

2019 年度
平顶山市新城区财政局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区财政局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区财政局概况

一、部门职责

平顶山市新城区财政局是新城区管委会综合管理财政收支、执行财政政策、制定财务会计制度、实施财务监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：贯彻执行有关财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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；起草全区财政、财务、会计管理方面的制度，并按规定报批后监督执行；承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。

二、机构设置

平顶山市新城区财政局下设 6 个部门，土地收购储备中心、国库支付中心、财政投资评审中心、政府采购办公室、财政专项资金管理办公室、国有资产管理办公室，实有人数 27 人。

从决算单位构成看，2019 年度部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市新城区财政局本级。

本决算为汇总决算。

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：平顶山市新城区财政局

2019 年度

金额单位：万元

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	756.64	一、一般公共服务支出	29	654.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、其他收入	7	0.00	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	22.56
	9		九、卫生健康支出	37	18.40
	10		十、节能环保支出	38	1.96
	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	16.39
	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	
	23			51	

本年收入合计	24	756.64	本年支出合计	52	713.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	394.12	年末结转和结余	54	437.02
	27			55	
总计	28	1,150.75	总计	56	1,150.75

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

部门：平顶山市新城区财政局

2019 年度

公开 02 表
金额单位：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		756.64	756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.53	686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	415.95	415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	306.95	306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.56	33.56	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	23.58	23.58	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	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区财政局

2019 年度

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		713.73	316.45	397.28	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	654.43	259.11	395.32	0.00		0.00
20106	财政事务	326.14	259.11	67.04	0.00		0.00
2010601	行政运行	259.11	259.11		0.00		0.00
2010604	预算改革业务	11.63		11.63	0.00		0.00
2010605	财政国库业务	42.46		42.46	0.00		0.00
2010607	信息化建设	10.00		10.00	0.00		0.00
2010608	财政委托业务支出	2.95		2.95	0.00		0.00
20107	税收事务	327.91		327.91	0.00		0.00
2010708	协税护税	227.91		227.91	0.00		0.00
2010799	其他税收事务支出	100.00		100.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38		0.38	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.38		0.38	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	22.56	22.56		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56		0.00		0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80		0.00		0.00
211	节能环保支出	1.96		1.96	0.00		0.00
21104	自然生态保护	1.96		1.96	0.00		0.00

2110402	农村环境保护	1.96		1.96	0.00		0.00
221	住房保障支出	16.39	16.39		0.00		0.00
22102	住房改革支出	16.39	16.39		0.00		0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39		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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区财政局

2019 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	756.64	一、一般公共服务支出	30	654.43	654.43	
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	22.56	22.56	
	9		九、卫生健康支出	38	18.40	18.40	
	10		十、节能环保支出	39	1.96	1.96	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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	16.39	16.39	
	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			52			
本年收入合计	24	756.64	本年支出合计	53	713.73	713.73	
年初财政拨款结转和结余	25	394.12	年末财政拨款结转和结余	54	437.02	437.02	
一、一般公共预算财政拨款	26	394.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,150.75	总计	58	1,150.75	1,150.75	

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：平顶山市新城区财政局

2019 年度

金额单位：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		713.73	316.45	397.28
201	一般公共服务支出	654.43	259.11	395.32
20106	财政事务	326.14	259.11	67.04
2010601	行政运行	259.11	259.11	
2010604	预算改革业务	11.63		11.63
2010605	财政国库业务	42.46		42.46
2010607	信息化建设	10.00		10.00
2010608	财政委托业务支出	2.95		2.95
20107	税收事务	327.91		327.91
2010708	协税护税	227.91		227.91
2010799	其他税收事务支出	100.00		100.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38		0.38
2019999	其他一般公共服务支出	0.38		0.38
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	
20805	行政事业单位离退休	22.56	22.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	
210	卫生健康支出	18.40	18.40	
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
211	节能环保支出	1.96		1.96
21104	自然生态保护	1.96		1.96

2110402	农村环境保护	1.96		1.96
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

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：平顶山市新城区财政局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.30	302	商品和服务支出	10.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.24	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		306.30	公用经费合计					10.15

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

预算代码：103

公开 07 表

部门：新城区财政局

2019 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：2019 年度未发生“三公”经费收支，故本表决算数为 0。

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：万元

部门：平顶山市新城区财政局

2019 年度

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							

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。

说明：我部门没有基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1150.75 万元，较上年度相比，收、支总计各减少 62.38 万元，下降 5.14%，主要原因是一般性支出进一步压减，机关运行经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 756.64 万元，其中：财政拨款收入 756.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 713.73 万元，其中：基本支出 316.45 万元，占 44.34%；项目支出 397.28 万元，占 55.66%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 1150.75 万元，较上年度相比，财政拨款收、支总计减少 62.38 万元，下降 5.14%，主要原因是一般性支出进一步压减，机关运行经费较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 713.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 102.88 万元，下降 12.60%。主要原因是一般性支出进一步压减，机关运行经费较上年有所减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 713.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 654.43 万元，占 91.69%；社会保障和就业（类）支出 22.56 万元，占 3.16%；卫生健康（类）支出 18.4 万元，占 2.58%；节能环保（类）支出 1.96 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 16.39 万元，占 2.3%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 986.28 万元，支出决算为 713.73 万元，完成年初预算的 72.37%。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 317.97 万元，支出决算为 259.11 万元，完成年初预算的 81.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 58.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 42.46 万元，完

成年初预算的 84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投资评审咨询业务费支出，使用上年结转结余资金。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为 170.58 万元，支出决算为 227.91 万元，完成年初预算的 13.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合治税工作需要，聘用人员增加，工资社保比例上调。

7. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 329.42 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 30.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金检查督导工作支出，使用上年结转结余资金。

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 24.95 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

10. 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 8.73 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

11. 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 7.48 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

13. 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 16.27 万元，支出决算为 16.39 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.45 万元。其中：人员经费 306.3 万元，主要包括：基本工资 140.24 万元，津贴补贴 10.18 万元，奖金 95.94 万元，机关事业单位养老保险缴费 22.56 万元，职工基本医疗保险缴费 9.14 万元，公务员医疗补助缴费 8.46 万元，其他社会保障缴费 0.8 万元，住房公积金 16.39 万元；公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费 2.72 万元，培训费 0.1 万元，邮电费 1.93 万元，差旅费 0.24 万元，工会经费 2.61 万元，福利费 0.17 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是因公务用车改革，保有车辆归示范区管委会统一管理使用，没有产生此类费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有产生此类费用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆（保有车辆归示范区管委会统一管理使用）。

公务用车购置运行费支出 0 万元。主要原因是是因公务用车改革，保有车辆归示范区管委会统一管理使用，没有产生此类费用。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2018 年度增加 0 万元，主要原因是没有产生此类费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据平顶山市财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

二、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

三、下一步工作思路。

1. 重新梳理绩效考核指标。科室积极与市财政局对应科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出工作实效。

2. 强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。

3. 补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2010604 预算改革业务 11.63 万元，主要用于预算改革事务，确保预算改革顺利推进，提高预算管理水平。

2. 2010605 财政国库业务 42.46 万元，主要用于国库收付业务，确保国库集中支付改革落实到位。

3. 2010607 信息化建设 10 万元，主要用于财政预算执行系统、国有资产管理、非税收入管理等系统运行维护费，不断提高财政工作的科学性、规范性。

4. 2010608 财政委托业务支出 2.95 万元，主要用于财政投资评审业务咨询费用，有效控制政府投资成本，

提高财政资金使用效益。5.2010708 协税护税 227.91 万元，主要用于税收事务，综合治税人员工资及社保匹配资金、人员补助，积极推进综合治税工作，提高税收征管水平，构建税收共治格局。6.2010799 其他税收事务支出 100 万元，主要用于补助区税务局，用于税务系统信息化建设（税务信息平台建设维护），积极推进综合治税工作，提高税收征管水平，构建税收共治格局。7.2019999 其他一般公共服务支出 0.38 万元，主要用于财政资金检查督导工作，提高财政服务能力和财政管理水平。8.2110402 农村环境保护 1.96 万元，主要用于农村人居环境大会战相关费用支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1.2010604 预算改革业务 11.63 万元，主要用于预算改革事务，确保预算改革顺利推进，提高预算管理水平。2.2010605 财政国库业务 42.46 万元，主要用于国库收付业务，确保国库集中支付改革落实到位。3.2010607 信息化建设 10 万元，主要用于财政预算执行系统、国有资产管理、非税收入管理等系统运行维护费，不断提高财政工作的科学性、规范性。4.2010608 财政委托业务支出 2.95 万元，主要用于财政投资评审业务咨询费用，有效控制政府投资成本，提高财政资金使用效益。5.2010708 协税护税 227.91 万元，主要用于税收事务，综合治税人员工资及社保匹配资金、人员补助，积极推进综合治税工作，提高税收征管水平，构建税收共治格局。6.2010799 其他税收事务支出 100 万元，主要用于补助区税务局，用于税务系统信息化建设（税务信息

平台建设维护), 积极推进综合治税工作, 提高税收征管水平, 构建税收共治格局。7.2019999 其他一般公共服务支出 0.38 万元, 主要用于财政资金检查督导工作, 提高财政服务能力和财政管理水平。8.2110402 农村环境保护 1.96 万元, 主要用于农村人居环境大会战相关费用支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2019 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 37.66 万元, 支出决算为 10.15 万元, 完成年初预算的 26.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 9.17 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末, 我单位共有车辆 5 辆, 其中: 省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 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）。一般公务用车 5 辆（因公务用车改革，保有车辆归示范区管委会统一管理使用）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。