



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

卢龙县财政局 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

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；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。

2、贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

3、承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、承担财政体制管理责任。负责拟订县乡财政管理体制，制定县乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

5、承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

6、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

7、依照县国有资产管理委员会授权，拟订本县国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，承担

国有资产的授权监管责任。

8、制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。

9、负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

10、负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订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。

11、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

12、负责制定政府采购制度并监督管理。承担全县机关事业单位公务用车编制管理职责。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

14、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；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

15、参与农村综合改革工作，承担农村综合改革专项转移支

付资金的分配与管理。

16、承办县政府交办的其他事项

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县财政局	行政	财政拨款

第二部分

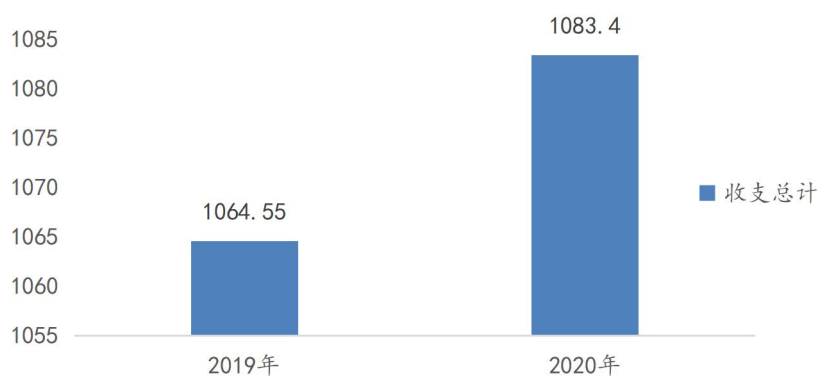
2020 年部门决算情况说明

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）1083.40 万元，与 2019 年度决算相比，收支各增加 18.85 万元，增加 1.77%，主要原因是增加了人员经费和维修厕所、疫情防控等方面的支出。

2020 年度收入合计与 2019 年度决算收入对比增加 79.1 万元，上升 8.16%，主要反映在财政拨款收入增加 79.1 万元，主要是增加了人员经费、厕所维修改造费用等。

2020 年度支出与 2019 年度决算支出对比增加 53.89 万元，增加 5.24%，原因是新招录公务员和调入人员的人员经费支出和增加了厕所维修和疫情防控等方面的支出。



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 1047.95 万元，其中：财政拨款收入 1047.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1082.66 万元，其中：基本支出 835.64 万元，占 77.18%；项目支出 247.01 万元，占 22.82%。如图所示：

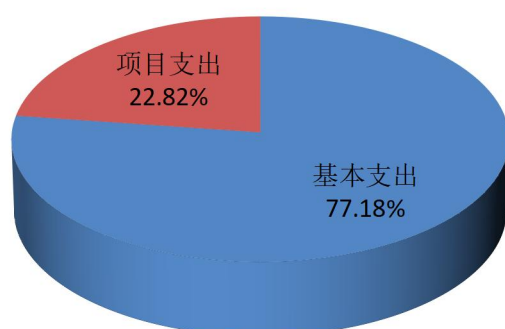
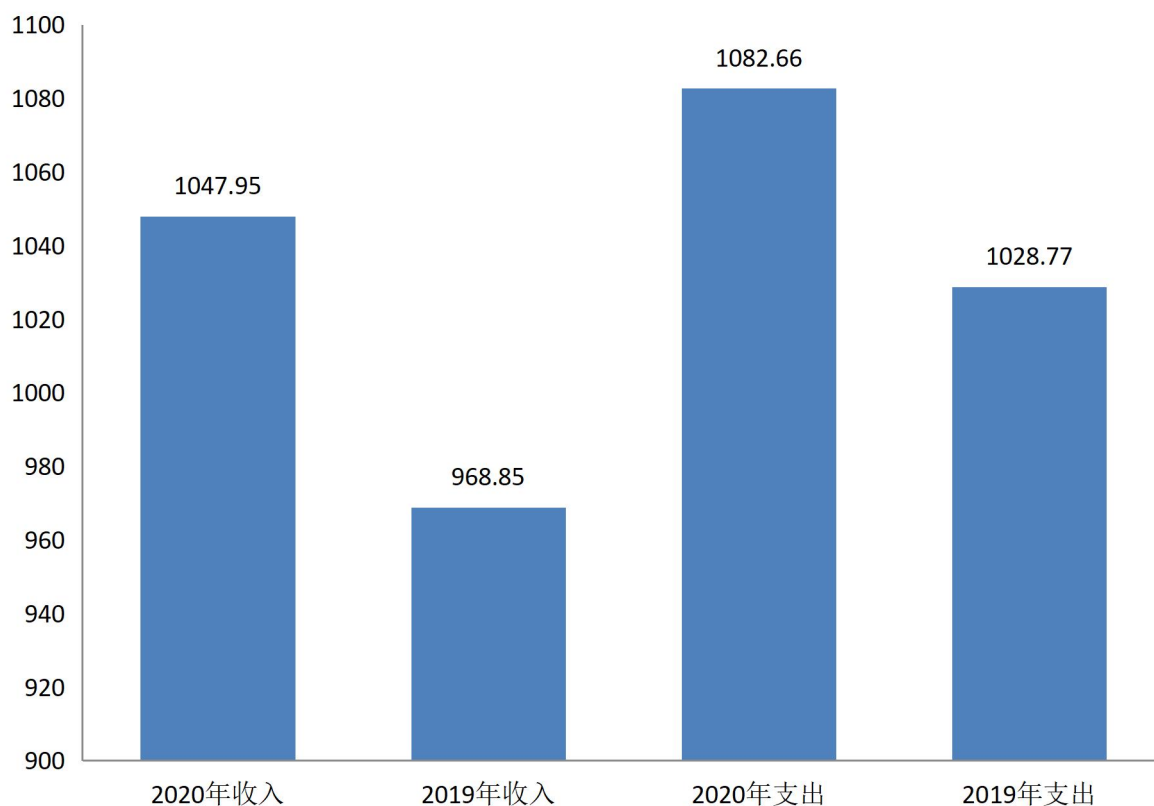


图 2: 支出构成情况(按支出性质)

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1047.95 万元，比 2019 年度增加 79.1 万元，增长 8.16%，主要是增加了新招录、调入的人员经费和厕所维修改造等。本年支出 1082.66 万元，增加 53.89 万元，增长 5.24%，主要是增加了新招录、调入的人员经费和厕所维修改造、疫情防控等方面的支出。



■ 图3:2019-2020年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1047.95万元,完成年初预算的108.6%,比年初预算增加74.1万元,决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费和厕所维修改造费用;本年支出1075.07万元,完成年初预算的110.39%,比年初预算增加101.22万元,决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费和厕所维修改造费用。

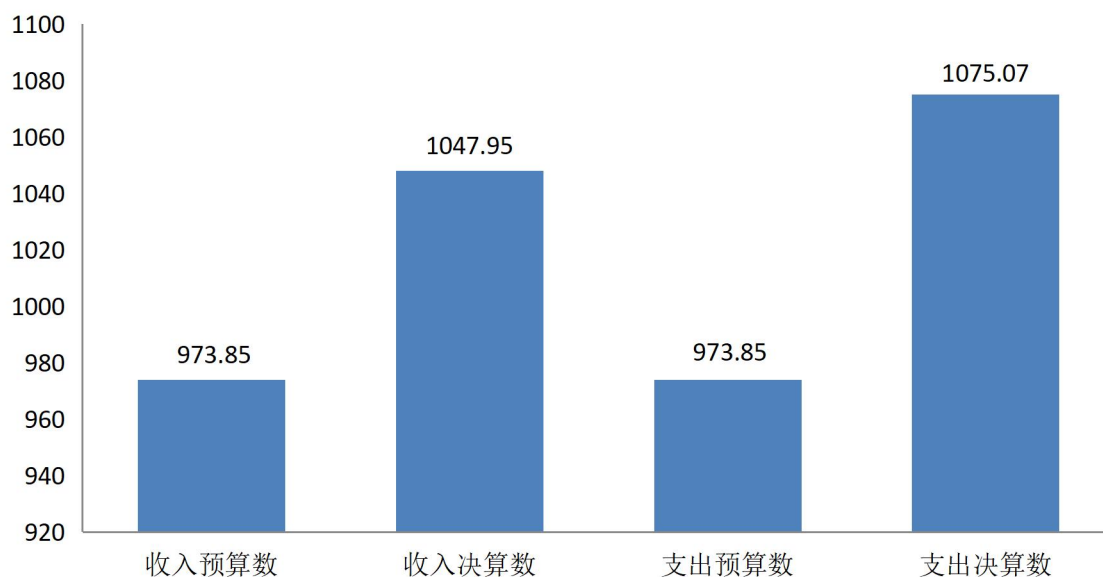
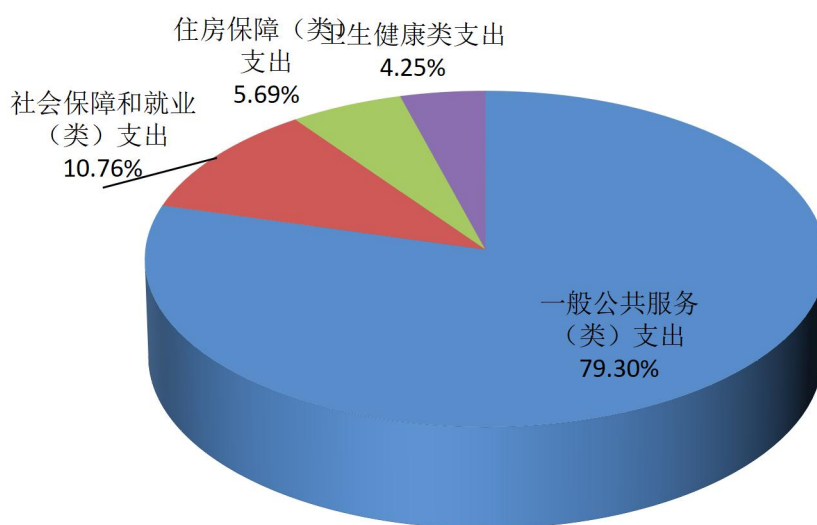


图4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1075.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 852.5 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 115.72 万元，占 10.76%；住房保障（类）支出 61.18 万元，占 5.69%；卫生健康类支出 45.67 万元，占 4.25%。



图表 5: 财政拨款支出结构 (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 828.05 万元，其中：人员经费 781.9 万元，主要包括基本工资、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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 16.5 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 16.79%；较预算减少 13.73 万元，降低 83.21%；占全年预算数的 0.28%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经

费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.36 万元，降低 11.5%，主要是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、严格控制使用公车。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元。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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；主要是我单位 2020 年度无因公出国境情况。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元，完成预算的 17%，较预算减少 12.45 万元，降低 83%，主要是规范车辆使用制度，压缩公务用车运行费用；较上年减少 0.06 万元，降低 2.3%，主要是规范车辆使用制度，压缩公务用车运行费用。**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，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 2.55 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.45 万元，降低 83%，主要是规范车辆使用制度，

压缩公务用车运行费用；较上年减少 0.06 万元，降低 2.3%，主要是规范车辆使用制度，压缩公务用车运行费用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.22 万元，完成预算的 14.67%。发生公务接待共 4 批次、24 人次。公务接待费支出较预算减少 1.28 万元，降低 85.33%，主要是规范公务接待标准，压减公务接待费用；较上年度减少 0.3 万元，降低 57.69%，主要是严格规范公务接待标准。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门根据年度预算部门总体绩效目标、部门职责及工作活动绩效目标指标等认真开展绩效评价。保障全县干部职工工资发放，办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。为全县经济社会发展提供良好基础等等，有效地完成了年初预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程。构建“部门职责

—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效益。

2020年我单位绩效评价项目共5个，资金总额197.84万元，执行金额197.84万元，执行率100%，开展绩效自评的5个项目，执行率达到了90%以上。

(1)综合事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目自评得分为100。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 卢龙县财政局
 主管部 门： 卢龙县财政局
 金额单位：万元

项目编码	318-1302-JXN-VAGX	项目名称	综合事务经费				预算金额 (调整后)	50	执行金额	50		
项目实施计划	国有资产产权交易经费、专项资金检查监控及平台运行维护经费、会计票据表格、资料印刷等费用											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00			50.00			75.00			100.00		
绩效目标	1. 保障国有资产产权交易监管经费、专项资金检查监控正常运行；2. 保障专项资金检查监控及平台运行维护经费、会计票据表格、资料印刷正常运行。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	资金支付及时率	及时支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	30	30
	资金支付足额率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	25	25
效果指标	资金使用率	支付资金与预算安排的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	25	25
	资金支付准确率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	10	10
预算执行率											10	10
自评得分											100	100

(2) 行政事业单位非税票据款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位非税票据款项目自评得分为 100。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100%。

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县财政局 主管部门：卢龙县财政局 金额单位：万元

项目编码	318-1301-Y XN-DDC8	项目名称	行政事业单位非税票据款				预算金额 (调整后)	2.84	执行金额	2.84		
项目实施计划	根据《财政票据管理办法》，财政局向市财政局购买资金往业票据、非税收入一般缴款书、河北省门诊收据等，满足我县相关行业的业务往来所需票据。											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00			50.00			75.00			100.00		
绩效目标	为我县相关行业业务往来所需票据提供充分保证，理顺财政各种收入。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	购买票据	每年按月购买票据	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下	往年工作经验	100%	优	100	30	30
	购买票据完好充足	保证票据完整，供应充足，保障财政收支两条线运行	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下	往年工作经验	100%	优	100	20	20
效果指标	为社会提供票据	为社会各相关行业提供票据，使财政收入件件有着落，事事有依据	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下	往年工作经验	100%	优	100	30	30
	深远影响	为财政各项收入、支出提供长期依据	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下	往年工作经验	100%	优	100	10	10
预算执行率												
自评得分											10	10
											100	100

(4) 农村综合改革等项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村综合改革等项目经费项目自评得分为100。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 卢龙县财政局 主管部门： 卢龙县财政局 金额单位：万元

项目编码	318-1301-JXN-HKGZ	项目名称	农村综合改革等项目经费				预算金额 (调整后)	20	执行金额	20		
项目实施计划	农村一事一议等农财农管的办公差旅公车等经费											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	25.00		50.00				75.00			100.00		
绩效目标	1. 保障农村一事一议等农财农管的涉农办公经费；2. 保障涉农事宜公车差旅等费用。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	资金支付及时率	及时支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	20	20
	资金支付足额率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	30	30
	资金使用率	支付资金与预算安排的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	99%	优	99	20	19.8
效果指标	资金支付准确率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	20	20
预算执行率											10	10
自评得分											100	99.8

(5) 行政事业单位信息系统联网工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位信息系统联网工程项目自评得分为100。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县财政局 主管部门：卢龙县财政局 金额单位：万元

项目编码	318-1301-JXN-GY1R	项目名称	行政事业单位信息系统联网工程				预算金额 (调整后)	60	执行金额	60		
项目实施计划	财政局办公楼各股室、支付中心到十三个乡镇光纤及各预算单位、国库股一体化平台至各单位光纤联网、维护、购置费用											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度			第三季度			第四季度				
	25.00	50.00			75.00			100.00				
绩效目标	保障财政支出系统畅通，及时将财政资金支付到位，服务于民。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	办公自动化覆盖业务种类(种)	办公自动化系统覆盖的业务种类数量	20种				历史标准	20	优	100	30	30
	办公自动化覆盖率 (%)	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下	历史标准	100%	优	100	20	20
效果指标	用户使用满意度 (%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下	历史标准	100%	优	100	20	20
	数据共享率 (%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下	历史标准	100%	优	100	20	20
预算执行率											10	10
自评得分											100	100

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 46.15 万元，比 2019 年度增加 0.31 万元，增长 0.68%。主要原因是增加了办公费用的开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出业务。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 0 辆，比上年无增减变化。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 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情

况，故此两表以空表列示。

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、结转到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到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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县财政局

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	1047.95	一、一般公共服务支出	32	852.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	115.72
	9		九、卫生健康支出	40	45.67
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.18
	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	7.59
	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	
本年收入合计	27	1047.95	本年支出合计	58	1082.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.45	年末结转和结余	60	0.74
	30			61	
总计	31	1083.4	总计	62	1083.4

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县财政局

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		1,047.95	1,047.95					
201	一般公共服务支出	836.97	836.97					
20106	财政事务	784.48	784.48					
2010601	行政运行	313.23	313.23					
2010605	财政国库业务	50.00	50.00					
2010650	事业运行	354.40	354.40					
2010699	其他财政事务支出	66.84	66.84					
20107	税收事务	52.49	52.49					
2010708	协税护税	52.49	52.49					
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75					
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75					
2080501	行政单位离退休	23.04	23.04					
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38					
210	卫生健康支出	45.67	45.67					
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67					
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80					
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87					
221	住房保障支出	49.57	49.57					
22102	住房改革支出	49.57	49.57					
2210201	住房公积金	49.57	49.57					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：卢龙县财政局

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		1,082.66	835.64	247.01			
201	一般公共服务支出	852.50	605.49	247.01			
20106	财政事务	800.01	605.49	194.52			
2010601	行政运行	312.78	235.32	77.46			
2010605	财政国库业务	50.00		50.00			
2010650	事业运行	370.16	370.16				
2010699	其他财政事务支出	67.07		67.07			
20107	税收事务	52.49		52.49			
2010708	协税护税	52.49		52.49			
208	社会保障和就业支出	115.72	115.72				
20805	行政事业单位养老支出	115.72	115.72				
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00				
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38				
210	卫生健康支出	45.67	45.67				
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87				
221	住房保障支出	61.18	61.18				
22102	住房改革支出	61.18	61.18				
2210201	住房公积金	61.18	61.18				
229	其他支出	7.59	7.59				
22999	其他支出	7.59	7.59				
2299901	其他支出	7.59	7.59				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢龙县财政局

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	1047.95	一、一般公共服务支出	33	852.5	852.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	115.72	115.72		
	9		九、卫生健康支出	41	45.67	45.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	61.18	61.18		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1047.95	本年支出合计	59	1075.07	1075.07		
年初财政拨款结转和结余	28	27.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.74		
一般公共预算财政拨款	29	27.87		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				
总计	32	1075.81	总计	64	1075.81	1075.81		

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：卢龙县财政局

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		1,075.07	828.06	247.01
201	一般公共服务支出	852.50	605.49	247.01
20106	财政事务	800.01	605.49	194.52
201060	行政运行	312.78	235.32	77.46
201060	财政国库业务	50.00		50.00
201065	事业运行	370.16	370.16	
201069	其他财政事务支出	67.07		67.07
20107	税收事务	52.49		52.49
201070	协税护税	52.49		52.49
208	社会保障和就业支出	115.72	115.72	
20805	行政事业单位养老支出	115.72	115.72	
208050	行政单位离退休	23.00	23.00	
208050	事业单位离退休	14.34	14.34	
208050	机关事业单位基本养老保	78.38	78.38	
210	卫生健康支出	45.67	45.67	
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	
210110	行政单位医疗	15.80	15.80	
210110	事业单位医疗	29.87	29.87	
221	住房保障支出	61.18	61.18	
22102	住房改革支出	61.18	61.18	
221020	住房公积金	61.18	61.18	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：卢龙县财政局

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	725.38	302	商品和服务支出	46.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.52	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.00	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	78.38	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	30208	取暖费	1.12	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	4.27	30211	差旅费	7.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.18	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		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	56.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.76	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	13.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.63	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	5.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.00			
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	0.54			
人员经费合计		781.90	公用经费合计					46.15

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县财政局

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
16.5		15		15	1.5
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
2.77		2.55		2.55	0.22

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：卢龙县财政局

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							

注：本部门本年度无相关收入、支出、结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：卢龙县财政局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

