

五河县财政局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分五河县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县财政局 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 五河县财政局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

五河县财政局 2019 年度部门决算情况

第一部分 五河县财政局概况

一、部门职责

贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；

拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；

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，完善鼓励公益事业发展的财税政策；

负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任；

负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；

负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；

负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县财政局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无变动。

纳入五河县财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县财政局本级
2	国库集中支付中心
3	非税收入征收管理局
4	农业综合开发办公室
5	民生工程办公室
6	国有资产监督管理局
7	乡镇财政所

第二部分 五河县财政局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：五河县财政局（汇总）					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,186.63	一、一般公共服务支出	35	2,550.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	1.50	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	333.91
	9		九、卫生健康支出	43	104.68
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	10.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	189.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	3,188.13	本年支出合计	61	3,188.13
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	6.27	年末结转和结余	63	6.27
	30			64	
总计	31	3,194.40	总计	65	3,194.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

科目编码	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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	3,188.13	3,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	2,550.39	2,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20106	财政事务	2,549.52	2,548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010601	行政运行	1,831.61	1,831.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	194.08	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.91	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.10	90.10	0.00	0.00	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	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	栏次合计	3,188.13	3,017.72	170.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,550.39	2,389.98	160.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,549.52	2,389.11	160.41	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,831.61	1,831.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	78.16	0.00	78.16	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	194.08	111.83	82.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.91	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.10	90.10	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	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五河县财政局（汇总）							公开04表 单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,186.63	一、一般公共服务支出	30	2,548.89	2,548.89	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	333.91	333.91	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	104.68	104.68	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	10.00	10.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	189.15	189.15	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	25	3,186.63	本年支出合计	54	3,186.63	3,186.63	0.00	
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56				
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	3,186.63	总计	58	3,186.63	3,186.63	0.00	

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支出和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：五河县财政局（汇总）													公开05表 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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	3,186.63	3,016.22	170.41	3,186.63	3,016.22	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,548.89	2,388.48	160.41	2,548.89	2,388.48	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	2,548.02	2,387.61	160.41	2,548.02	2,387.61	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,831.61	1,831.61	0.00	1,831.61	1,831.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	78.16	0.00	78.16	78.16	0.00	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	445.67	445.67	0.00	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	192.58	110.33	82.25	192.58	110.33	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	333.91	333.91	0.00	333.91	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	273.88	273.88	0.00	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	90.10	90.10	0.00	90.10	90.10	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	0.00	0.00	0.00	178.44	178.44	0.00	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	60.03	60.03	0.00	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	60.03	60.03	0.00	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	104.68	104.68	0.00	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	104.68	104.68	0.00	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	71.62	71.62	0.00	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	23.37	23.37	0.00	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	189.15	189.15	0.00	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	189.15	189.15	0.00	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	189.15	189.15	0.00	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,564.91	302	商品和服务支出	122.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	591.44	30201	办公费	20.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	320.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	838.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.37	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	254.72	30211	差旅费	15.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	189.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	328.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	30.88	30216	培训费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	51.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	225.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.12	30229	福利费	0.78	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30239	其他交通费用	14.35	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,893.36		公用经费合计	122.86			

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	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次														
合计														

第三部分 五河县财政局 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 3194.40 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 3194.40 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 983.59 万元，

增长 44.49%，主要原因是人员定额、工资及社保缴费等人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3188.13 万元，其中：财政拨款收入 3186.63 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.50 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3188.13 万元，其中：基本支出 3017.72 万元，占 94.65%；项目支出 170.41 万元，占 5.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 3186.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3186.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1070.02 万元，增长 50.55%，主要原因是人员定额、工资及社保缴费等人员经费支出增加。

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 3186.63 万元，占本年收入的 99.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增

加 1070.02 万元，增长 50.55%。主要原因是人员定额、工资及社保缴费等人员经费支出增加。

（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 3186.63 万元，占本年支出的 99.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1070.02 万元，增长 50.55%。主要原因是人员定额、工资及社保缴费等人员经费支出增加。

（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 3186.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2548.89 万元，占 79.99%；社会保障和就业（类）支出 333.91 万元，占 10.48%；卫生健康（类）支出 104.68 万元，占 3.28%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 189.15 万元，占 5.94%。

（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 2145.28 万元，支出决算为 3186.63 万元，完成年初预算的 148.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员定额、工资及社保缴费等人员经费支出增加。其中：基本支出 3016.22 万元，占 94.65%；项目支出 170.41 万元，占 5.35%。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 163.24 万元，支出决算为 1831.61 万元，完成年初预算的 1122.04%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资支出

增加，追加一次性奖励支出；二是二级机构人员经费支出列入本功能科目。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 78.16 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是软硬件运维费用略有减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1203.03 万元，支出决算为 445.67 万元，完成年初预算的 37.05%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构人员经费支出未列入本功能科目。

4. 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 170.2 万元，支出决算为 192.58 万元，完成年初预算的 113.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是部分党建费用从其他预算支出。

6. 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）。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 4.47%，决算数小于预算数的主要原因是发生自然减员。

7. 社会保障和就业（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 8.57 万元，支出决算为 90.1 万元，完成年初预算的 1051.34%，决算数大于预算数的主要原因是离退休补助及奖金支出增加。

8. 社会保障和就业（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 201.3 万元，支出决算为 178.44 万元，完成年初预算的 88.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金补缴。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是发生自然减员。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.1 万元，支出决算为 71.62 万元，完成年初预算的 90.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.97 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14. 农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是压减经常性支出。

15. 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 169.08 万元，支出决算为 189.15 万元，完成年初预算的 111.87%，决算数大于预算数的主要原因是增调资及补缴公积金。

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 3016.22 万元，其中：人员经费 2893.36 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、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 122.86 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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决算情况说明

五河县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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，五河县财政局机关运行经费支出 35 万元，比 2018

年减少 9.72 万元，下降 21.74%，主要原因是压减经常性支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，五河县财政局政府采购支出总额 26.68 万元，其中：政府采购货物支出 19.59 万元、政府采购工程支出 7.09 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，五河县财政局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，自评项目 0 个，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

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。

联系方式：

五河县财政局政务公开电话：0552-5886005