

2019 年度
邓州市财政局部门决算

二〇二〇年九月

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、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 邓州市财政局概况

一、部门职责

邓州市财政局部门职责：贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作编制年度市级财政预算草案并组织执行向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况；提出市乡政府之间事权支出责任、财政收入划分方案；负责政府非税收入和政府性基金管理、编制政府性基金预决算草案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度指导和监督市级国库业务开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度编制市级政府采购预算并监督管理；执行国内政府债务管理制度和政策统一管理政府债务；拟定行政事业单位国有资产管理制并组织实施编制国有资本经营预决算草案；负责编制社会基金预决算草案承担社会保险基金财政监管工作；负责监督和规范会计行为；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市财政局机关内设科室 19 个，分别是：办公室、人事教育科、综合科、预算科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、教育事业的科、科技文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科、企业科、金融与服务业科、会计科、行政事业资产管理科、行政审批服务科。

从决算单位构成看财政局部门决算为汇总决算包括：邓州市财政局本级决算、邓州市国库支付局决算、邓州市基层财务管理局决算、邓州市非税收入管理局决算、邓州市国有资产管理办公室决算、邓州市财政监督检查局决算、邓州市

财政专项资金管理处决算、邓州市财政会计培训中心决算、邓州市政府和社会资本合作管理中心决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市财政局本级
2. 邓州市国库支付局
3. 邓州市基层财务管理局
4. 邓州市非税收入管理局
5. 邓州市国有资产管理办公室
6. 邓州市财政监督检查局
7. 邓州市财政专项资金管理处
8. 邓州市财政会计培训中心
9. 邓州市政府和社会资本合作管理中心

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：万元

部门：邓州市财政局

| 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 | 16998.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2679.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | | 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 | 240.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 74.47 |
| | 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 | 7034.16 |
| | 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 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 117.20 |
| | 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 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 16998.83 | 本年支出合计 | 52 | 10146.28 |
| 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 | 6614.68 | 年末结转和结余 | 54 | 13467.23 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 23613.51 | 总计 | 56 | 23613.51 |
| 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

部门：邓州市财政局

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 | | 16998.83 | 16998.83 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3238.39 | 3238.39 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 3238.39 | 3238.39 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 742.57 | 742.57 | | | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 118.00 | 118.00 | | | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 93.00 | 93.00 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 824.86 | 824.86 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1139.96 | 1139.96 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.57 | 233.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 230.19 | 230.19 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.26 | 48.26 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.29 | 14.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.64 | 167.64 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.47 | 74.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.47 | 74.47 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.55 | 32.55 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.09 | 31.09 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.83 | 10.83 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13335.20 | 13335.20 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 13335.20 | 13335.20 | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9751.00 | 9751.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 379.20 | 379.20 | | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2085.00 | 2085.00 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1120.00 | 1120.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 117.20 | 117.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.20 | 117.20 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.20 | 117.20 | | | | | |

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：邓州市财政局

| 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 | | 10146.28 | 1945.11 | 8201.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2679.98 | 1512.99 | 1167.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2679.98 | 1512.99 | 1167.00 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 726.79 | 726.79 | | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 52.13 | | 52.13 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 48.58 | | 48.58 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 92.84 | | 92.84 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 3.21 | | 3.21 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 773.19 | 773.19 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 983.24 | 13.00 | 970.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.46 | 240.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 237.08 | 237.08 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.25 | 52.25 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.29 | 14.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.54 | 170.54 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.47 | 74.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.47 | 74.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.55 | 32.55 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.09 | 31.09 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.83 | 10.83 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7034.16 | | 7034.16 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 7034.16 | | 7034.16 | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 7034.16 | | 7034.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 117.20 | 117.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.20 | 117.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.20 | 117.20 | | | | |

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：邓州市财政局

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 | 16998.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2679.98 | 2679.98 | |
| 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 | 240.46 | 240.46 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 74.47 | 74.47 | |
| | 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 | 7034.16 | 7034.16 | |
| | 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 | 117.20 | 117.20 | |
| | 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 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 16998.83 | 本年支出合计 | 53 | 10146.28 | 10146.28 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6614.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 13467.23 | 13467.23 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6614.68 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 23613.51 | 总计 | 58 | 23613.51 | 23613.51 | |

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：邓州市财政局

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 | | 10146.28 | 1945.11 | 8201.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2679.98 | 1512.99 | 1167.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2679.98 | 1512.99 | 1167.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 726.79 | 726.79 | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 52.13 | | 52.13 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 48.58 | | 48.58 |
| 2010607 | 信息化建设 | 92.84 | | 92.84 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 3.21 | | 3.21 |
| 2010650 | 事业运行 | 773.19 | 773.19 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 983.24 | 13.00 | 970.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.46 | 240.46 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 237.08 | 237.08 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.25 | 52.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.29 | 14.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.54 | 170.54 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 | |

| | | | | |
|---------|--------------|---------|--------|---------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.47 | 74.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.47 | 74.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.55 | 32.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.09 | 31.09 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.83 | 10.83 | |
| 213 | 农林水支出 | 7034.16 | | 7034.16 |
| 21307 | 农村综合改革 | 7034.16 | | 7034.16 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 7034.16 | | 7034.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 117.20 | 117.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.20 | 117.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.20 | 117.20 | |

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：邓州市财政局

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 | 1624.98 | 302 | 商品和服务支出 | 212.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 934.31 | 30201 | 办公费 | 32.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.14 | 30202 | 印刷费 | 21.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 30.80 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 13.06 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.64 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.90 | 30205 | 水费 | 1.30 | 31002 | 办公设备购置 | 13.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.89 | 30206 | 电费 | 5.89 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.00 | 30207 | 邮电费 | 6.69 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.00 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 6.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.02 | 30211 | 差旅费 | 49.69 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 175.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.33 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.23 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.37 | 30215 | 会议费 | 0.97 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 25.21 | 30216 | 培训费 | 0.98 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 41.35 | 30217 | 公务接待费 | 10.36 | 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 | 20.19 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.55 | 30226 | 劳务费 | 6.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.94 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.77 | 30229 | 福利费 | 17.84 | 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 | 1.77 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.76 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 1719.35 | 公用经费合计 | | | | 225.77 | |

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：邓州市财政局

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 |
| 89.68 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 | 50.78 | 54.51 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | 25.36 |

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
金额单位：万元

部门：邓州市财政局

| 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：我部门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 23613.51 万元。与上年度相比收、支总计各减少 15224.88 万元，下降 39.2%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 16998.83 万元其中：财政拨款收入 16998.83 万元占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10146.28 万元其中：基本支出 1945.11 万元占 19.2%；项目支出 8201.16 万元占 80.8%。

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 23613.51 万元。与上年度相比财政拨款收、支总计各减少 15224.88 万元下降 39.2%。主要原因是项目支出减少。

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 10146.28 万元占本年支出合计的 42.97%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 1692.78 万元增长 20.02%。主要原因是农村综合改革支出增加。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10146.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2679.98 万元，占 26.41%；社会保障和就业支出 240.46 万元，占 2.37%；卫生健康支出 74.47 万元，占 0.73%；农林水支出 7034.16 万元，占 69.33%；住房保

障支出 117.2 万元，占 1.16%。

（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 16998.83 万元，支出决算为 10146.28 万元，完成年初预算的 59.69%。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 742.57 万元，支出决算为 726.79 万元，完成年初预算的 97.87%。预算数与决算数存在差异的主要原因是压减单位公共支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。
年初预算为 118 万元，支出决算为 52.13 万元，完成年初预算的 44.18%。预算数与决算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。
年初预算为 93 万元，支出决算为 48.58 万元，完成年初预算的 52.24%。预算数与决算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为 110 万元，支出决算为 92.84 万元，完成年初预算的 84.4%。预算数与决算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

5. 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 210 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 1.53%。预算数与决算数存在差异的主要原因是项目资金减

少。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 824.86 万元，支出决算为 773.19 万元，完成年初预算的 93.74%。预算数与决算数存在差异的主要原因是压减单位公共支出。

7. 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 1139.96 万元，支出决算为 983.24 万元，完成年初预算的 86.25%。预算数与决算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

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 48.26 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 108.27%。预算数与决算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 14.29 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 167.64 万元，支出决算为 170.54 万元，完成年初预算的 101.73%。预算数与决算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

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 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 32.55 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 31.09 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 9751 万元，支出决算为 7034.16 万元，完成年初预算的 72.14%，预算数与决算数存在差异的主要原因是项目建设资金减少。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 379.2 万元，支出决算为 0 万元。预算数与决算数存在差异的主要原因是项目当年未安排。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济

组织的补助（项）。

年初预算为 2085 万元，支出决算为 0 万元。预算数与决算数存在差异的主要原因是项目当年未安排。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革支出（项）。

年初预算为 1120 万元支出，决算为 0 万元。预算数与决算数存在差异的主要原因是项目当年未安排。

19. 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 117.2 万元，支出决算为 117.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 1945.11 万元。其中：人员经费 1719.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金；公用经费 225.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 89.68 万元，支出决算为 54.51 万元，完成预算的 60.78%。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公务车运行费减少和招待费数量下降。

（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 29.15 万元完成预算的 74.94%，占 53.48%；公务接待费支出决算 25.36 万元完成预算的 49.94%，占 46.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 38.9 万元，支出决算为 29.15 万元，完成预算的 74.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革车辆减少。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 29.15 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、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 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 50.78 万元，支出决算为 25.36 万元，完成预算的 49.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待实行严格审批严格把关减少陪同人员。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 25.36 万元。主要用于公务接待费

用。2019 年共接待国内来访团组 390 个、来宾 4210 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年度我部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2019 年度我部门未开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

2019 年度我部门未开展重点绩效评价工作

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 129.49 万元，支出决算为 225.77 万元，完成年初预算的 174.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

2019 年度机关运行经费支出 225.77 万元，较上年度减少 63.11 万元，下降 21.85%。减少的主要原因是减少日常经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金