

2019 年度

宁夏财政厅部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、拟订自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案，参与制订自治区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章，起草相关地方性法规、政府规章草案，并监督执行。承担自治区交办的财经领域的国际交流与合作。

3、承担自治区各项财政收支管理的责任。负责编制自治区年度预决算草案并组织执行。组织拟订自治区经费开支标准、定额，审核批复自治区本级部门（单位）年度预决算。受自治区政府委托，向自治区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责自治区预算绩效管理工作。完善转移支付制度。负责自治区预决算公开。

4、按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。制订彩票管理政策和关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、负责制订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市、县（区）国库业务，开展国库现金管理工作。负责审核、和汇总编制财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券自主发行、偿还、监管职责。负责

制订政府采购制度并监督管理。负责组织起草税收政策调整方案，组织实施税制改革工作。

6、负责拟订行政事业单位国有资产管理制​​度，按分工管理行政事业单位国有资产。受自治区政府委托向自治区人大常委会报告全区国有资产管理情况。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇监督管理和财政预算内的其他收支管理。制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取自治区属国有及国有控股企业的国有资本收益。制订并组织实施企业财务制度。

8、负责办理和监督自治区财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款，参与拟订自治区建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责审核并汇总编制自治区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表自治区人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

11、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督注册会计师、会计

师事务所、资产评估和代理记账行业的业务。指导和管理社会审计。

12、监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、拟订财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系，履行地方国有金融资本出资人职责，建立完善政府和社会资本合作管理体系。

14、完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

自治区财政厅部门决算只包括财政厅本级决算（无二级单位），纳入自治区财政厅 2019 年部门预算编制的处室、单位包括：19 个内设处（室）：办公室、人事与老干部处、综合处、税政与条法处、预算处、绩效管理处、债务管理处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、自然资源与生态环境处、农业农村处、社会保障处、金融处、会计处、政府采购管理处、监督评价局、资产管理处。

1 个单设处室：机关党委。

1 个派驻单位：驻厅纪检组

2 个参公单位：自治区非税收入管理中心、自治区财政厅国库支付中心

9 个事业单位：自治区财政厅机关服务中心、自治区财政政策研究中心、宁夏财政干部教育中心、自治区财会函授学校、宁夏财政信息中心、宁夏注册会计师和资产评估师管

理中心、自治区财政预算评审中心、宁夏财政社会保险基金管理中心、自治区政府债务管理中心。

2019 年因机构改革，撤销 2 个参公事业单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区财政厅（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137,780,741.35	一、一般公共服务支出	29	111,118,046.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	5,190,080.00
七、其他收入	7	453,988.57	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	7,167,093.79
	9		九、卫生健康支出	37	2,465,900.00
	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	3,790,212.32
	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	1,198,322.37
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	138,234,729.92	本年支出合计	53	130,929,654.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	18,861,937.35	年末结转和结余	55	26,167,012.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区财政厅（本级）

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	138,234,729.92	137,780,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	453,988.57
201			一般公共服务支出	119,246,427.00	119,246,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	119,214,027.00	119,214,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	39,518,627.00	39,518,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	70,995,400.00	70,995,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,678,202.03	8,678,202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,678,202.03	8,678,202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,797,899.00	3,797,899.00	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	3,972,000.00	3,972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	908,303.03	908,303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,465,900.00	2,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,465,900.00	2,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,588,800.00	1,588,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	877,100.00	877,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,790,212.32	3,790,212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,790,212.32	3,790,212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,876,012.32	2,876,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	914,200.00	914,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	453,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,988.57
22999			其他支出	453,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,988.57
2299901			其他支出	453,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,988.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区财政厅（本级）

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130,929,654.52	51,882,615.45	79,047,039.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	111,118,046.04	38,459,409.34	72,658,636.70	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	111,118,046.04	38,459,409.34	72,658,636.70	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	38,459,409.34	38,459,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	69,229,898.90	0.00	69,229,898.90	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	3,428,737.80	0.00	3,428,737.80	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,190,080.00	0.00	5,190,080.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	5,190,080.00	0.00	5,190,080.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	5,190,080.00	0.00	5,190,080.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,167,093.79	7,167,093.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,167,093.79	7,167,093.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,033,654.50	3,033,654.50	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	3,578,465.78	3,578,465.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	554,973.51	554,973.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,465,900.00	2,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,465,900.00	2,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,588,800.00	1,588,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	877,100.00	877,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,790,212.32	3,790,212.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,790,212.32	3,790,212.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,876,012.32	2,876,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	914,200.00	914,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,198,322.37	0.00	1,198,322.37	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,198,322.37	0.00	1,198,322.37	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,198,322.37	0.00	1,198,322.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区财政厅（本级）

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	137,780,741.35	一、一般公共服务支出	30	111,118,046.04	111,118,046.04	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	5,190,080.00	5,190,080.00	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	7,167,093.79	7,167,093.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,465,900.00	2,465,900.00	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	0.00	0.00	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	3,790,212.32	3,790,212.32	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
	25			54			
本年收入合计	26	137,780,741.35	本年支出合计	55	129,731,332.15	129,731,332.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	17,451,541.36	年末财政拨款结转和结余	56	25,500,950.56	25,500,950.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	17,451,541.36					
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00					
总计	30	155,232,282.71	总计		155,232,282.71	155,232,282.71	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区财政厅（本级）

金额单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	129,731,332.15	51,882,615.45	77,848,716.70
201			一般公共服务支出	111,118,046.04	38,459,409.34	72,658,636.70
20106			财政事务	111,118,046.04	38,459,409.34	72,658,636.70
2010601			行政运行	38,459,409.34	38,459,409.34	0.00
2010602			一般行政管理事务	69,229,898.90	0.00	69,229,898.90
2010606			财政监察	3,428,737.80	0.00	3,428,737.80
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,190,080.00	0.00	5,190,080.00
20699			其他科学技术支出	5,190,080.00	0.00	5,190,080.00
2069999			其他科学技术支出	5,190,080.00	0.00	5,190,080.00
208			社会保障和就业支出	7,167,093.79	7,167,093.79	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,167,093.79	7,167,093.79	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,033,654.50	3,033,654.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,578,465.78	3,578,465.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	554,973.51	554,973.51	0.00
210			卫生健康支出	2,465,900.00	2,465,900.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,465,900.00	2,465,900.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,588,800.00	1,588,800.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	877,100.00	877,100.00	0.00
221			住房保障支出	3,790,212.32	3,790,212.32	0.00
22102			住房改革支出	3,790,212.32	3,790,212.32	0.00
2210201			住房公积金	2,876,012.32	2,876,012.32	0.00
2210203			购房补贴	914,200.00	914,200.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：宁夏回族自治区财政厅（本级）

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	42,108,336.29	302	商品和服务支出	7,197,601.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	15,562,350.52	30201	办公费	333,560.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9,708,627.42	30202	印刷费	18,200.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,623,815.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	53,593.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,578,465.78	30206	电费	1,004,398.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	554,973.51	30207	邮电费	310,950.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,097,900.00	30208	取暖费	568,448.25	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	877,100.00	30209	物业管理费	1,159,640.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	787,078.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,876,012.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	298,756.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,442,012.96	30214	租赁费	8,850.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,576,677.50	30215	会议费	59,062.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	572,784.50	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	811,371.00	30217	公务接待费	15,156.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,144,399.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	34,655.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,668.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	224,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	180,733.49	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,800.00	30239	其他交通费用	2,431,304.60	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	
			30299	其他商品服务支出	525,448.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		44,685,013.79	公用经费合计					7,197,601.66
合 计			51,882,615.45					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区财政厅（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875,000.00	600,000.00	200,000.00		200,000.00	75,000.00	515,782.47	319,892.98	180,733.49		180,733.49	15,156.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区财政厅（本级）

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无						

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结余情况，数据取自财决 09 表，宁夏财政厅无政府性基金预算财政拨款收入，故此表为空表。

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 年度收入总计 138,234,729.92 元，支出总计 130,929,654.52 元。与 2018 年度相比，收入减少 8,893,381.81 元，下降 6.04%；支出增加 226,050.50 元，增长 0.17%。收入减少的主要原因是细化预算，压减支出规模所致；支出增加的原因是以前年度项目完工所致。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计138,234,729.92元，其中：财政拨款收入137,780,741.35元，占99.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入453,988.57元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 130,929,654.52 元，其中：基本支出 51,882,615.45 元，占 39.63%；项目支出 79,047,039.07 元，占 60.37%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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 137,780,741.35 元，支出总计 129,731,332.15 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 8,098,667.06 元，下降 5.55%；财政拨款支出增加 258,012.95 元，增长 0.2%。收入减少的主要原因是细化预算，压减支出规模所致；支出增加的原因是以前年度信息化建设项目 2019 年度完成验收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 129,731,332.15 元，占本年支出合计的 99.08%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258,012.95 元，增长 0.2%，主要原因是以前年度信息化建设项目 2019 年度完成验收支付尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 129,731,332.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111,118,046.04 元，占 85.65%；科学技术（类）支出 5,190,080.00 元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 7,167,093.79 元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 2,465,900.00 元，占 1.9%；住房保障（类）支出 3,790,212.32 元，占 2.92%。

（三）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 137,780,741.35 元，支出决算为 129,731,332.15 元，完成年初预算的 95.03%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 39,518,627.00 元，支出决算为 38,459,409.34 元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因为压减日常公用支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 70,995,400.00 元，支出决算为 69,229,898.90 元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因为个别项目延续到下年度执行。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)年初预算为 8,700,000.00, 支出决算为 3,428,737.80 元, 完成年初预算的 39.41%。决算数小于预算数的主要原因为一部分财政监察项目因上级工作计划调整取消, 有个别项目延续至下年度执行。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 32,400.00 元, 支出决算为 0 元, 未完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因为对此款项政策未能明确理解, 已于 2020 年上半年执行完毕。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为 3,600,000.00 元, 支出决算为 5,190,080.00 元, 完成年初预算的 144.17%。决算数大于预算数的主要原因为有上年结转项目本年执行完毕。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 3,797,899.00 元, 支出决算为 3,033,654.50 元, 完成年初预算的 79.88%。决算数小于预算数的主要原因为政策调整离退休人员部分奖金未发放。

7、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 3,972,000.00 元, 支出决算为 3,578,465.78 元, 完成年初预算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因为部分人员调离, 相关社保费用减少所致。

8、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

908,303.03 元，支出决算为 554,973.51 元，完成年初预算的 61.10%。决算数小于预算数的主要为政策原因职业年金未到缴付期。

9、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 1,588,800.00 元，支出决算为 1,588,800.00 元，完成年初预算的 100%。

10、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 877,100.00 元，支出决算为 877,100.00 元，完成年初预算的 100%。

11、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 2,876,012.32 元，支出决算为 2,876,012.32 元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 914,200.00 元，支出决算为 914,200.00 元，完成年初预算的 100%。

六、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 51,882,615.45 元，其中：人员经费 44,685,013.79 元，公用经费 7,197,601.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 42,108,336.29 元，较 2019 年度年初预算数增加 921,836.29 元，增长 2.24%，主要原因是工资调整；较 2018 年度决算数减少 4,981,736.50 元，降低 10.58%，主要原因是 2019 年机构调整人员减少所致。

2. 商品和服务支出 7,197,601.66 元，较 2019 年度年初预算数减少 604,498.34 元，降低 7.75%，主要原因是压减培训

费和办公费用；较2018年度决算数减少211,738.72元，降低2.86%，主要是厉行节约，压减培训费所致。

3. 对个人和家庭的补助2,576,677.50元，较2019年度年初预算数减少101,222.50元，降低3.78%，主要原因是退休费和医疗费补助费减少；较2018年度决算数减少316,885.50元，降低10.95%，主要原因是2019年机构调整调出人员所致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为875,000.00元，支出决算为515,782.47元，完成预算的58.95%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待严格按照要求接待，减少公务接待费用；二是落实公务用车改革精神，采效措施，严格公务车辆管理，减少公务车辆费用；三是严格控制出国人数，降低出国经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少214,237.15元，下降29.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少180,203.72元，下降36.03%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,468.43元，下降9.27%；公务接待费支出决算减少15,565.00元，下降50.67%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格控制出国人数，降低出国经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实公务用车改革精神，采效措施，严格公务车辆管理，减少公务车辆费用；公务接待费支出减少的主要原因是严格

按要求接待，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算319,892.98元，占62.02%；公务用车购置及运行费支出决180,733.49元，占35.04%；公务接待费支出决算15,156.00元，占2.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为600,000.00元，支出决算为319,892.98元，完成预算的53.32%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数8人次。开支内容包括：国外旅费、换汇及办理签证的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为200,000.00元，支出决算为180,733.49元，完成预算的90.37%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出180,733.49元，主要用于公务车辆的维修维护成本。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为75,000.00元，支出决算为15,156.00元，完成预算的20.21%。其中：国内接待费支出15,156.00元，主要用于接待省外来访单位人员情况。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次55人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 7,197,601.66 元，比 2018 年度减少 222,345.72 元，下降 3%。主要原因是：加强管理，节约开支。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 40,699,041.00 元。其中：政府采购货物支出 28,858,343.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 11,840,698.00 元。授予中小企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17,489.78 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，财政厅组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 8470 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。信息化建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化建设维护费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

27,000,000.00 元,执行数为 26,466,000.00 元,完成预算的 98%。主要产出和效果:对信息化建设维护费项目设置了 3 个一级指标 7 个二级指标、14 个三级指标进行自评,基本完成全年预算数。未完成全年预算数的主要原因是 2019 年度的部分项目延续到下年度执行。下一步改进措施:加强资金监管,加快支出进度。

财政厅 10 个项目绩效自评表已全部在门户网站公开。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出:指预算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。

5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行

（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,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。

20、“三公”经费:是指地方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,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车辆购置支出(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)。

21、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料(无)