2019年度

永城市财经金融服务中心部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　永城市财经金融服务中心概况

1. 部门职责
2. 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 永城市财经金融服务中心

概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和有关法律、法规、条例，结合本地实际，协助市政府制定本市地方性法规、条例及实施办法，并组织落实和监督检查。

2、 做好财贸金融各部门各单位之间的协调工作，完成市长交办的其他协调工作。帮助解决矛盾，理顺各种关系。

3、按照国务院的要求，在市政府领导下，组织协调各职能部门抓好税收、财务、物价大检查工作。

4、承办市委、市政府交办的其他事项。

5、贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；落实市委有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

6、负责协调联络国家和省金融管理部门、金融机构及其驻永分支机构；引进市外和外资金融机构入驻永城；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

7、负责全市各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

8、会同有关部门防范、化解和处置全省金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全省金融生态环境建设。

9、负责全市打击和处置非法集资工作的综合协调工作。

10、协调、配合打非领导小组成员单位开展工作，及时传达领导的有关指示要求和批示精神，对领导交办的事项进行催办、督办，并记录备查。

11、负责制定全市打击和处置非法集资宣传教育的工作规划并组织落实。

12、严格值班制度，确保信息畅通。

13、完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

永城市财经金融服务中心内设机构4科1室，包括：银行保险和资本市场科，金融稳定科，小贷担保科，财务统计科，另外还设办公室。

从决算单位构成看，永城市财经金融服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.财经金融服务中心本级

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：永城市财经金融服务中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 382.76 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 240.07 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.14 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 135.45 |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 382.76 | **本年支出合计** | 22 | **403.66** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 20.9 | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 403.66 | **总计** | 26 | **403.66** |
| 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：永城 | 市财经金融服务中心 | | | |  | 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 | | | 382.76 | 382.76 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 219.17 | 219.17 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20106 | | 财政事务 | 219.17 | 219.17 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 219.17 | 219.17 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 8.99 | 8.99 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 8.99 | 8.99 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20808 | | 抚恤 | 19.15 | 19.15 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 19.15 | 19.15 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 135.45 | 135.45 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 135.45 | 135.45 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135.45 | 135.45 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | |
| 部门：永城市财经金融服务中心 | | | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | |
| 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 | | 403.66 | 233.21 | | 170.45 | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 240.07 | 205.07 | | 35 | |  | |  | |  |
| 20106 | 财政事务 | 240.07 | 205.07 | | 35 | |  | |  | |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 240.07 | 205.07 | | 35 | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.99 | 8.99 | |  | |  | |  | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.99 | 8.99 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | 抚恤 | 19.15 | 19.15 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.15 | 19.15 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 135.45 |  | | 135.45 | |  | |  | |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 135.45 |  | | 135.45 | |  | |  | |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135.45 |  | | 135.45 | |  | |  | |  |
| 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：永城市财经金融服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 247.31 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 240.07 | 240.07 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 135.45 | 二、外交支出 | 16 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.14 | 28.14 | |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |  | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 135.45 |  | | 135.45 |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 47 |  |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |  | |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |  | |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 | **382.76** | **本年支出合计** | 23 | **403.66** | **268.21** | | **135.45** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 20.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 20.9 |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 403.66 | **总计** | 28 | 403.66 | 268.21 | | 135.45 |
| 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：永城市财经金融服务中心 | |  | |  |  | |  | | 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 | | | 268.21 | | | 233.21 | | 35 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 240.07 | | | 205.07 | | 35 | |
| 20106 | 财政事务 | | 240.07 | | | 205.07 | | 35 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 240.07 | | | 205.07 | | 35 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 28.14 | | | 28.14 | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 8.99 | | | 8.99 | |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 8.99 | | | 8.99 | |  | |
| 20808 | 抚恤 | | 19.15 | | | 19.15 | |  | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 19.15 | | | 19.15 | |  | |
| 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：永城市财经金融服务中心 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 113.21 | 302 | 商品和服务支出 | 91.86 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 48.01 | 30201 | 办公费 | 8.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 18.09 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 43.72 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.89 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.59 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 10.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 20.91 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.14 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 8.99 | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 19.15 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 30 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 141.35 | 公用经费合计 | | | | | 91.86 |
| 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：永城市财经金融服务中心 | | | | | | | | | | | 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 |
| 3.2 |  |  |  | 3.2 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  |
| 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”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | |

因当年支出包括上年结转结余支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  | | | | | | | 公开08表 |
| 部门：永城市财经金融服务中心 | | | | | | | 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 | |  | 135.45 | 135.45 |  | 135.45 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 135.45 | 135.45 |  | 135.45 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 135.45 | 135.45 |  | 135.45 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 135.45 | 135.45 |  | 135.45 |  |
| 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。 | | | | | | | |

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403.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少143.71万元，下降26.25%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计403.66万元，其中：财政拨款收入382.76万元，占94.82%，年初结转和结余20.9万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计403.66万元，其中：基本支出233.21万元，占57.8%；项目支出170.45万元，占42.2%。

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403.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少143.71万元，下降26.25%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出均减少。

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268.21万元，占本年支出合计的66.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.44万元，增长25.47%。主要原因是社会保障金增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出268.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.07万元，占89.5%；社会保障和就业支出（类）28.14万元，占10.5％。

（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198.6万元，支出决算为268.21万元，完成年初预算的135%。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为155.1万元，支出决算为240.07万元，完成年初预算的154.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。。

2．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11.9万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的75.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

3．社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤 (项)。年初预算为0万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位一人去世，增加死亡抚恤金。

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233.21万元。其中：人员经费141.35万元，主要包括：基本工资、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、离休费、生活补助；公用经费91.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

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3.2万元，支出决算为3.5万元，完成预算的109%。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当年支出包括上年结转结余支出。用于车辆老化维修养护。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，完成预算的109%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。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3.2万元，支出决算为3.5万元，完成预算的109%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化维修养护。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3.5万元。主要用于车辆维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。全年因公接待团组0个，累计0人次。

4.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0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年我单位在市委、市政府的正确领导下，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，全面完成了年初绩效工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

明确绩效评价工作方法和内容，根据评价报告提出的问题，集体研究进行整改。财政支出绩效评价工作的开展。提高了单位加强财政资金使用管理的意识。完成效果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

2019年，我单位选取打击非法集资项目等1个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金20万元，结果优良。

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135.45万元，支出决算为135.45万元，完成年初预算的100%。主要用于金融扶贫贴息。

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91.86万元，支出决算为91.86万元，完成年初预算的100%。

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。