告编报。会计管理、投资评审、政府采购、非税收缴、国库集中支付、财政信息宣传、教育培育、财务管理等精益求精，财政干部依法理财、科学理财水平不断提升。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属7个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有8个，详细情况见下表：

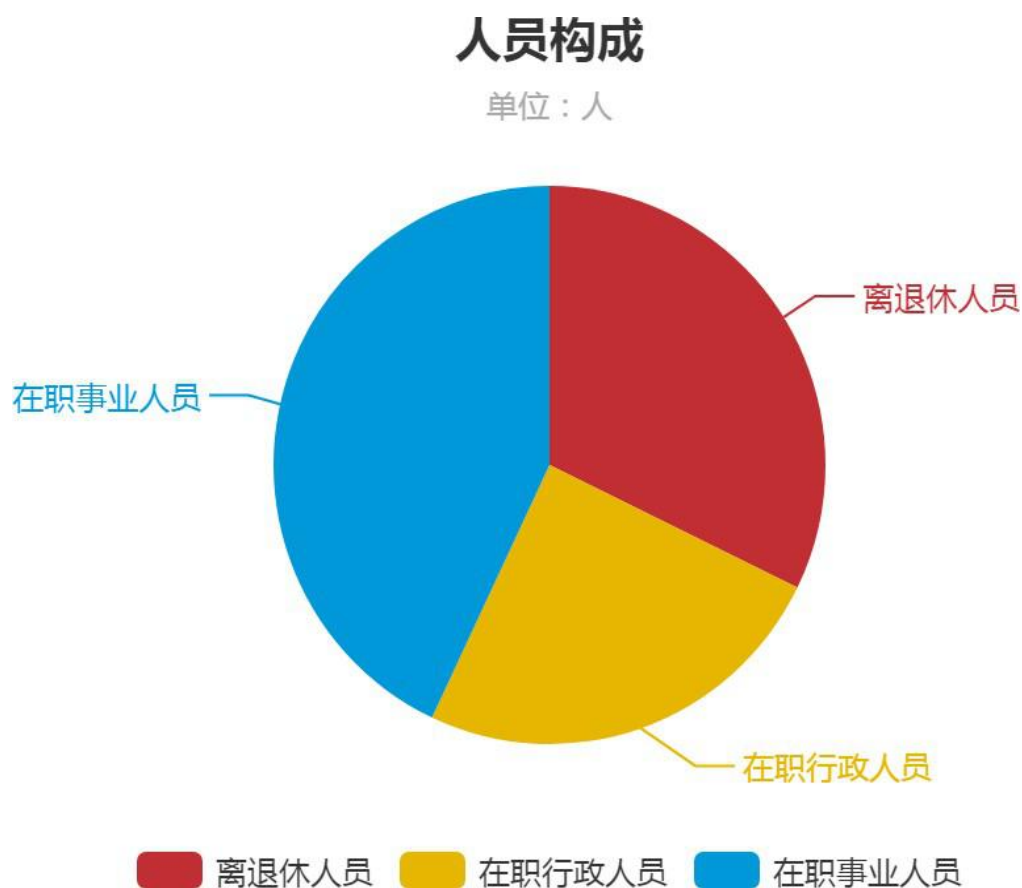
序号	单位名称
1	渭南市财政局部门本级（机关）
2	渭南市国库支付中心（原渭南市国库集中支付局）
3	渭南市政府与社会资本合作中心（原渭南市生产资金管理局）
4	渭南市财政投资评审中心
5	渭南市政府债务管理服务中心（原渭南市政府债务监督管理处）
6	渭南市投资基金中心（原渭南市收费管理处）

7	渭南市行政事业单位国有资产事务中心（原渭南市行政事业单位国有资产管理局）
8	渭南市会计管理服务中心（原渭南市会计管理局）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 227 人，其中行政编制 76 人、事业编制 151 人；目前实有人员 230 人，其中行政 76 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 99 人。

人员构成饼状图



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入4805.98万元，较上年增长572.19万元，增幅13.51%，其主要原因是办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移以及本年度新增预算单位会计管理服务中心等；支出4233.79万元，较上年增长572.19万元，增幅13.51%，其主要原因是办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移以及本年度新增预算单位会计管理服务中心等。

1、收入总计4805.98万元，较上年增长13.51%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入4805.98万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长572.19万元，增幅13.51%，其主要原因是办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移以及本年度新增预算单位会计管理服务中心等。

（2）政府性基金收入0万元，较上年增长0万元。

（3）事业收入0万元，较上年增长0万元。

（4）经营收入0万元，较上年增长0万元。

(5) 其他收入 0 元，较上年增长 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。

(7) 上年结转和结余 74.01 万元，为以前年度尚未列支，结转
到本年仍按规定用途继续使用的资金。

**2、支出总计 4805.98 万元，较上年增长 572.19 万元，增幅
13.51%。包括：**

(1) 基本支出 3212.32 万元，主要是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。其中：工资福利支出 2789.02
万元，较上年增长 50.23 万元，增幅 1.83%，其主要原因是正常工
资调整和养老、医保等社会保障支出增加；对个人和家庭的补助支
出 113.23 万元，较上年增长 24.22 万元，增幅 27.21%，其主要原
因是部分人员在职转退休；商品和服务支出 310.07 万元，较上年
增长 23.22 万元，增幅 8.09%，其主要原因是我单位本年度新增预
算单位会计管理服务中心。

(2) 项目支出 1278.02 万元，主要是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支出，包括预算改革
工作经费 30 万元，财政信息化建设、运行维护项目 260 万元，物
业管理经费 77.85 万元，人才开发和干部教育培训经费 25 万元，
法律咨询服务费 15 万元，脱贫攻坚工作经费 10 万元，农业综合开
发项目评审费 15 万元，财政政策调研工作经费 60 万元，资产处置
评估、资产系统维护费 25 万元，会计职称考试 53 万元等。较上年

增加 229.89 万元，主要是因为本单位本年度办公地点临时搬迁，财政专网迁移等。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元。

(6) 年末结转和结余 315.65 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 4805.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4490.33 万元，较上年增长 312.85 万元，增幅 7.49%，其主要原因是工资正常调整、新增预算单位会计管理服务中心等。

2019 年，本部门财政拨款支出 4490.33 万元，其中：基本支出 3212.32 万元，较上年增长 100.5 万元，增幅 3.22%，其主要原因是工资正常调整以及新增预算单位会计管理服务中心；项目支出 1278.02 万元，较上年增长 232.89 万元，增幅 22.28%，其主要原因是本单位本年度办公地点临时搬迁，财政专网迁移等。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出4490.33万元，较上年增长312.85万元，增幅7.49%，其主要原因是办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移以及本年度新增预算单位会计管理服务中心等。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出4490.33万元，其中：

(1) 一般公共服务支出4066.35万元，较上年增长302.1万元，增幅8.02%，原因是我单位办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移以及本年度新增预算单位会计管理服务中心等。

(2) 社会保障和就业支出423.98万，较上年增长56.27万元，增幅15.3%，原因是本年度基本医疗保险、养老保险等增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出4490.33万元，其中：

人员经费2902.25万元，较上年增长74.45万元，增幅2.63%，原因是正常工资调整和养老、医保等社会保障支出增加。

公用经费310.07万元，较上年增长26.05万元，增幅9.17%，原因是新增预算单位会计管理服务中心。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出4490.33万元，其中：

工资福利支出（301）2789.02万元，较上年增长50.23万元，增幅1.83%，原因是其主要原因是正常工资调整和养老、医保等社会保障支出增加；

商品服务支出（302）1566.35万元，较上年增长287.84万元，增幅22.51%，原因是我单位办公楼水电线路、管道等维修改造、临时办公地点迁移以及本年度新增预算单位会计管理服务中心等；

对个人和家庭的补助支出（303）113.23万元，较上年增长24.22万元，增幅27.21%，原因是本年度部分在职人员退休；

资本性支出（310）21.74万元，较上年减少31.73万元，降幅59.34%，原因是上年度机房搬迁采购支出今年无此项支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.36万元，较上年减少2.09万元，降幅4.81%，较预算减少2.24万元，降幅5.14%，其主要原因我单位认真贯彻落实中央

八项规定精神，严格遵守“三公经费”及财务管理相关制度，确保“三公经费”支出稳中有降。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，其主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0 和 0 。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 33.79 万元，较上年减少 1.76 万元，降幅 4.95%，主要用于我局公务用车日常运转和公务租车费用，较预算减少 1.81 万元，降幅 5.08%，其主要原因是严格遵守公务用车相关规定，压缩公务用车运行维护经费。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 89 批次，798 人次，支出 7.56 万元，较上年减少 0.33 万元，降幅 4.18%，其主要原因是我单位严格执行公务接待管理办法，公务接待费用平稳运行。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 42.68 万元，较上年增长 21.79

2019年，本部门会议费支出7.87万元，较上年减少1.34万元，降幅14.55%，主要原因是我局严格执行会议费管理办法，根据业务需要合理安排会议，压缩了不必要的会议支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出310.06万元，较上年增长26.04万元，增幅9.17%，主要原因是本年度新增预算单位会计管理服务中心，主要包括：行政运行经费309.96万元、归口管理的行政单位离退休经费0.1万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额93.49万元，授予中小企业合同金额93.49万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出16.99万元，较上年减少36.11万元，降幅68%，其主要原因是上年度机房搬迁采购今年无此项支出；政府采购服务类支出76.5万元，较上年减少16.25万元，降幅17.52%，其主要原因是部分网络维护建设经费结转下年支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、财政事务（行政运行）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。

7、财政事务（其他财政事务支出）反映其他财政事务方面的支出。

8、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

10、机关事业单位职业年金缴费支出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。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市财政局

2020年9月3日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市财政局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展部门专项业务经费一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	4,731.96	一、一般公共服务支出	4,066.35	一、基本支出	3,212.32
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,902.25
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	310.07
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,278.02
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	423.98	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	4,490.32
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,789.02
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,566.35
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	113.23
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	21.74
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,731.96	本年支出合计			4490.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	74.01	年末结转和结余			315.65
收入总计	4,805.98	支出总计			4805.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	4,731.96	4,731.96							
505001	渭南市财政局（机关）	4,574.99	4,574.99							
505002	渭南市国库支付中心	15.47	15.47							
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	3.76	3.76							
505004	渭南市财政投资评审中心	11.08	11.08							
505005	渭南市政府债务管理服务中心	7.08	7.08							
505006	渭南市投资基金中心	7.81	7.81							
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	31.32	31.32							
505008	渭南市会计管理服务中心	80.45	80.45							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,490.33	3,212.32	1,278.02			
505001	渭南市财政局（机关）	4,361.86	3,183.10	1,178.76			
505002	渭南市国库支付中心	14.95	10.17	4.78			
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	2.97	0.96	2.01			
505004	渭南市财政投资评审中心	10.77	2.59	8.18			
505005	渭南市政府债务管理服务中心	6.75	2.91	3.84			
505006	渭南市投资基金中心	6.86	5.81	1.05			
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	31.32	5.33	25.99			
505008	渭南市会计管理服务中心	54.87	1.45	53.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,731.96	一、一般公共服务支出	4,066.35	一、基本支出	3,212.32
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,902.25
		三、国防支出		日常公用经费	310.07
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,278.01
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	423.98		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	4,490.33
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,789.02
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,566.35
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	113.23
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	21.74
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,731.96	本年支出合计		本年支出合计	4,490.33
年初财政拨款结转和结余	74.01	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	315.65
一、一般公共预算财政拨款	74.01				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,805.98	支出总计		支出总计	4,805.98

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,490.33	3,212.32	1,278.02	
201	一般公共服务支出	4,066.35	2,788.33	1,278.02	
20106	财政事务	4,066.35	2,788.33	1,278.02	
2010601	行政运行	2,788.33	2,788.33		
2010699	其他财政事务支出	1,278.02		1,278.02	
208	社会保障和就业支出	423.98	423.98		
20805	行政事业单位养老支出	350.00	350.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.35	39.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.07	261.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58		
20808	抚恤	73.98	73.98		
2080801	死亡抚恤	73.98	73.98		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,490.33	3,212.32	1,278.02	
301	工资福利支出	2,789.02	2,789.02		
30101	基本工资	988.47	988.47		
30102	津贴补贴	507.27	507.27		
30103	奖金	563.27	563.27		
30107	绩效工资	118.03	118.03		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	261.07	261.07		
301009	职业年金缴费	49.58	49.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.21	57.21		
30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87		
30113	住房公积金	170.96	170.96		
30199	其他工资福利支出	66.27	66.27		
302	商品和服务支出	1,566.35	310.07	1,256.28	
30201	办公费	70.95	29.40	41.55	
30202	印刷费	19.43	2.44	16.99	
30204	手续费	0.29		0.29	
30205	水费	25.97		25.97	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,212.32	2,902.25	310.07	
201	一般公共服务支出	2,788.33	2,478.36	309.97	
20106	财政事务	2,788.33	2,478.36	309.97	
2010601	行政运行	2,788.33	2,478.36	309.97	
208	社会保障和就业支出	423.98	423.89	0.10	
20805	行政事业单位离退休	350.00	349.91	0.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.35	39.25	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.07	261.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58		
20808	抚恤	73.98	73.98		
2080801	死亡抚恤	73.98	73.98		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,212.32	2,902.25	310.07	
301	工资福利支出	2,789.02	2,789.02		
30101	基本工资	988.47	977.48		
30102	津贴补贴	507.27	507.28		
30103	奖金	563.27	563.27		
30107	绩效工资	118.03	118.03		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	261.07	261.07		
301009	职业年金缴费	49.58	49.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.21	57.21		
30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87		
30113	住房公积金	170.96	170.96		
30199	其他工资福利支出	66.27	66.27		
302	商品和服务支出	310.07		310.07	
30201	办公费	29.40		29.40	
30202	印刷费	2.44		2.44	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,278.02	
505001	渭南市财政局（机关）	1,178.76	财政信息化建设、网络运行维护、脱贫攻坚工作经费、人才开发和干部培训 工作经费、基层党建工作经费等
505002	渭南市国库支付中心	4.78	国库集中支付业务费等
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	2.01	财政周转金回收工作经费
505004	渭南市财政投资评审中心	8.18	财政投资评审业务费
505005	渭南市政府债务管理服务中心	3.84	政府债务管理工作经费等
505006	渭南市投资基金中心	1.05	非税收入专项检查业务费
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	25.99	资产处置评估、全市资产信息系统及产权登记、业务培训等
505008	渭南市会计管理服务中心	53.42	会计职称考试、会计行业党建等经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	93.49	16.99		76.5	93.49	93.49

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
505001	渭南市财政局(机关)	73.54	43.44		7.89	35.55		35.55	9.21	20.89	68.38	41.35		7.56	33.79		33.79	7.87	19.16	-5.16	-2.09		-0.33	-1.76		-1.76	-1.34	-1.73
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心										4.93								4.93	4.93								4.93
505008	渭南市会计管理服务										18.59								18.59	18.59								18.59

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				