

**2019 年度**

**青铜峡市财政局  
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

（一）拟订全市财政发展战略、规划、政策和中长期计划并组织实施；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。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。

（三）承担全市财政收支管理的责任。负责编制全市年度预决算草案并组织执行。组织拟订全市经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受青铜峡市人民政府委托，向青铜峡市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。负责预算绩效管理工作；完善转移支付制度。负责全市预决算公开。

（四）负责全市非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。

（五）执行国库管理制度、国库集中收付制度。负责审核和汇总编制财政总决算、部门决算、政府综合报告。负责地方政府债券偿还、监管。执行政府采购制度并监督管理。

（六）负责拟定全市行政事业单位国有资产管理办法，对全市行政事业单位国有资产进行监督管理。受市人民政府委托向市人大常委会报告全市国有资产管理情况。制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度，收取市属国有企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（八）负责办理和监督全市财政支出及国家、自治区和市本级投资项目财政拨款；参与拟订全市建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门落实有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）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。负责政府性外债项目管理。

（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行业的业务。

（十二）监督财政运行情况，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。

（十三）贯彻执行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。

（十四）完成市委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市财政局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括青铜峡市财政局本

级部门决算，无二级预算单位。所属青铜峡市国库支付中心和青铜峡市政府采购中心财务不独立核算，局机关下设办公室、预算室、绩效管理室、行财室、社保室、经建室、支付中心、企财室、资产室、综合监督室、农财室、金融室、政府采购等 13 个科室。核定行政事业编制共 48 人，其中：行政编制 18 人，机关工勤编制 1 人；事业编制 29 人（国库支付中心 25 人，政府采购中心 4 人）。

# 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：宁夏青铜峡市财政局（本级）

| 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  | 12,611,522.26 | 一、一般公共服务支出           | 29 | 6,380,684.76  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 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  | 136,647.60    | 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 | 905,002.85    |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出             | 37 | 310,073.07    |
|                | 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 | 4,715,841.54  |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出            | 41 |               |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探信息支出          | 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源海洋气象等 | 46 |               |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出            | 47 | 372,109.00    |
|                | 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 | 200,000.00    |
|                | 23 |               |                      | 51 |               |
| 本年收入合计         | 24 | 12,748,169.86 | 本年支出合计               | 52 | 12,883,711.22 |
| 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 | 2,081,009.80  | 年末结转和结余              | 54 | 1,945,468.44  |
|                | 27 |               |                      | 55 |               |
| 总计             | 28 | 14,829,179.66 | 总计                   | 56 | 14,829,179.66 |

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

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

公开 02 表  
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             |               |               |        |      |      |          |            |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
| 合计       |                  | 12,748,169.86 | 12,611,522.26 |        |      |      |          | 136,647.60 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6,932,184.94  | 6,795,537.34  |        |      |      |          | 136,647.60 |
| 20106    | 财政事务             | 6,932,184.94  | 6,795,537.34  |        |      |      |          | 136,647.60 |
| 2010601  | 行政运行             | 4,551,114.34  | 4,551,114.34  |        |      |      |          |            |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 680,410.00    | 680,410.00    |        |      |      |          |            |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 1,700,660.60  | 1,564,013.00  |        |      |      |          | 136,647.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 905,002.85    | 905,002.85    |        |      |      |          |            |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 711,575.85    | 711,575.85    |        |      |      |          |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499,360.90    | 499,360.90    |        |      |      |          |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 185,766.75    | 185,766.75    |        |      |      |          |            |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 26,448.20     | 26,448.20     |        |      |      |          |            |
| 20808    | 抚恤               | 193,427.00    | 193,427.00    |        |      |      |          |            |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 193,427.00    | 193,427.00    |        |      |      |          |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 310,073.07    | 310,073.07    |        |      |      |          |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 310,073.07    | 310,073.07    |        |      |      |          |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 229,918.32    | 229,918.32    |        |      |      |          |            |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 80,154.75     | 80,154.75     |        |      |      |          |            |
| 213      | 农林水支出            | 4,028,800.00  | 4,028,800.00  |        |      |      |          |            |
| 21307    | 农村综合改革           | 590,000.00    | 590,000.00    |        |      |      |          |            |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助       | 400,000.00    | 400,000.00    |        |      |      |          |            |

|         |              |              |              |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 190,000.00   | 190,000.00   |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 3,438,800.00 | 3,438,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2130801 | 支持农村金融机构     | 3,238,800.00 | 3,238,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出   | 200,000.00   | 200,000.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 372,109.00   | 372,109.00   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 372,109.00   | 372,109.00   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 372,109.00   | 372,109.00   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出         | 200,000.00   | 200,000.00   |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出         | 200,000.00   | 200,000.00   |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出         | 200,000.00   | 200,000.00   |  |  |  |  |  |

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

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

公开 03 表  
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             |                  |                 |                 |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1                | 2               | 3               | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 12, 883, 711. 22 | 6, 262, 744. 76 | 6, 620, 966. 46 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6, 380, 684. 76  | 4, 675, 559. 84 | 1, 705, 124. 92 |        |      |           |
| 20106    | 财政事务             | 6, 380, 684. 76  | 4, 675, 559. 84 | 1, 705, 124. 92 |        |      |           |
| 2010601  | 行政运行             | 4, 551, 114. 34  | 4, 551, 114. 34 |                 |        |      |           |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 656, 410. 00     |                 | 656, 410. 00    |        |      |           |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 1, 173, 160. 42  | 124, 445. 50    | 1, 048, 714. 92 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 905, 002. 85     | 905, 002. 85    |                 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 711, 575. 85     | 711, 575. 85    |                 |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499, 360. 90     | 499, 360. 90    |                 |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 185, 766. 75     | 185, 766. 75    |                 |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 26, 448. 20      | 26, 448. 20     |                 |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 193, 427. 00     | 193, 427. 00    |                 |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 193, 427. 00     | 193, 427. 00    |                 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 310, 073. 07     | 310, 073. 07    |                 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 310, 073. 07     | 310, 073. 07    |                 |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 229, 918. 32     | 229, 918. 32    |                 |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 80, 154. 75      | 80, 154. 75     |                 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 4, 715, 841. 54  |                 | 4, 715, 841. 54 |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革           | 1, 277, 041. 54  |                 | 1, 277, 041. 54 |        |      |           |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助       | 1, 087, 041. 54  |                 | 1, 087, 041. 54 |        |      |           |

|         |              |              |            |              |  |  |  |
|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 190,000.00   |            | 190,000.00   |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 3,438,800.00 |            | 3,438,800.00 |  |  |  |
| 2130801 | 支持农村金融机构     | 3,238,800.00 |            | 3,238,800.00 |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出   | 200,000.00   |            | 200,000.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 372,109.00   | 372,109.00 |              |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 372,109.00   | 372,109.00 |              |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 372,109.00   | 372,109.00 |              |  |  |  |
| 229     | 其他支出         | 200,000.00   |            | 200,000.00   |  |  |  |
| 22999   | 其他支出         | 200,000.00   |            | 200,000.00   |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出         | 200,000.00   |            | 200,000.00   |  |  |  |

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

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

公开 04 表  
金额单位：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  | 12,611,522.26 | 一、一般公共服务支出     | 30 | 6,256,239.26 | 6,256,239.26 |             |
| 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 | 905,002.85   | 905,002.85   |             |
|               | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 38 | 310,073.07   | 310,073.07   |             |
|               | 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 | 4,715,841.54 | 4,715,841.54 |             |
|               | 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 | 372,109.00   | 372,109.00   |             |
|               | 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 | 200,000.00    | 200,000.00    |  |
|               | 23 |               |                 | 52 |               |               |  |
| 本年收入合计        | 24 | 12,611,522.26 | 本年支出合计          | 53 | 12,759,265.72 | 12,759,265.72 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1,866,356.21  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 1,718,612.75  | 1,718,612.75  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 1,866,356.21  |                 | 55 |               |               |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |               |                 | 56 |               |               |  |
|               | 28 |               |                 | 57 |               |               |  |
| 总计            | 29 | 14,477,878.47 | 总计              | 58 | 14,477,878.47 | 14,477,878.47 |  |

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

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

公开 05 表  
金额单位：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       |                  | 12, 759, 265. 72 | 6, 138, 299. 26 | 6, 620, 966. 46 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6, 256, 239. 26  | 4, 551, 114. 34 | 1, 705, 124. 92 |
| 20106    | 财政事务             | 6, 256, 239. 26  | 4, 551, 114. 34 | 1, 705, 124. 92 |
| 2010601  | 行政运行             | 4, 551, 114. 34  | 4, 551, 114. 34 |                 |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 656, 410. 00     |                 | 656, 410. 00    |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 1, 048, 714. 92  |                 | 1, 048, 714. 92 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 905, 002. 85     | 905, 002. 85    |                 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 711, 575. 85     | 711, 575. 85    |                 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499, 360. 90     | 499, 360. 90    |                 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 185, 766. 75     | 185, 766. 75    |                 |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 26, 448. 20      | 26, 448. 20     |                 |
| 20808    | 抚恤               | 193, 427. 00     | 193, 427. 00    |                 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 193, 427. 00     | 193, 427. 00    |                 |
| 210      | 卫生健康支出           | 310, 073. 07     | 310, 073. 07    |                 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 310, 073. 07     | 310, 073. 07    |                 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 229, 918. 32     | 229, 918. 32    |                 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 80, 154. 75      | 80, 154. 75     |                 |
| 213      | 农林水支出            | 4, 715, 841. 54  |                 | 4, 715, 841. 54 |
| 21307    | 农村综合改革           | 1, 277, 041. 54  |                 | 1, 277, 041. 54 |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助       | 1, 087, 041. 54  |                 | 1, 087, 041. 54 |

|         |              |              |            |              |
|---------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 190,000.00   |            | 190,000.00   |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 3,438,800.00 |            | 3,438,800.00 |
| 2130801 | 支持农村金融机构     | 3,238,800.00 |            | 3,238,800.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出   | 200,000.00   |            | 200,000.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 372,109.00   | 372,109.00 |              |
| 22102   | 住房改革支出       | 372,109.00   | 372,109.00 |              |
| 2210201 | 住房公积金        | 372,109.00   | 372,109.00 |              |
| 229     | 其他支出         | 200,000.00   |            | 200,000.00   |
| 22999   | 其他支出         | 200,000.00   |            | 200,000.00   |
| 2299901 | 其他支出         | 200,000.00   |            | 200,000.00   |

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

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

公开 06 表  
金额单位：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         | 5,573,797.98 | 302   | 商品和服务支出   | 327,606.08 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 1,668,058.00 | 30201 | 办公费       | 21,409.67  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,326,303.00 | 30202 | 印刷费       | 15,225.00  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 883,673.00   | 30203 | 咨询费       |            | 310   | 资本性支出       |     |
| 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        | 1,862.10   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 499,360.90   | 30206 | 电费        | 2,303.85   | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 185,766.75   | 30207 | 邮电费       | 18,846.59  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 229,918.32   | 30208 | 取暖费       | 57,774.08  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 80,154.75    | 30209 | 物业管理费     |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 40,341.26    | 30211 | 差旅费       | 16,872.50  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 372,109.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |              | 30213 | 维修（护）费    |            | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 288,113.00   | 30214 | 租赁费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 236,895.20   | 30215 | 会议费       |            | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |              | 30216 | 培训费       |            | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 26,448.20    | 30217 | 公务接待费     | 504.29     | 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            | 193,427.00   | 30224 | 被装购置费     |            | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30305 | 生活补助           | 6,000.00     | 30225 | 专用燃料费     |            | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30306 | 救济费            |              | 30226 | 劳务费       | 38,870.00  | 399   | 其他支出        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |              | 30227 | 委托业务费     |            | 39906 | 赠与          |     |

|        |             |              |        |           |            |       |                    |  |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--|
| 30308  | 助学金         |              | 30228  | 工会经费      |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |              | 30229  | 福利费       |            | 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 | 11,020.00    | 30239  | 其他交通费用    | 152,928.00 |       |                    |  |
|        |             |              | 30240  | 税金及附加费用   |            |       |                    |  |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1,010.00   |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 5,810,693.18 | 公用经费合计 |           | 327,606.08 |       |                    |  |

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

公开部门：宁夏青铜峡市财政局（本级）

金额单位：元

| 预算数      |              |            |             |             |          | 决算数    |              |            |             |             |        |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计     | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费  |
|          |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |          |        |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |        |
| 1        | 2            | 3          | 4           | 5           | 6        | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12     |
| 1,000.00 |              |            |             |             | 1,000.00 | 504.29 |              |            |             |             | 504.29 |

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：宁夏青铜峡市财政局（本级）

| 项目           |   |   | 年初<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结余 |      |
|--------------|---|---|-----------------------------|------|------|----|------|---------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                             |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：我单位 2019 年度无政府性基金预算财政收入支出。

### **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 12748169.86 元，支出总计 12883711.22 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 1334865.46 元、增长 11.70%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出总计增加 1709205.27 元，增长 15.30%，主要原因是对企业补助（农村金融机构定向费用补贴）支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计12748169.86元，其中：财政拨款收入12611522.26元，占98.93%；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136647.6元，占1.07%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 12883711.22 元，其中：基本支出 6262744.76 元，占 48.61%；项目支出 6620966.46 元，占 51.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 12611522.26 元，支出总计 12759265.72 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 1413642.63 元，增长 12.62%；支出增加 1658618.97 元，增长 14.96%，主要原因是对企业补助（农村金融机构定向费用补贴）支出增加。

#### **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 12759265.72 元，占本年支出合计的 99.03%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1658618.97 元，增长 14.96%，主要原因是对企业补助（农村金融机构定向费用补贴）支出增加。

**（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 12759265.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6256239.26 元，占 49.03%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 905002.85 元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 310073.07 元，占 2.43%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 4715841.54 元，占 36.96%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 372109.00 元，占 2.92%，其他（类）支出 200000.00 元，占 1.57%。

**（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 9232672.25 元，支出决算为 12759265.72 元，完成年初预算的 138.20%。决算数大于预算数的主要原因：1. 一般公共服务支出年初预算数为 4167993.02 元，支出决算数为 6256239.26 元，完成年初预算数的 150.10%，原因是追加资金用于办公楼搬迁改造事宜、资产核实评估、项目绩效评价等支出；2. 社会保障和就业支出年初预算数为 848553.55 元，支出决算数为

905002.85 元，完成年初预算数的 106.65%，原因是 2019 年度社会保险缴费基数调整，缴费金额增加；3. 卫生健康支出年初预算数为 322459.87 元，支出决算数为 310073.07 元，完成年初预算数的 96.16%，原因是 2019 年在职人数减少，支出减少；4. 农林水支出年初预算数为 3530000.00 元，支出决算数为 4715841.54 元，完成年初预算数的 133.59%，原因是用于农村综合改革工作经费、一事一议配套工作经费、农村金融机构定向费用补贴支出增加；5. 住房保障支出年初预算数为 363665.81 元，支出决算数为 372109.00 元，完成年初预算数的 102.32%，原因 2019 年度住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加；6. 其他支出年初预算数为 0 元，支出决算数为 200000.00 万元，原因是用于弥补人民银行人员经费。

## **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 6138299.26 元，其中：人员经费 5810693.18 元，公用经费 372606.08 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5573797.98 元，较 2019 年度年初预算数增加 236179.81 元，增长 4.42%，主要原因是 2019 年度社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加；较 2018 年度决算数减少 446772.64 元，降低 7.42%。

2. 商品和服务支出 327606.08 元，较 2019 年度年初预算数减少 31448 元，降低 8.76%，主要原因是单位负担的水电费降低；较 2018 年度决算数减少 249379.57 元，降低 43.22%。

3. 对个人和家庭的补助 236895.20 元，较 2019 年度年初

预算数增加230895.2元，增长3848.25%，主要原因是2019年度内支付退休职工抚恤金193427.00元，支付退休职工职业年金记实资金26448.20元；较2018年度决算数增加224495.2元，增长1810.44%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

## **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1000.00元，支出决算为504.29元，完成预算的50.43%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年度“三公”经费支出减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加184.29元，增长57.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加

184.29元，增长57.59%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：无；公务接待费支出增加的主要原因是2019年度。

**（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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算504.29元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

**3.公务接待费**预算为1000.00元，支出决算为504.29元，完成预算的50.43%。其中：国内接待费支出504.29元，主要用于上级部门来我市调研考察接待用餐费用。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13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。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

## 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 327606.08 元，比 2018 年度减少 177920.37 元，下降 35.19%。主要原因是：单位运行经费支出减少。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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 2011.02 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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. 绩效管理工作的开展情况。

青铜峡市财政局无项目绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

青铜峡市财政局无项目绩效评价。

#### 3. 以财政局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. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位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。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指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。
6. 项目支出：是指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。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。