西宁市城东区财政局

2019 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承接的职责

中介机构从事会计代理记账业务审批职责。

（二）加强的职责

1、加强预算约束,改进和完善预算管理制度职责。

2、加强政府债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制职责。

（三）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收的方针政策 和法律法规；

拟订财政税收中长期规划和年度计划，并组织实施;推进预算管理制度和税收制度改革。

2、执行财政、财务、会计管理制度； 负责财政收支预 算管理，改进和完善预算管理制度； 完善区级财政转移 支付制度并组织实施。3、承担财政收支管理责任。负责编制年度预决算草案 并组织执行； 受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预 决算。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理；建立健全财 政票据管理相关制度，管理财政票据；管理行政事业性收费；负责监缴罚没收入。

5、执行国库管理、国库集中收付制度；负责管理预算单位资金的审核和拨付，对各预算单位经费实行预算指标控制管理；建立健全综合财务报告制度及相关评价体系。

6、拟订政府采购监督管理制度、办法， 管理政府采 购预算的编制以及政府采购资金规范使用；管理和监 督政府采购的执行。

负责行政事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护 社会稳定支出需要;负责行政事业单位国有资产管理工作。

负责财政公共支出管理工作；执行基本建设财务制度，办理、监督 经济发展支出、政府投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和 专项储备资金财务管理工作。

组织执行社会保障资金（基金） 财务管理制度， 编制社会保障预决算草案；会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；

建立和完善政府购买服务工作机制。

负责财政涉农资金、支农扶贫资金管理和农业 综合开发管理工作。

执行国有资本经营预算制度和办法,组织实施企 业财务制度，按规定管理资产评估工作。

负责绩效管理工作，制定相关管理制度和办法， 建立绩效评价指标与标准体系，组织实施绩效评价工

作。

负责政府债务管理，建立规范合理的政府债务 管理及风险预警机制，防范财政风险。

负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计 制度，监督和规范会计行为；负责财政信息化建设； 组织财政人员培训。

监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

16、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2019 年度决算编制范围的二级预算单位共计2个，

具体包括：西宁市城东区财政国库集中支付中心、西宁市城东区政府采购服务中心。

年末编制人数 10 人，其中：行政编制 7 人、事业单位 3 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，退休人员 1 人。离休人员 0 人，其他人员 0 人

序号	单位名称
	财政国库集中支付中心
	政府采购服务中心

第二部分　2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表（汇总表）

部门：区财政局　　2019 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.34	一、一般公共服务支出	29	527.56
二、政府性基金预算财政拨款收	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	1.93
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	35.76
	9		九、卫生健康支出	37	30.92
	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	48.32
	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	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.98
	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	49	
	22		二十二、其他支出	50	16.85
	23			51	
本年收入合计	24	634.34	本年支出合计	52	682.32
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	55.96	年末结转和结余	54	7.98
	27			55	
总计	28	690.3	总计	56	690.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区财政局　　2019 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.80	一、一般公共服务支出	29	348.14
二、政府性基金预算财政拨款收	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	0.88
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	17.32
	9		九、卫生健康支出	37	12.78
	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	48.32
	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	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.08
	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	49	
	22		二十二、其他支出	50	16.85
	23			51	
本年收入合计	24	403.8	本年支出合计	52	454.37
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	55.96	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	459.76	总计	56	459.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年

收入决算表

公开 02 表

部门：区财政局　　2019 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		403.80	403.80					
201	一般公共服务支出	353.53	353.53					
20106	财政事务	353.53	353.53					
2010601	行政运行	174.89	174.89					
2010602	一般行政管理事务	39.36	39.36					
2010607	信息化建设	59.56	59.56					
2010608	财政委托业务支出	63.74	63.74					
2010699	其他财政事务支出	15.98	15.98					
205	教育支出	0.88	0.88					
20504	成人教育	0.88	0.88					
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32					
20805	行政事业单位离退休	16.06	16.06					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
2080599	其他行政事业单位离退休	0.95	0.95					
20811	残疾人事业	1.26	1.26					

2081105	残疾人就业和扶贫	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	12.78	12.78					
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78					
2101102	行政单位医疗	12.78	12.78					
213	农林水支出	9.21	9.21					
21301	农业	9.21	9.21					
2130199	其他农业支出	9.21	9.21					
221	住房保障支出	10.08	10.08					
22102	住房改革支出	10.08	10.08					
2210201	住房公积金	9.5	9.5					
2210203	购房补贴	0.58	0.58					

支出决算表

公开 03 表

部门：区

财政局　　2019 年度　　金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**454.37**	**215.95**	**238.42**			
201	一般公共服务支出	348.14	174.89	173.25			
20106	财政事务	348.14	174.89	173.25			
2010601	行政运行	174.89	174.89	173.25			
2010602	一般行政管理事务	39.36		39.36			
2010607	信息化建设	59.56		59.56			
2010608	财政委托业务支出	63.74		63.74			
2010699	其他财政事务支出	10.59		10.59			
205	教育支出	0.88	0.88				
20504	成人教育	0.88	0.88				
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88				
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32				
20805	行政事业单位离退休	16.06	16.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
2080599	其他行政事业单位离退休	0.95	0.95				

20811	残疾人事业	1.26	1.26				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	12.78	12.78				
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101102	行政单位医疗	12.78	12.78				
213	农林水支出	48.32		48.32			
21301	农业	48.32		48.32			
2130199	其他农业支出	48.32		48.32			
221	住房保障支出	10.08	10.08				
22102	住房改革支出	10.08	10.08				
2210201	住房公积金	9.5	9.5				
2210203	购房补贴	0.58	0.58				
229	其他支出	16.85		16.85			
22999	其他支出	16.85		16.85			
2299901	其他支出	16.85		16.85			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区财政局　　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	政府性基金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	403.80	一、一般公共服务支出	30	348.14	348.14	
二、政府性基金预算财政拨	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	0.88	0.88	
	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	17.32	17.32	
	9		九、卫生健康支出	38	12.78	12.78	
	1		十、节能环保支出	39			
	1		十一、城乡社区支出	40			
	1		十二、农林水支出	41	48.32	48.32	
	1		十三、交通运输支出	42			
	1		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	47			
	19		十九、住房保障支出	48	10.08	10.08	
	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	50			
	22		二十二、其他支出	51	16.85	16.85	
	23			52			
本年收入合计	24	403.8	**本年支出合计**	53	454.37	454.37	
年初财政拨款结转和结余	25	55.96	年末财政拨款结转和结余	54	5.39	5.39	
一般公共预算财政拨款	26	55.96		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	459.76	**总计**	58	459.76	459.76	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：区财政局　　2019 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**454.37**	**215.95**	**238.42**
201	一般公共服务支出	348.14	174.89	173.25
20106	财政事务	348.14	174.89	173.25
2010601	行政运行	174.89	174.89	
2010602	一般行政管理事务	39.36		39.36
2010607	信息化建设	59.56		59.56
2010608	财政委托业务支出	63.74		.63.74
2010699	其他财政事务支出	10.59		10.59
205	教育支出	0.88	0.88	
20504	成人教育	0.88	0.88	
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20805	行政事业单位离退休	16.06	16.06	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.98	11.98	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.42	2.42	
2080599	其他行政事业单位离退休	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	1.26	1.26	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	12.78	12.78	
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101102	行政单位医疗	12.78	12.78	
213	农林水支出	48.32		48.32

21301	农业	48.32		48.32
2130199	其他农业支出	48.32		48.32
221	住房保障支出	10.08	10.08	
22102	住房改革支出	10.08	10.08	
2210201	住房公积金	9.5	9.5	
2210203	购房补贴	0.58	0.58	
229	其他支出	16.85		16.85
22999	其他支出	16.85		16.85
2299901	其他支出	16.85		16.85

一般公共预算基本支出情况表

部门：区财政局　　2019年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.33	302	商品和服务支出	65.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.38	30201	办公费	36.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.5	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.24	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	19.5			
人员经费合计		150.57	公用经费合计					65.39

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：区财政局　　2019 年度　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待		
		小计	公务用	公务用				小计	公务用	公务用			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.66	0	2.66	0	2.34	0.32	0.51	0	0.51	0	0.51	0	0	0.88

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：区财政局　　2019 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		454.37	215.95	238.42
201	一般公共服务支出	348.14	174.89	173.25
20106	财政事务	348.14	174.89	173.25
2010601	行政运行	174.89	174.89	173.25
2010602	一般行政管理事务	39.36		39.36
2010607	信息化建设	59.56		59.56
2010608	财政委托业务支出	63.74		63.74
2010699	其他财政事务支出	10.59		10.59
205	教育支出	0.88	0.88	
20504	成人教育	0.88	0.88	
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20805	行政事业单位离退休	16.06	16.06	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.98	11.98	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.42	2.42	
2080599	其他行政事业单位离退休	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	1.26	1.26	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	12.78	12.78	
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101102	行政单位医疗	12.78	12.78	
213	农林水支出	48.32		48.32
21301	农业	48.32		48.32

2130199	其他农业支出	48.32		48.32
221	住房保障支出	10.08	10.08	
22102	住房改革支出	10.08	10.08	
2210201	住房公积金	9.5	9.5	
2210203	购房补贴	0.58	0.58	
229	其他支出	16.85		16.85
22999	其他支出	16.85		16.85
2299901	其他支出	16.85		16.85

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：区财政局

2019 年度　　金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		65.39
302	商品和服务支出	65.39
30201	办公费	36.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.9
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.1
30227	委托业务费	

30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.51
30239	其他交通费用	6.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.5
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：区财政局　　2019 年度　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	140.46
1．政府采购货物支出	2	12.22
2．政府采购工程支出	3	0.15
3．政府采购服务支出	4	128.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	140.46
其中：授予小微企业合同金额	6	140.46

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

第三部分财政局部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入支出 459.76 万元，较上年收入支出总计减少 5648.09 万元，减少 92%主要原因是：1.2018 年追加的原法院物业费在2019 年无此经费；2.上划养老保险代列经费减少。3、机关运行经费减少。 4、专项资金权责列转资金减少。

（一）收入总计 459.76 万元，包括：

财政拨款收入 403.8 万元，为本年度从本级财政部门。取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 5693.21 万元，下降 93%，主要原因是 1.2018 年追加的原法院物业费，2019 年无此经费；2.上划养老保险代列。3、机关运行经费减少 4、专项资金权责列转资金减少。年初结转和结55.96 万元，主要为财政局上年结转本年使用的财政拨款结余资金。 除

上述收入外无其他收入。

（二）支出总计 459.76 元，包括：1.一般公共服务（类）支出 348.14 万元，占 76%，主要用于财政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 49.19 万元，下降 12%， 主要原因是人员减少人员经费减少。

教育（类）支出 0.88 万元，占 0.2%,主要用于本单位

教育事面的支出。较上年减少 0.11 万元，下降 11%，主要原因是今年人员减少，培训经费减少。

社会保障和就业（类）支出 17.32 万元，占 3.7%,主要用于单位退休人员经费、在职人员养老保险及年金、残保金等各项支出。较上年减少 4764.32 万元，下降 99%，主要原因是人员减少人员经费整体下降；二是养老上划资金代列 支出减少。

卫生健康（类）支出 12.78 万元，占 2.8%,主要用于单位单位医疗级生育保险等方面的支出。较上年增加 0.9 万元，增加 7.5%，主要原因是 2019 年行政单位医疗支出包含全年退休人员一次性奖金。

农林水（类）支出 48.32 万元，占10.5%,主要是农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年无减少 541.64，下降 91.8%，主要原因是单位 2018 年追加的给青海省农牧业信贷担保有限责任公司支付担保贷款代偿风险准备金，2019 年无此经费。

住房保障（类）支出 10.08 万元，占 2.1%,主要是住房改革住房公积金，退休购房补贴的支出。较上年减少 1.53 万元，下降 13.9%，主要原因是人员减少经费下降。

其他支出（类）支出 16.85 万元，占 3.7%，主要用于绩效三方评审经费。较上年同比增长 0.05 万元。主要原

因为 2019 年绩效三方评审费增加。

年末结转和结余 5.39 万元占比1%，为单位结转下年的基本支出结转。

除上述支出外无其他支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 403.8 万元，其中：财政拨款收入 403.8 万元，占 100%；除上述外无其他收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 454.37 万元，其中：基本支出 215.95 万元，占 47.5%；项目支出 238.42 万元，占 52%；除上述支出外无其他支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入支出总计 459.76 万元。减少

5648.09 万元，减少 92%。主要原因是：1.2018 年追加的原法院物业费，2019 年无此经费；2.上划养老保险代列减少。3、机关运行经费减少。 4、专项资金权责列转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出总计 459.76 万元，占本

年支出合计的 100%。较上年减少 5648.09 万元，下降 92%。1.2018 年追加的原法院物业费，2019 年无此经费；2.上划养老保险代列减少。3、机关运行经费减少 4、专项资金权责列转资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.14 万元，占 76.6%；教育（类）支出0.88万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出17.32 万元， 占 3.8%； 卫生健康（ 类） 支出 12.78 万元， 占2.8%； 农林水（类）支出 48.32 万元，占 10.6%；住房保障（类）支出 9.5 万元，占 2.3%。其他支出16.85 万元占 3.7%。除上述支出外无其他支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 472 万元，支出决算为 459.76 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.17 万元，支出决算为 174.89 万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是 人员绩效工资增资补发，目标奖等绩效工资等经费增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.49 万元，支出决算为 39.36

万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是邮电费等机关运行经费减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为59.7万元，支出决算为 59.56万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政一体化平台服务费预算为整数20万元，实际支付数198720元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为63.74万元，完成年初预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是市财政局考虑我区财政情况减免投资评审费用。

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18万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是金穗惠万家经费支出先消化上年结转经费。

教育（类）支出

（1）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。预算 0.88 万元 支出 0.88 万元。主要用于单位人员培训学习方面的支出。决算数与预算数一致。

社会保障和就业（类）支出

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支出，预算数为 0.68 万元，支出数为 0.71 万元，占 104%，决算数大于预算数，主要原因

是2019 年退休人员基数调整，退休人员经费增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算数为 19.72 万元，支出数为 11.98 万元，占 60.7%，决算数小于预算数主 要原因是，2019 年在职养老保险支出缴费比例下降，养老保 险经费下降。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业职业年金缴费支出（项），预算为0，支出为 2.42

万元，比年初预算增加 2.42 万元。决算数大于预算数。主要原因是 2019 年单位在职人员 8%的职业年金由财政拨款支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他事业单位离退休支出（项），预算数为 0.7 万元，支出

0.95 万元，占 135%，决算数大于预算数，主要原因是退休

人员目标奖等经费增加。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人 就业和扶贫（项）支出。年初预算为 1.5 万元，支出为 1.26 万元。占 84%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算测算残保金金额，是按照财务人员按上年人员工资测算，实际缴费由税务系统进行测算，与人员手工测算存在差异。

卫生健康（类）支出

卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 16.07 万元，支出 12.78 万元，占 79.5%，主要原因是人员减少，人员医疗保险经费减少。

卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）0.02 万元，支出 0 万元，占 0%，决算数小于预算数，主要原因是 2019 年我单位政府雇员辞职，事业单位医疗保险未发生支出。

农林水（类）支出

（1）农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）预算数 0 万元，支出 48.32 万元，比预算数增加 48.32 万元，

决算数大于预算数，主要原因是 2019 年追加市级下拨金穗惠万家贴息款。

住房保障（类）支出

住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）

预算 10.53 万元，支出为 9.5 万元，占 90%,决算数小于预算数，主要原因是人员减少经费下降。

住房保障（类）住房改革支出(款)购房补贴（项），预算数为 0.58，决算数为 0.58 万元，占 100%，决算数与预 算数一致。

其他（类）支出

（1）其他（类）其他支出（款）其他支出（项）预算数 0 万元，支出数 16.85 万元，比预算数增加 16.58 万元，决算数大于预算数，主要原因是此项支出为结转上年的绩效 综合管理资金。

除上述支出外无其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 215.95 万元，其中：人员经费 150.57 万元，主要包括：基本工资 69.38 万元、津贴补贴 14.94 万元、奖金 25.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.98 万元、职业年金缴费 2.42 万元、职工基本医疗保险缴费 12.42 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、住房公积金 9.5 万元、购房补贴2.24 万元等；公用经费 65.37 万元，主要包括：办公费 36.09 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 1.9 万元、培训费 0.88 万元、劳务费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0.51 万元、其他交通费用 6.39、其他商品和服务支出 19.5 万元，除上述支出外无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.66 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 19.17%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的

0%；公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 21.79%；公务接待费预算0.32 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算万元，占 11%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年无使用财政拨款安排单位因公出国团组，无人次。

公务用车购置及运行费支出 0.51 万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 0.51 万元，公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0 万元（其中无全部为国内接待费）。其中无接待批次，无接待人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.41 万元，减少 45%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.41 万元，下降 45%，主要原因是公务用车维修、司机辞职暂停使用，公务用车运行维护费

减少。 单位无出国境费支出，无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明城东区财政局 2018 年无政府性基金收支及结转结余情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 454.37 万元，占本年支出合计的98.83%。比去年少 5648.09 万元，减少 92%主要原因是：1.2018 年追加的原法院物业费,2019 年无此经费；2.上划养老保险代列。3、机关运行经费减少 4、专项资金权责列转资金减少

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出348.14 万元，占76.6%；教育（类） 支出 0.88 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 17.32 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 12.78 万元，占 2.8%；农林水（类）支出 48.32 万元，占 10.6%；住房保障（类） 支出10.08万元，占 2.3%。其他支出16.85 万元占 3.7%。除上述支出外无其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 65.39万元，比上年减少111.41万元，减少63%，主要原因是：2018年决算报表中机关运行经费含有项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 140.46 万元，其中：政府采购货物支出 12.22 万元、政府采购工程支出 0.15万元，政府采购服务支出 128.09万元。授予中小企业合同金额 140.46 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140.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，无区财政局批复项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019年 12 月 31 日，财政局有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨

款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入， 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十六、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。