**商洛市财政局**

 **2019 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

**第二部分 2019 年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“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

**第三部分 2019 年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
 况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**第四部分 专业名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及内设机构**

（一）主要职责

（1）拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制定市对县区、商丹循环工业园区的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。

（3）负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作，指导县、镇财政管理工作。

（4）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，研究拟订全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

（5）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（6）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（7）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（8）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理法规和相关制度；按规定管理资产评估工作。

（9）负责制定全市政府性资金管理制度。负责市级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全市农业综合开发政策制定及资金和项目管理工作；参与制定全市投资政策，制定基本建设财务制度。

（10）会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（11）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（12）研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责地方金融机构资产和财务监管。

（13）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

（14）拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

（15）承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门包括局机关22个科室及8个下属单位，22个科室分别是：（1）党政办公室；（2）综合科；（3）政策法规科；（4）预算科；（5）国库科；（6）行政科；（7）政法科；（8）教科文科；（9）经济建设科；（10）农业农村科；（11）社会保障科；（12）政府采购科；（13）绩效债务管理科；（14）基层财政管理科。（15）市国有资产管理办公室；(16)市会计事务管理办公室；（17）市外资财务管理办公室；（18）市企业财务管理办公室；（19）市财源建设办公室；（20）市国库集中支付办公室；（21）市财政局信息中心；（22）市财政局机关后勤事务所。

8个下属单位分别是：（1）商洛市财政资金绩效管理局；（2）商洛市非税收入管理局；（3）商洛市政府采购中心；（4）商洛市市级机关会计核算中心；（5）商洛市市本级工资发放中心；（6）商洛市财政监督检查处；（7）商洛市财政投资评审中心；（8）中华会计函授学校商洛分校。

**二、部门决算单位构成**

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属9个下级单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 商洛市财政局（机关） |
| 2 | 商洛市财政资金绩效管理局 |
| 3 | 商洛市非税收入管理局 |
| 4 | 商洛市政府采购中心 |
| 5 | 商洛市市级机关会计核算中心 |
| 6 | 商洛市市本级工资发放中心 |
| 7 | 商洛市财政监督检查处 |
| 8 | 商洛市财政投资评审中心 |
| 9 | 中华会计函授学校商洛分校 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底,本部门人员编制162人,其中,行政编制27人,事业编制135人;实有人员148人,其中,行政27人,事业121人,单位管理的离退休人员0人。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 序号 | 公开表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | 　 |
| 表2 | 收入决算总表 | 否 | 　 |
| 表3 | 支出决算总表 | 否 | 　 |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | 　 |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | 　 |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款支出决算表基本支出决算表 | 否 | 　 |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | 　 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金收支 |

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | **01表** |
| **编制部门：商洛市财政局** |  | **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
|  1、财政拨款收入 | 3,450.03 |  1、一般公共服务支出 | 2,946.36 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 3,450.03 |  2、外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 |  3、国防支出 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 　 |  4、公共安全支出 | 　 |
|  2、上级补助收入 | 　 |  5、教育支出 | 　 |
|  3、事业收入 | 　 |  6、科学技术支出 | 　 |
|  其中：纳入财政专户管理的收费 | 　 |  7、文化体育与传媒支出 | 　 |
|  4、经营收入 | 　 |  8、社会保障和就业支出 | 201.91 |
|  5、附属单位上缴收入 | 　 |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
|  6、其他收入 | 140.75 |  10、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 |  11、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  12、农林水支出 | 15.13 |
| 　 | 　 |  13、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 |  14、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  15、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  16、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 |  17、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  18、国土海洋气象等支出 | 10.00 |
| 　 | 　 |  19、住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 |  20、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 |  21、其他支出 | 77.15 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 3,590.78 | **本年支出合计** | 3,250.55 |
| **用事业基金弥补收支差额** | 　 |  **结余分配**  | 　 |
|  **年初结转和结余** | 414.91 |  **年末结转和结余** | 755.14 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | 4,005.69 | **支出总计** | 4,005.69 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| **收入决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **02表** |
| **编制部门：商洛市财政局** |  |  |  |  |  |  | **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** |
| 合计 | 3,590.78 | 3,450.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 140.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,211.23 | 3,070.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 140.75 |
| 20106 | 财政事务 | 3,211.23 | 3,070.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 140.75 |
| 2010601 |  行政运行 | 2,007.52 | 1,977.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 30.20 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 458.00 | 458.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010607 |  信息化建设 | 263.60 | 263.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010650 |  事业运行 | 230.25 | 185.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 44.65 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 251.86 | 185.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 65.90 |
| 204 | 公共安全支出 | 47.00 | 47.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20402 | 公安 | 17.00 | 17.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040221 |  特别业务 | 17.00 | 17.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231.94 | 231.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 216.94 | 216.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.70 | 198.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.24 | 18.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 50.61 | 50.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21303 | 水利 | 29.21 | 29.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 29.21 | 29.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 11.40 | 11.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 11.40 | 11.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22999 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2299901 |  其他支出 | 40.00 | 40.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| **支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | **03表** |
| **编制部门：商洛市财政局** |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项目** | **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** |
| 合计 | 3,250.55 | 2,471.72 | 778.83 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,946.36 | 2,279.57 | 666.79 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 2,946.36 | 2,279.57 | 666.79 | 　 | 　 | 　 |
| 2010601 |  行政运行 | 2,059.85 | 2,059.85 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 383.74 | 　 | 383.74 | 　 | 　 | 　 |
| 2010607 |  信息化建设 | 92.87 | 　 | 92.87 | 　 | 　 | 　 |
| 2010650 |  事业运行 | 219.73 | 219.73 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 190.18 | 　 | 190.18 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.91 | 192.15 | 9.76 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 192.15 | 192.15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.53 | 189.53 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.76 | 　 | 9.76 | 　 | 　 | 　 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 9.76 | 　 | 9.76 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 15.13 | 　 | 15.13 | 　 | 　 | 　 |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.13 | 　 | 5.13 | 　 | 　 | 　 |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 5.13 | 　 | 5.13 | 　 | 　 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 77.15 | 　 | 77.15 | 　 | 　 | 　 |
| 22999 | 其他支出 | 77.15 | 　 | 77.15 | 　 | 　 | 　 |
| 2299901 |  其他支出 | 77.15 | 　 | 77.15 | 　 | 　 | 　 |
| 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** |
|  |  |  |  | **04表** |
| **编制部门：商洛市财政局** |  |  |  | **单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3,450.03 |  1、一般公共服务支出 | 2,779.51 | 2,779.51 | 　 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 　 |  2、外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 　 |  3、国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  4、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  5、教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  6、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  7、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  8、社会保障和就业支出 | 201.91 | 201.91 | 　 |
| 　 | 　 |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  10、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  11、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  12、农林水支出 | 15.13 | 15.13 | 　 |
| 　 | 　 |  13、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  14、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  15、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  16、金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  17、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  18、国土海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 　 |
| 　 | 　 |  19、住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  20、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  21、其他支出 | 45.00 | 45.00 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 3,450.03 | **本年支出合计** | 3,051.55 | 3,051.55 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 205.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 604.07 | 604.07 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 205.59 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 3655.62 | **支出总计** | 3,655.62 | 3,655.62 | 　 |
| 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（按功能科目分）** |
|  |  |  |  |  |  |  | **05表** |
| **编制部门：商洛市财政局** |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 　 | 合计 | 3,051.55 | 2,334.26 | 2,062.17 | 272.09 | 717.29 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,779.51 | 2,142.11 | 1,870.02 | 272.09 | 637.40 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 2,779.51 | 2,142.11 | 1,870.02 | 272.09 | 637.40 | 　 |
| 2010601 |  行政运行 | 1,968.26 | 1,968.26 | 1,703.47 | 264.79 | 　 | 　 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 354.36 | 　 | 　 | 　 | 354.36 | 　 |
| 2010607 |  信息化建设 | 92.87 | 　 | 　 | 　 | 92.87 | 　 |
| 2010650 |  事业运行 | 173.85 | 173.85 | 166.55 | 7.30 | 　 | 　 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 190.17 | 　 | 　 | 　 | 190.17 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.91 | 192.15 | 192.15 | 　 | 9.76 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 192.15 | 192.15 | 192.15 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.53 | 189.53 | 189.53 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.76 | 　 | 　 | 　 | 9.76 | 　 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 9.76 | 　 | 　 | 　 | 9.76 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 15.13 | 　 | 　 | 　 | 15.13 | 　 |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 10.00 | 　 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 10.00 | 　 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.13 | 　 | 　 | 　 | 5.13 | 　 |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 5.13 | 　 | 　 | 　 | 5.13 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 10.00 | 　 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 10.00 | 　 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 10.00 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 45.00 | 　 |
| 22999 | 其他支出 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 45.00 | 　 |
| 2299901 |  其他支出 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 45.00 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表基本支出决算表（按经济分类科目）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **06表** |
| **编制部门：商洛市财政局** |  |  |  | **单位：万元** |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 2,334.26 | 2,062.17 | 272.09 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,939.13 | 1,939.13 | 　 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 684.32 | 684.32 | 　 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 476.69 | 476.69 | 　 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 215.91 | 215.91 | 　 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 29.24 | 29.24 | 　 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.44 | 191.44 | 　 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.87 | 2.87 | 　 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 76.93 | 76.93 | 　 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 13.22 | 13.22 | 　 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 179.71 | 179.71 | 　 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 23.24 | 23.24 | 　 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 45.56 | 45.56 | 　 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 272.09 | 　 | 272.09 | 　 |
| 30201 |  办公费 | 5.36 | 　 | 5.36 | 　 |
| 30202 |  印刷费 | 5.77 | 　 | 5.77 | 　 |
| 30203 |  咨询费 | 1.40 | 　 | 1.40 | 　 |
| 30204 |  手续费 | 0.01 | 　 | 0.01 | 　 |
| 30205 |  水费 | 4.74 | 　 | 4.74 | 　 |
| 30206 |  电费 | 3.80 | 　 | 3.80 | 　 |
| 30207 |  邮电费 | 5.63 | 　 | 5.63 | 　 |
| 30208 |  取暖费 | 25.78 | 　 | 25.78 | 　 |
| 30209 |  物业管理费 | 4.38 | 　 | 4.38 | 　 |
| 30211 |  差旅费 | 17.25 | 　 | 17.25 | 　 |
| 30213 |  维修（护）费 | 7.90 | 　 | 7.90 | 　 |
| 30215 |  会议费 | 1.03 | 　 | 1.03 | 　 |
| 30216 |  培训费 | 0.09 | 　 | 0.09 | 　 |
| 30217 |  公务接待费 | 1.60 | 　 | 1.60 | 　 |
| 30218 |  专用材料 | 1.05 | 　 | 1.05 | 　 |
| 30226 |  劳务费 | 29.63 | 　 | 29.63 | 　 |
| 30227 |  委托业务费 | 0.97 | 　 | 0.97 | 　 |
| 30228 |  工会经费 | 45.49 | 　 | 45.49 | 　 |
| 30229 |  福利费 | 0.50 | 　 | 0.50 | 　 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.14 | 　 | 0.14 | 　 |
| 30239 |  其他交通费用 | 101.80 | 　 | 101.80 | 　 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.77 | 　 | 7.77 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.04 | 123.04 | 　 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 44.05 | 44.05 | 　 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 2.76 | 2.76 | 　 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.52 | 2.52 | 　 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 72.02 | 72.02 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 1.69 | 1.69 | 　 | 　 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **07表** |
| **编制部门：商洛市财政局** |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **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** |
| **本年数** | 1.92 | 　 | 1.69 | 0.23 | 　 | 0.23 | 30.75 | 22.44 |
| **上年数** | 7.53 | 　 | 6.06 | 1.47 | 　 | 1.47 | 30.67 | 14.84 |
| **增减额** | -5.61 | 　 | -4.37 | -1.24 | 　 | -1.24 | 0.08 | 7.60 |
| **增减率（%）** | -0.75 | 　 | -0.72 | -0.84 | 　 | -0.84 | 0.00 | 0.51 |
|  | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  | **08表** |
| **编制部门：商洛市财政局** |  |  |  |  |  | **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** |
| **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 |

**第三部分 2019 年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

**1、**2019年度收入总计4005.69万元，其中：本年收入3590.78万元、年初结转结余414.91万元。收入总计较上年增加159.51万元，主要为信息化建设财政拨款及其他收入增加。2019年度总支出4005.69万元，其中：本年支出3250.55万元、年末结转结余755.14万元。本年支出较上年减少302.23万元，主要为人员经费支出和项目经费支出减少。本年收支总体平衡。

2、2019年度本年收入3590.78万元，其中：财政拨款3450.03万元，其他收入140.75万元。

3、2019年度本年支出3250.55万元，其中：基本支出2471.72万元，项目支出778.83万元。

**二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明**

1、2019年度财政拨款收入总计3655.62万元，其中：本年收入3450.03万元、年初财政拨款结转结余205.59万元。本年财政拨款收入较上年增加395.29万元，主要为财政信息化建设拨款增加。2019年度一般公共预算财政拨款支出总计3655.62万元，其中：本年支出合计3051.55万元、年末财政拨款结转结余604.07万元。本年支出较上年减少377.81万元，主要是减编减员人员经费支出减少，二是项目经费支出减少。

2、2019年度财政拨款“一般公共服务支出”支出（按功能分类科目）3051.55万元。其中：“财政事务”支出2779.51万元，主要是人员经费2142.11万元和日常公用开支1870.02万元；社会和保障就业支出201.91万元，主要为职工缴纳养老保险及医疗保障金等；“农林水支出”15.13万元，主要为“扶贫”支出10.00万元、普惠金融发展支出5.13万元；“自然资源海洋气象等支出”10.00万元；“其他支出”45.00万元。

3、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2334.26万元。

人员经费支出2062.17万元，主要包括：基本工资684.32万元，津贴补贴476.69万元，奖金215.91万元，绩效工资29.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费191.44万元，职业年金缴费2.87万元，职工基本医疗保险缴费76.93万元，其他社会保障缴费13.22万元，住房公积金179.71万元，医疗费23.24万元，其他工资福利支出45.56万元，抚恤金44.05万元，生活补助2.76万元，医疗费补助2.52万元，奖励金72.02万元，其他对个人和家庭的补助支出1.69万元。

公用经费支出272.09万元，主要包括：办公费5.36万元，印刷费5.77万元，咨询费1.40万元，手续费0.01万元，水费4.47万元，电费3.80万元，邮电费5.63万元，取暖费25.78万元，物业管理费4.38万元，差旅费17.25万元，维修维护费7.90万元，会议费1.03万元，培训费0.09万元，公务接待费1.60万元，专用材料费1.05万元，劳务费29.63万元，委托业务费0.97万元，工会经费45.49万元，福利费0.50万元，公务用车运行维护费0.14万元，其他交通费用101.80万元，其他商品和服务支出7.77万元。

4.2019年度本部门无政府性基金拨款收支,并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营拨款收支。

**三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计1.92万元，较上年减少5.61万元，较上年减少75%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。

（1）因公出国(境)支出情况

本部门2019年因公出国(境)无预算，无实际支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0.23万元,当年预算数0万元。公务用车运行维护费产生原因是：根据事业单位公车改革要求，在车辆上交国有资产管理部门前，对车辆进行维修保养产生的费用。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待74批次,690人次,支出1.69万元,当年预算数1.69万元。

**2.培训费支出情况。**

2019年培训费支出22.44万元，当年预算22.50万元，完成全年预算的99.73%，支出与预算基本持平。按计划完成培训任务。

**3.会议费支出情况。**

2019年会议费支出30.75万元，当年预算30.75万元，完成全年预算的100%，支出与预算持平。

**四、2019年度部门绩效管理情况说明**

2019年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年日常公用经费年初预算数为344.38万元，调整预算数为347.30万元，支出决算数为272.09万元，完成于算数的78.34%，支出决算数比预算数减少75.21万元，主要是厉行节约，压缩各项费用开支。

**（二）政府采购支出情况**

2019年本部门政府采购支出总额共37.53万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出37.53万元、政府采购工程类支出0万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至2019年末，本部门及所属单位共有车辆0辆；20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备1台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

1. **专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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支出的日常公用经费。