

泾县财政局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 泾县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县财政局 2019 年部门决算表

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 泾县财政局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

泾县财政局 2019 年部门决算情况

第一部分 泾县财政局概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家有关财政、税收、金融、国有资产监管等方面的法律法规规章政策。拟订并组织实施地方财税金融的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。参与制定各项宏观经济政策。拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

2、统筹管理并负责编制或会同有关部门编制县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制全县年度财政预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县财政预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算和财政预算执行、国有资本经营情况。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，完善转移支付制度。指导乡镇财政管理工作。

4、负责管理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订县政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

5、会同有关部门管理地方财政社会保障支出，并拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金县级财政专户。

6、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。监督彩票市场，按规定管理彩票资金。

7、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

8、负责拟订政府采购制度并监督管理。承担县本级政府采购有关工作。负责县政府采购工作指导、协调工作。负责政策性农业保险的组织引导、政策宣传、资金监管、督促检查等相关工作。

9、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，拟订地方政府性债务管理制度和办法。负责地方政府债券资金管理工作。

10、组织实施《会计法》和国家统一的会计制度；负责管理会计工作，监督和规范会计行为；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

11、负责全县民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

12、负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。根据县政府授权，依照法律和行政法规代表县政府履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，实现国有资产保值增值。

13、负责推进国有资本优化重组，优化国有资本布局结构。负责加强对国有资本运营质量及监管企业财务状况的监测，强化国有产权流转环节监管。负责企业国有资产管理相关工作。负责组织考核国有企业经营业绩，完善激励约束机制，规范国有企业领导人员薪酬分配。指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

14、承担县政府投融资管理委员会办公室和县政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常事务。

15、贯彻执行国家金融工作法律法规和政策规划，落实有关金融工作要求，拟订全县金融发展规化和政策措施并组织实施。研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境，促进金融行业发展的意见和政策建议，协调推动地方金融改革发展。

16、指导全县乡镇财政管理工作，负责财政对农业投入以及农业专项资金的管理工作，负责财政对农民各种补助的管理拨付发放工作，负责乡镇财政资金监管和规范化管理。

17、承办县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县财政局 2019 年度部门决算包括：局机关决算、所属 7 个事业单位决算以及 10 个乡镇财政所 1 个财政分局决算。

纳入泾县财政局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 19 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县财政局本级
2	县非税收入管理中心
3	县惠农补贴资金管理中心
4	县会计核算（国库支付）中心
5	县乡镇财政管理中心
6	县财政信息中心
7	县中小企业融资担保中心
8	县国有资产投资运营管理中心
9	云岭镇财政分局
10	10 个乡镇财政所

第二部分 泾县财政局 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：泾县财政局

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	3,237.90	一、一般公共服务支出	35	2,955.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
五、经营收入	5		五、教育支出	39	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
七、其他收入	7	127.60	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	298.94
	9		九、卫生健康支出	43	100.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	20.99
	12		十二、农林水支出	46	5.80
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	137.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	
	22		二十二、其他支出	56	
	23		二十三、债务还本支出	57	
	24		二十四、债务付息支出	58	
本年收入合计	27	3,365.50	本年支出合计	61	3519.63
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	
年初结转和结余	29	192.49	年末结转和结余	63	38.36
总计	31	3557.99	总计	65	3557.99

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

部门：泾县财政局

公开 02 表

单位：万元

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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	3,365.50	3,237.90		4	5			127.60
201			一般公共服务支出	2,828.84	2,701.24						127.60
20106			财政事务	2,823.39	2,695.79						127.60
2010601			行政运行	1,812.63	1,812.63						
2010602			一般行政管理事务	171.50	171.50						
2010607			信息化建设	34.32	34.32						
2010650			事业运行	105.80	105.80						
2010699			其他财政事务支出	699.15	571.55						127.60
20132			组织事务	5.45	5.45						
2013299			其他组织事务支出	5.45	5.45						
208			社会保障和就业支出	269.60	269.60						
20802			民政管理事务	0.29	0.29						
2080299			其他民政管理事务支出	0.29	0.29						
20805			行政事业单位离退休	246.91	246.91						
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.89	27.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.29	7.29						
20808			抚恤	15.95	15.95						
2080801			死亡抚恤	15.95	15.95						
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.44	6.44						
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.75	1.75						
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71						
2082703			财政对生育保险基金的补助	3.98	3.98						
210			卫生健康支出	100.62	100.62						
21011			行政事业单位医疗	100.62	100.62						
2101101			行政单位医疗	99.86	99.86						
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76						
212			城乡社区支出	32.88	32.88						
21201			城乡社区管理事务	32.88	32.88						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32.88	32.88						
213			农林水支出	0.80	0.80						
21305			扶贫	0.80	0.80						
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	0.80	0.80						
221			住房保障支出	132.76	132.76						
22102			住房改革支出	132.76	132.76						
2210201			住房公积金	132.76	132.76						

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

部门：泾县财政局

单位：万元

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						
201			一般公共服务支出	2,943.63	2,707.53	236.10			
20106			财政事务	2,976.54	2,740.44	236.10			
2010601			行政运行	1,813.32	1,813.32				
2010602			一般行政管理事务	234.31	133.46	100.84			
2010607			信息化建设	34.32	34.32				
2010650			事业运行	105.80	105.80				
2010699			其他财政事务支出	750.44	615.18	135.26			
20132			组织事务	5.45	5.45				
2013299			其他组织事务支出	5.45	5.45				
208			社会保障和就业支出	298.94	298.94				
20802			民政管理事务	0.29	0.29				
2080299			其他民政管理事务支出	0.29	0.29				
20805			行政事业单位离退休	276.25	276.25				
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.22	31.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.29	7.29				
20808			抚恤	15.95	15.95				
2080801			死亡抚恤	15.95	15.95				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.44	6.44				
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.75	1.75				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
2082703			财政对生育保险基金的补助	3.98	3.98				
210			卫生健康支出	100.62	100.62				
21011			行政事业单位医疗	100.62	100.62				
2101101			行政单位医疗	99.86	99.86				
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76				
212			城乡社区支出	32.88	32.88				
21201			城乡社区管理事务	32.88	32.88				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32.88	32.88				
213			农林水支出	5.80	5.80				
21301			农业	2.00	2.00				
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00				
21305			扶贫	3.80	3.80				
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	0.80	0.80				
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00				
221			住房保障支出	137.76	137.76				
22102			住房改革支出	137.76	137.76				
2210201			住房公积金	137.76	137.76				

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：泾县财政局

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	3,237.90	一、一般公共服务支出	30	2,816.03	2,816.03	
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			
	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	298.94	298.94	
	9		九、卫生健康支出	38	100.62	100.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	32.88	32.88	
	12		十二、农林水支出	41	5.80	5.80	
	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	137.76	137.76	
	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			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3,237.90	本年支出合计	54	3,392.03	3,392.03	
年初财政拨款结转和结余	26	192.49	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	192.49		56	38.36	38.36	
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	3,430.39	总计	58	3430.39	3430.39	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

部门：泾县财政局

单位：元

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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	192.49	192.49		3,237.91	3,001.79	236.10	3,392.03	3,155.92	236.10		38.36		
201			一般公共预算支出	153.15	153.84		2,701.25	2,465.13	236.10	2,816.03	2,579.92	236.10		38.36		
20106			财政事务	153.15	153.15		2,695.80	2,459.68	236.10	2,810.58	2,574.47	236.10		38.36		
2010601			行政运行				1,812.63	1,812.63		1,812.63	1,812.63					
2010602			一般行政管理事务	62.81	62.81		171.50	70.65	100.84	234.31	133.46	100.84				
2010607			信息化建设				34.32	34.32		34.32	34.32					
2010650			事业运行				105.80	105.80		105.80	105.80					
2010699			其他财政事务支出	90.34	90.34		571.55	436.28	135.26	623.52	488.26	135.26		38.36		
20132			组织事务				5.45	5.45		5.45	5.45					
2013299			其他组织事务支出				5.45	5.45		5.45	5.45					
208			社会保障和就业支出	29.34	29.34		269.60	269.60		298.94	298.94					
20802			民政管理事务				0.29	0.29		0.29	0.29					
2080299			其他民政管理事务支出				0.29	0.29		0.29	0.29					
20805			行政事业单位离退休	29.34	29.34		246.91	246.91		276.25	276.25					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.33	3.33		27.89	27.89		31.22	31.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				188.33	188.33		188.33	188.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01		23.40	23.40		49.41	49.41					
2080599			其他行政事业单位离退休支出				7.58	7.58		7.58	7.58					
20808			抚恤				15.95	15.95		15.95	15.95					
2080801			死亡抚恤				15.95	15.95		15.95	15.95					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				6.44	6.44		6.44	6.44					
2082701			财政对失业保险基金的补助				1.75	1.75		1.75	1.75					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.71	0.71		0.71	0.71					
2082703			财政对生育保险基金的补助				3.98	3.98		3.98	3.98					
210			卫生健康支出				100.62	100.62		100.62	100.62					
21011			行政事业单位医疗				100.62	100.62		100.62	100.62					
2101101			行政单位医疗				99.86	99.86		99.86	99.86					
2101102			事业单位医疗				0.76	0.76		0.76	0.76					
212			城乡社区支出				32.88	32.88		32.88	32.88					
21201			城乡社区管理事务				32.88	32.88		32.88	32.88					
2120199			其他城乡社区管理事务支出				32.88	32.88		32.88	32.88					
213			农林水支出	5.00	5.00		0.80	0.80		5.80	5.80					
21301			农业	2.00	2.00					2.00	2.00					
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00					2.00	2.00					
21305			扶贫	3.00	3.00		0.80	0.80		3.80	3.80					
2130507			扶贫贷款奖补和贴息				0.80	0.80		0.80	0.80					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					3.00	3.00					
221			住房保障支出	5.00	5.00		132.76	132.76		137.76	137.76					
22102			住房改革支出	5.00	5.00		132.76	132.76		137.76	137.76					
2210201			住房公积金	5.00	5.00		132.76	132.76		137.76	137.76					

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

部门：泾县财政局

单位：万元

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	2,547.60	302	商品和服务支出	475.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.07	30201	办公费	56.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	481.69	30202	印刷费	20.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	807.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	35.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	310	资本性支出	60.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.53	30206	电费	29.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.01	30207	邮电费	17.25	31002	办公设备购置	54.15
30110	职工基本医疗保险缴费	84.79	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	20.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	27.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	231.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.90
30114	医疗费	9.97	30213	维修（护）费	88.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.53	30215	会议费	1.71	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.80	30216	培训费	19.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	28.19	30217	公务接待费	24.63	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	15.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.85	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.19	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	0.00	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	2.66	30239	其他交通费用	35.46	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	88.72	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,620.13	公用经费合计					535.79

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
金额单位：万元

部门：泾县财政局

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：泾县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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泾县财政局

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务接待费	33.00	24.63
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		
合计	33.00	24.63

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。

第三部分 泾县财政局 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 3557.99 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 3557.99 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 682.18 万元，增长 23.72%，主要原因机构调整合并、人员工资增加、一次性工作奖励等基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3365.50 万元，其中：财政拨款收入 3237.90 万元，占 96.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 127.6 万元，占 3.79%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3519.63 万元，其中：基本支出 3283.53 万元，占 93.29%；项目支出 236.1 万元，占 6.71%；经营支出 0 万元，占 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 3430.39 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3430.39 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 753.38 万元，增长 28.14%，主要原因是人员经费支出的增加。

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 3237.91 万元，占本年收入的 89.74%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 791.54 万元，增长 32.36%。主要原因是人员经费支出的增加。

（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 3392.03 万元，占本年支出的 95.09%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 907.50 万元，增长 36.53%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

（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 3430.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2854.39 万元，占 83.21%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 298.94 万元，占 8.71%；卫生健康（类）支出 100.62 万元，占 2.93%；城乡社区（类）支出 32.88 万元，占 0.96%；农林水（类）支出 5.8 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 137.76 万元，占 4.02%。

（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 2711.85 万元，支出决算为 3392.03 万元，完成年初预算的 125.08%。决算数大于预算数的主要原因：机构职能调整后项目经费增加和人员经费支出增加。其中：基本支出 3155.92 万元，占 93.04%；项目支出 236.1 万元，占 6.96%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数 833.1 万元，支出决算 1812.63 万元，完成预算数的 217.58%，决算数大于预算数的主要原因是预算增加人员工资、一次性工作奖励、专项债务及金融项目等支出及部门科目统计口径调整。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算数 201.5 万元，支出决算 234.31 万元，完成年初预算的 116.28%，决算数大于预算数的主要原因是维护费用增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）。年初预算数

34.32 万元，支出决算 34.32 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行支出（项）。年初预算数 401.63 万元，支出决算 105.28 万元，完成年初预算的 26.21%，决算数小于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数 645.5 万元，支出决算 623.52 万元，完成年初预算的 96.60%。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.45 万元，决算数增加主要原因是基层党组织经费。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 11.13 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 280.5%，决算数大于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

9、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 212.14 万元，支出决算为 188.33 万元，完成年初预算的 88.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费减少。

10、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 88.34 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 55.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费减少。

11、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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.58 万元，决算数增加主要原因是退休人员其他经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.95 万元，决算数增加主要本年有死亡抚恤经费。

13. 社会保障和就业支出 (类) 财政对其他社会保障基金的补助 (款) 财政对失业保险基金的补助 (项)。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出 (类) 财政对其他社会保障基金的补助 (款) 财政对工伤保险基金的补助 (项)。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出 (类) 财政对其他社会保障基金的补助 (款) 财政对生育保险基金的补助 (项)。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 49.13 万元，支出决算为 99.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度配套医疗保险费调整。

17、 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

18、城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区管理事务支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.88 万元，决算数增加主要原因是社区、联系村共建经费。

19.农林水支出 (类) 农业 (款) 科技转化与推广服务 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数增加主要原因是支持农业服务支出。

20. 农林水支出 (类) 扶贫 (款) 扶贫贷款奖补和贴息 (项)。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出 (类) 扶贫 (款) 其他扶贫支出 (项)。年初预算为 0 万元，

支出决算为 3 万元，决算数增加主要原因是其他扶贫费用。

22、 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 127.29 万元，支出决算为 137.76 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度配套公积金调整。

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 3155.92 万元，其中人员经费 2620.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 535.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年泾县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，泾县财政局机关运行经费支出 475.14 万元，比 2018 年增加 15.26 万元，增加 3.32%，主要原因一是办公经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，泾县财政局政府采购支出总额 60.65 万元，其中：政府采购工程支出 60.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

2019 年度泾县财政局无公务车辆，日常公务用车均通过县机关事务管理局平台保障；没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上专用设备。

(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度泾县财政局未开展预算绩效考核。

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、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、上级补助收入：指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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、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。

九、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十、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。

十一、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。