

榆林市横山新区财政监督检查分局 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职责

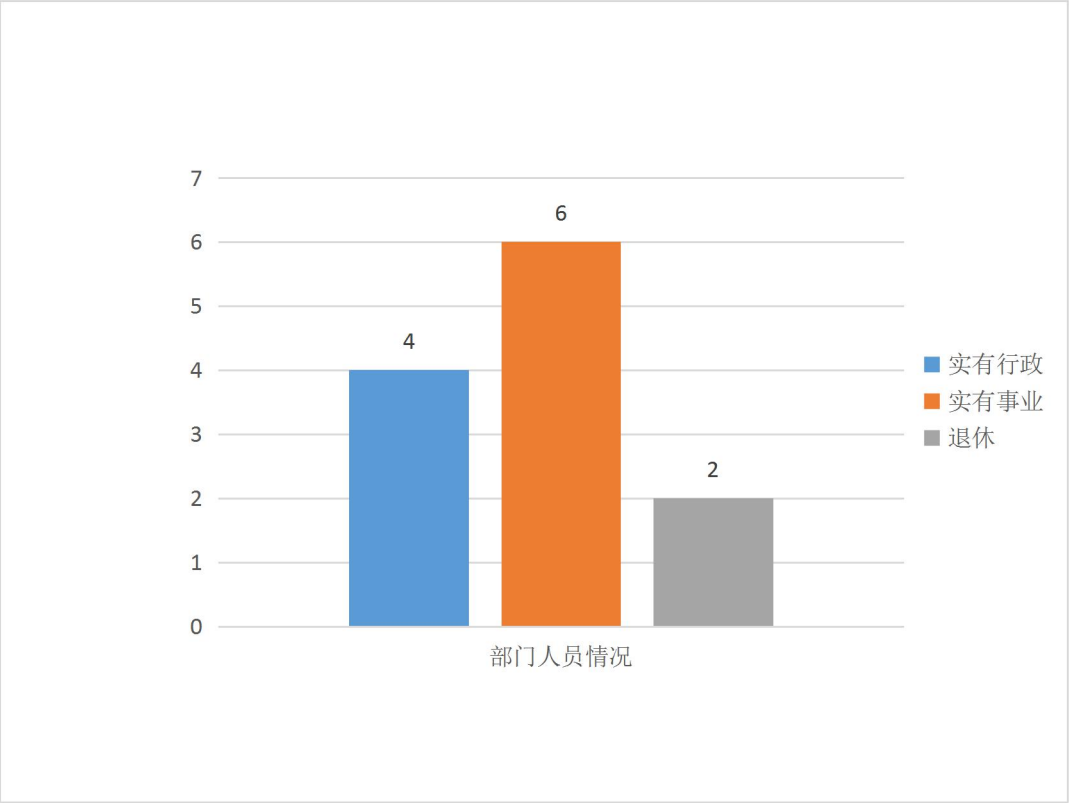
1、严格执行财政监督检查的法规、政策、制度。2、监督检查预算执行、税收征管与解缴、财务会计、国有资本基础管理等方面以及财税法规、政策的执行情况。3、检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强管理的政策建议。4、依法查处重点违反财经纪律案件。5、监督检查区局机关各科、室（局）执行财政法规政策、制度和预算的情况。6、监督检查局属事业单位财务收支管理情况。7、负责涉及违反财经纪律的信访工作。8、协调各科、室（局）对外监督检查工作。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	横山新区财政监督检查分局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。本单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	是	本年度无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：横山新区财政监督检查分局

金额单位：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	126.5	1、一般公共服务支出	126.5
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	126.5	本年支出合计	126.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	126.5	支出总计	126.5

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：横山新区财政监督检查分局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		126.5	126.5						
201	一般公 共服务 支出	126.5	126.5						
20106	财政事 务	126.5	126.5						
2010601	行政运 行	126.5	126.5						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：横山新区财政监督检查分局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	126.5	1、一般公共服务支出	126.5	126.5	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	126.5	本年支出合计	126.5	126.5	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	126.5	支出总计	126.5	126.5	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：横山新区财政监督检查分局

金额单位：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		126.5	120.78	5.73	
301	工资福利支出	120.78	120.78		
30101	基本工资	46.76	46.76		
30102	津贴补贴	7.34	7.34		
30107	绩效工资	35.96	35.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68		
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60		
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	10.27	10.27		
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40		
302	商品和服务支出	5.73		5.73	
30239	其他交通费用	5.73		5.73	

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：横山新区财政监督检查分局

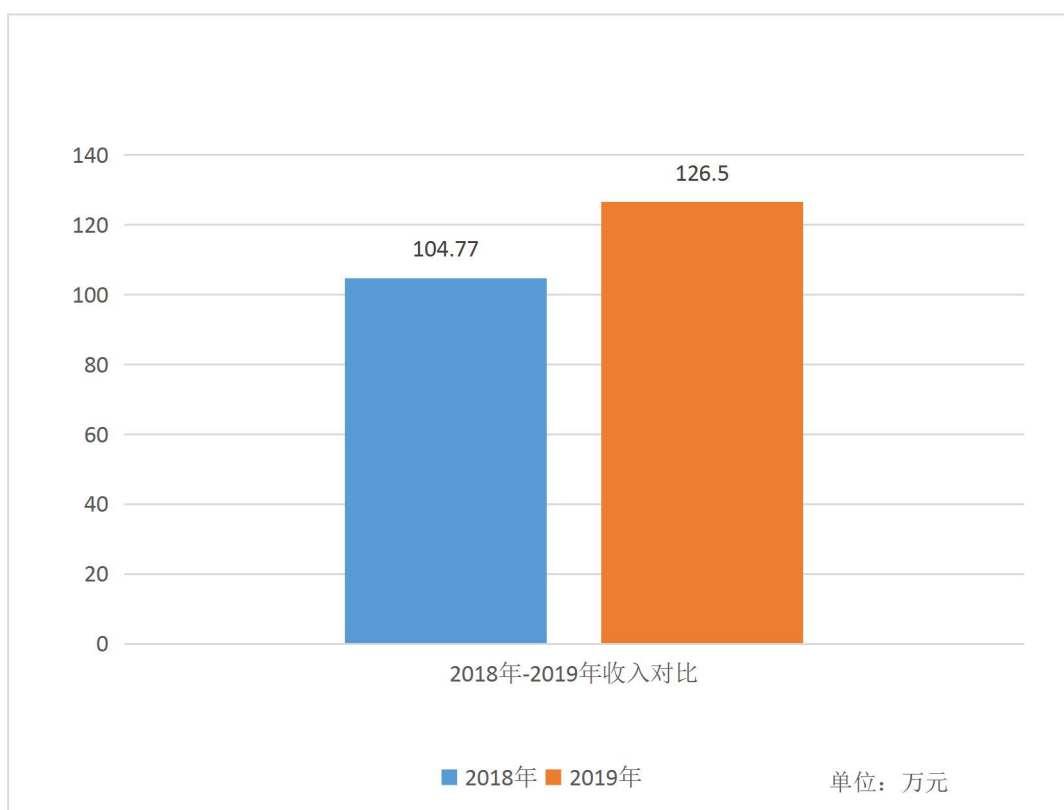
金额单位：万元

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	7	8
预算数	0							
决算数	0							

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

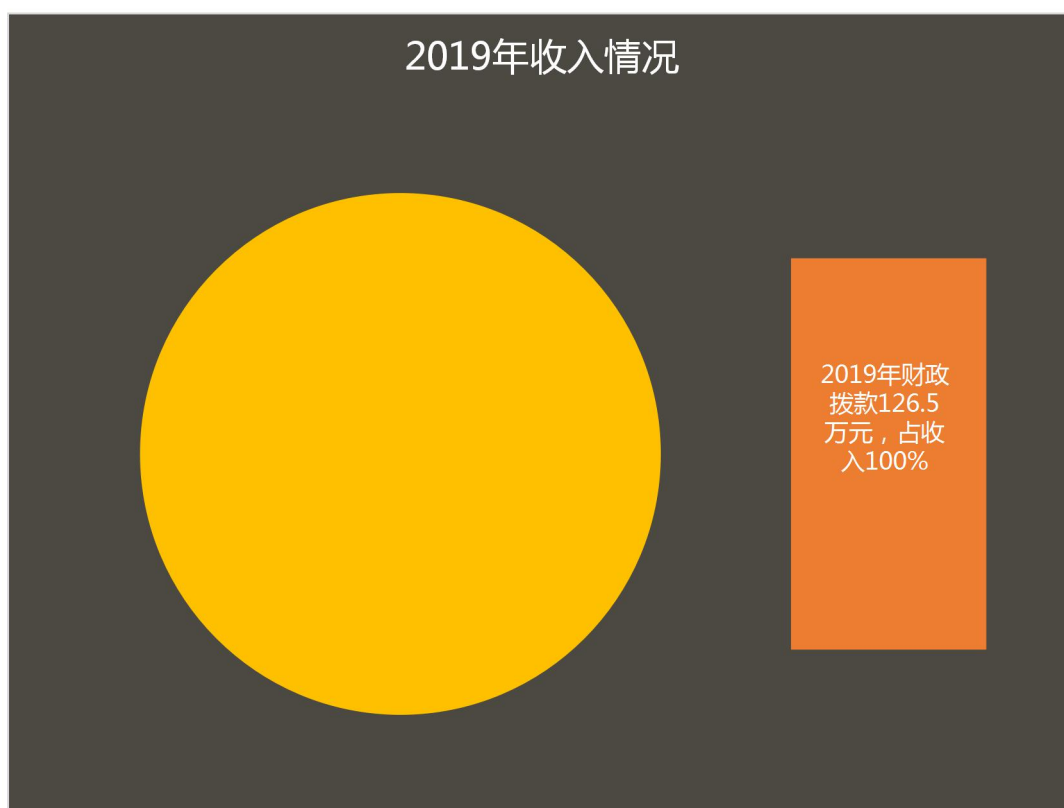
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



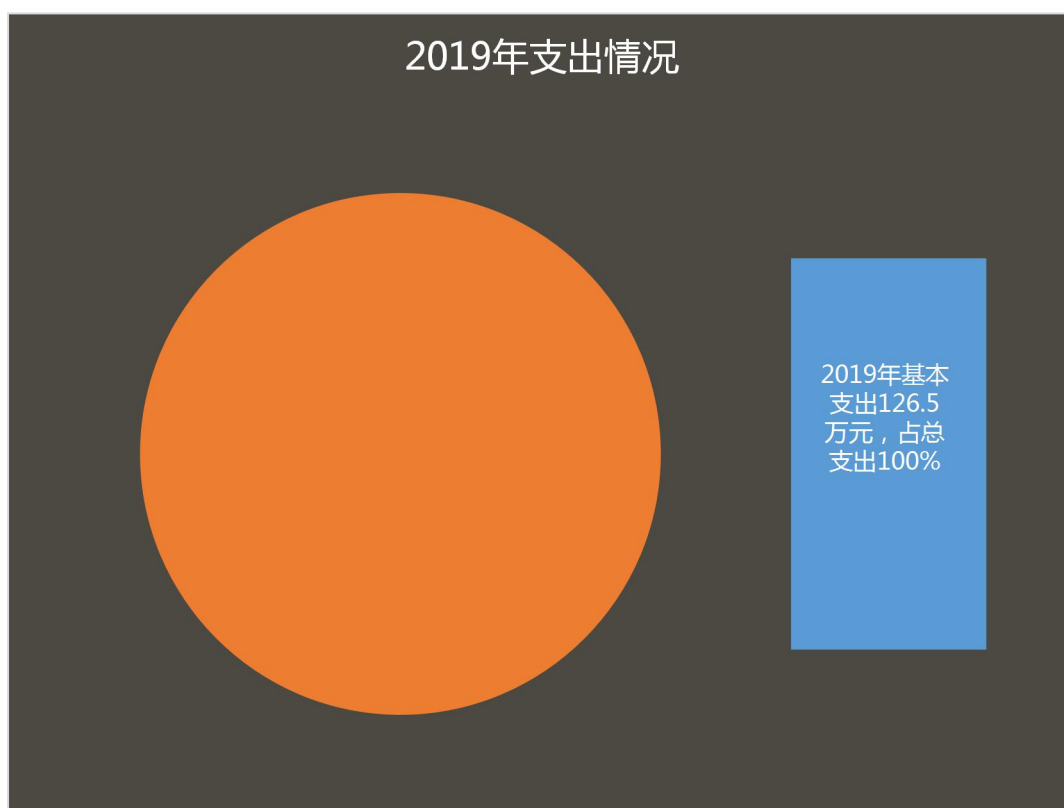
2019 年收入总体情况及比上年增加 21.73 万元，机关单位正常调资增额。2019 年支出总体情况及比上年增长 21.73 万元，为工资调资增额。

二、收入决算情况说明



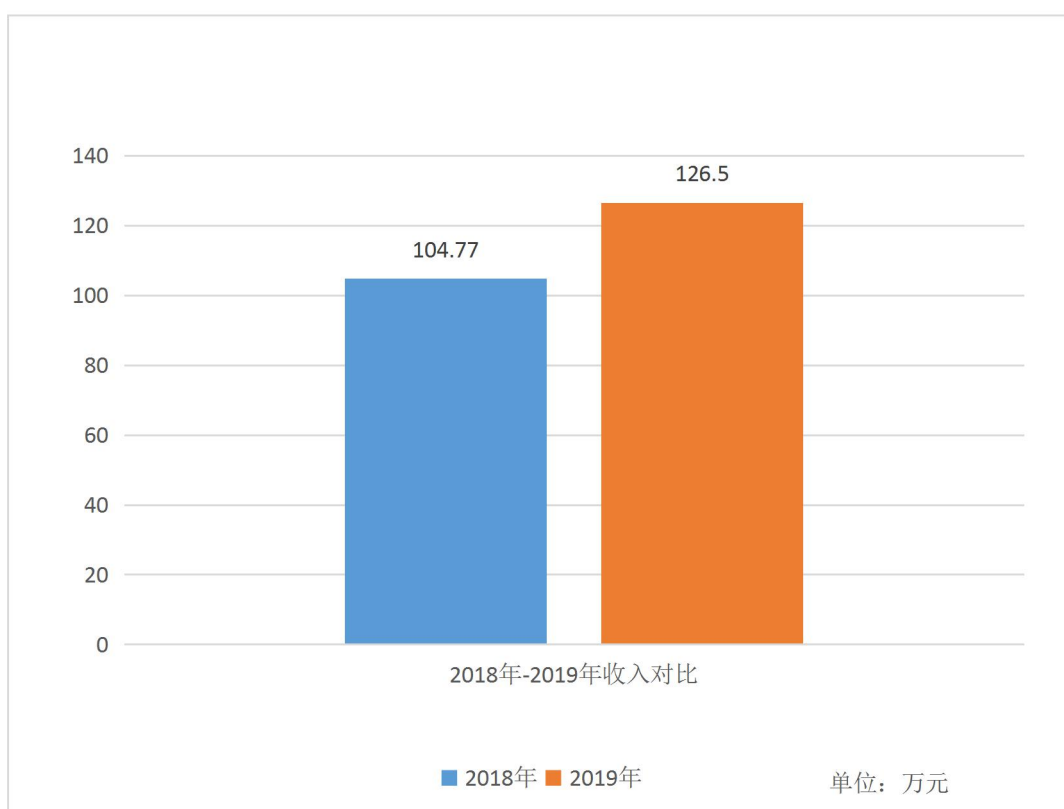
2019 年收入合计 126.5 万元，其中：财政拨款收入 126.5 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 126.5 万元，其中：基本支出 126.5 万元，占支出 100%，项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

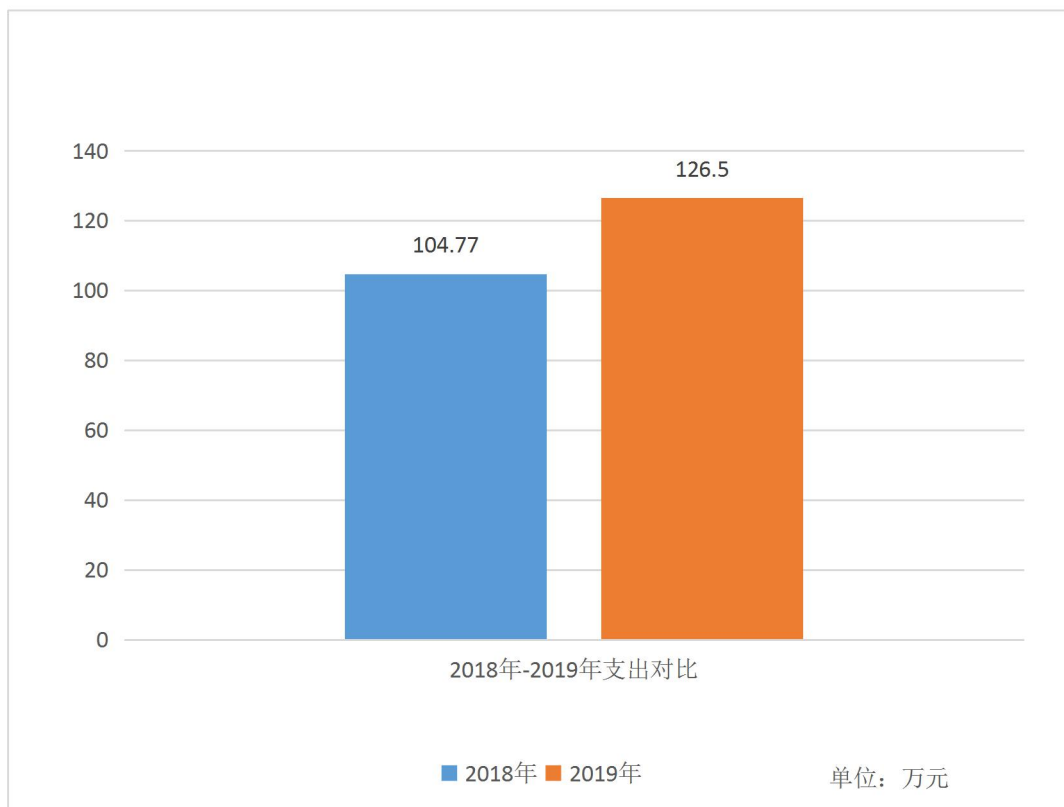


2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 21.73 万元，增加变化的主要原因是 2019 年工资调资增额。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 21.73 万元，分析增减变化的主要原因是 2019 年工资调资增额。

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。



2019 年财政拨款支出 126.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.73 万元，增长 20.74%，主要原因是 2019 年工资调资增额。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 126.5 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 126.5 万元，公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.5 万元，包括：人员经费支出 120.78 万元和公用经费支出 5.73 万元。

人员经费 120.78 万元，主要包括基本工资 46.76 万元，津贴补贴 7.34 万元，绩效工资 35.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.21 万元，职工基本医疗保险缴费 2.68 万元，公务员医疗补助缴费 2.60 万元，其他社会保障缴费 0.56 万元，住房公积金缴费 10.27 万元，其他工资福利支出 0.40 万元。

公用经费 5.73 万元，主要包括其他交通费用 5.73 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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

第四部分 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. 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。