

2019 年度

四平市铁西区财政局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

财政局的主要职能是负责协调机关政务工作，提出并拟定全区财政体制和预算管理制度，拟订国库集中收付制度的实施办法、管理制度、资金调度的有关问题，负责掌握全区各个部门的财务基本情况、财务管理制度、年度预算编制、审核年度财务决算项目申报、资金管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区财政局内设 11 个机构，分别为办公室、预算科、国库科（行政审批科）、行教科、农财科、社会保障科、综合科、经济建设科、城建科、区政府采购管理工作办公室、区政府财经监督检查办公室。

纳入四平市铁西区财政局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区财政局

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：四平市铁西区财政局

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 944.46 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 823.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 20.33 |
| 四、事业收入 | 4 | | 九、卫生健康支出 | 17 | 16.56 |
| 五、经营收入 | 5 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 27.21 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 二十二、其他支出 | 19 | 2.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.64 | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 945.09 | 本年支出合计 | 22 | 889.55 |
| 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 | 0.41 | 年末结转和结余 | 24 | 55.94 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 945.50 | 总计 | 26 | 945.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：四平市铁西区财政局

| 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 | | 945.09 | 944.46 | | | | | 0.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 879.00 | 878.36 | | | | | 0.64 |
| 20106 | 财政事务 | 879.00 | 878.36 | | | | | 0.64 |
| 2010601 | 行政运行 | 247.07 | 246.44 | | | | | 0.64 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 252.73 | 252.73 | | | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 359.20 | 359.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.33 | 20.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.71 | 18.71 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.71 | 18.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.21 | 27.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.21 | 27.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁西区财政局

| 功能分类 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 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 889.55 | 310.56 | 273.91 | 36.65 | 578.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 823.46 | 246.47 | 228.52 | 17.94 | 576.99 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 823.46 | 246.47 | 228.52 | 17.94 | 576.99 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 246.47 | 246.47 | 228.52 | 17.94 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 201.06 | | | | 201.06 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 19.50 | | | | 19.50 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 356.43 | | | | 356.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.33 | 20.33 | 1.62 | 18.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.71 | 18.71 | | 18.71 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.71 | 18.71 | | 18.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | | | | 2.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | | | | 2.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | | | | 2.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：四平市铁西区财政局

| 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 | 942.46 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 823.43 | 823.43 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 20.33 | 20.33 | |
| | 4 | | 九、卫生健康支出 | 18 | 16.56 | 16.56 | |
| | 5 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 27.21 | 27.21 | |
| | 6 | | 二十二、其他支出 | 20 | 2.00 | 2.00 | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 944.46 | 本年支出合计 | 23 | 889.52 | 889.52 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 55.34 | 55.34 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.41 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 944.86 | 总计 | 28 | 944.86 | 944.86 | |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：四平市铁西区财政局

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 887.52 | 310.53 | 292.62 | 17.91 | 576.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 823.43 | 246.44 | 228.53 | 17.91 | 576.99 |
| 20106 | 财政事务 | 823.43 | 246.44 | 228.53 | 17.91 | 576.99 |
| 2010601 | 行政运行 | 246.44 | 246.44 | 228.53 | 17.91 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 201.06 | | | | 201.06 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 19.50 | | | | 19.50 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 356.43 | | | | 356.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | | |

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：四平市铁西区财政局

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 273.85 | 302 | 商品和服务支出 | 17.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 113.83 | 30201 | 办公费 | 10.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.38 | 30202 | 印刷费 | 3.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.31 | 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 | 73.96 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.62 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.84 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.62 | 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 | 1.10 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.21 | 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 | | 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 | 18.77 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 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 | 18.71 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 0.05 | 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 | 1.70 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.61 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 292.62 | | | | 公用经费合计 | | 17.91 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：四平市铁西区财政局

| 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 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.70 | | 1.70 | | 1.70 | | 1.70 | | 1.70 | | 1.70 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：四平市铁西区财政局

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | |

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|-----|----|---------------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | | | | 10 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 数量 指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 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: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务 对象 满 意 度 指 标 | 指标1: | | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

注：本单位不涉及此项。

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、支总计各 945.5 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 292.34 万元，增长 44.8%。主要原因：新增办公场所维护费、金财工程网费、软件服务费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 945.09 万元，其中：财政拨款收入 944.46 万元，占 99.9%；其他收入 0.64 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 889.55 万元，其中：基本支出 310.56 万元，占 34.9%；项目支出 578.99 万元，占 65.1%。基本支出中，人员经费 273.91 万元，占 88.2%；公用经费 36.65 万元，占 11.8%。

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、支总计各 944.86 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 291.94 万元，增长 44.7%。主要原因：新增办公场所维护费、金财工程网费、软件服务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 887.52 万元，占本年支出合计

的 99.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 235 万元，增长 36.0%。主要原因：新增办公场所维护费、金财工程网费、软件服务费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 887.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 823.43 万元，占 92.8%；社会保障和就业支出 20.33 万元，占 2.3%；卫生健康支出 16.56 万元，占 1.8%；住房保障支出 27.21 万元，占 3.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 539.76 万元，支出决算为 887.52 万元，完成年初预算的 164.4%。其中：

1. 行政运行年初预算为 260.87 万元，支出决算为 246.44 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

2. 一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 201.06 万元。

3. 财政国库业务年初预算为 51.4 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 37.9%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出较预算减少。

4. 财政委托业务支出年初预算为 125 万元，支出决算为 356.43 万元，完成年初预算的 285.1%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出较预算有所增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 47.07 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 3.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员工资不在单位核算支出减少。

6. 死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.71 万元。

7. 行政单位医疗年初预算为 13.48 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调。

8. 住房公积金年初预算为 26.94 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 用于社会福利的彩票公益金支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元。

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 292.62 万元，其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 17.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100.0%。

（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）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.7万元，主要是日常车燃费。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 2 万元；本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

用于社会福利的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 2 万元，主要用于项目监理费。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位部涉及此项。

十、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，机关运行经费预算 14.74 万元，决算支出 17.91 万元，比年初预算数增加 3.17 万元，增长 21.5%，主要是物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 168.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 29 万元、政府采购服务支出 139.14 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市铁西区财政局共有车辆 3 辆，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 3 辆，其他用车主要是日常办公；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十一、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十六、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十七、工资福利支出：反映单位开支的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。

二十八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官

的军衔等级工资和军龄工资等。

二十九、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

三十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十三、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

三十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十五、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保

险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

三十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十八、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

三十九、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

四十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十四、公务用车运行维护费：反映单位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。

四十五、其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十六、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

四十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

四十八、信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。