

# 宁国市财政局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宁国市财政局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宁国市财政局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁国市财政局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 宁国市财政局概况

### 一、部门职责

(1) 贯彻执行财政、税收、金融等方面的法律、法规、规章和方针、政策。拟订实施财税和金融发展战略、规划、政策和改革方案；参与制定宏观经济政策；提出运用财税和金融政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定和执行市与宁国经济技术开发区和乡镇（街道）的财政管理体制。

(2) 统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算、社会保险基金预决算；承担全市各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预决算，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市本级预算及其执行情况和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算，提出动用预备费方案，编制本级预算的调整方案，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；指导乡镇（街道）财政管理工作；拟订本市财政支出绩效管理的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。

(3) 按分工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。

(4) 研究制定国库管理、国库集中收付、政府性资金存放及地方金融机构业绩评价等制度办法并组织实施。

(5) 管理和监督全市社会保障支出及城市住房、土地出让等支出，参与拟订产业政策、劳动工资、经济贸易、科技、教育、

住房、医疗、社会保险等政策和改革方案，负责本级行政事业单位资金的拨付与管理，负责各种政策性财政补贴资金的拨付与管理。

（6）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理和监督工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责涉农资金整合工作；负责全市农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

（7）执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督；承担市本级政府采购有关工作；负责全市政府采购工作指导、协调工作。

（8）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策；拟订并执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责全市国债和地方政府债券资金管理工作。

（9）负责全市民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

（10）负责拟定全市行政事业单位及市属国有企业国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施；根据授权代表市政府依法履行出资人职责，承担出资国有企业的国有资产监管工作。

（11）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督检查；会同有关部门通过法定程序对所监管国有企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩提出奖惩建议。

（12）按规定负责全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的

监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等；承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作；会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设，联系协调相关金融监督管理机构做好相关工作；组织开展政府与金融机构合作及银企对接工作；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作；负责国际金融组织贷款、外国政府贷款。

（13）推进全市多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

（14）负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责 PPP 项目入库申报和 ppp 综合信息平台项目管理库。

（15）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责全市代理记账机构审批备案管理工作。

（16）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市财政局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，具体原因是：2019 年度机构改革，原宁国市人民政府金融工作办公室

（以下简称金融办）整建制并入财政局。

纳入宁国市财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市财政局本级

## 第二部分 宁国市财政局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：宁国市财政局

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	3,136.09	一、一般公共服务支出	35	2,589.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	213.21
	9		九、卫生健康支出	43	79.72
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	39.39
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	214.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	3,136.09	本年支出合计	61	3,136.09
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	3,136.09	总计	65	3,136.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：宁国市财政局

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,136.09	3,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,589.23	2,589.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,194.65	2,194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,977.17	1,977.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	358.68	358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	358.68	358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	205.68	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.66	200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：宁国市财政局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 136. 09	2, 867. 98	268. 11	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 589. 23	2, 360. 51	228. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35. 90	24. 66	11. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	24. 66	24. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11. 24	0. 00	11. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2, 194. 65	1, 977. 17	217. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	1, 977. 17	1, 977. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	217. 48	0. 00	217. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	358. 68	358. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	358. 68	358. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	213. 21	213. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	205. 68	205. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 66	200. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	7. 53	7. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	7. 53	7. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	79. 72	79. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	79. 72	79. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	79. 72	79. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	39. 39	0. 00	39. 39	0. 00	0. 00	0. 00

21307	农村综合改革	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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  
单位：万元

部门：宁国市财政局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,136.09	一、一般公共服务支出	30	2,589.23	2,589.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	213.21	213.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	79.72	79.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	39.39	39.39	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	214.54	214.54	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,136.09	本年支出合计	54	3,136.09	3,136.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,136.09	总计	58	3,136.09	3,136.09	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：宁国市财政局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,136.09	2,867.98	268.11	3,136.09	2,867.98	268.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,589.23	2,360.51	228.72	2,589.23	2,360.51	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	35.90	24.66	11.24	35.90	24.66	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	24.66	24.66	0.00	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	11.24	0.00	11.24	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	2,194.65	1,977.17	217.48	2,194.65	1,977.17	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,977.17	1,977.17	0.00	1,977.17	1,977.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	217.48	0.00	217.48	217.48	0.00	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	358.68	358.68	0.00	358.68	358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	358.68	358.68	0.00	358.68	358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	213.21	213.21	0.00	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	205.68	205.68	0.00	205.68	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	200.66	200.66	0.00	200.66	200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.53	7.53	0.00	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.53	7.53	0.00	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	79.72	79.72	0.00	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	79.72	79.72	0.00	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	79.72	79.72	0.00	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	39.39	0.00	39.39	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	9.39	0.00	9.39	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	9.39	0.00	9.39	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	214.54	214.54	0.00	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	214.54	214.54	0.00	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	174.69	174.69	0.00	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	39.86	39.86	0.00	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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  
单位：万元

部门：宁国市财政局

人员经费			公用经费					
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	2,411.07	302	商品和服务支出	377.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	618.48	30201	办公费	22.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	459.44	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	696.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	64.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.33	30205	水费	2.30	310	资本性支出	15.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.69	30206	电费	29.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	79.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	4.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.69	30212	因公出国（境）费用	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	9.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.91	30215	会议费	2.24	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.13	30217	公务接待费	7.81	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.42	30239	其他交通费用	66.40	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,474.98	公用经费合计					393.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：宁国市财政局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
注：宁国市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 宁国市财政局 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 年度收入总计 3136.09 万元，支出总计 3136.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 146.77 万元，增长 4.91%，主要原因：一、金融办整建制并入，二、增资和调资。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3136.09 万元，其中：财政拨款收入 3136.09 万元，占 100%；事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%，附属单位上缴收入为 0，占比 0%，其他收入为 0，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3136.09 万元，其中：基本支出 2867.98 万元，占 91.45%；项目支出 268.11 万元，占 8.55%；经营支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3136.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3136.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 146.77 万元，增长 4.91%，主要原因：一、金融办整建制并入，二、工资性支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3136.09 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 146.77 万元，增长 4.91%。主要原因一、金融办整建制并入，二、增资和调资。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3136.09 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.77 万元，增长 4.91%。主要原因一、金融办整建制并入，二、增资和调资。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3136.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2589.23 万元，占 82.56%；社会保障和就业（类）支出 213.21 万元，占 6.8%；医疗卫生与计划生育支出 79.72 万元，占 2.54%；农林水（类）支出 39.39 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 214.54 万元，占 6.84%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2573.01 万元（财政局 2483.92 万元，金融办 89.09 万元），支出决算为 3136.09 万元，完成年初预算的 121.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资；二是增加省补预算资金。其中：基本支出 2867.98 万元，占 91.45%；项目支出 268.11 万元，占 8.55%。具体情况如下：

### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。年初预算为 48.26 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 51.09 %，决算数小于预算数的主要原因是金融办并入以后，相关支出一并并入财政事务支出，没有分开。

2. 一般公共服务（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 24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 46.83 %，决算数小于预算数的主要原因是金融办并入以后，相关支出一并并入财政事务支出，没有进行科目调整。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1408.60 万元，支出决算为 1977.17 万元，完成年初预算的 140.36%，决算数大于预算数的主要原因一是金融办并入，相关支出相应增加；二是增资和调资；三是账务处理原因，科目统计有调整。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 557.3 万元，支出决算为 217.48 万元，完成年初预算的 39.02%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目，减少项目支出，年底未完成项目资金统一收回市财政。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 358.68 万元，决算数大于预算数的主要原因根据市委市政府文件安排的考核经费。

6. 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（项）。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 41.49%。决算数小于预算数的主要原因

是账务处理科目间有调整，计入一般公共服务（类）财政事务（款）行政支行（项）中。

7. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 210.14 万元，支出决算为 200.66 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于预算数主要原因是人员减少（退休和调出）。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于预算数主要原因是人员减少（退休和调出）。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 68.29 万元，支出决算为 79.72 万元，完成年初预算的 116.74%。决算数大于预算数主要原因一是基数增加，二是退休人员增加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.39 万元。决算数大于预算数主要原因是省预算指标。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数主要原因是省预算指标。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 172.95 万元，支出决算为 174.69 万元，与年初预算持平。

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 38.79 万元,支出决算为 39.86 万元,完成年初预算的 102.76%,与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2867.98 万元,其中人员经费 2411.07 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 393.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度,宁国市财政局机关运行经费支出 393.00 万元,比 2018 年减少 162.35 万元,减少 29.23 %。主要原因执行上级规定,厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，宁国市财政局政府采购支出总额 39.7 万元，其中：政府采购货物支出 15.7 万元，政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 39.7 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出总额的 21.4%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，宁国市财政局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 268.11 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目当年基本完成全年计划。各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效。资金使用规定，收益良好。组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，绩效评价良好。

#### **2. 部门整体自评结果**

2019 度，宁国市财政局开展部门整体支出绩效自评，绩效评价整体结果概况根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，对评价内容进行量化考核，宁国市财政局 2019 年度部门整体支出绩效评价总得分为 90 分。



2019 年我局自觉服从和服务于全市经济社会发展大局，发挥部门职能，主动应对，贯彻积极的财政政策，加大减税降费政策落实力度，精准预算编制，加快支出进度，防范地方债务风险，加大对农业、教育、卫生等民生领域支持力度，稳步推进财政改革，仍然较好地完成了各项财政工作任务。全年实现财政收入 486404 万元，增长 1%。

存在的问题：预算编制不够精细，资产管理尚不够完善。下一步改进措施：结合上一年度的预算执行情况及本年度预算收支的变化因素，科学合理精准的编制预算，尽量减少预算资金中途调整，保证预算的严肃性。加强固定资产管理。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指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支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。