

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

定州市财政局
二〇二〇年十二月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，根据全市国民经济和社会发展规划，拟定全市财政发展战略和中长期规划；编制全市和市本级年度财政预算草案和年度财政决算，执行市人民代表大会批准的财政预算；管理市级预算内和财政专户资金收支等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市财政局	行政单位	财政拨款
2	定州市社会保障基金审核服务中心	参公事业单位	财政拨款
3	定州市预算编审中心	参公事业单位	财政拨款
4	定州市政府采购服务中心	参公事业单位	
5	定州市非税收入管理局	经费自理事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

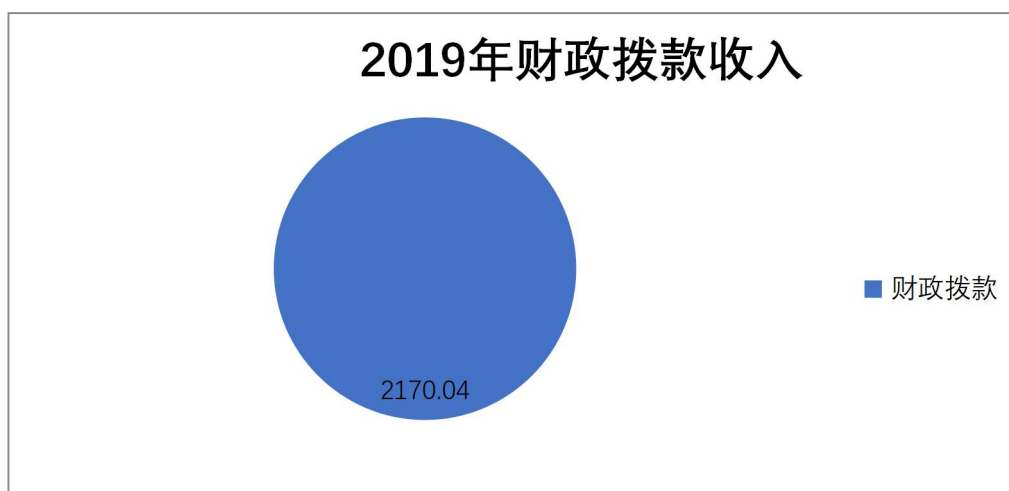
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收入合计 2170.04 万元，其中本年收入为 1866.12 万元，上年结转结余 303.92 万元。与 2018 年相比，决算收入减少 2935.48 万元，减少 57%，主要原因是：机构改革农业综合开发办公室转农业农村局，我单位减少农业综合开发专项资金。

2019 年度决算支出合计 2048.46 万元，与 2018 年相比，决算支出减少 1369.07 万元，减少 40%，主要原因是减少农业综合开发专项资金的支出。

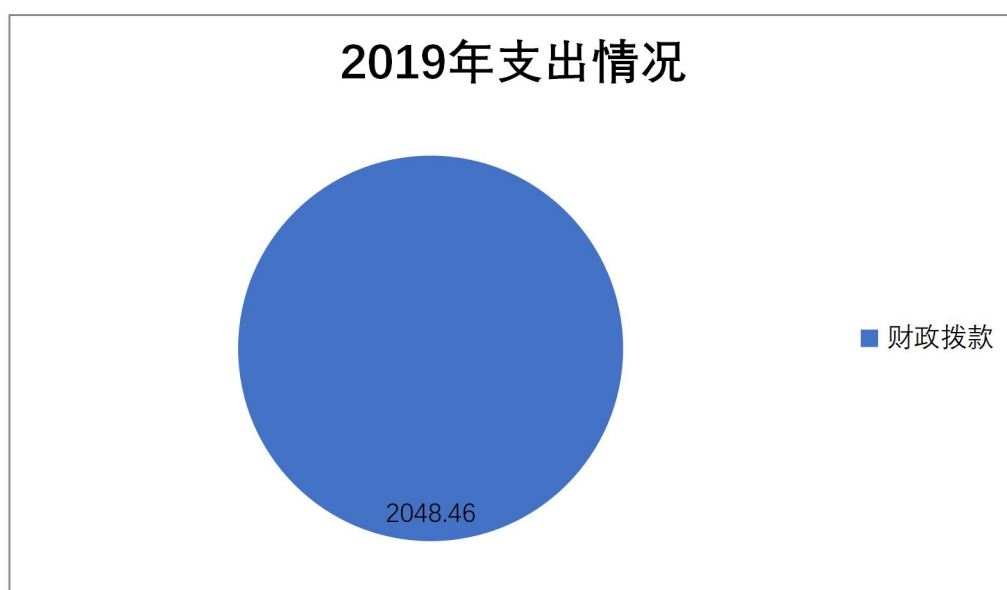
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2170.04 万元，其中：财政拨款收入 2170.04 万元，占 100%。如图所示



三、支出决算情况说明

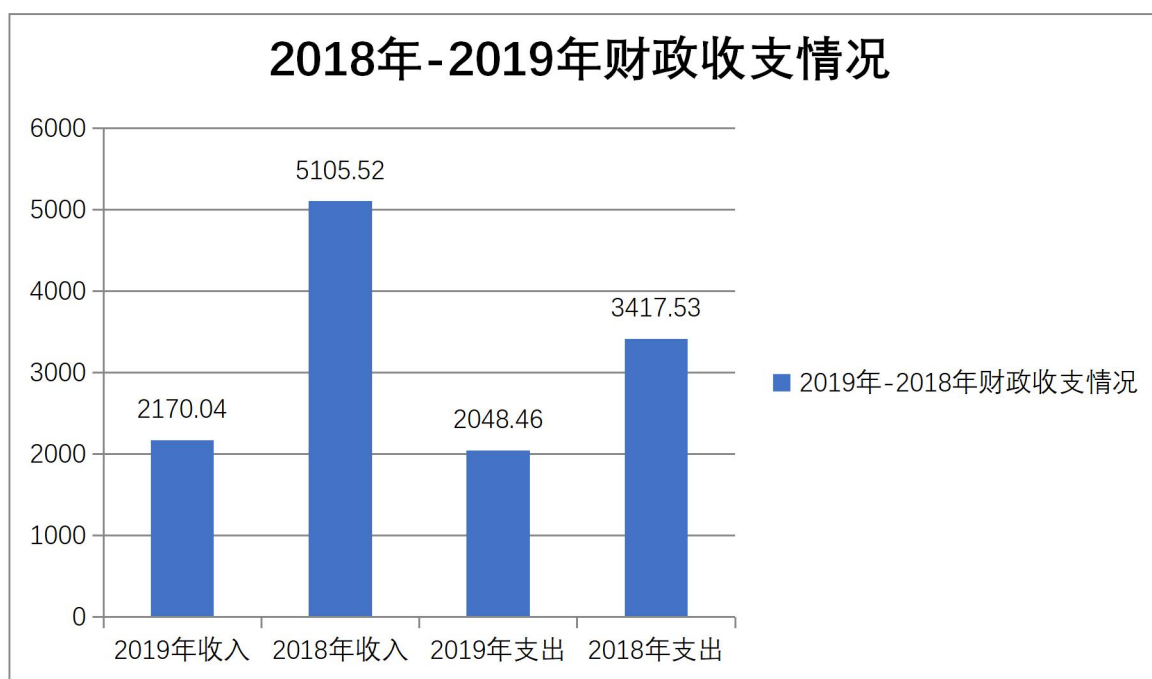
本部门 2019 年度本年支出合计 2048.46 万元，其中：基本支出 2048.46 万元，占 100%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

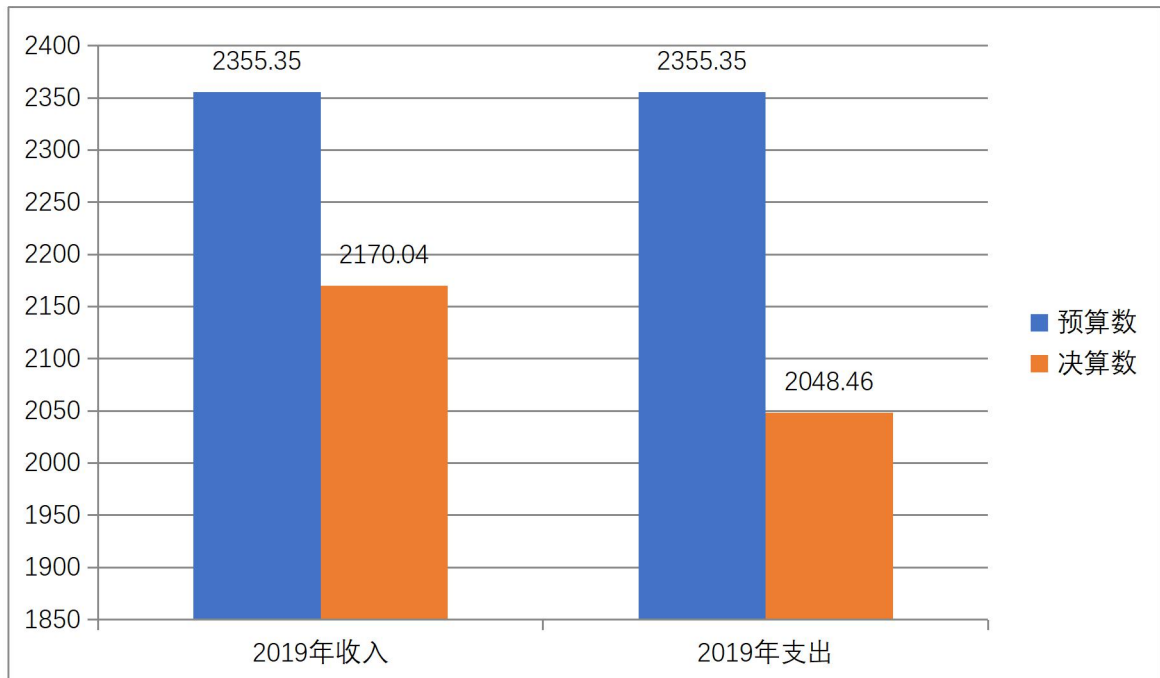
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2170.04 万元，比 2018 年度减少 2935.48 万元，降低 57%，主要是机构改革农业综合开发办公室转农业农村局，我单位减少农业综合开发专项资金；本年支出 2048.46 万元，减少 1369.07 万元，降低 40%，主要是减少农业综合开发专项资金的支出。



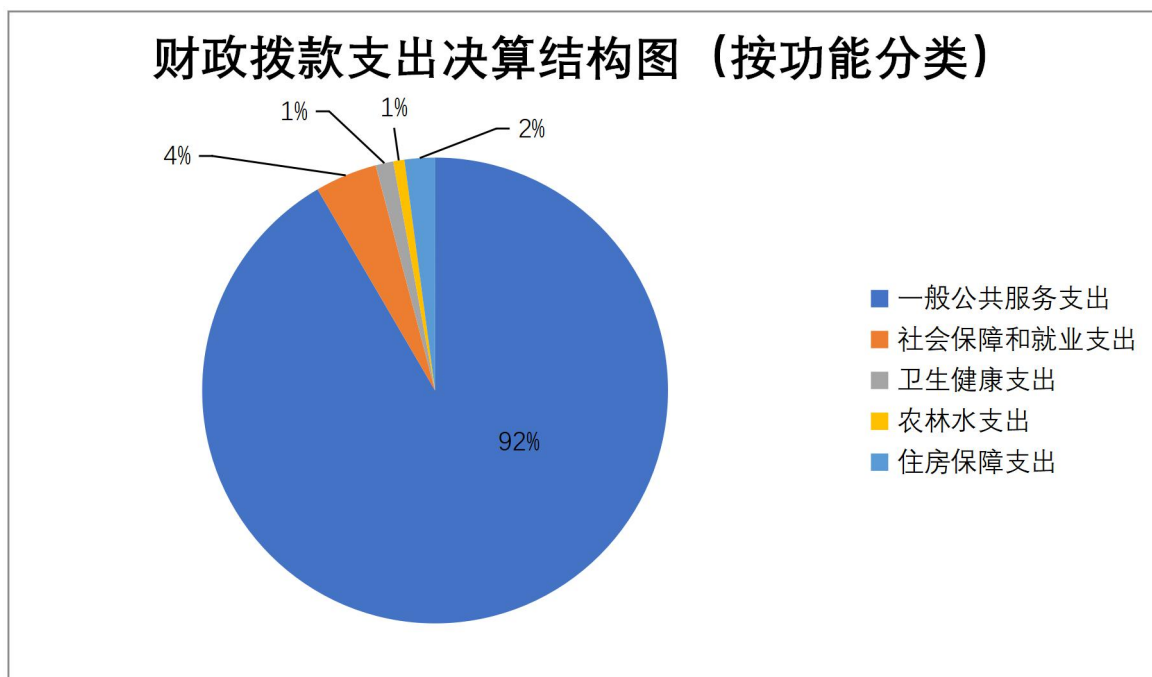
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2170.04万元，完成年初预算的92.13%，比年初预算减少185.31万元，决算数小于预算数主要原因是：例行节约减少办公经费的支出；本年支出2048.46万元，完成年初预算的86.97%，比年初预算减少306.89万元，决算数小于预算数主要原因是：例行节约减少办公经费的支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2048.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1876.04 万元，占 92%；社会保障和就业支出 88.33 万元，占 4%；卫生健康支出 25.11 万元，占 1.2%；农林水支出 15.88 万元，占 0.7%；住房保障支出 43.11 万元，占 2.1%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2048.46 万元，其中：人员经费 1444.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 604.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

第二部分 部门决算情况说明

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%，较预算减少1.8万元，降低100%，主要是厉行节约，减少支出；较2018年度支出无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年度持平，本年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

本部门2019年度未发生公务用车购置及运行维护费与预算持平，与上年持平，主要是未安排公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；与2018年度决算支出持平，本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。

本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.8 万元，降低 100%，主要是厉行节约，减少支出；与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，实现年度发展规划目标的保障措施：

一是依法依规组织财政收入，认真贯彻落实《预算法》，坚持依法依规征收，全力堵漏挖潜，确保应收尽收，推动财政收入质量稳定提升。

二是紧盯国家宏观政策、产业政策导向，精准把握上级政策资金扶持方向和重点，积极主动向上级部门汇报和对接，竭尽全力争取上级对我市转移支付和债券资金的支持。

三是保障打好三大攻坚战，深化供给侧结构性改革，进一步加大减税降费力度，主动服务实体经济发展。

四是持续提高民生保障水平，在保障教育文化、社保就业、医疗卫生、农业农村等方面持续发力，将更多的财力向改善民生

倾斜，让改革发展成果更多更公平惠及全市人民。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照省财政厅预算绩效管理要求，我部门对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，自评结果为优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 417.9 万元，比 2018 年度减少 44.05 万元，降低 0.1%。主要原因是：例行节约，减少机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 85.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.5 万元。授予中小企业合同金额 85.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度“三公经费”、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1866.12	一、一般公共服务支出	29	1876.04
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		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	88.33
	9		九、卫生健康支出	37	25.11
	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	15.88
	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	43.11
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1866.12	本年支出合计	52	2048.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	303.92	年末结转和结余	54	121.59
	27			55	
总计	28	2170.04	总计	56	2170.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码	项目 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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1866.122	1866.122					
201	一般公共服务支出	1685.58	1685.58					
20106	财政事务	1685.58	1685.58					
2010601	行政运行	606.24	606.24					
2010607	信息化建设							
2010608	财政委托业务支出							
2010650	事业运行	698.75	698.75					
2010699	其他财政事务支出	380.59	380.59					
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33					
20805	行政事业单位离退休	88.33	88.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79					
210	卫生健康支出	25.11	25.11					
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11					
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
213	农林水支出	24	24					
21301	农业	24	24					
2130199	其他农业支出	24	24					
21306	农业综合开发							
2130602	土地治理							
2130603	产业化发展							
221	住房保障支出	43.11	43.11					
22102	住房改革支出	43.11	43.11					
2210201	住房公积金	43.11	43.11					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 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		2048.46	2048.46				
201	一般公共服务支出	1876.04	1876.04				
20106	财政事务	1876.04	1876.04				
2010601	行政运行	610.37	610.37				
2010607	信息化建设	3.6	3.6				
2010650	事业运行	714.73	714.73				
2010699	其他财政事务支出	547.33	547.33				
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33				
20805	行政事业单位离退休	88.33	88.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79				
210	卫生健康支出	25.11	25.11				
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11				
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
213	农林水支出	15.88	15.88				
21301	农业	15.88	15.88				
2130199	其他农业支出	15.88	15.88				
221	住房保障支出	43.11	43.11				
22102	住房改革支出	43.11	43.11				
2210201	住房公积金	43.11	43.11				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

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	1866.12	一、一般公共服务支出	30	1876.04	1876.04	
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	88.33	88.33	
	9		九、卫生健康支出	38	25.11	25.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	15.88	15.88	
	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	43.11	43.11	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1866.12	本年支出合计	53	2048.46	2048.46	
年初财政拨款结转和结余	25	303.92	年末财政拨款结转和结余	54	121.59	121.59	
一、一般公共预算财政拨款	26	303.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28	2170.04		57	2170.04	2170.04	
总计	29		总计	58			

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		2048.46	2048.46	
201	一般公共服务支出	1876.04	1876.04	
20106	财政事务	1876.04	1876.04	
2010601	行政运行	610.37	610.37	
2010607	信息化建设	3.6	3.6	
2010650	事业运行	714.73	714.73	
2010699	其他财政事务支出	547.33	547.33	
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33	
20805	行政事业单位离退休	88.33	88.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79	
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
213	农林水支出	15.88	15.88	
21301	农业	15.88	15.88	
2130199	其他农业支出	15.88	15.88	
221	住房保障支出	43.11	43.11	
22102	住房改革支出	43.11	43.11	
2110201	住房公积金	43.11	43.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1277.79	302	商品和服务支出	417.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	817.67	30201	办公费	29.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.49	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	186.22	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	14.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.21	30206	电费	5.94	31003	专用设备购置	144.04	
30109	职业年金缴费	117.94	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费	8.96	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	27.22	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	15.9	31008	物资储备		
30113	住房公积金	86.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.7	30214	租赁费	15.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	166.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	14.36	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.53		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.98	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	117.18	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.5	30229	福利费	6.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	163.98	30239	其他交通费用	27.61				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	122.87				
人员经费合计		1444.35	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款举报支出明细情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.8					1.8
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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							

注：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：

科目		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				

注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

