

2019年度
枣庄市财政局部门决算

目 录

第一部分	部门概况
	一、部门职能
	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 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

（一）贯彻执行上级的财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策；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；综合协调财源建设工作；拟订和执行市与区（市）、国家与企业的分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；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；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作；负责财税法规的宣传教育，提出补充、修改、完善财税法规的建议；负责财税方面有关规范性文件的拟订、审核、备案工作；根据市级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项、审批或申报行

政事业性收费标准；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；制定和执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、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；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责市级相关国有资产管理的工作；负责对国有资本收益的收缴入库进行监督；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度；按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审核建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和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）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查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。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市局部门决算包括：局本级决算、局属 3 个事业单位代管 1 个事业单位决算。

纳入财政局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市财政局本级	行政单位	
2	枣庄市财政运行保障中心	公益一类事业	
3	枣庄市行政事业国有资产管理中心	公益一类事业	
4	枣庄市财政预算评审中心	公益一类事业	
5	枣庄市政府与社会资本管理中心	公益一类事业	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市财政局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4054.77	一、一般公共服务支出	14	3134.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	65.69
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	408.43
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	124.68
五、经营收入	5		五、农林水支出	18	32.8
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	19	125.39
七、其他收入	7		七、其他支出	20	160.32
	8			21	
本年收入合计	9	4054.77	本年支出合计	22	4051.63
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	523.83	年末结转和结余	24	526.97
	12			25	
总计	13	4578.6	总计	26	4578.6

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：枣庄市财政局

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		4054.77	4054.77					
201	一般公共服务支出	3036.95	3036.95					
20106	财政事务	3036.95	3036.95					
2010601	行政运行	699.05	699.05					
2010602	一般行政事务管理	486.2	486.2					
2010603	机关服务	22.28	22.28					
2010606	财政监察	7.94	7.94					
2010607	信息化建设	423.06	423.06					
2010608	财政委托业务支出	53	53					
2010650	事业运行	1225.88	1225.88					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：枣庄市财政局

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							
2010699	其他财政事务支出	119.54	119.54					
205	教育支出	65.69	65.69					
20508	进修及培训	65.69	65.69					
2050803	培训支出	65.69	65.69					
208	社会保障和就业支出	350.33	350.33					
20805	行政事业单位离退休	313.2	313.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.85	216.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.35	96.35					
20808	抚恤	37.13	37.13					
2080801	死亡抚恤	37.13	37.13					
210	卫生健康支出	124.68	124.68					
21011	行政事业单位医疗	124.68	124.68					
2101101	行政单位医疗	28.06	28.06					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：枣庄市财政局

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							
2101102	事业单位医疗	56.85	56.85					
2101103	公务员医疗补助	39.77	39.77					
221	住房保障支出	125.43	125.43					
22102	住房改革支出	125.43	125.43					
2210201	住房公积金	125.43	125.43					
229	其他支出	351.69	351.69					
22999	其他支出	351.69	351.69					
2299901	其他支出	351.69	351.69					

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	4,051.63	2,581.51	1,470.12	
201			一般公共服务支出	3,134.32	1,948.45	1,185.37	
20106			财政事务	3,134.32	1,948.95	1,185.37	
2010601			行政运行	699.05	699.05		
2010602			一般行政管理事务	486.20		486.20	
2010603			机关服务	22.280	22.28		
2010605			财政国库业务	5.95		5.95	
2010606			财政监察	7.94		7.94	
2010607			信息化建设	510.86		510.86	
2010608			财政委托业务支出	53.00		53.00	
2010650			事业运行	1,227.62	1,227.62		
2010699			其他财政事务支出	121.42		121.42	
205			教育支出	65.69	28.23	37.46	
20508			进修及培训	65.69	28.23	37.46	
2050803			培训支出	65.69	28.23	37.46	

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市财政局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
208			社会保障和就业支出	408.43	350.33	58.09	
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.69		15.69	
2080107			社会保险业务管理事务	15.69		15.69	
20805			行政事业单位离退休	313.20	313.20		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.85	216.85		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.35	96.35		
20808			抚恤	37.13	37.13		
2080801			死亡抚恤	37.13	37.13		
20899			其他社会保障和就业支出	42.40		42.40	
2089901			其他社会保障和就业支出	42.40		42.40	
210			卫生健康支出	124.68	124.68		
21011			行政事业单位医疗	124.68	124.68		
2101101			行政单位医疗	28.06	28.06		
2101102			事业单位医疗	56.85	56.85		
2101103			公务员医疗补助	39.77	39.77		
213			农林水支出	32.80		32.80	
21308			普惠金融发展支出	32.80		32.80	
2130899			其他普惠金融发展支出	32.80		32.80	
221			住房保障支出	125.39	125.39		
22102			住房改革支出	125.39	125.39		
2210201			住房公积金	125.39	125.39		

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市财政局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
229			其他支出	160.32	3.93	156.40	
22999			其他支出	160.32	3.93	156.40	
2299901			其他支出	160.32	3.93	156.40	

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：枣庄市财政局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	4054.77	一、一般公共服务支出	15	3134.32	3134.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	65.69	65.69	
	3		三、社会保障和就业支出	17	408.43	408.43	
	4		四、卫生健康支出	18	124.68	124.68	
	5		五、农林水支出	19	32.8	32.8	
	6		六、住房保障支出	20	125.39	125.39	
	7		七、其他支出	21	160.32	160.32	
	8			22			
年初财政拨款结转和结余	10	523.83	年末财政拨款结转和结余	24	526.97	526.97	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
一般公共预算财政拨款	11	523.83		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4578.6	总计	28	4578.6	4578.6	

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：枣庄市财政局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			4051.63	2581.51		1470.12
201			3134.32	1948.95		1185.37
20106			3134.32	1948.95		1185.37
2010601			699.05	699.05		
2010602			486.2			486.2
2010603			22.28	22.28		
2010605			5.95			5.95
2010606			7.94			7.94
2010607			510.86			510.86
2010608			53			53
2010650			1227.62	1227.62		
2010699			1214.23			1214.23
205			65.69	28.23		37.46
20508			65.69	28.23		37.46
2050803			65.69	28.23		37.46
208			408.43	350.33		58.09
20801			15.690			15.69
2080107			15.69			15.69
20805			313.2	313.2		
2080505			216.85	216.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：枣庄市财政局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.35	96.35	
20808			抚恤	37.13	37.13	
2080801			死亡抚恤	37.13	37.13	
20899			其他社会保障和就业支出	42.4		42.4
2089901			其他社会保障和就业支出	42.4		42.4
210			卫生健康支出	124.68	124.68	
21011			行政事业单位医疗	124.68	124.68	
2101101			行政单位医疗	28.06	28.06	
2101102			事业单位医疗	56.85	56.85	
2101103			公务员医疗补助	39.77	39.77	
213			农林水支出	32.8		32.8
21308			普惠金融发展支出	32.8		32.8
2130899			其他普惠金融发展支出	32.8		32.8
221			住房保障支出	125.39	125.39	
22102			住房改革支出	125.39	125.39	
2210201			住房公积金	125.39	125.39	
229			其他支出	160.32	3.93	156.4
22999			其他支出	160.32	3.93	156.4
2299901			其他支出	160.32	3.93	156.4

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,310.64	302	商品和服务支出	154.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.66	30201	办公费	15.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.73	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.55	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	363.18	30205	水费		310	资本性支出	22.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	96.35	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	22.28
30110	职工基本医疗保险缴费	84.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.61	30215	会议费	5.61	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	28.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.15	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.73	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.14	30229	福利费	0.54	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	2.19	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.46	30239	其他交通费用	47.84	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	10.61	31299	其他对企业补助	
人员经费合计		2,404.25	公用经费合计					177.25

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，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

公开 07 表

单位：万元

部门：枣庄市财政局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
10.93		10		10	0.93	2.68		2.19		2.19	0.49

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：枣庄市财政局

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：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

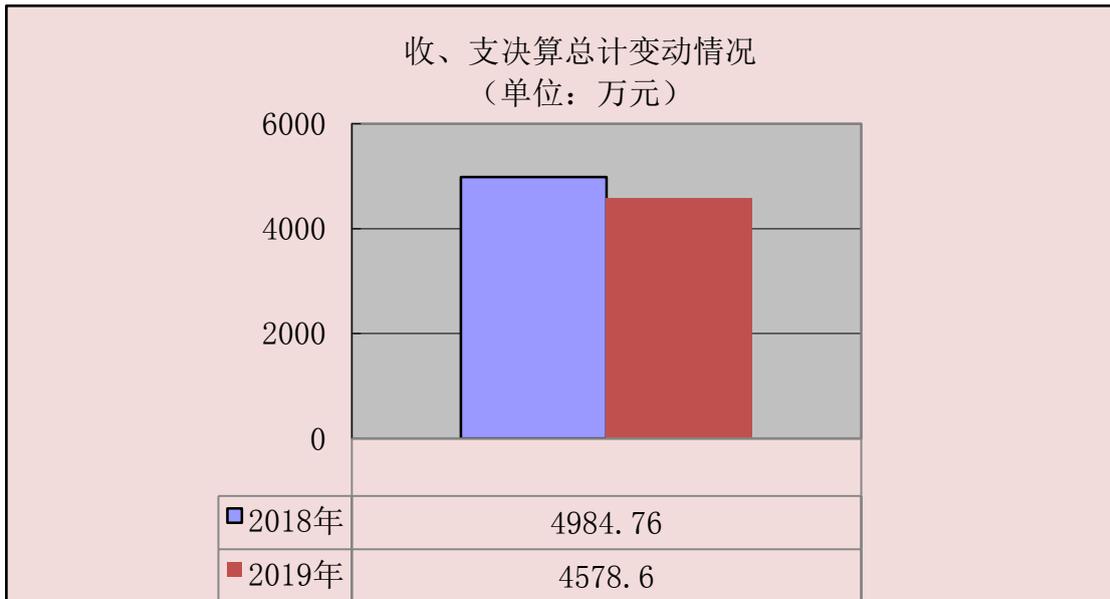
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

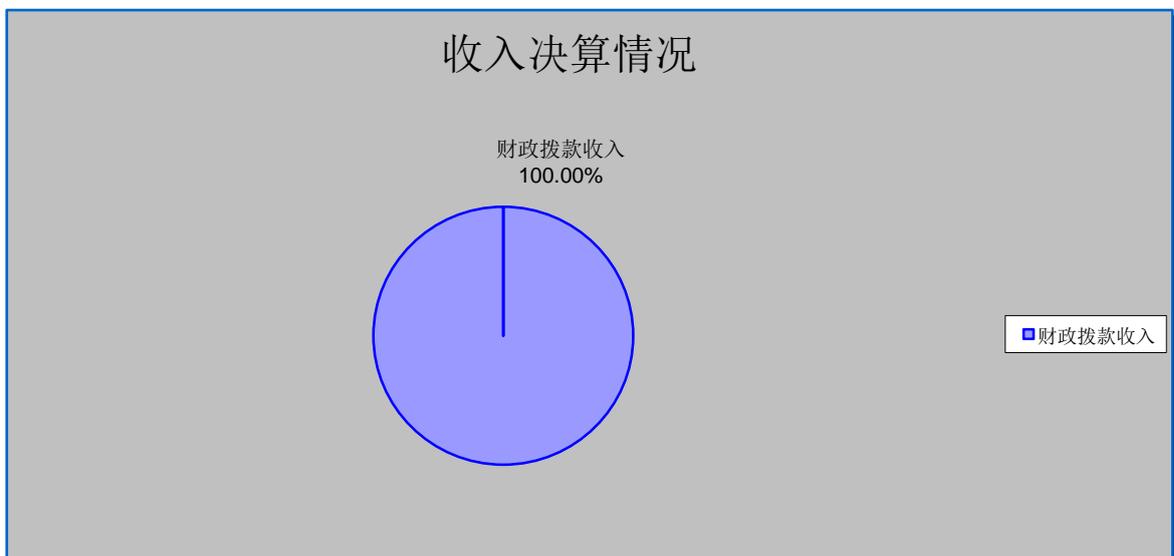
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4578.6 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 406.16 万元，减少 8.15%，主要原因是事业单位机构改革，支出减少。



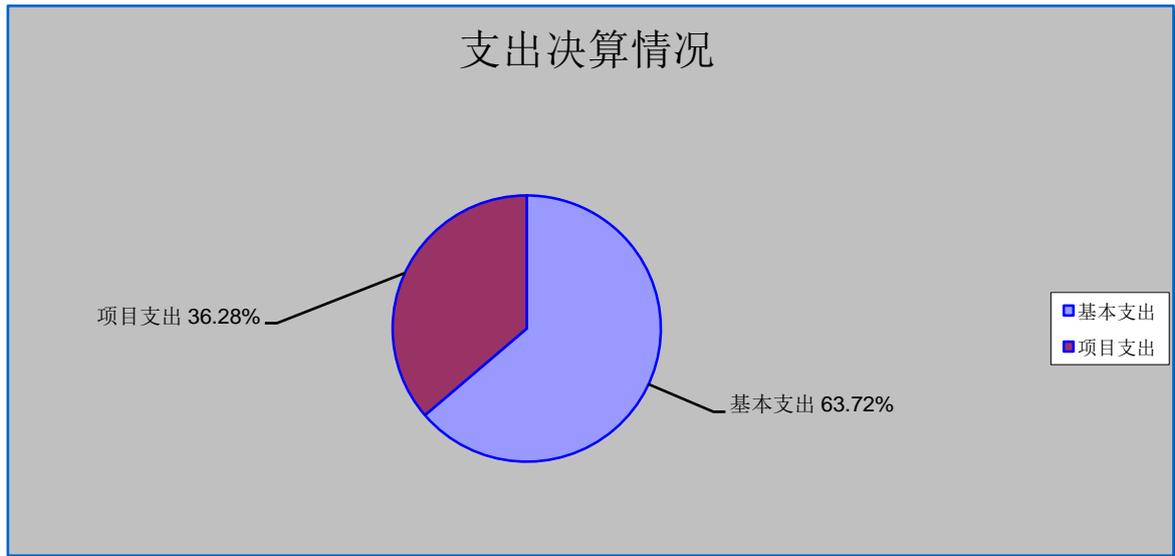
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4054.77 万元，其中：财政拨款收入 4054.77 万元。占 100%。



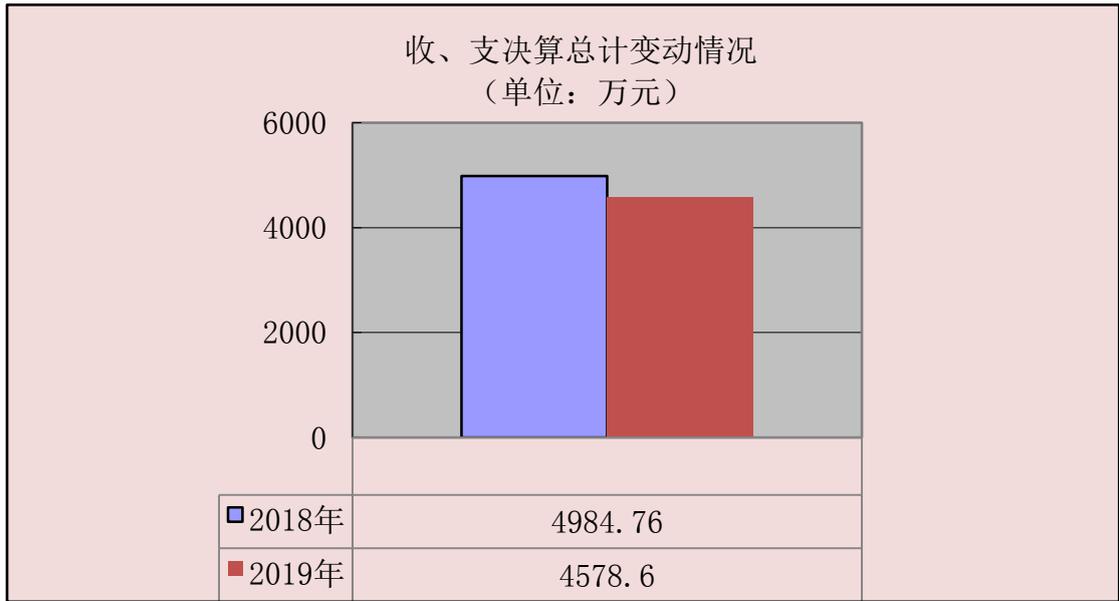
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4051.63 万元。其中：基本支出 2581.51 万元，占 63.72%；项目支出 1470.12 万元，占 36.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

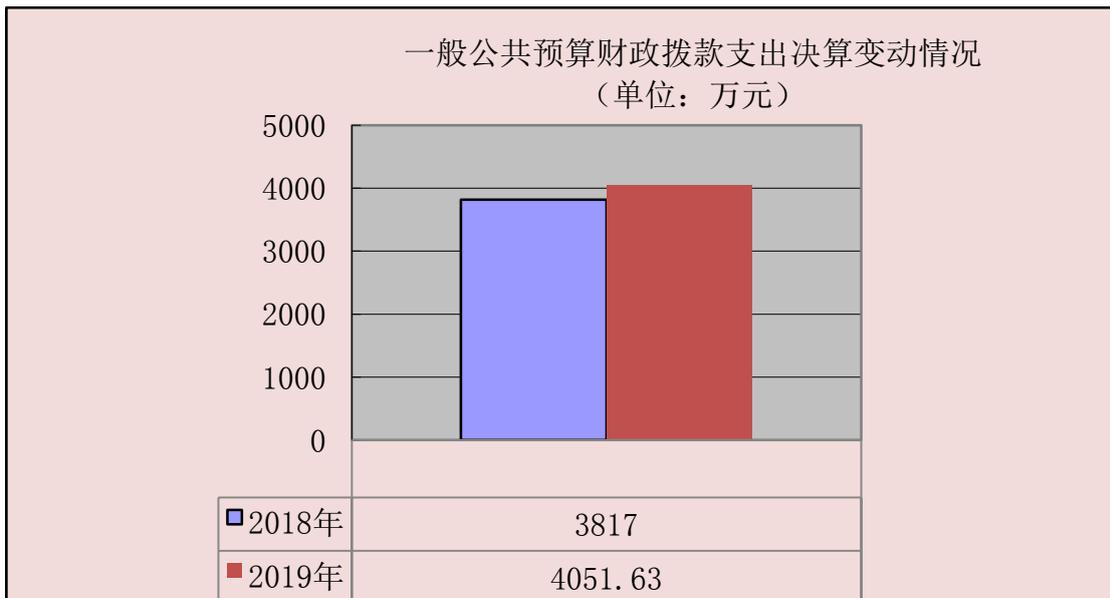
2019 年度财政拨款收、支总计 4578.6 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 406.16 万元，减少 8.15%，主要原因是事业单位机构改革，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

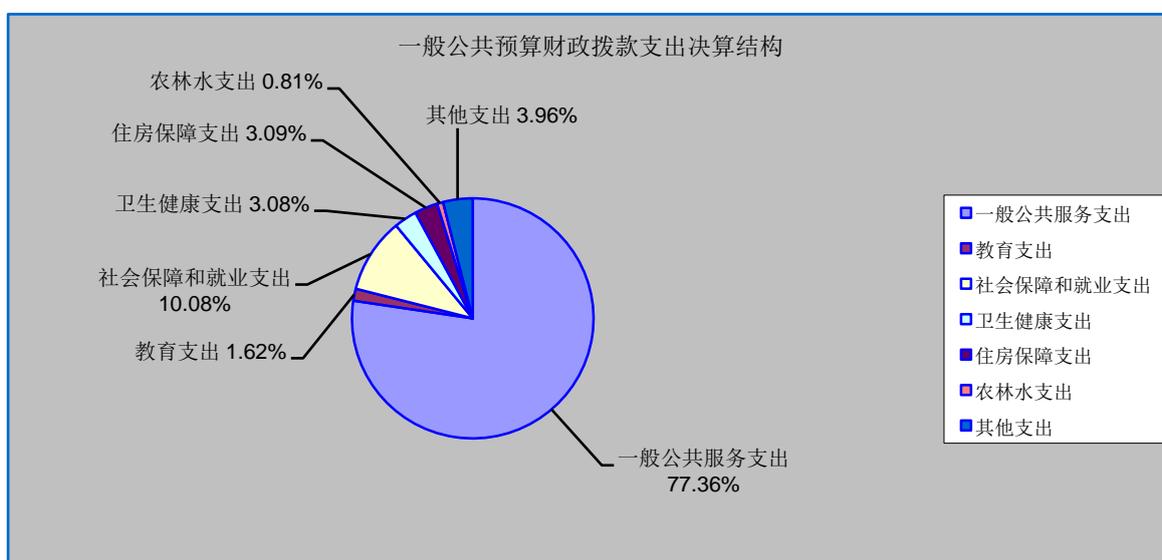
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 **4051.63** 万元，较上年同期增加 234.63 万元，增长 6.15 %。主要原因是用于普惠金融发展支出农林水支出增加 32.8 万元和使用上年结余列支的其他支出增加 160.32 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 4051.63 万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出 3134.32 万元，占 77.36%；教育支出及培训 65.69 万元，占 1.62%；社会保障和就业（类）支出 408.43 万元，占 10.08%；卫生健康（类）支出 124.68 万元，占 3.08%；农林水支出 32.8 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 125.39 万元，占 3.09%；其他支出 160.32 万元，占 3.96%。



（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 4226.99 万元，支出决算为 4051.63 万元，完成年初预算 95.85%，决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位机构改革，支出减少。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）3134.32 万元。

主要用于单位性行政运行，工资福利支出和商品服务支出。

年初预算 3500.8 万元，完成年初预算89.53%，决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位机构改革，支出减少。其中：一般公共服务（类） 财政事务（款）行政运行（项）支出 699.04 万元；年初预算 650.54 万元，完成年初预算93.06%，决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员，支出增加；一般公共服务（类） 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 486.2 万元，年初预算 705 万元，完成年初预算68.96%，决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，支出减少；一般公共服务（类） 财政事务（款）机关事务（项）支出 22.28 万元，年初预算 187 万元，完成年初预算11.91%，决算数小于年初预算数，主要原因是机关运行经费支出减少；一般公共服务（类） 财政事务（款） 财政国库业务（项）支出 5.95 万元；一般公共服务（类） 财政事务（款） 财政监察（项）支出 7.94 万元，年初预算 12 万元，完成年初预算66.17%，决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少，支出减少；一般公共服务（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）支出 510.86 万元，年初预算 440.6 万元，完成年初预算115.95%，决算数大于年初预算数；一般公共服务（类） 财政事务（款） 财政委托业务（项）支出 53 万元，年初预算 53 万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数；一般公共服务（类） 财政事务（款） 事业运行（项）支出 1227.62 万元，年初预算 1290.14 万元，完成年初预算95.15%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，支出减少；一般公共服务（类）

财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 121.42 万元，年初预算 162 万元，完成年初预算74.95%，决算数小于年初预算数，主要原因是项目未完成，支出减少。

2、教育（类）进修及培训（款）培训（项）支出 65.69 万元，年初预算 34.65 万元，完成年初预算189.58%，决算数大于年初预算，主要原因是开展全局性春训。

3、社会保障和就业（类）408.43 万元，主要用社会保障缴费，年初预算 369.18 万元，完成年初预算110.63%，决算数大于年初预算，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）社会保险业务管理事务（项）支出 15.69 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 216.85 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 96.35 万元。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）死亡抚恤（项）支出 37.13 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）支出 42.4 万元。

4、卫生健康支出 124.68 万元，用于职工医保缴费，年初预算 137.42 万元，完成年初预算90.73%，决算数小于年初预算，主要原因是人员调整，基数调整。其中：卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 28.06 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出 56.85 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 39.77 万元。

5、农林水支出 32.8 万元，年初无预算，年终追加预算，用于普惠金融发展支出。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 125.39 万元用于住房公积金支出，年初预算 184.94 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员调整，基数调整。

7、其他支出 160.32 万元，年初无预算，使用往年结转结余支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2581.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2404.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 177.25 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。）

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市财政局机关及所属事业单位共5个预算单位，2019年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数据为2.68万元，完成年初预算的24.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算数 2.19 万元，完成年初预算的21.9%，主要原因是公务用车改革后，用车次数减少，同时车辆维修减少；公务接待费支出决算数 0.49万元，完成年初预算的52.69%。

2019年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比年初预算数减少8.25 万元主要原因是公务用车改革后，用车次数减少，同时车辆维修减少。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算数 2.19 万元，比年初预算减少数 7.81万元，主要原因是公务用车改革后，用车次数减少，同时车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数 0.49万元，比年初预算减少数0.44万元，主要原因是接待减少。

（二）一般公共预算拨款“三公”经费具体情况。

1、2019 年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费决算数为 0 万元。年初预算数0万元。本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.49%。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。年初预算数0万元。本年没有公务用车购置费预算安排，也没有发生支出。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元。主要用于车辆使用及维修。2019 年局机关及所原属事业单位共 10 个预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费决算数为 0.49万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18.28%。国内接待费0.49万元，主要用于主要用于上级单位调研、考察，共计接待 6 批次、52 人次；国（境）外接待费0万元，共计接待 0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 556.92 万元，较 2018 年增加1.74 万元，增长0.31%。与上年基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购支出总额 947.9 万元，其中：政府采购

货物支出 90.03 万元、政府采购工程支出 15.4 万元、政府采购服务支出 842.47 万元。授予中小企业合同金额 663 万元，占政府采购总额的 69.94%；小微企业合同金额 215.38 万元，占比 22.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 2 套。

十、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度 49 个项目开展绩效自评，共涉及资金 1580.12 万元。占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门项目绩效自评结果。枣庄市财政局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 49 个。有 49 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市财政局项目

支出自评情况， 档案规范化建设、机房空调设备更新、财政各类业务系统技术服务等 3 个项目的绩效自评具体结果见附件 1

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：主要反映市级财政开展其他统计、信息事务方面的项目支出，如信息化建设、信息化运维项目。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要反映用于市财政局机关和参照公务员法管理的局属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：
主要反映用于市财政局机关办公楼后勤保障服务等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
主要反映用于市财政局局属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要反映用于市级财政部门会计专业技术资

格考试等专项项目的有关支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映用于市财政局
机关和参照公务员法管理的局属事业单位离退休人员的工
资支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：主要反映用于市财政局局属事业单
位离退休人员的工资支出。

十六、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）：主要反
映用于市财政局机关和局属事业单位按规定为职工缴纳的
养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用
于市财政局机关和局属事业单位按规定为职工缴纳的职业年
金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要反映用于
走访慰问离休干部的经费支出。

十九、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
主要反映用于市财政局机关和参照公务员法管理的局
属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

二十、卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

主要反映用于市财政局局属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

二十一、住房改革住房保障（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：主要反映用于市财政局机关和局属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

附件 1

项目绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市财政局

填报日期：2020.5.9

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	电费	100
4	公务接待费用	100
5	会议费	100
6	劳务费	100
7	七五普法	100
8	其他商品和服务支出	100
9	取暖费	100
10	水费	100
11	维护费	100
12	物业管理费	100
13	印刷费	100
14	邮电费	100
15	档案室规范化建设	100
16	财政大数据开发利用	100
17	办公设备更新	100
18	财政各类业务技术服务	100
19	行政事业单位资产管理系统升级	100
20	机房空调逐步更新	100
21	档案室资料整理及数字化	100
22	网络租赁费	100
23	枣庄市政府与社会资本合作管理中心办公费	100
24	枣庄市政府与社会资本合作管理中心咨询费	100
25	枣庄市政府与社会资本合作管理中心办公设备购置费	100
26	枣庄市政府与社会资本合作管理中心公务用车费	0
27	枣庄市行政事业国有资产运营中心差旅费	100

28	枣庄市行政事业国有资产运营中心办公费	100
29	枣庄市行政事业国有资产运营中心公务用车运行费	100
30	枣庄市行政事业国有资产运营中心投资类办公设备	100
31	枣庄市财政预算评审中心办公费	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案室规范化建设										
主管部门及代码		枣庄市财政局 129		实施单位	枣庄市财政局（机关）							
项目资金		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
（万元）		年度资金总额	22.52	22.52	100%	10	100%	10				
		其中：财政拨款	22.52	22.52	100%	—	100%	—				
		其他资金				—		—				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	档案室安全管理保障工作			已完成								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施				
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	完成 相关 工作	已完成	10	10	无				
			指标 2:									
											
		质量指标	指标 1:	根据 合同 时限 完成 相关 工作	2019.7	15	15	无				
			指标 2:									
											
	时效指标	指标 1:	完成 时间	2019.7	15	15						
		成本指标	指标 1:	成本 控制 情况	不 超 过 总 预 算	10	10					
指标 2:												
.....												
经济效益			指标 1:									
			指标 2:									
											
		社会效益	指标 1:									
生态效益		指标 1:										

	效益指标 (30分)	指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	符合档案管理规范	符合实际档案管理要求	30	30	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:	工作人员满意度	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机房空调设备更新						
主管部门及代码		枣庄市财政局 129		实施单位	枣庄市财政局（机关）			
项目资金		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	55	55	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	55	55	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	档案室安全管理保障工作			已完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	2 台	2 台	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	根据 合同 要求 完成 相关 工作	达到机房 温、湿度管 理要求	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:	完成 时间	2019.9	15	15		
		指标 2:						
							
效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1:	成本 控制 情况	不超过总 预算	10	10		
		指标 2:						
							
	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
							

	可持续影响指标	指标 1:	符合机房安全管理需要	按机房管理需要进行温湿度控制	30	30		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:	工作人员满意度	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		财政各类业务系统技术服务						
主管部门及代码		枣庄市财政局 129		实施单位	枣庄市财政局（机关）			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	175.6	175.6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	175.6	175.6	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	档案室安全管理保障工作				已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	1 宗	1 宗	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	根据 合同 要求 完成 相关 工作	达到信息 系统服务 要求	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:	完成 时间	2020.12	15	15		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:	成本 控制 情况	不超过总 预算	10	10		
		指标 2:						
							
	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
		社会效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
	生态效益	指标 1:						

	效益指标 (30分)	指标	指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:	符合 财政 业务 系统 管理 需要	按业务科室需要进行系统服务	30	30		
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:	工作人员满意度	100%	10	10		
		满意度指标	指标 2:						
								
总分					100	100			