

2019年度
枣庄市市中区财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级的财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收、国有资产管理办法、规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收、国有资产管理的发展战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；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；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项；负责彩票的监督管理工作。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设；负责农业税的征收和管理。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，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。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、管理区级国有资产，指导监督全区国有资产管理的工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区财政局部门决算包括：市中区财政局决算。

纳入枣庄市市中区财政局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	市中区财政局	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区财政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2134.01	一、一般公共服务支出	31	1693.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	201.20
	9		九、卫生健康支出	39	54.22
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2154.01	本年支出合计	56	1948.62
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	343.93	年末结转和结余	58	549.32
	29			59	
总计	30	2497.94	总计	60	2497.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2154.01	2154.01	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1878.59	1878.59	0	0	0	0	0
20106	财政事务	1842.49	1842.49	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	1188.78	1188.78	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	244.71	244.71	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	113.00	113.00	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	286.00	286.00	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20107	税收事务	36.10	36.10	0	0	0	0	0
2010708	协税护税	36.10	36.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	201.20	201.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	201.20	201.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.61	140.61	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	60.59	60.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	54.22	54.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	54.22	54.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	44.63	44.63	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1948.62	1461.63	486.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	1693.20	1206.21	486.99	0	0	0
20106	财政事务	1673.20	1206.21	466.99	0	0	0
2010601	行政运行	1206.21	1206.21	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	60.34	0	60.34	0	0	0
2010605	财政国库业务	11.46	0	11.46	0	0	0
2010607	信息化建设	86.15	0	86.15	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	292.38	0	292.38	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	16.66	0	16.66	0	0	0
20107	税收事务	20.00	0	20.00	0	0	0
2010708	协税护税	20.00	0	20.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	201.20	201.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	201.20	201.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.59	60.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	54.22	54.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	54.22	54.22	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	44.63	44.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市市中区财政局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2134.01	一、一般公共服务支出	31	1693.20	1693.20	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	201.20	201.20	0
	9		九、卫生健康支出	39	54.22	54.22	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2154.01	本年支出合计	56	1948.62	1948.62	0
年初财政拨款结转和结余	27	343.93	年末财政拨款结转和结余	57	549.32	515.32	34.00
一、一般公共预算财政拨款	28	329.93		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	14.00		59			
总计	30	2497.94	总计	60	2497.94	2463.94	34.00

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区财政局

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
栏次		1	2	3
合计		1948.62	1461.63	486.99
201	一般公共服务支出	1693.20	1206.21	486.99
20106	财政事务	1673.20	1206.21	466.99
2010601	行政运行	1206.21	1206.21	0
2010602	一般行政管理事务	60.34	0	60.34
2010605	财政国库业务	11.46	0	11.46
2010607	信息化建设	86.15	0	86.15
2010608	财政委托业务支出	292.38	0	292.38
2010699	其他财政事务支出	16.66	0	16.66
20107	税收事务	20.00	0	20.00
2010708	协税护税	20.00	0	20.00
208	社会保障和就业支出	201.20	201.20	0
20805	行政事业单位离退休	201.20	201.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.59	60.59	0
210	卫生健康支出	54.22	54.22	0
21011	行政事业单位医疗	54.22	54.22	0
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0
2101102	事业单位医疗	44.63	44.63	0
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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：枣庄市市中区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1422.19	302	商品和服务支出	37.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	470.63	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	257.88	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	280.93	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.61	30206	电费	5.26	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	60.59	30207	邮电费	7.48	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.73	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	3.60	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	108.04	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	49.30	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.99	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.37	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.84	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.10	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1424.18	公用经费合计					37.45

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
23.80	0	22.80	18.00	4.80	1.00	18.28	0	18.28	17.88	0.40	0

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。

本表金额转换为万元时，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08表

部门：枣庄市市中区财政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14.00	20.00	0	0	0	34.00
212	城乡社区支出	14.00	20.00	0	0	0	34.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14.00	20.00	0	0	0	34.00
2120806	土地出让业务支出	14.00	20.00	0	0	0	34.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

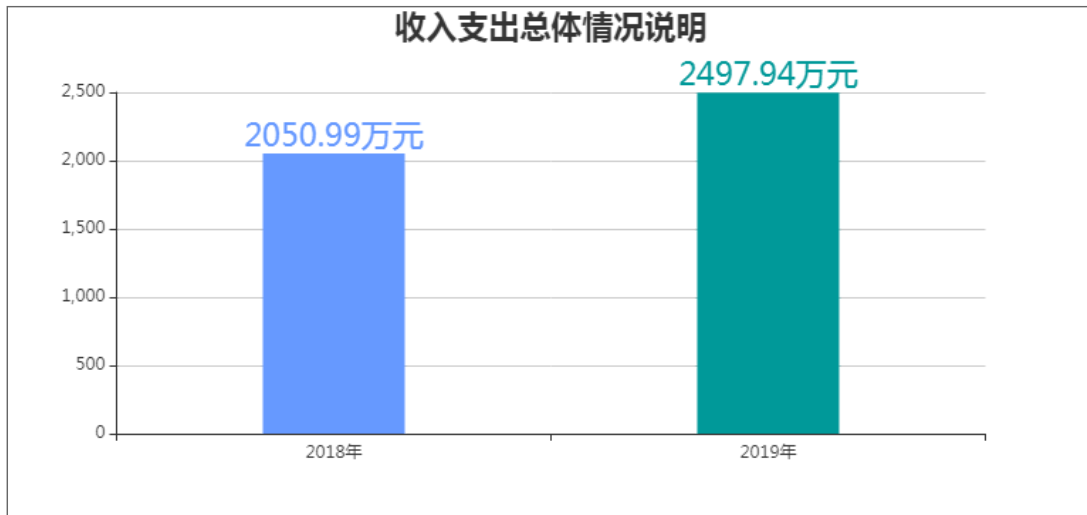
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

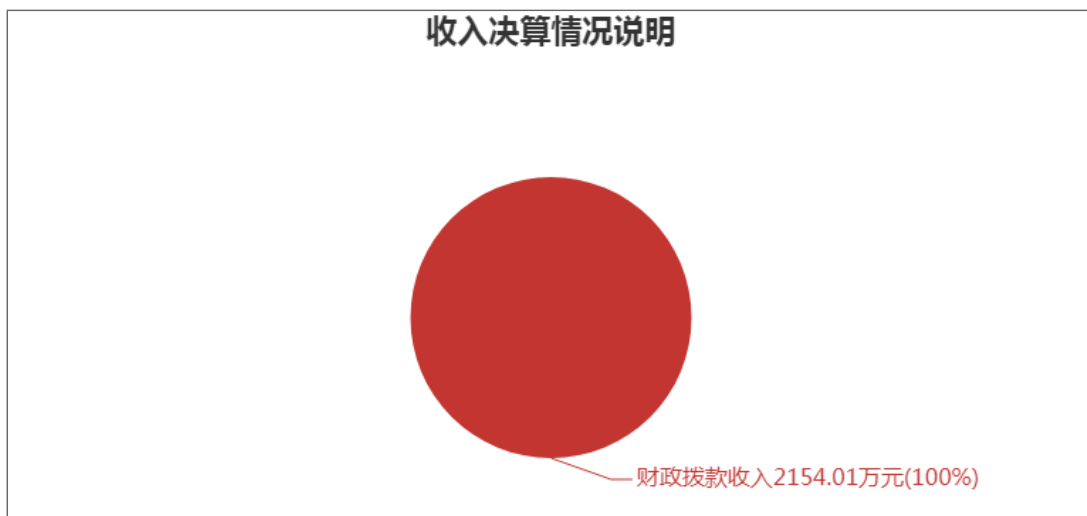
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2497.94万元。与2018年相比，收、支总计各增加446.95万元，增长21.79%。主要是2019年度社会保障缴费纳入单位预算，由单位自行缴纳，因此增加了该部分收支。



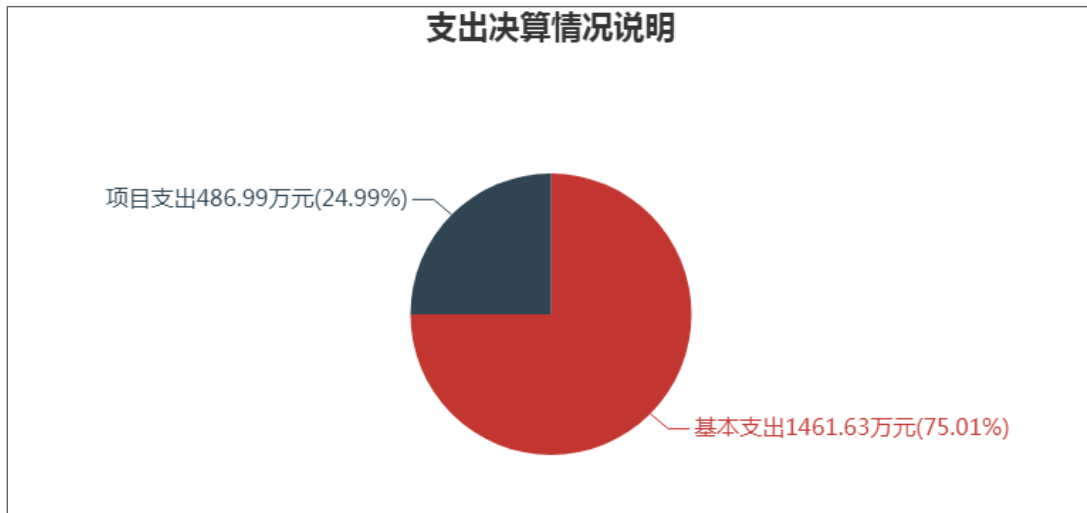
二、收入决算情况说明

本年收入合计2154.01万元，其中：财政拨款收入2154.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



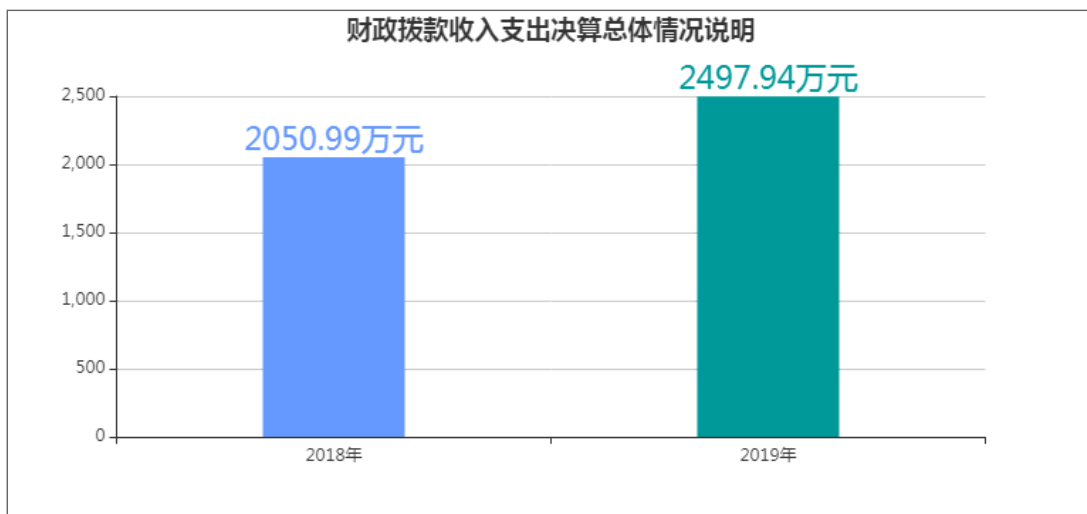
三、支出决算情况说明

本年支出合计1948.62万元，其中：基本支出1461.63万元，占75.01%；项目支出486.99万元，占24.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

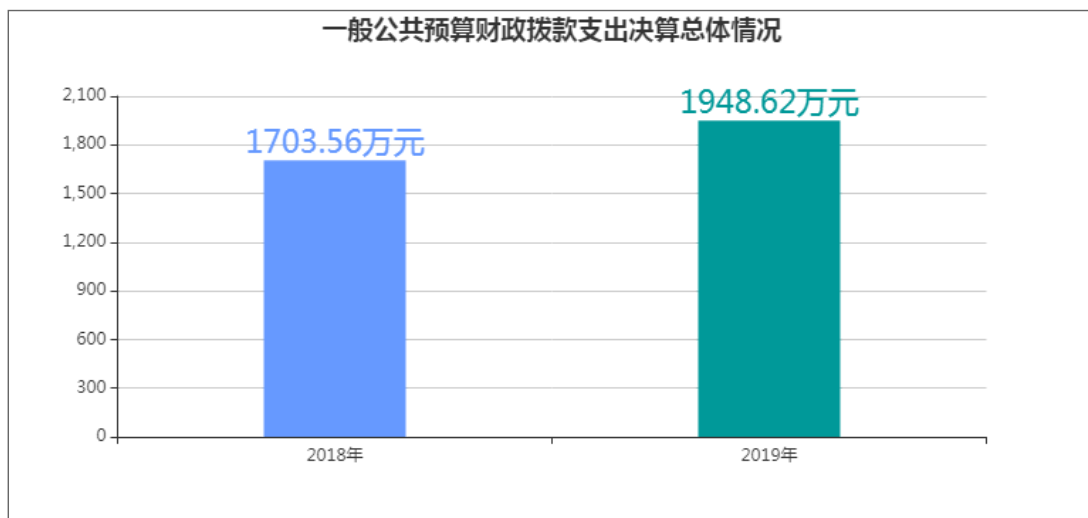
2019年度财政拨款收、支总计2497.94万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加446.95万元,增长21.79%。主要是2019年度社会保障缴费纳入单位预算,由单位自行缴纳,因此增加了该部分收支。



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1948.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.06万元，增长14.39%。主要原因是2019年度社会保障缴费纳入单位预算，由单位自行缴纳，因此增加了该部分支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

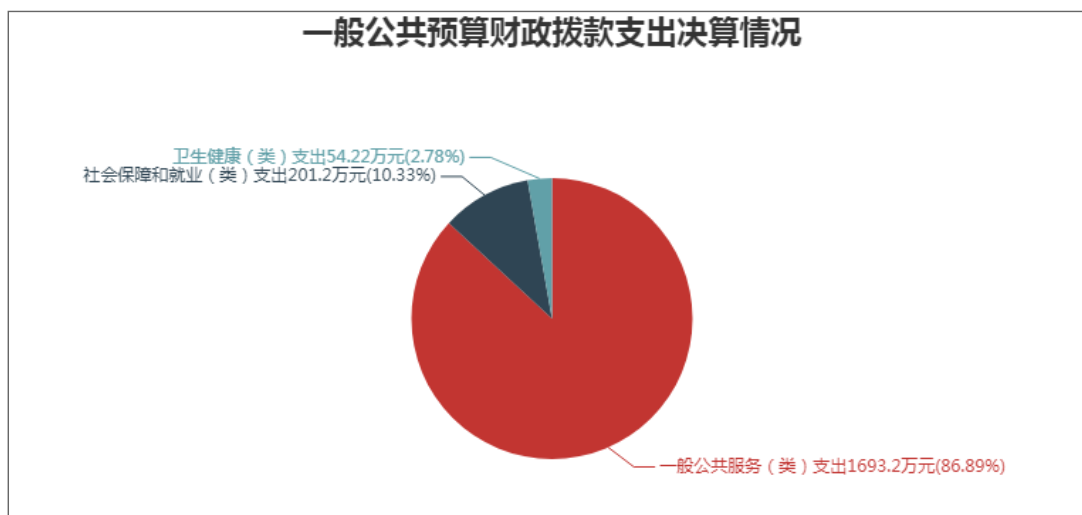
2019年度一般公共预算财政拨款支出1948.62万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出1693.20万元，占86.89%；

（2）社会保障和就业（类）支出201.20万元，占10.33%；

（3）卫生健康（类）支出54.22万元，占2.78%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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2603.23万元，支出决算为1948.62万元，完成年初预算的74.85%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，国资局独立，部分人员调出，减少了该部分人员的支出。同时缩减财政支出，按实际业务开展情况，产生的支出减少，节约了开支，如实际产生财政投资评审业务支出低于年初预算，据实支付该笔费用。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出(类)

1. 财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于机关行政人员和事业单位人员经费支出。年初预算为1044.42万元，支出决算为1206.21万元，完成年初预算的115.49%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资、新增第一书记补助等。

2. 财政事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于会计继续教育费用、培训费、其他商品和服务

支出等。年初预算为274.09万元，支出决算为60.34万元，完成年初预算的22.01%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际开展业务支出，节省支出。

3. 财政事务（款）财政国库业务（项）。主要反映用于技术服务费、网络调整费等。年初预算为40万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的28.65%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际业务开展情况据实支出，节约开支。

4. 财政事务（款）信息化建设（项）。主要反映用于软件开发费等。年初预算为180万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的47.86%。决算数小于年初预算数主要原因是缩减财政支出，实际产生支出减少。

5. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。主要反映用于财政投资评审业务等方面的支出。年初预算为380万元，支出决算为292.38万元，完成年初预算的76.94%。决算数小于年初预算数主要原因是实际产生财政投资评审业务支出低于年初预算，据实支付该笔费用。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于其他财政事务相关业务的支出。年初预算为0万元，支出决算为16.66万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是业务增加，主要利用结转资金支付。

7. 税收事务（款）协税护税（项）。主要反映用于软件开发费。年初预算为312.4万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的6.40%。决算数小于年初预算数主要原因是缩减财政支出，实际产生支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于基本养老保险缴费。年初预算为151.49万元，支出决算为140.61万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，国资局独立，部分人员调出。

2. 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）。主要反映用于职业年金缴费。年初预算为60.59万元，支出决算为60.59万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗缴费。年初预算为6.1万元，支出决算为6.10万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗缴费。年初预算为44.63万元，支出决算为44.63万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助缴费。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年度社会保障缴费纳入单位预算，由单位自行缴纳，本单位正常依规缴纳公务员医疗补助。

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决算1461.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1424.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

2. 公用经费37.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区财政局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.28万元，完成年初预算的76.81%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费18.28万元，完成年初预算的80.18%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少5.52万元，主要原因节省开支，实际产生支出减少。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少4.52万元、公务接待费比年初预算减少1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按实际产生费用支出，节约开支，且机构改革，国资局独立，人员减少，支出减少。公务接待费减少的主要原因是未开展相关业务。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区财政局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为18.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出17.88万元，2019年枣

庄市市中区财政局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是原有旧车依规处置，购入一辆新车；公务用车运行维护费0.40万元，主要用于车辆保险和运行维护费用。2019年枣庄市市中区财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

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年初结转和结余14万元，本年收入20万元，本年支出0万元，年末结转和结余34万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出37.45万元，比年初预算数减少21.07万元，降低36.00%，主要原因是节约各项开支，缩减财政支出，且机构改革，国资局独立，人员减少，同时有人员退休，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额207.47万元，其中：政府采购货物支出126.04万元、政府采购工程支出45万

元、政府采购服务支出36.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区财政局共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区财政局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金700.80万元，占部门预算项目支出总额的64.50%，未实现100%的原因是：全区国有资产经营业绩专项考核项目因机构改革，国资局独立，由国资局做绩效自评；同时其他项目支出中非具体财政业务类支出，未作绩效。

组织对投资评审费用、市级综合治税系统并网等6个项目开展了部门评价，涉及资金700.80万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上

述6个项目完成情况较好，主要表现为：我单位严格按照程序开展相关业务，从项目立项、绩效目标设置到规范各项流程、及时兑付资金，均认真执行，达到了预期效果，各项业务均顺利开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区财政局单位2019年度部门预算项目绩效自评的6个项目中，有5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，“市中区发票摇奖活动费用”该业务因活动暂停未开展；其他我单位各项业务，严格规范项目立项，明确设置绩效目标，及时兑付资金，达到了预期效果，建设单位满意度高，各项业务均顺利开展。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区财政局单位项目支出绩效自评情况，以及投资评审费用、市级综合治税系统并网等6个项目的绩效自评具体结果。

（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映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。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

二十三、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）：反映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。

二十四、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）：反映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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

第五部分 附件

**2019年度枣庄市市中区财政局
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	投资评审费用	市中区财政局	100	优
2	市级综合治税系统并网	市中区财政局	99	优
3	新办公楼办公设备购置	市中区财政局	99	优
4	市县电视电话视频会议系统建设	市中区财政局	98	优
5	机房建设	市中区财政局	99	优
6	市中区发票摇号活动费用	市中区财政局	---	---

预算项目支出绩效自评表

[2019年度财政局项目绩效自评表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度投资评审费用专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2019年度市级综合治税系统并网专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2019年度市县电视电话视频会议系统建设专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2019年度新办公楼办公设备购置专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2019年度机房建设专项资金绩效自评报告.pdf](#)