

附件 1-2

2019 年度 福建省尤溪县财政局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

九、机构运行信表.....	18
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县财政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，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；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订县乡（镇）财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。（三）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；管理彩票市场，监管彩票资金使用。（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和执行县级国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理县本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我县政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。（五）拟订和执

行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。(六)组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。(七)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发管理工作。(八)贯彻执行社保政策和相关管理制度，组织实施对社保资金使用的财政监督，编制县级社保基金预决算草案。(九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全县政府外债。(十)管理和指导全县会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。(十二)贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；牵头起草全县农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县财政局包括 12 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县财政局	财政核拨	12	10
尤溪县农税稽查征收队	财政核拨	11	10
尤溪县人民政府采购事务服务中心	财政核拨	8	10
尤溪县国有资产发展中心	财政核拨	5	5
尤溪县非税收入业务中心	财政核拨	15	15
尤溪县国库集中支付中心	财政核拨	3	3
尤溪县财政投资评审中心	财政核拨	5	5
尤溪县项目投资开发中心	财政核拨	3	3

三、部门主要工作总结

2019 年，尤溪县财政局部门主要任务是：加强征管，完成收入任务；转化存量债务，改善债务结构；预决算公开更加完整、及时、透明和规范；加大财政支出力度，保民生、补短板，财政重点支出高于一般性支出增长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）促进财源建设。

继续坚持项目带动发展战略，推进县委县政府确定的民生工程重点项目建设；加快三奎新城和西城新区开发；落实企业减税降费政策，切实支持实体经济发展，为企业营造良好的发展环境；支持招商引资工作，推进税性项目落地，夯实财政增收基础；支持经济开发区、绿色铅锌产业园和香精香料产业、非金属矿深加工、林产加工集中区建设，积极争取债券资金投入园区基础设施建设，完善入园企业政策和条件，实施以税收贡献为导向的引资机制，积极培育壮大新兴支柱产业。

（二）加强收入征管。

拓宽增收渠道，建立收入稳定增长机制。加强对经济下行压力加大和国家政策性减税降费显现形势研判，提高收入分析的针对性和有效性；加强财税库等部门协调，强化收入调度，确保收入与序时进度同步；以提高收入质量为核心，处理好涵养财源与应收尽收的关系，提高收入稳

定性和可靠性；进一步做好纳税评估和重点税源监测，堵塞税收漏洞；加强非税收入管理，做到应收尽收，特别是土地出让收入，留足土地收储和基础设施配套资金，强化团队配合，明确出让地块和出让时间，确保基金收入能够完成预期目标。

（三） 强化支出管控。

严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，首先保证人员工资待遇和运转经费及时足额拨付到位，同时坚持厉行节约，压缩定额公用经费和专项业务费，严控一般性支出和“三公”经费支出，共同克服困难。积极争取上级补助资金、国家发展资金以及政策性银行贷款，确保续建项目顺利推进，严格控制新上大型重点建设项目；严格执行预算，坚持先预算后支出、无预算不开支的原则严控预算追加，确需追加的，应先落实资金来源再按法定程序进行调整；建立定期清理结余结转资金常态机制，盘活财政存量资金，减少资金沉淀，统筹用于县委县政府确定的重点和民生支出项目资金需要；积极争取新增地方政府债券和存量债务的置换债券，改善我县政府性债务结构，降低财政风险和融资成本。

（四） 完善管理制度。

严格执行预算法，推进依法理财，规范理财行为，做实做细基础工作，积极争取中央和省市的支持。完善预算

管理制度，加强预算信息公开工作，严格按标准和程序规范政府总预算、部门预算和“三公”经费预算公开；推进全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效益，开展预算项目绩效目标制定、绩效运行监控和财政管理绩效综合评价，建立健全与全过程预算绩效管理工作相配套的制度办法。加强财政投资评审，规范财政投资项目预算评审管理，发挥好财政投资评审作用，进一步控制财政投资成本，提高财政资金效益。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县
财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,248.31	一、一般公共服务支出	1,053.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.08	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.30
		九、卫生健康支出	34.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,248.39	本年支出合计	1,248.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.08	年末结转和结余	25.78
合计	1,274.47	合计	1,274.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县财政局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	12,483,874.60	12,483,048.00					826.6
201			一般公共服务支出	10,419,574.60	10,418,748.00					826.6
20106			财政事务	10,419,574.60	10,418,748.00					826.6
2010601			行政运行	8,287,374.60	8,286,548.00					826.6
2010602			一般行政管理事务	875,000.00	875,000.00					

	务							
2010604	预算改革业务	250,000.00	250,000.00					
2010607	信息化建设	1,007,200.00	1,007,200.00					
208	社会保障和就业支出	1,189,400.00	1,189,400.00					
20805	行政事业单位离退休	1,033,900.00	1,033,900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,900.00	874,900.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	159,000.00	159,000.00					
20808	抚恤	155,500.00	155,500.00					
2080801	死亡抚恤	155,500.00	155,500.00					
210	卫生健康支出	350,000.00	350,000.00					
21011	行政事业单位医疗	350,000.00	350,000.00					
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00					
221	住房保障支出	524,900.00	524,900.00					
22102	住房改革支出	524,900.00	524,900.00					
2210201	一般公共服务支出	524,900.00	524,900.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		12,486,902.01	10,296,426.60	2,190,475.41			
201	一般公共		10,535,733.10	8,345,257.69	2,190,475.41			

	服务支出						
20106	财政事务	10,535,733.10	8,345,257.69	2,190,475.41			
2010601	行政运行	8,345,257.69	8,345,257.69				
2010602	一般行政管理事务	902,691.91		902,691.91			
2010604	预算改革业务	250,000.00		250,000.00			
2010607	信息化建设	1,037,783.50		1,037,783.50			
208	社会保障和就业支出	1,083,029.33	1,083,029.33				
20805	行政事业单位离退休	927,529.33	927,529.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,529.33	768,529.33				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	159,000.00	159,000.00				
20808	抚恤	155,500.00	155,500.00				
2080801	死亡抚恤	155,500.00	155,500.00				
210	卫生健康支出	343,239.58	343,239.58				
21011	行政事业单位医疗	343,239.58	343,239.58				
2101101	行政单位医疗	343,239.58	343,239.58				
221	住房保障支出	524,900.00	524,900.00				
22102	住房改革支出	524,900.00	524,900.00				
2210201	住房公积金	524,900.00	524,900.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县财政局

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,248.31	一、一般公共服务支出	1,053.57	1,053.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.30	108.30	0.00
		九、卫生健康支出	34.33	34.33	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	52.49	52.49	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,248.31	本年支出合计	1,248.69	1,248.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.85	年末财政拨款结转和结余	25.47	25.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25.85				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,274.16	总计	1,274.16	1,274.16	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县财政局

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
合计		12,486,902.01	10,296,426.60	2,190,475.41
201	一般公共服务支出	10,535,733.10	8,345,257.69	2,190,475.41
20106	财政事务	10,535,733.10	8,345,257.69	2,190,475.41
2010601	行政运行	8,345,257.69	8,345,257.69	
2010602	一般行政管理事务	902,691.91		902,691.91
2010604	预算改革业务	250,000.00		250,000.00

2010607	信息化建设	1,037,783.50		1,037,783.50
208	社会保障和就业支出	1,083,029.33	1,083,029.33	
20805	行政事业单位离退休	927,529.33	927,529.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,529.33	768,529.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	159,000.00	159,000.00	
20808	抚恤	155,500.00	155,500.00	
2080801	死亡抚恤	155,500.00	155,500.00	
210	卫生健康支出	343,239.58	343,239.58	
21011	行政事业单位医疗	343,239.58	343,239.58	
2101101	行政单位医疗	343,239.58	343,239.58	
221	住房保障支出	524,900.00	524,900.00	
22102	住房改革支出	524,900.00	524,900.00	
2210201	住房公积金	524,900.00	524,900.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县财政局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,248.69
301	工资福利支出	932.10
302	商品和服务支出	261.83
303	对个人和家庭的补助	48.95
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.81
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	932.10	302	商品和服务支出	42.79	310	资本性支出	5.81
30101	基本工资	282.83	30201	办公费	12.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131.70	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	5.81
30103	奖金	54.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.85	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	0.04	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	291.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.55	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.60	30239	其他交通费用	0.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.58	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			

				用				
人员经费合计	981.05	公用经费合计	48.60					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县财政局

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县财政局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	48.60
（一）支出合计	0.82	（一）行政单位	48.60
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.82	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.82	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0

(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	10	四、政府采购支出信息	-
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	113	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年尤溪县财政局年初结转和结余 26.08 万元, 本年收入 1,248.39 万元, 本年支出 1,248.69 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 25.78 万元。

（一）2019年收入1,248.39万元，比2018年决算数增加167.54万元，增长15.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,248.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.08万元。

（二）2019年支出1,248.69万元，比2018年决算数增加158.55万元，增长14.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,029.64 万元。其中，人员支出 981.05 万元，公用支出 48.60 万元。
2. 项目支出 219.05 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,248.69 万元，比上年决算数增加 180.5 万元，增长 16.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 834.53 万元，较上年决算数增加 127.69 万元，增长 18.06%。主要原因是人员经费增加，经费支出增多。

(二) 一般行政管理事务 90.27 万元，较上年决算数减少 21.09 万元，下降 18.94%。主要原因是有些具体业务单独列支。

(三) 预算改革业务 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是预算改革业务支出增多。

(四) 信息化建设 103.78 万元，较上年决算数增加 103.78 万元，增长 100%。主要原因是各种信息化系统建设增多。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.85 万元，较上年决算数减少 6.47 万元，下降 7.77%。主要原因是人员减少，相应的保险费用也减少。

（六）其他行政事业单位离退休支出 15.9 万元，较上年决算数减少 4.73 万元，下降 22.93%。主要原因是本科目支出规范化。

（七）死亡抚恤 15.55 万元，较上年决算数增加 15.55 万元，增长 100%。主要原因是本年度单位职工过世，本科目支出增加。

（八）行政单位医疗 34.33 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 3%。主要原因是人员工资增加，缴费基数增加，相应的保险费用也增加。

（九）住房公积金 52.49 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 5%。主要原因是人员工资增加，缴费基数增加，相应的费用也增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 1,029.65 万元，其中：

（一）人员经费 981.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.82 万元，比年初预算的 9 万元下降 90.89%。主要原因是规范接待，无函不接待，减少接待次数和标准，公务用车实行公车改造，平台统一用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的

0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是：车改后，本单位无公务用车保留。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无公务用车购置计划。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：车改后，本单位无公务用车保留。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.82 万元，比年初预算的 9 万元下降 90.89%。主要是规范接待，无函不接待，减少接待次数和标准，累计接待 10 批次、113 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，是财政一体化信息软件维护费，涉及财政拨款资金 62.72 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 62.72 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果“优”的 24 项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 48.60 万元，比上年决算数增长 258%，主要是：日常办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。