同仁市财政局

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）贯彻执行财务、会计管理的法规和规章；（二）负责政府非税收入管理和政府性基金管理;管理财政 票据；按规定管理行政事业性收费；（三）按规定执行国库管理制度、国库集中收付制度、政府采购制度。（四）负责执行会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的账务处理,行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。（五）按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。（六）管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。（七）建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。对银行对账单、工资发放明细表、往来对账明细表等会计资料进行装订、立卷、整理和归档。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，同仁市财政局本级，下设国库支付中心、预算绩效管理中心、计算机中心、政府采购中心。

第二部分　2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市财政局　　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	735.89	一、一般公共服务支出	29	568.89
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	17.9
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	70.4
	9		九、卫生健康支出	37	37.19
	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	
	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	32.07
	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	32.00
	23			51	
本年收入合计	24	735.89	本年支出合计	52	758.45
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	23.45	年末结转和结余	54	0.89
	27			55	
总计	28	759.34	总计	56	759.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市财政局　　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		**735.89**	**735.89**					
201	一般公共服务支出	564.23	564.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.71	82.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.71	82.71					
20106	财政事务	444.75	444.75					
2010601	行政运行	439.96	439.96					
2010699	其他财政事务支出	4.79	4.79					
20133	宣传事务	34.78	34.78					
2013399	其他宣传事务支出	34.78	34.78					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40					
20805	行政事业单位离退休	66.16	66.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.17	21.17					
20807	就业补助	1.26	1.26					
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					

2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	37.19	37.19					
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29					
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25					
221	住房保障支出	32.07	32.07					
22102	住房改革支出	32.07	32.07					
2210201	住房公积金	32.07	32.07					
229	其他支出	32.00	32.00					
22999	其他支出	32.00	32.00					
2299901	其他支出	32.00	32.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：同仁市财政局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**758.45**	**740.55**	**17.9**			
201	一般公共服务支出	568.89	568.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.71	82.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.71	82.71				
20106	财政事务	449.41	449.41				
2010601	行政运行	444.62	444.62				
2010699	其他财政事务支出	4.79	4.79				
20133	宣传事务	34.78	34.78				
2013399	其他宣传事务支出	34.78	34.78				
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
206	科学技术支出	17.90	0.00	17.9			
20601	科学技术管理事务	17.90	0.00	17.9			
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.90	0.00	17.9			
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40				
20805	行政事业单位离退休	66.16	66.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.17	21.17				
20807	就业补助	1.26	1.26				
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71				

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	37.19	37.19				
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25				
221	住房保障支出	32.07	32.07				
22102	住房改革支出	32.07	32.07				
2210201	住房公积金	32.07	32.07				
229	其他支出	32.00	32.00				
22999	其他支出	32.00	32.00				
2299901	其他支出	32.00	32.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市财政局　　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	735.89	一、一般公共服务支出	30	568.89	568.89	
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	17.90	17.90	
	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	70.40	70.40	
	9		九、卫生健康支出	38	37.19	37.19	
	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			
	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	32.07	32.07	
	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	32.00	32.00	
	23			52			
本年收入合计	24	735.89	**本年支出合计**	53	758.45	758.45	
年初财政拨款结转和结余	25	23.45	年末财政拨款结转和结余	54	0.89	0.89	
一般公共预算财政拨款	26	23.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	759.34	**总计**	58	759.34	759.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

2019年度　　金

部门：同仁市财政局　　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		**758.45**	**740.55**	**17.9**
201	一般公共服务支出	568.89	568.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.71	82.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.71	82.71	
20106	财政事务	449.41	449.41	
2010601	行政运行	444.62	444.62	
2010699	其他财政事务支出	4.79	4.79	
20133	宣传事务	34.78	34.78	
2013399	其他宣传事务支出	34.78	34.78	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
206	科学技术支出	17.90		17.90
20601	科学技术管理事务	17.90		17.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.90		17.90
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	
20805	行政事业单位离退休	66.16	66.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.17	21.17	
20807	就业补助	1.26	1.26	
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	37.19	37.19	
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	
221	住房保障支出	32.07	32.07	
22102	住房改革支出	32.07	32.07	
2210201	住房公积金	32.07	32.07	
229	其他支出	32.00	32.00	
22999	其他支出	32.00	32.00	
2299901	其他支出	32.00	32.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市财政局　　2019 年度　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	529.52	302	商品和服务支出	189.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.90	30201	办公费	141.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.25	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.94	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	21.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.05	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	21.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.64	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	2.24	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	0.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		550.69	公用经费合计					189.86

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。

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：同仁市财政局　　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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.52		2.24		2.24	1.28	2.29		2.24		2.24	0.05		18.15

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市财政局　　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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市财政局　　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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		758.45	740.55	17.9
201	一般公共服务支出	568.89	568.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.71	82.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.71	82.71	
20106	财政事务	449.41	449.41	
2010601	行政运行	444.62	444.62	
2010699	其他财政事务支出	4.79	4.79	
20133	宣传事务	34.78	34.78	
2013399	其他宣传事务支出	34.78	34.78	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
206	科学技术支出	17.90		17.9
20601	科学技术管理事务	17.90		17.9
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.90		17.9
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	
20805	行政事业单位离退休	66.16	66.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.17	21.17	
20807	就业补助	1.26	1.26	
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	

210	卫生健康支出	37.19	37.19	
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	
221	住房保障支出	32.07	32.07	
22102	住房改革支出	32.07	32.07	
2210201	住房公积金	32.07	32.07	
229	其他支出	32.00	32.00	
22999	其他支出	32.00	32.00	
2299901	其他支出	32.00	32.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市财政局　　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		189.86
302	商品和服务支出	189.86
30201	办公费	141.76
30202	印刷费	1.80
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.28
30206	电费	1.25
30207	邮电费	3.36
30208	取暖费	1.45
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.74
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	18.15
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	7.64
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.24
30239	其他交通费用	0.57
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.99
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门： 同仁市财政局　　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	161.13
1．政府采购货物支出	2	77.84
2．政府采购工程支出	3	83.29
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 同仁市财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计759.34万元，较上年收入、支出总计减少180.46万元。主要原因是：人员减少，经费压减。

（一）收入总计759.34万元，包括：

1.财政拨款收入759.34万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少180.46万元，下降19.2%，主要原因是人员减少，经费压减。

2.年初结转和结余23.45万元，主要为同仁市财政局上年结转本年使用的工作经费。

（二）支出总计759.34万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出568.89万元，主要用于同仁市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293.64万元,下降34.04%,主要原因是人员减少，经费压减。

2.科学技术（类）支出17.9万元，占2.36%,主要用于同仁市财政局科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加15.9万

元，增长795%，主要原因是科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出增加。

3.社会保障和就业（类）支出70.4万元，占9.27%,主要用于同仁市财政局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加68.6万元，增长3811.1%，主要原因是19年将退休人员经费等纳入决算。

4.卫生健康（类）支出37.19万元，占4.9%,主要用于同仁市财政局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加4.01万元，增长12.09%，主要原因是基本工资增加基数增加。

5.住房保障（类）支出32.07万元，占4.22%,主要用于同仁市财政局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加4.78万元，增长17.52%，主要原因是基本工资增加基数增加。

6.其他（类）支出32万元，占4.21%,主要用于同仁市第三方小金库审计方面的支出。较上年增加22万元，增长220%，主要原因是小金库审计聘请第三方。

7.年末结转和结余0.89万元，为同仁市财政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计735.89万元，其中：财政拨款收入735.89万元，占100%。

三、支出情况说明

本年支出合计758.45万元，其中：基本支出740.55万元，占97.64%；项目支出17.9万元，占2.36%。

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759.34万元。较上年财政拨款收入、支出减少180.46万元，下降19.2%。主要原因是人员减少，经费压减。

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758.45万元，占本年支出合计的99.88%。较上年减少181.36万元，下降19.29%。主要原因是人员减少，经费压减。

（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568.89万元，占75.01%；**科学技术（类）**支出17.9万元，占2.36%；**社会保障和就业（类）**支出70.4万元，占9.28%；**卫生健康（类）**支出37.19万元，占4.9%；**住房保障（类）**支出32.07万元，占4.23%；**其他支出**32万

元，占 9.12%。

（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 401.28 万元，支出决算为 568.89 万元，完成年初预算的 141.77%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员，引起离退休人员经费增加，专项经费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度目标考核奖支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 458.18 万元，支出决算为 444.62 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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 0 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是信息化系统建设支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣

传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是精神文明创建支出增加。

（5）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 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为相关工作经费增加。

2.科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）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 52.35 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 73.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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 0 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算未列支职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算未列支退休人员工资。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他基本养老保险基金的补助增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算未单独列支工伤保险。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险

基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算未单独列支生育保险。

4.卫生健康支出（类）

（1）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6.98万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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10.33万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.06万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.住房保障支出（类）

（1）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33.48万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.其他支出

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是小金库审计聘请第三方审计专项资金增加。

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529.46万元，其中：人员经费430.39万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费97.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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。

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3.52万元，支出决算为2.29万元，完成预算的65%，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2.24万元，支出决算为2.24万元，完成

预算的2.24%；公务接待费预算1.28万元,支出决算为0.05万元，完成预算的3.9%。

（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2.24万元，占97.82%；公务接待费支出决算0.05万元，占2.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.24万元。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2.24万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待4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增加减少3.5万元，下降60.45%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数相同，主要原因是未有人员出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少3.05万元，下降57.66%，主要原因是控制三公经费支出，减少车辆外出；公务接待费支出决算数与上年数相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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 758.45 万元，占本年支出合计的 99.88%。较上年减少 81.91 万元，下降 9.75%。主要原因是人员减少，经费压减。

（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 568.89 万元，占 75.01%；**科学技术（类）**支出 17.9 万元，占 2.36%；**社会保障和就业（类）**支出 70.4 万元，占 9.28%；**卫生健康（类）**支出 37.19 万元，占 4.9%；**住房保障（类）**支出 32.07 万元，占 4.23%，**其他支出** 32 万元，占 4.22%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 189.86 万元，比上年减少 160.71 万元，下降 45.84%，主要原因是人员减少，经费压减。

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 161.13 万元，其

中：政府采购货物支出77.84万元、政府采购工程支出83.29万元。授予中小企业合同金额83.29万元，占政府采购支出总额的51.69%，其中：授予小微企业合同金额83.29万元，占政府采购支出总额的51.69%。

十二、预算绩效情况说明

同仁市财政局2019年度无绩效评价项目。

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，同仁市财政局共有车辆1辆，为应急保障用车。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。