

2019 年度
封丘县财政局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县财政局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县财政局概况

一、部门职责

(1) 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

(3) 负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托，向县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。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

(4) 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。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

(5) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，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。

(6) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

(7) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政

事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（8）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

（9）负责审核并汇总编制全县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）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（10）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（11）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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（12）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

（13）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流

动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（14）负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理地方规范性文件，依法对县乡两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（15）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，执行所监管企业负责人收入分配政策。

（16）按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（17）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（18）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县财政局内设机构 17 个，包括：办公室（人事股）、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股（服务贸易股）、地方金融股、会计股（行政事项服务股）、

行政事业资产管理股、基层财政管理股、财政监督与内控股、企业改革办公室（封丘县国有企业改革工作领导小组办公室）。

从决算单位构成看，封丘县财政局部门决算包括：本级决算，我单位无所属单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县财政局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：封丘县财政局

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	2,638.59	一、一般公共服务支出	29	2,364.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	167.60
	9		九、卫生健康支出	37	56.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	3.00
	19		十九、住房保障支出	47	45.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,638.59	本年支出合计	52	2,640.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	149.29	年末结转和结余	54	146.96
	27			55	
总计	28	2,787.88	总计	56	2,787.88

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
金额单位：万元

部门：封丘县财政局

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		2,638.59	2,638.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,369.43	2,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,366.43	2,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,606.46	1,606.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	579.97	579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：封丘县财政局

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		2,640.92	1,587.75	1,053.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,364.75	1,311.58	1,053.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,363.08	1,309.91	1,053.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,574.78	1,274.63	300.14	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	588.60	8.63	579.97	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	75.83	7.62	68.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：封丘县财政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,638.59	一、一般公共服务支出	30	2,364.75	2,364.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	167.60	167.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	56.42	56.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4.00	4.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	3.00	3.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	45.14	45.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,638.59	本年支出合计	53	2,640.92	2,640.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	149.29	年末财政拨款结转和结余	54	146.96	146.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	149.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,787.88	总计	58	2,787.88	2,787.88	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：封丘县财政局

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		2,640.92	1,587.75	1,053.17
201	一般公共服务支出	2,364.75	1,311.58	1,053.17
20106	财政事务	2,363.08	1,309.91	1,053.17
2010601	行政运行	1,574.78	1,274.63	300.14
2010602	一般行政管理事务	19.02	19.02	0.00
2010607	信息化建设	83.22	0.00	83.22
2010608	财政委托业务支出	21.62	0.00	21.62
2010650	事业运行	588.60	8.63	579.97
2010699	其他财政事务支出	75.83	7.62	68.22
20199	其他一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00
208	社会保障和就业支出	167.60	167.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.22	146.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.25	13.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.97	132.97	0.00

20808	抚恤	16.99	16.99	0.00
2080801	死亡抚恤	16.99	16.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00
21301	农业	4.00	4.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.00	4.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：封丘县财政局

金额单位：万元

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	1,430.35	302	商品和服务支出	83.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	776.08	30201	办公费	12.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.43
30106	伙食补助费	5.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	136.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	133.15	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	1.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	11.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.23	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		1,502.11	公用经费合计				85.64	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：封丘县财政局

金额单位：万元

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
22.50	0.00	16.00	0.00	16.00	6.50	16.82	0.00	10.59	0.00	10.59	6.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：封丘县财政局

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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2787.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 280.8 万元，增长 11.2%。主要原因是调整机关事业单位人员工资标准，调整养老保险、住房公积金基数、医疗保险费用增加、投资评审等财政业务增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,638.59 万元，其中：财政拨款收入 2,638.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,640.92 万元，其中：基本支出 1,587.75 万元，占 60.12%；项目支出 1,053.17 万元，占 39.88%。

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、支总计均为 2,787.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.8 万元，增长 11.2%。主要原因是调整机关事业单位人员工资标准，调整养老保险、住房公积金基数、医疗保险费用增加、投资评审等财政业务增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,640.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 268.31 万元，增长 11.31%。主要原因是调整

机关事业单位人员工资标准，调整养老保险、住房公积金基数、医疗保险费用增加、投资评审等财政业务增加等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2640.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2364.75 万元，占 89.54%；社会保障和就业支出 167.6 万元，占 6.35%；卫生健康支出 56.42 万元，占 2.14%；农林水支出 4 万元，占 0.15%；自然资源海洋气象等支出 3 万元，占 0.11%；住房保障支出 45.14 万元，占 1.71%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2547.7 万元，支出决算为 2640.92 万元，完成年初预算的 103.66%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 368.58 万元，支出决算为 1574.78 万元，完成年初预算的 427.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资年初预算列入一般行政管理事务，预算执行中在行政运行列支；调整机关事业单位人员工资标准，调整养老保险、住房公积金基数、医疗保险费用增加等。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 914.14 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 2.08%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是事业人员工资年初预算列入一般行政管理事务，预算执行中在行政运行列支。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 83.22 万元，完成年初预算的 83.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年个别信息化支出按照合同支付进度未到付款节点。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未预估此项支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 785 万元，支出决算为 588.6 万元，完成年初预算的 74.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投资评审业务费根据合同付款，未向财政申请未到付款节点的资金。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 115 万元，支出决算为 75.83 万元，完成年初预算的 65.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩业务费用支出。

7. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫驻村工作队经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未预估离退休人员健康休养费支出。

9. 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)。年初预算为 155.7 万元,支出决算为 132.97 万元,完成年初预算的 85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年养老保险单位负担部分比例下调。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 8.27 万元,支出决算为 16.99 万元,完成年初预算的 205.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年我单位退休人员两人去世增加死亡抚恤支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.38 万元,支出决算为 4.39 万元,完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数基本持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.3 万元,支出决算为 56.42 万元,完成年初预算的 772.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算事业单位医疗 48 万,预算执行中在行政单位医疗反映。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算事业单位医疗 48 万，预算执行中在行政单位医疗反映。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.33 万元，支出决算为 45.14 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房公积金基数调整。

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 1587.75 万元。其中：人员经费 1502.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、；公用经费 85.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元，支出决算为16.82万元，完成预算的74.76%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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，公务用车购置及运行费支出决算10.59万元，完成预算的66.19%，占62.96%；公务接待费支出决算6.23万元，完成预算的95.85%，占37.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为16万元，支出决算为10.59万元，完成预算的66.19%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.59 万元。主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，其中 3 辆为电动助力车。2015 年车改 6 辆公务用车已上交事管局统一管理后，经批准保留 3 辆公务用车。

3. 公务接待费预算为 6.5 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 95.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.23 万元。主要用于上级部门检查调研、考核，周边县市部门学习交流支出。2019 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 780 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位 2019 年无纳入绩效考核工作的项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无纳入绩效管理的项目支出，未开展绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 446.89 万元，支出决算为 85.64 万元，完成年初预算的 19.16%，比年初预算数减少 361.25 万元，降低 80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算机关运行经费包含运转类项目，决算机关运行经费不含运转类项目支出的运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 876.94 万元，其中：政府采购货物支出 73.59 万元、政府采购工程支出 23.85 万元、政府采购服务支出 779.5 万元。授予中小企业合同金额 876.94 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 876.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 9 辆，其中：应急保障车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是电动三轮 2 辆、电动四轮助力车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。