

# 滁州市财政局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市财政局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 滁州市财政局 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市财政局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 滁州市财政局概况

### 一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和财力平衡的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。负责市级预决算公开，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）负责统一管理全市政府债务，执行政府债务管理

的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

（七）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

（八）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全市国有资产监督管理工作。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）执行国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账机构业务工作。

（十二）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违法违规行为。

（十三）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强企业国有资产的管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司

治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（十四）通过统计、稽核等方式，对市属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办法，拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。依法指导全市国有资产监督管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市财政局 2019 年度部门决算包括：

局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。纳入滁州市财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市财政局本级
2	滁州市非税收入管理局

## 第二部分 滁州市财政局2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省滁州市财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3143.27	一、一般公共服务支出	2487.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	86.5	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	259.49
		九、卫生健康支出	65.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	3.8
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	12
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3229.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2923.27</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	274.12	年末结转和结余	580.62
<b>总计</b>	<b>3503.89</b>	<b>总计</b>	<b>3503.89</b>

# 收入决算表

公开02表

部门：安徽省滁州市财政局

金额单位：万元

支出功能 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
					小计	其中： 教育收 费			
栏次	合计	3229.77	3143.27						86.50
201	一般公共服务支出	2808.67	2722.17						86.50
20106	财政事务	2257.58	2171.09						86.50
2010601	行政运行	2199.82	2113.33						86.50
2010606	财政监察	8.00	8.00						
2010699	其他财政事务支出	49.76	49.76						
20111	纪检监察事务	14.90	14.90						
2011101	行政运行	14.90	14.90						
20113	商贸事务	12.00	12.00						
2011308	招商引资	12.00	12.00						
20132	组织事务	1.80	1.80						
2013201	行政运行	1.80	1.80						
20199	其他一般公共服务支出	522.39	522.39						
2019999	其他一般公共服务支出	522.39	522.39						
208	社会保障和就业支出	258.93	258.93						
20805	行政事业单位离退休	189.05	189.05						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.27	78.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78						
20807	就业补助	14.48	14.48						
2080799	其他就业补助支出	14.48	14.48						
20808	抚恤	18.28	18.28						
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28						
20899	其他社会保障和就业支出	37.13	37.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	37.13	37.13						
210	卫生健康支出	65.35	65.35						
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35						
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09						
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26						
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00						
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	94.82	94.82						
22102	住房改革支出	94.82	94.82						
2210201	住房公积金	75.85	75.85						
2210202	提租补贴	18.97	18.97						

## 支出决算表

公开03表

部门：安徽省滁州市财政局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合计	2923.27	2223.59	699.68			
201	一般公共服务支出	2487.81	1814.25	673.56			
20106	财政事务	1961.04	1315.5	645.54			
2010601	行政运行	1935.07	1315.5	619.57			
2010606	财政监察	4.87		4.87			
2010699	其他财政事务支出	21.1		21.1			
20111	纪检监察事务	4.87	1.14	3.73			
2011101	行政运行	4.87	1.14	3.73			
20113	商贸事务	12	12				
2011308	招商引资	12	12				
20132	组织事务	0.98	0.98				
2013201	行政运行	0.98	0.98				
20199	其他一般公共服务支出	508.92	484.63	24.29			
2019999	其他一般公共服务支出	508.92	484.63	24.29			
208	社会保障和就业支出	259.49	247.23	12.26			
20805	行政事业单位离退休	188.06	188.06				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.27	78.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.79	109.79				
20807	就业补助	17.22	4.97	12.26			
2080799	其他就业补助支出	17.22	4.97	12.26			
20808	抚恤	18.28	18.28				
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28				
20899	其他社会保障和就业支出	35.93	35.93				
2089901	其他社会保障和就业支出	35.93	35.93				
210	卫生健康支出	65.35	65.35				
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35				
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09				
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26				
215	资源勘探信息等支出	3.8	1.93	1.86			
21505	工业和信息产业监管	3.8	1.93	1.86			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.8	1.93	1.86			
217	金融支出	12		12			
21799	其他金融支出	12		12			
2179901	其他金融支出	12		12			
221	住房保障支出	94.82	94.82				
22102	住房改革支出	94.82	94.82				
2210201	住房公积金	75.85	75.85				
2210202	提租补贴	18.97	18.97				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安徽省滁州市财政局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3143.27	一、一般公共服务支出	2442.38	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	259.49	
		九、卫生健康支出	65.35	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出	3.8	
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出	12	
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	94.82	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	3143.27	<b>本年支出合计</b>	2877.83	
年初财政拨款结转和结余	239.92	年末财政拨款结转和结余	505.36	
一般公共预算财政拨款	239.92			
政府性基金预算财政拨款				
合计	3383.19	合计	3383.19	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：安徽省滁州市财政局

金额单位：万元

科目编码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转和结余	项目支出结余
	合计	239.92	96.90	143.02	3143.27	2228.47	914.81	2877.83	2178.15	699.68	505.36	147.22	358.14	
201	一般公共预算支出	221.72	96.90	124.82	2722.17	1816.84	905.33	2442.38	1768.81	673.56	501.51	144.92	356.59	
20106	财政事务	208.70	96.90	111.80	2171.09	1303.26	867.83	1915.61	1270.06	645.54	464.18	130.09	334.09	
2010601	行政运行	203.28	96.90	106.38	2113.33	1303.26	810.07	1889.64	1270.06	619.57	426.97	130.09	296.88	
2010606	财政监察				8.00		8.00	4.87		4.87	3.13		3.13	
2010699	其他财政事务支出	5.42		5.42	49.76		49.76	21.10		21.10	34.08		34.08	
20111	纪检监察事务	3.73		3.73	14.90	14.90		4.87	1.14	3.73	13.76	13.76		
2011101	行政运行	3.73		3.73	14.90	14.90		4.87	1.14	3.73	13.76	13.76		
20113	商贸事务				12.00	12.00		12.00	12.00					
2011308	招商引资				12.00	12.00		12.00	12.00					
20132	组织事务				1.80	1.80		0.98	0.98		0.82	0.82		
2013201	行政运行				1.80	1.80		0.98	0.98		0.82	0.82		
20199	其他一般公共预算支出	9.29		9.29	522.39	484.89	37.50	508.92	484.63	24.29	22.75	0.25	22.50	
2019999	其他一般公共预算支出	9.29		9.29	522.39	484.89	37.50	508.92	484.63	24.29	22.75	0.25	22.50	
208	社会保障和就业支出	4.20		4.20	258.93	249.46	9.48	259.49	247.23	12.26	3.64	2.23	1.42	
20805	行政事业单位离退休				189.05	189.05		188.06	188.06		0.99	0.99		
2080504	未归口管理的行政单位离退休				78.27	78.27		78.27	78.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				110.78	110.78		109.79	109.79		0.99	0.99		
20807	就业补助	4.20		4.20	14.48	5.00	9.48	17.22	4.97	12.26	1.45	0.03	1.42	
2080799	其他就业补助支出	4.20		4.20	14.48	5.00	9.48	17.22	4.97	12.26	1.45	0.03	1.42	
20808	抚恤				18.28	18.28		18.28	18.28					
2080801	死亡抚恤				18.28	18.28		18.28	18.28					
20899	其他社会保障和就业支出				37.13	37.13		35.93	35.93		1.20	1.20		
2089901	其他社会保障和就业支出				37.13	37.13		35.93	35.93		1.20	1.20		
210	卫生健康支出				65.35	65.35		65.35	65.35					
21011	行政事业单位医疗				65.35	65.35		65.35	65.35					
2101101	行政单位医疗				41.09	41.09		41.09	41.09					
2101103	公务员医疗补助				24.26	24.26		24.26	24.26					
215	资源勘探信息等支出	2.00		2.00	2.00	2.00		3.80	1.93	1.86	0.20	0.07	0.14	
21505	工业和信息产业监管	2.00		2.00	2.00	2.00		3.80	1.93	1.86	0.20	0.07	0.14	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00		2.00	2.00	2.00		3.80	1.93	1.86	0.20	0.07	0.14	
217	金融支出	12.00		12.00				12.00		12.00				
21799	其他金融支出	12.00		12.00				12.00		12.00				
2179901	其他金融支出	12.00		12.00				12.00		12.00				
221	住房保障支出				94.82	94.82		94.82	94.82					
22102	住房改革支出				94.82	94.82		94.82	94.82					
2210201	住房公积金				75.85	75.85		75.85	75.85					
2210202	提租补贴				18.97	18.97		18.97	18.97					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安徽省滁州市财政局

金额单位：万元

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	1831.59	302	商品和服务支出	107.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.61	30201	办公费	10.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	537.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.19	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	208.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	1.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	109.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.29	30215	会议费	3.79	31010	安置补助	
30301	离休费	13.91	30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	181.74	30217	公务招待费	4.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	14.95	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.13	30239	其他交通费用	63.74	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,070.88	公用经费合计					107.27

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省滁州市财政局

单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：滁州市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 滁州市财政局 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3503.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 3503.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018年度相比，收、支总计各增加 97.04万元，增长 2.8%，主要原因：增人增资。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3229.77万元，其中：财政拨款收入3143.27万元，占 97.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 86.5万元，占2.7%。

#### 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2923.27万元，其中：基本支出2223.59万元，占76.1%；项目支出699.68万元，占23.9%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3383.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3383.19万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.55万元，增长2.1%，主要原因：增人增资。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入3143.27 万元，占本年收入的 97.3%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加57.11万元，增长1.9%。主要原因增人增

资。

## （二）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 2877.83 万元，占本年支出的 98.4%。与2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.93万元，下降4.9%。主要原因是厉行节约，支出减少。

## （三）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2877.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2442.38万元，占84.9%；社会保障和就业（类）支出259.49万元，占9.0%；卫生健康（类）支出65.35万元，占2.3%；资源勘探信息等（类）支出3.8万元，占0.1%；金融（类）支出12万元，占0.4%；住房保障（类）支出94.82万元，占3.3%。

## （四）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2431.52万元，支出决算为2877.83万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于预算数的主要原因一是追加了增人增资以及工资调整；二是追加财政事务性工作经费。其中：基本支出2178.15万元，占75.7%；项目支出699.68万元，占24.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2070.43万元，支出决算为1889.64万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，决算数

大于预算数的主要原因是追加全省财政监督检查经费，用于财政监督检查业务支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.10万元，决算数大于预算数的主要原因是去年结转的税收资源调查及财税制度改革业务费、国际金融组织贷款还贷奖励资金、农村财会人员财政支农政策培训补助资金、国库集中支付改革相关支出等，主要用于财税制度改革、财政支农政策培训和国库集中支付平台运行支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市纪委监委派驻纪检组专项经费，主要用于市纪委监委驻 局纪检组工作经费支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的招商引资奖励，主要用于招商引资工作奖励支出。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助经费，主要用于选派干部生活补助。

7. 一般公共服务（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508.92万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职增人增资、人员支出以及上级追加民生工程管理工作经费，主要用于人员工资、 民生工程管理工作支出。

8. 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74.65万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加增人增资，主要用于退休干部一次性补助。

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126.27万元，支出决算为109.79万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例调整，财政追减部分预算指标。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年度就业补助资金，主要用于基层特岗人员支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.28万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金，用于死亡抚恤支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的省目标考核奖励，用于目标考核工作支出。

13. 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41.09万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的100%。

14. 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24.26万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的100%。

15. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于预算数的主要原因是工业强市中小微企业政策扶持资金、民营经济专项考核奖励资金，主要用于市直园区企业用工帮招支出。

16. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转PPP奖补资金，主要用于对企业的工作补助。

17. 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75.85万元，支出决算为75.85万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.97万元，支出决算为18.97万元，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年度财政拨款基本支出2178.15万元，其中：人员经费2070.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费107.27万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

滁州市财政局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。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，滁州市财政局机关运行经费107.27万元，比2018年度减少14.47万元，降低11.9%，主要原因是厉行节约，支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，滁州市财政局政府采购支出总额155.02万元，其中：政府采购货物支出55.38万元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出99.64万元。授予中小企业合同金额155.02万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额75.17万元，占政府采购支出总额的48.5%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2019 年12月31日，滁州市财政局共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

### **（四）关于2019年度预算绩效情况说明：**

1. 预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，

滁州市财政局组织对2019年度纳入部门预算的50万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本部门整体制度健全，年度主要工作任务完成。经费支出规范，达到预期绩效目标，在预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面均取得较好的执行效果，产生了较好的经济效益和社会效益。“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市财政局在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。我局无50万元以上（含）非日常运转类项目支出，未进行项目绩效自评工作。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2019 年度未开展部门绩效评价。

## 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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业

发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。