

2019 年度

青铜峡市财政局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）拟订全市财政发展战略、规划、政策和中长期计划并组织实施；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。

（三）承担全市财政收支管理的责任。负责编制全市年度预决算草案并组织执行。组织拟订全市经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受青铜峡市人民政府委托，向青铜峡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。负责预算绩效管理工作；完善转移支付制度。负责全市预决算公开。

（四）负责全市非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。

（五）执行国库管理制度、国库集中收付制度。负责审核和汇总编制财政总决算、部门决算、政府综合报告。负责地方政府债券偿还、监管。执行政府采购制度并监督管理。

（六）负责拟定全市行政事业单位国有资产管理办法，对全市行政事业单位国有资产进行监督管理。受市人民政府委托向市人大常委会报告全市国有资产管理情况。制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度，收取市属国有企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（八）负责办理和监督全市财政支出及国家、自治区和市本级投资项目财政拨款；参与拟订全市建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门落实有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。负责政府性外债项目管理。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督代理记账行业的业务。

（十二）监督财政运行情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）贯彻执行财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系，履行地方国有金融资本出资人职责，建立完善政府和社会资本合作管理体系。

（十四）完成市委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市财政局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括青铜峡市财政局本

级部门决算，无二级预算单位。所属青铜峡市国库支付中心和青铜峡市政府采购中心财务不独立核算，局机关下设办公室、预算室、绩效管理室、行财室、社保室、经建室、支付中心、企财室、资产室、综合监督室、农财室、金融室、政府采购等 13 个科室。核定行政事业编制共 48 人，其中：行政编制 18 人，机关工勤编制 1 人；事业编制 29 人（国库支付中心 25 人，政府采购中心 4 人）。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,611,522.26	一、一般公共服务支出	29	6,380,684.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	136,647.60	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	905,002.85
	9		九、卫生健康支出	37	310,073.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4,715,841.54
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出源海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障支出	47	372,109.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	200,000.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	12,748,169.86	<b>本年支出合计</b>	52	12,883,711.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,081,009.80	年末结转和结余	54	1,945,468.44
	27			55	
<b>总计</b>	28	14,829,179.66	<b>总计</b>	56	14,829,179.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

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		12,748,169.86	12,611,522.26					136,647.60
201	一般公共服务支出	6,932,184.94	6,795,537.34					136,647.60
20106	财政事务	6,932,184.94	6,795,537.34					136,647.60
2010601	行政运行	4,551,114.34	4,551,114.34					
2010602	一般行政管理事务	680,410.00	680,410.00					
2010699	其他财政事务支出	1,700,660.60	1,564,013.00					136,647.60
208	社会保障和就业支出	905,002.85	905,002.85					
20805	行政事业单位离退休	711,575.85	711,575.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,360.90	499,360.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,766.75	185,766.75					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26,448.20	26,448.20					
20808	抚恤	193,427.00	193,427.00					
2080801	死亡抚恤	193,427.00	193,427.00					
210	卫生健康支出	310,073.07	310,073.07					
21011	行政事业单位医疗	310,073.07	310,073.07					
2101101	行政单位医疗	229,918.32	229,918.32					
2101103	公务员医疗补助	80,154.75	80,154.75					
213	农林水支出	4,028,800.00	4,028,800.00					
21307	农村综合改革	590,000.00	590,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	400,000.00	400,000.00					



2130707	农村综合改革示范试点补助	190,000.00	190,000.00					
21308	普惠金融发展支出	3,438,800.00	3,438,800.00					
2130801	支持农村金融机构	3,238,800.00	3,238,800.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	200,000.00	200,000.00					
221	住房保障支出	372,109.00	372,109.00					
22102	住房改革支出	372,109.00	372,109.00					
2210201	住房公积金	372,109.00	372,109.00					
229	其他支出	200,000.00	200,000.00					
22999	其他支出	200,000.00	200,000.00					
2299901	其他支出	200,000.00	200,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>12,883,711.22</b>	<b>6,262,744.76</b>	<b>6,620,966.46</b>			
201	一般公共服务支出	6,380,684.76	4,675,559.84	1,705,124.92			
20106	财政事务	6,380,684.76	4,675,559.84	1,705,124.92			
2010601	行政运行	4,551,114.34	4,551,114.34				
2010602	一般行政管理事务	656,410.00		656,410.00			
2010699	其他财政事务支出	1,173,160.42	124,445.50	1,048,714.92			
208	社会保障和就业支出	905,002.85	905,002.85				
20805	行政事业单位离退休	711,575.85	711,575.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,360.90	499,360.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,766.75	185,766.75				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26,448.20	26,448.20				
20808	抚恤	193,427.00	193,427.00				
2080801	死亡抚恤	193,427.00	193,427.00				
210	卫生健康支出	310,073.07	310,073.07				
21011	行政事业单位医疗	310,073.07	310,073.07				
2101101	行政单位医疗	229,918.32	229,918.32				
2101103	公务员医疗补助	80,154.75	80,154.75				
213	农林水支出	4,715,841.54		4,715,841.54			
21307	农村综合改革	1,277,041.54		1,277,041.54			
2130701	对村级一事一议的补助	1,087,041.54		1,087,041.54			

2130707	农村综合改革示范试点补助	190,000.00		190,000.00			
21308	普惠金融发展支出	3,438,800.00		3,438,800.00			
2130801	支持农村金融机构	3,238,800.00		3,238,800.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	200,000.00		200,000.00			
221	住房保障支出	372,109.00	372,109.00				
22102	住房改革支出	372,109.00	372,109.00				
2210201	住房公积金	372,109.00	372,109.00				
229	其他支出	200,000.00		200,000.00			
22999	其他支出	200,000.00		200,000.00			
2299901	其他支出	200,000.00		200,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,611,522.26	一、一般公共服务支出	30	6,256,239.26	6,256,239.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	905,002.85	905,002.85	
	9		九、卫生健康支出	38	310,073.07	310,073.07	
	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	4,715,841.54	4,715,841.54	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	372,109.00	372,109.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	200,000.00	200,000.00	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	12,611,522.26	<b>本年支出合计</b>	53	12,759,265.72	12,759,265.72	
年初财政拨款结转和结余	25	1,866,356.21	年末财政拨款结转和结余	54	1,718,612.75	1,718,612.75	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,866,356.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	14,477,878.47	<b>总计</b>	58	14,477,878.47	14,477,878.47	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

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		12,759,265.72	6,138,299.26	6,620,966.46
201	一般公共服务支出	6,256,239.26	4,551,114.34	1,705,124.92
20106	财政事务	6,256,239.26	4,551,114.34	1,705,124.92
2010601	行政运行	4,551,114.34	4,551,114.34	
2010602	一般行政管理事务	656,410.00		656,410.00
2010699	其他财政事务支出	1,048,714.92		1,048,714.92
208	社会保障和就业支出	905,002.85	905,002.85	
20805	行政事业单位离退休	711,575.85	711,575.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,360.90	499,360.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,766.75	185,766.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26,448.20	26,448.20	
20808	抚恤	193,427.00	193,427.00	
2080801	死亡抚恤	193,427.00	193,427.00	
210	卫生健康支出	310,073.07	310,073.07	
21011	行政事业单位医疗	310,073.07	310,073.07	
2101101	行政单位医疗	229,918.32	229,918.32	
2101103	公务员医疗补助	80,154.75	80,154.75	
213	农林水支出	4,715,841.54		4,715,841.54
21307	农村综合改革	1,277,041.54		1,277,041.54
2130701	对村级一事一议的补助	1,087,041.54		1,087,041.54

2130707	农村综合改革示范试点补助	190,000.00		190,000.00
21308	普惠金融发展支出	3,438,800.00		3,438,800.00
2130801	支持农村金融机构	3,238,800.00		3,238,800.00
2130899	其他普惠金融发展支出	200,000.00		200,000.00
221	住房保障支出	372,109.00	372,109.00	
22102	住房改革支出	372,109.00	372,109.00	
2210201	住房公积金	372,109.00	372,109.00	
229	其他支出	200,000.00		200,000.00
22999	其他支出	200,000.00		200,000.00
2299901	其他支出	200,000.00		200,000.00

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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

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	5,573,797.98	302	商品和服务支出	327,606.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,668,058.00	30201	办公费	21,409.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,326,303.00	30202	印刷费	15,225.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	883,673.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,862.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499,360.90	30206	电费	2,303.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	185,766.75	30207	邮电费	18,846.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	229,918.32	30208	取暖费	57,774.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80,154.75	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	40,341.26	30211	差旅费	16,872.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	372,109.00	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	288,113.00	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	236,895.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26,448.20	30217	公务接待费	504.29	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	193,427.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38,870.00	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,020.00	30239	其他交通费用	152,928.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,010.00			
人员经费合计		5,810,693.18	公用经费合计					327,606.08

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

金额单位：元

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,000.00					1,000.00	504.29					504.29

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				栏次合计				

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，数据取自财决 09 表

说明：我单位 2019 年度无政府性基金预算财政收入支出。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 12748169.86 元，支出总计 12883711.22 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 1334865.46 元、增长 11.70%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出总计增加 1709205.27 元，增长 15.30%，主要原因是对企业补助（农村金融机构定向费用补贴）支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12748169.86 元，其中：财政拨款收入 12611522.26 元，占 98.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 136647.6 元，占 1.07%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12883711.22 元，其中：基本支出 6262744.76 元，占 48.61%；项目支出 6620966.46 元，占 51.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 12611522.26 元，支出总计 12759265.72 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 1413642.63 元，增长 12.62%；支出增加 1658618.97 元，增长 14.96%，主要原因是对企业补助（农村金融机构定向费用补贴）支出增加。

### 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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 12759265.72 元，占本年支出合计的 99.03%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1658618.97 元，增长 14.96%，主要原因是对企业补助（农村金融机构定向费用补贴）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 12759265.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6256239.26 元，占 49.03%；社会保障和就业（类）支出 905002.85 元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 310073.07 元，占 2.43%；农林水（类）支出 4715841.54 元，占 36.96%；住房保障(类)支出 372109.00 元，占 2.92%，其他（类）支出 200000.00 元，占 1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9232672.25 元，支出决算为 12759265.72 元，完成年初预算的 138.20%。决算数大于预算数的主要原因：1. 一般公共服务支出年初预算数为 4167993.02 元，支出决算数为 6256239.26 元，完成年初预算数的 150.10%，原因是追加资金用于办公楼搬迁改造事宜、资产核实评估、项目绩效评价等支出；2. 社会保障和就业支出年初预算数为 848553.55 元，支出决算数为 905002.85 元，完成年初预算数的 106.65%，原因是 2019 年度社会保险缴费基数调整，缴费金额增加；3. 卫生健康支出年初预算数为 322459.87 元，支出决算数为 310073.07 元，完成年初预算数的 96.16%，原因是 2019 年在职人数减少，支出减少；4. 农林水支出年初预算数为 3530000.00 元，支

出决算数为 4715841.54 元，完成年初预算数的 133.59%，原因是用于农村综合改革工作经费、一事一议配套工作经费、农村金融机构定向费用补贴支出增加；5. 住房保障支出年初预算数为 363665.81 元，支出决算数为 372109.00 元，完成年初预算数的 102.32%，原因 2019 年度住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加；6. 其他支出年初预算数为 0 元，支出决算数为 200000.00 万元，原因是用于弥补人民银行人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6138299.26 元，其中：人员经费 5810693.18 元，公用经费 372606.08 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5573797.98 元，较 2019 年度年初预算数增加 236179.81 元，增长 4.42%，主要原因是 2019 年度社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加；较 2018 年度决算数减少 446772.64 元，降低 7.42%。

2. 商品和服务支出 327606.08 元，较 2019 年度年初预算数减少 31448 元，降低 8.76%，主要原因是单位负担的水电费降低；较 2018 年度决算数减少 249379.57 元，降低 43.22%。

3. 对个人和家庭的补助 236895.20 元，较 2019 年度年初预算数增加 230895.2 元，增长 3848.25%，主要原因是 2019 年度内支付退休职工抚恤金 193427.00 元，支付退休职工职业年金记实资金 26448.20 元；较 2018 年度决算数增加 224495.2 元，增长 1810.44%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算

数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000.00元，支出决算为504.29元，完成预算的50.43%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年度“三公”经费支出减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加184.29元，增长57.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加184.29元，增长57.59%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：无；公务接待费支出增加的主要原因是2019年度。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算504.29元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无因公出国境费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1000.00元，支出决算为504.29元，完成预算的50.43%。其中：国内接待费支出504.29元，主要用于上级部门来我市调研考察接待用餐费用。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%。无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出327606.08元，比2018年度减少177920.37元，下降35.19%。主要原因是：单位运行经费支出减少。



## （二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2011.02 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3530000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对以下两个项目进行绩效自评：一是普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息），年初预算资金为 313 万元，年度总体目标为引导县域金融机构加大涉农贷款投放力度；支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结

构性就业矛盾。二是一事一议配套工作经费，年初预算资金为 40 万元，年度总体目标是按照一事一议项目执行情况完成项目审计和监理服务，确保一事一议项目有序开展。

**3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本年度无以财政局为主体开展的重点项目绩效。

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本年度无以部门为主体开展的重点项目绩效。

## **第四部分 名词解释**

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位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。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指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。

6. 项目支出：是指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。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。