

2019 年度
郑州市财政局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市财政局概况

- 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 郑州市财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全市宏观经济政策，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。拟订市与县（市）区、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。

（二）起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。

（四）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。按规定管理彩票资金。

（五）组织拟订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，按规定开展国库现金管理工作。

拟订政府财务报告编制办法并组织实施。负责拟订政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

（六）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，拟订基本管理制度。

（七）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度并组织实施。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。编制市级行政事业单位国有资产购置预算。

（九）负责审核并汇总编制全市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，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施，负责全市财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出，市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。

（十二）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。负责指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

郑州市财政局内设机构 26 个，包括：办公室、组织人事处、计划财务处、预算处、国库处、预算绩效管理处、综合处（清理规范津补贴管理办公室）、行政政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设处、农业农村处、社会保障处、自然资源处、城市建设处、企业处、服务业处、功能类公益类企业国有资产

监管处（国有金融资本监管处）、政府采购监督管理办公室、 税政处(条法处)、政府债务管理办公室、资产管理处（郑州市人民政府清产核资办公室）、会计处、财政监督检查办公室、机关党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市财政局部门决算包括：本级决算、所属单位（财务未独立核算单位）决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，其中二级预算单位 14 个，具体是：

- 1.郑州市财政局本级
- 2.郑州市财政局资产管理中心
- 3.郑州市财政局投资评审中心
- 4.郑州市财政局财政科学研究所
- 5.郑州市注册会计师协会
- 6.郑州市投资融资决策服务中心
- 7.郑州市财政监督检查一所
- 8.郑州市财政监督检查二所
- 9.郑州市财政监督检查三所
- 10.郑州市财政监督检查四所
- 11.郑州市市级财政国库支付中心
- 12.郑州市财政信息中心
- 13.中原土地储备中心
14. 郑州市预算绩效评价中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市财政局

2019 年度

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	12,355.14	一、一般公共服务支出	29	10,205.03
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	126.00
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	1,227.16
	9		九、卫生健康支出	37	205.33
	10		十、节能环保支出	38	138.58
	11		十一、城乡社区支出	39	80.00
	12		十二、农林水支出	40	

	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	373.47
	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	12,355.14	本年支出合计	52	12,355.57
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	0.55	年末结转和结余	54	0.12
	27			55	
总计	28	12,355.69	总计	56	12,355.69

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

部门：郑州市财政局

2019 年度

公开 02 表

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		12,355.14	12,355.14					
201	一般公共服务支出	10,204.60	10,204.60					
20106	财政事务	10,168.96	10,168.96					
2010601	行政运行	7,495.51	7,495.51					
2010602	一般行政管理事务	1,338.50	1,338.50					
2010604	预算改革业务	59.49	59.49					
2010605	财政国库业务	37.00	37.00					
2010607	信息化建设	265.98	265.98					
2010608	财政委托业务支出	844.34	844.34					
2010650	事业运行	55.85	55.85					
2010699	其他财政事务支出	72.30	72.30					
20111	纪检监察事务	25.64	25.64					
2011105	派驻派出机构	25.64	25.64					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
205	教育支出	126.00	126.00					
20508	进修及培训	126.00	126.00					
2050802	干部教育	126.00	126.00					
208	社会保障和就业支出	1,227.16	1,227.16					

20805	行政事业单位离退休	1,224.29	1,224.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	711.88	711.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.34	494.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07					
20808	抚恤	2.87	2.87					
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87					
210	卫生健康支出	205.33	205.33					
21011	行政事业单位医疗	205.33	205.33					
2101101	行政单位医疗	205.33	205.33					
211	节能环保支出	138.58	138.58					
21103	污染防治	69.87	69.87					
2110399	其他污染防治支出	69.87	69.87					
21104	自然生态保护	68.71	68.71					
2110401	生态保护	68.71	68.71					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	373.47	373.47					
22102	住房改革支出	373.47	373.47					
2210201	住房公积金	373.47	373.47					

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：郑州市财政局

2019 年度

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		12,355.57	9,357.74	2,997.83			
201	一般公共服务支出	10,205.03	7,551.78	2,653.24			
20106	财政事务	10,169.39	7,551.78	2,617.61			
2010601	行政运行	7,495.93	7,495.93				
2010602	一般行政管理事务	1,338.50		1,338.50			
2010604	预算改革业务	59.49		59.49			
2010605	财政国库业务	37.00		37.00			
2010607	信息化建设	265.98		265.98			
2010608	财政委托业务支出	844.34		844.34			
2010650	事业运行	55.85	55.85				
2010699	其他财政事务支出	72.30		72.30			
20111	纪检监察事务	25.64		25.64			
2011105	派驻派出机构	25.64		25.64			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
205	教育支出	126.00		126.00			
20508	进修及培训	126.00		126.00			

2050802	干部教育	126.00		126.00			
208	社会保障和就业支出	1,227.16	1,227.16				
20805	行政事业单位离退休	1,224.29	1,224.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	711.88	711.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.34	494.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07				
20808	抚恤	2.87	2.87				
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	205.33	205.33				
21011	行政事业单位医疗	205.33	205.33				
2101101	行政单位医疗	205.33	205.33				
211	节能环保支出	138.58		138.58			
21103	污染防治	69.87		69.87			
2110399	其他污染防治支出	69.87		69.87			
21104	自然生态保护	68.71		68.71			
2110401	生态保护	68.71		68.71			
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21201	城乡社区管理事务	80.00		80.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	373.47	373.47				
22102	住房改革支出	373.47	373.47				
2210201	住房公积金	373.47	373.47				

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：郑州市财政局

2019 年度

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	12,355.14	一、一般公共服务支出	30	10,204.60	10,204.60	
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	126.00	126.00	
	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	1,227.16	1,227.16	
	9		九、卫生健康支出	38	205.33	205.33	
	10		十、节能环保支出	39	138.58	138.58	
	11		十一、城乡社区支出	40	80.00	80.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	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	373.47	373.47	
	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	12,355.14	本年支出合计	53	12,355.14	12,355.14	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	12,355.14	总计	58	12,355.14	12,355.14	

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：郑州市财政局

2019 年度

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		12,355.14	9,357.31	2,997.83
201	一般公共服务支出	10,204.60	7,551.36	2,653.24
20106	财政事务	10,168.96	7,551.36	2,617.61
2010601	行政运行	7,495.51	7,495.51	
2010602	一般行政管理事务	1,338.50		1,338.50
2010604	预算改革业务	59.49		59.49
2010605	财政国库业务	37.00		37.00
2010607	信息化建设	265.98		265.98
2010608	财政委托业务支出	844.34		844.34
2010650	事业运行	55.85	55.85	
2010699	其他财政事务支出	72.30		72.30
20111	纪检监察事务	25.64		25.64
2011105	派驻派出机构	25.64		25.64
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
205	教育支出	126.00		126.00
20508	进修及培训	126.00		126.00

2050802	干部教育	126.00		126.00
208	社会保障和就业支出	1,227.16	1,227.16	
20805	行政事业单位离退休	1,224.29	1,224.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	711.88	711.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.34	494.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
20808	抚恤	2.87	2.87	
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	205.33	205.33	
21011	行政事业单位医疗	205.33	205.33	
2101101	行政单位医疗	205.33	205.33	
211	节能环保支出	138.58		138.58
21103	污染防治	69.87		69.87
2110399	其他污染防治支出	69.87		69.87
21104	自然生态保护	68.71		68.71
2110401	生态保护	68.71		68.71
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21201	城乡社区管理事务	80.00		80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	373.47	373.47	
22102	住房改革支出	373.47	373.47	
2210201	住房公积金	373.47	373.47	

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：郑州市财政局

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	7,263.74	302	商品和服务支出	1,332.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,302.26	30201	办公费	122.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,562.24	30202	印刷费	30.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.25	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	46.57
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	14.96	31002	办公设备购置	46.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.34	30206	电费	82.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.07	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.25	30208	取暖费	52.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	300.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.87	30211	差旅费	129.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	373.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	714.76	30215	会议费	39.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.63	30216	培训费	5.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	628.80	30217	公务接待费	0.32	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	19.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	71.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	32.69	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	32.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.73	30239	其他交通费用	162.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.02			
人员经费合计		7,978.50	公用经费合计				1,378.82	

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：郑州市财政局

2019 年度

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
130.45	5.99	123.46	89.46	34.00	1.00	83.97	5.99	77.65	44.98	32.67	0.32

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：郑州市财政局

2019 年度

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 12,355.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,186.19 万元，增长 21.50%。主要原因是人员经费和项目评审委托业务等支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12,355.14 万元，其中：财政拨款收入 12,355.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12,355.57 万元，其中：基本支出 9,357.74 万元，占 75.74%；项目支出 2,997.83 万元，占 24.26%。

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 12,355.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,186.55 万元，增长 21.50%。主要原因是人员经费和项目评审委托业务等支出的增加。

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 12,355.14 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 2,186.55 万元，增长 21.50%。主要原因是人员经费和项目评审委托业务等支出的增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,355.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10204.6 万元，占 82.59%；教育（类）支出 126 万元，占 1.02%；社会保障和就业（类）支出 1227.16 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 205.33 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 138.58 万元，占 1.12%；城乡社区（类）支出 80 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 373.47 万元，占 3.02%。

（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 7,580.48 万元，支出决算为 12,355.14 万元，完成年初预算的 162.99%。决算数与年初预算数差异的主要原因：一是人员正常调资增资增加了人员经费支出；二是因国家部委、省、市政府政策要求，追加安排项目财政拨款支出预算。

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 4395.99 万元，支出决算为 7495.51 万元，完成年初预算的 170.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资增资，增加了人员经费支出。

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 1483 万元，支出决算为 1338.5 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策规定县区票据工本费改由县区本级财政支出、评审中心外聘人员离职减少支出等。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 59.49 万元，完成年初预算的 237.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据相关政策要求追加中期财政规划系统运维费。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据相关政策要求追加政府财务报告系统运维费。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 172.2 万元，支出决算为 265.98 万元，完成年初预算的 154.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据省财政厅要求，对金财工程网络安全进行加固，按政策要求追加安排财政拨款支出预算。

6、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 844.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据政策要求追加会计专业技术资格考试服务费、政府投资项目购买中介机构评审服务费用。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据政策要求追加局属事业单位人员经费支出。

8、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 0 万元，支出决算为 72.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据政策要求追加PPP 发展工作经费和百城建设提质工程资金综合评审方案编制咨询服务费。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由纪委监委部门预算调入预算指标，用于派驻纪检组资金。

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求收到拨付的项目经费。

11、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求追加教育培训经费。

12、社会保障和就业（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 381.82 万元，支出决算为 711.88 万元，完成年初预算的 186.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是离退休干部因病去世，追加抚恤金金额；二是离退休干部增资调资。

13、社会保障和就业（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 489.36 万元，支出决算为 494.34 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位进行职业年金清算。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16、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 207.98 万元，支出决算为 205.33 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求收到拨付的项目经费。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求收到拨付的项目经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求收到拨付的项目经费。

20、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 407.26 万元，支出决算为 373.43 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 9,357.32 万元。
其中：

1、人员经费 7,978.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

2、公用经费 1,378.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 130.45 万元，支出决算为 83.97 万元，完成预算的 64.37%。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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约；二是进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“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 5.99 万元，完成预算的 100.00%，占 7.14%；公务用车购置及运行费支出决算 77.65 万元，完成预算的 62.90%，占 92.48%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 31.86%，占 0.38%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**全年预算为 5.99 万元, 支出决算为 5.99 万元, 完成全年预算的 100.00%。全年因公出国(境)团组 1 个, 累计 1 人次。开支内容包括培训费、住宿费等。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 123.46 万元, 支出决算为 77.65 万元, 完成全年预算的 62.90%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严从紧控制公务用车购置及运行费。其中:

公务用车购置支出为 44.98 万元, 购置车辆 1 辆, 其中中型客车 1 辆。

公务用车运行支出 32.67 万元。主要用于机要通信、应急保障、离退休服务车辆的燃油、维修、路桥费、保险费等支出。2019 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 1.00 万元, 支出决算为 0.32 万元, 完成全年预算的 31.86%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严从紧控制公务接待费。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 0.32 万元。主要用于接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩; 各地市财政系统人员到我市学习交流工作经验等。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 34 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年我部门高度重视绩效管理工作。在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定五个项目支出绩效目标，包含财政监督检查工作经费、大项目评审工作经费、非税票据印刷费、会计专业技术资格考试工作经费、金财工程网络开发与运行维护经费绩效目标。在决算环节全面开展绩效评价，对五个项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

(二) 项目绩效自评结果。

以上五个项目支出绩效自评价结果均为优秀，项目绩效自评价报告详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 1393.21 万元，支出决算为 1,378.82 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1061.63 万元，其中：政府采购货物支出 206.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 854.99 万元。授予中小企业合同金额 764.68 万元，占政府

采购支出总额的 72.03%，其中：授予小微企业合同金额 663.94 万元，占政府采购支出总额的 62.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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。