

2019 年度
舞钢市财政局（含二级单位）部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 舞钢市财政局（含二级单位）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 舞钢市财政局（含二级单位） 概况

一、部门职责

1、拟定和执行全市财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案；贯彻执行各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施客观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行市与各乡镇、国家与企业的分配政策。

2、拟定全市财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加市政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

3、编制市级预决算草案并组织实施；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；管理市本级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关市级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

4、根据市级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

5、管理市级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全市统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

6、负责行政、事业单位国有资产管理工作的。

7、负责全市企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务规则》；拟定国有资产管理的有关规章；负责国有企业的资产管理，指导财产评估业务；管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；负责市属企业国有资产收益的收缴和使用。

8、监督执行上级转移支付资金使用工作；指导全市乡镇财政建设工作。

9、拟定全市基本建设财务管理制度，管理市级财政基本建设支出；负责小城镇建设资金与财务管理。

10、拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理市级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11、执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，管理全市的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协定签订各项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作。

12、参与全市住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

13、管理全市会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；依法监督和指导注册会计师和会计师事务所的业务活动，指导和管理社会审计。

14、监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15、制定全市财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

16、承办市政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市财政局（含二级单位）内设机构 16 个，包括：1、办公室，2、人事教育股；3、综合股；4、预算股；5、预算执行股；6、行政政法股；7、教科文股；8、经济建设股；9、农业农村股；10、基层财政管理股；11、社会保障股；12、企业股；13、金融贸易股；14、会计股；15、行政事业资产管理股；16、监督评价股。另设有退休干部工作股。

从决算单位构成看，舞钢市财政局（含二级单位）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算纳入我部门汇总反映。

2019 年度，舞钢市财政局（含二级单位）汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 17 个，其中二级预算单位包括：

1. 财政局本级；2. 国库支付中心；3. 非税局；4. 采购办；5. 财校；6. 评审中心；7. 尚店财政所；8. 杨庄财政所；9. 尹集财政所；10. 武功财政所；11. 铁山财政所；12. 八台财政所；13. 庙街财政所；14. 枣林财政所；15. 寺坡中心所；16. 朱兰中心所。

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舞钢市财政局(含二级单位)

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	2406.02	一、一般公共服务支出	14	1,833.49
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	154.42
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	246.75
			八、卫生健康支出		69.15
			九、其他支出		44.41
	8			21	
本年收入合计	9	2406.02	本年支出合计	22	2348.22
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	345.37	年末结转和结余	24	403.17
	12			25	
总计	13	2751.39	总计	26	2,751.39

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。

2019 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：舞钢市财政局(含二级单位)

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		2406.02	2406.02					
201	一般公共服务支出	1,983.41	1,983.41					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	137.49	137.49					
2010350	事业运行	117.49	117.49					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	20.00	20.00					
20106	财政事务	1,355.36	1,355.36					
2010601	行政运行	666.41	666.41					
2010604	预算改革业务	6.00	6.00					
2010605	财政国库业务	342.63	342.63					

2010650	事业运行	116.83	116.83					
2010699	其他财政事务支出	223.50	223.50					
20199	其他一般公共服务支出	490.57	490.57					
2019999	其他一般公共服务支出	490.57	490.57					
205	教育支出	154.42	154.42					
20503	职业教育	154.42	154.42					
2050302	中专教育	154.42	154.42					
208	社会保障和就业支出	199.04	199.04					
20805	行政事业单位离退休	176.10	176.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.24	12.24					
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13					
20808	抚恤	22.94	22.94					
2080801	死亡抚恤	22.94	22.94					

210	卫生健康支出	69.15	69.15					
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15					
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97					
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18					

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。

2019 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：舞钢市财政局(含二级单位)

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		2,348.23	2,348.23				
201	一般公共服务支出	1,833.50	1,833.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.37	134.37				
2010350	事业运行	107.60	107.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.77	26.77				
20106	财政事务	1,263.88	1,263.88				
2010601	行政运行	666.41	666.41				
2010604	预算改革业务	6.00	6.00				
2010605	财政国库业务	332.87	332.87				

2010650	事业运行	104.75	104.75				
2010699	其他财政事务支出	153.85	153.85				
20199	其他一般公共服务支出	435.25	435.25				
2019999	其他一般公共服务支出	435.25	435.25				
205	教育支出	154.42	154.42				
20503	职业教育	154.42	154.42				
2050302	中专教育	154.42	154.42				
208	社会保障和就业支出	246.75	246.75				
20805	行政事业单位离退休	206.40	206.40				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	12.24	12.24				
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	186.55	186.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.13	3.13				
20808	抚恤	40.36	40.36				
2080801	死亡抚恤	40.36	40.36				
210	卫生健康支出	69.15	69.15				

21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15				
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97				
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18				
229	其他支出	44.41	44.41				
22999	其他支出	44.41	44.41				
2299901	其他支出	44.41	44.41				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舞钢市财政局(含二级单位)

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	2,406.02	一、一般公共服务支出	15	1,833.49	1,833.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	154.42	154.42	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	246.75	246.75	
	8		八、卫生健康支出	22	69.15	69.15	
本年收入合计	9	2,406.02	本年支出合计	23	2,303.81	2,303.81	
年初财政拨款结转和结余	10	290.51	年末财政拨款结转和结余	24	392.72	392.72	
一般公共预算财政拨款	11	290.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	2,696.53	总计	28	2,696.53	2,696.53	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：舞钢市财政局(含二级单位)

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		2,303.81	2,303.81	
201	一般公共服务支出	1,833.49	1,833.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.37	134.37	
2010350	事业运行	107.60	107.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	26.77	26.77	
20106	财政事务	1,263.87	1,263.87	
2010601	行政运行	666.41	666.41	
2010604	预算改革业务	6.00	6.00	
2010605	财政国库业务	332.87	332.87	

2010650	事业运行	104.75	104.75	
2010699	其他财政事务支出	153.85	153.85	
20199	其他一般公共服务支出	435.25	435.25	
2019999	其他一般公共服务支出	435.25	435.25	
205	教育支出	154.42	154.42	
20503	职业教育	154.42	154.42	
2050302	中专教育	154.42	154.42	
208	社会保障和就业支出	246.75	246.75	
20805	行政事业单位离退休	206.40	206.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.24	12.24	
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.55	186.55	
2080506	机关事业单位职业年	3.13	3.13	
20808	抚恤	40.36	40.36	
2080801	死亡抚恤	40.36	40.36	
210	卫生健康支出	69.15	69.15	
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	

2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：舞钢市财政局(含二级单位)

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	1,727.69	302	商品和服务支出	440.75	310	资本性支出	9.21
30101	基本工资	707.17	30201	办公费	101.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	362.30	30202	印刷费	56.76	31002	办公设备购置	9.21
30103	奖金	292.10	30203	咨询费	36.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.10	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	184.43	30206	电费	14.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.79	30207	邮电费	15.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.82	30208	取暖费	2.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	27.54	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	1.10	30213	维修（护）费	45.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	60.65	30214	租赁费	15.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	126.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	31.91	31022	无形资产购置	

30302	退休费	2.60	30217	公务招待费	4.53	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	40.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.80	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	28.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.10	30227	委托业务费	0.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	0.08	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	50.59	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	2.56	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	2.81	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				
			307.04	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,853.85	公用经费合计				449.96	

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。

2019 年度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：舞钢市财政局(含二级单位)

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
57.15	0.00	52.00	0.00	52.00	5.15	55.13	0.00	50.59	0.00	50.59	4.53

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：舞钢市财政局(含二级单位)

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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 年度部门决算汇总情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2751.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 301.98 万元，下降 9.89%。主要原因是财政困难，单位压缩经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2406.02 万元，其中：财政拨款收入 2406.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2348.23 万元，其中：基本支出 2348.23 万元，占 100.00%。

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 2696.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 301.98 万元，下降 10.07%。主要原因是财政困难，单位压缩经费。

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 2303.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 404.18 万元，下降 14.93%。支出主要原因财政困难单位压缩经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2303.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1833.49 万元，占 79.59%；教育（类）支出 154.42 万元，占 6.70%；社会保障和就业（类）支出 246.75 万元，占 10.71%；卫生健康（类）支出 69.15 万元，占 3.00%。

（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 2256.04 万元，支出决算为 2303.81 万元，完成年初预算的 102.12%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 107.14 万元，支出决算为 107.60 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、自收自支人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅室及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 133.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、自收自支人员增加，扶贫支出加大。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 724.35 万元，支出决算为 666.41 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难单位压缩经费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数比年初预算数增加 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 161.81 万元，支出决算为 332.87 万元，完成年初预算的 205.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出加大。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 65.36 万元，支出决算为 104.75 万元，完成年初预算的 160.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、自收自支人员增加。

7、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 265.53 万元，支出决算为 153.85 万元，完成年初预算的 57.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难单位压缩经费。

8、一般公共服务支出（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 345.34 万元，支出决算为 435.25 万元，完成年初预算的 126.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、自收自支人员增加，扶贫支出加大。

9、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为 123.94 万元，支出决算为 154.42 万元，完成年初

预算的 124.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本级培训、上级培训增加。

10、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 10.49 万元，支出决算 12.24 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员增加。

11、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 49.79 万元，支出决算 4.48 万元，完成年初预算的 9.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

12、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 48.49 万元，支出决算为 186.55 万元，完成年初预算的 384.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、养老基数提高。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 40.36 万元。决算数比年初预算数增加 40.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

15、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 12.41 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 225.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、医疗基数提高。

16、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 17.32 万元，支出决算为 41.18 万元，完成年初预算的 237.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数提高。

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 2303.81 万元。其中：人员经费 1853.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、医疗费补助、其他工资福利支出；公用经费 449.96 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、取暖费、差旅费、租赁费、维修（护）费、咨询费、委托业务费、其他交通费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 57.15 万元，支出决算 55.13 万元，完成预算的 96.47%。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压缩开支。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 50.59 万元，完成年初预算的 97.29%，占 91.78%；公务接待费支出决算 4.53 万元，完成年初预算的 87.96%，占 8.22%。公务接待支出主要用于扶贫调研、扶贫检查、会计职业培训。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。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 52.00 万元，支出决算为 50.59 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 50.59 万元，主要用于扶贫下乡。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.15 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取消加班餐。

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 4.53 万元。2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 95 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 年度本单位无绩效管理

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度本单位无项目绩效

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度本单位无重点绩效

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 70.37 万元，支出决算为 449.96 万元，完成年初预算的 639.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、自收自支人员增加，扶贫支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.70 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 22 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 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 22 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。