

平顶山市财政局(汇总)
2019 年度部门决算

二〇二〇年 九 月

目 录

第一部分 平顶山市财政局（汇总）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

平顶山市财政局概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（平发【2014】16号），设立平顶山市财政局，为市政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）起草全市财政、税收、财务、会计管理的规范性文件并组织实施。组织参加政府债务的谈判与磋商并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，建立个人收入和财产信息系统，会同有关部门研究提出相关政策。

（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。负责编审年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善市、县级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度

市级政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预算。管理财政票据。执行彩票管理政策,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(六)组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

(七)负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产和财务管理工作。

(八)负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。负责拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(九)负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(十)负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十一)负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订

商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制市级行政事业单位国有资产购置预算；负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十三)负责制定国有资本经营预算制，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全省市有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

(十四)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。拟定地方政策性保险有关制。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十五)执行国家政府性债务管理政策和制，拟订有关政策、制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十六)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，负责审批设立会计师事务所，

指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计工作。

(十七)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;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。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市财政局内设机构三十三个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、债务管理科、预算执行科、行政群团科、政法科、教育体育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、基层财政管理科、社会保障科、税政条法科、企业科、服务业科、地方金融科、会计科、行政事业资产管理科、行政管理与监督检查科、综合与政策法规科、组织与企业领导人员管理科、规划发展科、企业改革科、财务监管科、考核分配科、资本运营与收益管理科、产权管理科、党建工作科、群众工作科、宣传工作科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算。平顶山市财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位12个，具体是：

- 1、平顶山市财政局本级；
- 2、平顶山市非税收入服务中心；
- 3、平顶山市财政国库支付中心；
- 4、平顶山市财政专项资金管理中心；
- 5、平顶山市财政局财税监督检查办公室；
- 6、平顶山市政府采购服务中心；
- 7、平顶山市资产清收管理中心；

- 8、 平顶山市财政政策研究室；
- 9、 平顶山市道路交通事故社会救助基金管理中心；
- 10、 平顶山市财政投资评审中心；
- 11、 平顶山市财政局干部教育中心；
- 12、 平顶山市注册会计师协会；
- 13、 平顶山市财政网络信息管理中心。

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：万元

部门：平顶山市财政局

2019 年度

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	7,156.98	一、一般公共服务支出	29	4,657.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	241.03
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	187.97	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	652.46
	9		九、卫生健康支出	37	162.75
	10		十、节能环保支出	38	20.00
	11		十一、城乡社区支出	39	379.88
	12		十二、农林水支出	40	147.47
	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	19.06
	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	140.61

	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	189.37
	23			51	
本年收入合计	24	7,344.96	本年支出合计	52	6,610.53
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	11,107.81	年末结转和结余	54	11,842.23
	27			55	
总计	28	18,452.77	总计	56	18,452.77

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		7,344.96	7,156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	187.97
212	212	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	21299	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,037.21	5,037.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,837.21	4,837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,907.79	1,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,094.81	1,094.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	319.95	319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	459.96	459.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	266.77	266.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	611.92	611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.60	620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	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	227.95	227.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.97
22999	其他支出	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.97
2299901	其他支出	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.97

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		6,610.53	3,712.34	2,898.20	0.00		0.00
212	212	329.88		329.88	0.00		0.00
21299	21299	329.88		329.88	0.00		0.00
2129901	2129901	329.88		329.88	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	4,657.90	2,567.39	2,090.51	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00		0.00		0.00
2010350	事业运行	100.00	100.00		0.00		0.00
20106	财政事务	4,455.59	2,467.39	1,988.21	0.00		0.00
2010601	行政运行	1,905.11	1,905.11		0.00		0.00
2010602	一般行政管理事务	753.97	21.73	732.24	0.00		0.00
2010605	财政国库业务	314.52	18.10	296.43	0.00		0.00
2010606	财政监察	99.32		99.32	0.00		0.00
2010607	信息化建设	540.63		540.63	0.00		0.00
2010650	事业运行	265.02	265.02		0.00		0.00
2010699	其他财政事务支出	577.03	257.44	319.59	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.31		102.31	0.00		0.00

2019999	其他一般公共服务支出	102.31		102.31	0.00		0.00
205	教育支出	241.03	164.58	76.45	0.00		0.00
20504	成人教育	241.03	164.58	76.45	0.00		0.00
2050402	成人中等教育	241.03	164.58	76.45	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	652.46	652.46		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	596.59	596.59		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	339.93	339.93		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.24	239.24		0.00		0.00
20808	抚恤	45.96	45.96		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	45.96	45.96		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91		0.00		0.00
210	卫生健康支出	162.75	162.75		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	162.75	162.75		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	61.04	61.04		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	101.71	101.71		0.00		0.00
211	节能环保支出	20.00		20.00	0.00		0.00
21103	污染防治	20.00		20.00	0.00		0.00
2110301	大气	20.00		20.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00	0.00		0.00
213	农林水支出	147.47		147.47	0.00		0.00
21301	农业	73.53		73.53	0.00		0.00

2130102	一般行政管理事务	0.27		0.27	0.00		0.00
2130112	农业行业业务管理	48.27		48.27	0.00		0.00
2130199	其他农业支出	25.00		25.00	0.00		0.00
21305	扶贫	73.94		73.94	0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	73.94		73.94	0.00		0.00
217	金融支出	19.06		19.06	0.00		0.00
21799	其他金融支出	19.06		19.06	0.00		0.00
2179901	其他金融支出	19.06		19.06	0.00		0.00
221	住房保障支出	140.61	140.61		0.00		0.00
22102	住房改革支出	140.61	140.61		0.00		0.00
2210201	住房公积金	140.61	140.61		0.00		0.00
229	其他支出	189.37	24.55	164.82	0.00		0.00
22999	其他支出	189.37	24.55	164.82	0.00		0.00
2299901	其他支出	189.37	24.55	164.82	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

部门：平顶山市财政局

2019 年度

公开 04 表
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	7,156.98	一、一般公共服务支出	30	4,657.90	4,657.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	241.03	241.03	
	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	652.46	652.46	
	9		九、卫生健康支出	38	162.75	162.75	
	10		十、节能环保支出	39	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	379.88	379.88	0.00
	12		十二、农林水支出	41	147.47	147.47	
	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	19.06	19.06	
	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	140.61	140.61	
	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	0.00	0.00	
	23			52			
本年收入合计	24	7,156.98	本年支出合计	53	6,421.17	6,421.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10,912.45	年末财政拨款结转和结余	54	11,648.26	8,148.26	3,500.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,412.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,500.00		56			
	28			57			
总计	29	18,069.43	总计	58	18,069.43	14,569.43	3,500.00

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：平顶山市财政局

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		6,421.17	3,687.79	2,733.38
212	212	329.88		329.88
21299	21299	329.88		329.88
2129901	2129901	329.88		329.88
201	一般公共服务支出	4,657.90	2,567.39	2,090.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	
2010350	事业运行	100.00	100.00	
20106	财政事务	4,455.59	2,467.39	1,988.21
2010601	行政运行	1,905.11	1,905.11	
2010602	一般行政管理事务	753.97	21.73	732.24
2010605	财政国库业务	314.52	18.10	296.43
2010606	财政监察	99.32		99.32
2010607	信息化建设	540.63		540.63
2010650	事业运行	265.02	265.02	
2010699	其他财政事务支出	577.03	257.44	319.59
20199	其他一般公共服务支出	102.31		102.31

2019999	其他一般公共服务支出	102.31		102.31
205	教育支出	241.03	164.58	76.45
20504	成人教育	241.03	164.58	76.45
2050402	成人中等教育	241.03	164.58	76.45
208	社会保障和就业支出	652.46	652.46	
20805	行政事业单位离退休	596.59	596.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	339.93	339.93	
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.24	239.24	
20808	抚恤	45.96	45.96	
2080801	死亡抚恤	45.96	45.96	
20899	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	
210	卫生健康支出	162.75	162.75	
21011	行政事业单位医疗	162.75	162.75	
2101101	行政单位医疗	61.04	61.04	
2101102	事业单位医疗	101.71	101.71	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
213	农林水支出	147.47		147.47
21301	农业	73.53		73.53

2130102	一般行政管理事务	0.27		0.27
2130112	农业行业业务管理	48.27		48.27
2130199	其他农业支出	25.00		25.00
21305	扶贫	73.94		73.94
2130599	其他扶贫支出	73.94		73.94
217	金融支出	19.06		19.06
21799	其他金融支出	19.06		19.06
2179901	其他金融支出	19.06		19.06
221	住房保障支出	140.61	140.61	
22102	住房改革支出	140.61	140.61	
2210201	住房公积金	140.61	140.61	

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	2,690.10	302	商品和服务支出	315.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	933.94	30201	办公费	27.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	391.93	30202	印刷费	10.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	659.75	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	85.71
30106	伙食补助费	6.50	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.04	30205	水费	5.25	31002	办公设备购置	8.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.14	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置	77.53
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	15.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	29.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.12	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	54.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.28	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	596.04	30215	会议费	6.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.86	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	406.77	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	45.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.85	30226	劳务费	19.30	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	34.87	30229	福利费	17.52	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	20.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	30239	其他交通费用	12.86			
			30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	20.47			
人员经费合计		3,286.14	公用经费合计				401.65	

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：139

公开 07 表

部门：平顶山市财政局

制表日期：2020 年 9 月

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
196.24	16.2	169.73	0	169.73	10.31	93.34	0.00	93.16	17.39	75.77	0.18

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。

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		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
212	城乡社区支出	3,500.00	0.00				3,500.00
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	3,500.00	0.00				3,500.00
2120803	城市建设支出	3,500.00	0.00				3,500.00

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。

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 18,452.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,967.50 万元，下降 13.85%。主要原因是厉行节约，单位运行成本降低。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7,344.96 万元，其中：财政拨款收入 7,156.98 万元，占 97.44%；其他收入 187.97 万元，占 2.56%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6,610.53 万元，其中：基本支出 3,712.34 万元，占 56.16%；项目支出 2,898.20 万元，占 43.84%。

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 18,069.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,792.52 万元，下降 13.39%。主要原因是厉行节约，单位运行成本降低。

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 6,421.17 万元，占本年支出合计的 97.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,495.07 万元，下降 27.98%。主要原因是厉行节约，单位运行成本降低。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,421.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4657.9 万元，占 72.54%；教育（类）支出 241.03 万元，占 3.75%；社会保障和就业（类）支出 652.46 万元，占 10.16%；卫生健康（类）支出 162.75 万元，占 2.53%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.31%；城乡社区（类）支出 379.88 万元，占 5.92%；农林水（类）支出 147.47 万元，占 2.3%；金融（类）支出 19.06 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 140.61 万元，占 2.19%。

(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 4826.11 万元，支出决算为 6421.17 万元，完成年初预算的 133.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1907.79 万元，支出决算为 1905.11 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约，单位运行成本降低。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1094.81 万元，支出决算为 753.97 万元，完成年初预算的 68.87%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出相对减少。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为 319.95 万元，支出决算为 314.52 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是节约了开支，支出相对减少。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。

年初预算为 176 万元，支出决算为 99.32 万元，完成年初预算的 56.43%。决算数小于预算数的主要原因是节约了开支，支出相对减少。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 459.96 万元，支出决算为 540.63 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 266.77 万元，支出决算为 265.02 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因是节

约了开支，支出相对减少。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为 611.92 万元，支出决算为 577.03 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是节约了开支，支出相对减少。

9、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 100 万元，支出决算为 102.31 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

10、教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。

年初预算为 480.54 万元，支出决算为 241.03 万元，完成年初预算的 50.16%。决算数小于预算数的主要原因是节约了开支，支出相对减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 326.02 万元，支出决算为 339.93 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 17.81 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于预算数的主要原因是当年 12 月未支付，结转下年支付。

13、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 227.95 万元，支出决算为 239.24 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 39.75 万元，支出决算为 45.96 万元，完成年初预算的 115.62%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

15、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 9.06 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

16、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 69.65 万元，支出决算为 61.04 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数小于预算数的主要原因一是人员变动，二是当年 12 月支出在下年支付。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 105.14 万元，支出决算为 101.71 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因一是人员变动，二是当年 12 月支出在次年支付。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是该科目在项目支出经费中安排，根据当年年度工作进度拨付。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 400 万元，支出决算 329.88 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因是该科目在项目支出经费中安排，根据当年年度工作进度拨付。

21、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

22、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 48.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

23、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为 85 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 29.41%。决算数小于预算数的主要原因是该科目在项目支出经费中安排，根据当年度工作进度拨付。

24、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算 100 万元，支出决算为 73.94 万元，完成年初预算的 73.94%，决算数小于预算数的主要原因是该科目在项目支出经费中安排，根据当年度工作进度拨付。

25、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。

年初预算为 50 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 38.12%。决算数小于预算数的主要原因是该科目在项目支出经费中安排，根据当年度工作进度拨付。

26、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 158.85 万元，支出决算为 140.61 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金以实际登记缴费人员结算。

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3,687.79万元。其中：人员经费3,286.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费401.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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196.24万元，支出决算为93.34万元，完成预算的47.56%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”

经费支出；二是从 2016 年执行公车改革和公务交通补贴，公务用车运行维护费降低。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 93.16 万元，完成预算的 54.89%，占 99.81%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 1.75%，占 0.19%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 16.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 169.73 万元，支出决算为 93.16 万元，完成年初预算的 54.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为 17.39 万元，购置车辆一辆，其中其他用车一辆。根据“公务用车使用年限超过 8 年的可以更新”规定，加之我单位承担较多财税催收、脱贫攻坚等工作任务，为满足工作需要，购置轿车一辆。

公务用车运行支出 75.77 万元。主要用于公务活动用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为

41 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.31 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 1.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。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 0.18 万元。主要用于外地市 PPP 中心来平顶山市财政专项资金管理中心学习考察接待。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为加强绩效目标的过程管理，我单位通过随时跟踪，督查，检查相关文件和票据，听取汇报等方式，实时了解项目开展情况，动态掌握与反馈项目绩效目标完成情况，项目实施进程和资金支出进度。在项目资金使用过程中，根据年度计划预算，结合实际工作要求，按照专款专用，厉行节约，大额资金使用由局党组会研究决定，严格财务报销审批程序，对重大项目实施进行重点检查和专项监督，保证项目资金的使用规范化。

（二）项目绩效自评结果。

我单位完成了 2019 年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作效率得到了进一步的提高。费用支出方面严格按照批复的预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

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结转和结余 3500 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 PPP 中心给四馆一中心拨入的 PPP 项目前期费用，用于支付土地出让金。

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 204.5 万元，支出决算为 342.84 万元，完成年初预算的 167.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买服务等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 505.47 万元，其中：政府采购货物支出 357.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.33 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 41 辆，其中：其他用车 41 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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。