

宿州市财政局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市财政部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市财政部门 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 宿州市财政部门 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

第一部分 宿州市财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及安徽省的财税方针政策和法律法规；拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策规划；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；拟定市与辖区（开发园区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市预算、执行情况和决算等情况。负责市级预决算信息公开。

（三）负责市本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入及其他非税财政性资金的管理工作；监管彩票市场并加强彩票公益金支出管理。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。组织实施政府财务报告编制。

（五）统一管理政府性债务，执行国家及安徽省政府性债务管理的制度和政策，拟订全市地方性债务管理制度和办法，防范财政风险。会同有关部门做好政府债券发行各项工作。

（六）防范化解地方政府隐性债务风险。遏制隐性债务增量，妥

善化解隐性债务存量，规范政府举债行为。

（七）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保险资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保险资金预决算草案。

（八）拟订促进全市经济发展的财政政策措施，负责办理和监督市级经济发展支出，制定全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责财政对农业投入的管理工作，研究拟定市级财政支持农业发展相关文件政策，负责推进财政支持脱贫攻坚和乡村振兴战略等相关政策落实。

（十）制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全市国有资金经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。根据市政府授权，集中统一履行国有金融出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（十二）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，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十四）承担全市民生工程实施推进职责，负责民生工程组织实施、协调调度、政策宣传和监督考核。

（十五）研究政府与社会资本合作政策，拟定政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

（十六）以管资本为主，建立和完善出资人监管的权力清单和责任清单，健全监管体系，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报，维护资本安全。

（十七）拟定市属国有企业规划投资、产权管理、改革重组、业绩考核、收入分配、负责人薪酬、资产处置等方面的管理办法并组织实施；对所出资企业的负责人进行考核、奖惩，并根据考核结果依照法定程序提出任免建议。

（十八）监督、规范企业国有产权、国有资产交易；审核批准所出资企业制定或修改的公司章程、股权转让方案、发债方案及所监管企业的资本金变动；按规定对市属国有企业开展审计、评估工作，并负责所监管企业资产评估项目的核准或备案。

（十九）指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，指导所监管企业建立现代企业制度，推动企业管理创新；监管企业国有资产的保值增值，负责市属国有企业的财务动态监测、统计分析、清产核资、业绩考核等。

（二十）拟定市属企业国有资本经营预算管理办法，负责全市国

有资本经营预算草案的编制和国有资本收益的征收和监缴。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市财政局 2019 年度部门决算包括：机关本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市财政局本级
2	宿州市非税收入管理服务中心
3	宿州市国库支付中心

第二部分 宿州市财政局 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：宿州市财政局汇总

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	2,368.47	一、一般公共服务支出	30	2,039.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	72.46	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	121.46
	9		九、卫生健康支出	38	48.96
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	83.07
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	79.48
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	2,440.93	本年支出合计	54	2,372.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	121.75	年末结转和结余	56	189.91
	28			57	
总计	29	2,562.68	总计	58	2,562.68

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宿州市财政局汇总

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,440.93	2,368.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.46
201			一般公共服务支出	2,107.97	2,035.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.46
20106			财政事务	2,107.97	2,035.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.46
2010601			行政运行	1,644.74	1,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.46
2010602			一般行政管理事务	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.51	102.51	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	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宿州市财政局汇总

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,372.77	2,358.40	14.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,039.81	2,025.44	14.37	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,039.81	2,025.44	14.37	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,576.58	1,562.21	14.37	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.51	102.51	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	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宿州市财政局汇总

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	2,368.47	一、一般公共服务支出	30	1,963.21	1,963.21	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	121.46	121.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	48.96	48.96	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	0.00	0.00	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	83.07	83.07	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	79.48	79.48	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	2,368.47	本年支出合计	54	2,296.17	2,296.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	117.55	年末财政拨款结转和结余	55	189.85	189.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	117.55		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,486.02	总计	58	2,486.02	2,486.02	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：宿州市财政局汇总

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	
															项目 支出 结转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	117.55	117.55	0.00	2,368.47	2,354.10	14.37	2,296.17	2,281.80	14.37	189.85	189.85	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	114.94	114.94	0.00	2,035.51	2,021.14	14.37	1,963.21	1,948.84	14.37	187.24	187.24	0.00	0.00
20106			财政事务	114.94	114.94	0.00	2,035.51	2,021.14	14.37	1,963.21	1,948.84	14.37	187.24	187.24	0.00	0.00
2010601			行政运行	65.28	65.28	0.00	1,572.28	1,557.90	14.37	1,499.98	1,485.60	14.37	137.58	137.58	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	49.66	49.66	0.00	110.18	110.18	0.00	110.18	110.18	0.00	49.66	49.66	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	0.00	0.00	0.00	189.94	189.94	0.00	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	0.00	0.00	0.00	47.99	47.99	0.00	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	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	75.12	75.12	0.00	75.12	75.12	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	121.46	121.46	0.00	121.46	121.46	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	102.51	102.51	0.00	102.51	102.51	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	102.51	102.51	0.00	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	18.95	18.95	0.00	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	18.95	18.95	0.00	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	48.96	48.96	0.00	48.96	48.96	0.00	2.61	2.61	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	48.96	48.96	0.00	48.96	48.96	0.00	2.61	2.61	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	36.77	36.77	0.00	36.77	36.77	0.00	2.61	2.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	12.19	12.19	0.00	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	83.07	83.07	0.00	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00	83.07	83.07	0.00	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00	23.07	23.07	0.00	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	79.48	79.48	0.00	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	79.48	79.48	0.00	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	60.19	60.19	0.00	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	19.29	19.29	0.00	19.29	19.29	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。

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：宿州市财政局汇总

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	1,585.75	302	商品和服务支出	619.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.69	30201	办公费	79.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.30	30202	印刷费	29.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	632.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.75	30206	电费	20.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	3.93	31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	8.70	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费	8.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	37.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.57	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	12.04	30213	维修（护）费	54.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	58.92	30214	租赁费	23.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.13	30215	会议费	2.57	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.81	30216	培训费	26.58	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	1.07	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	18.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.78	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	87.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.83	30229	福利费	0.00	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	20.77	30239	其他交通费用	79.92	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	58.78	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		1,661.89	公用经费合计					619.91

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：宿州市财政局汇总

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支出及结转和结余情况。

注：宿州市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，故此表无数据。

第三部分 宿州市财政局 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 2562.68 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 2562.68 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 465.03 万元，增长 18.15%，主要原因是年初发放 2018 年度一次性奖金，增加了全年收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2440.93 万元，其中：财政拨款收入 2368.47 万元，占 97.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 72.46 万元，占 2.97%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2372.77 万元，其中：基本支出 2358.40 万元，占 99.39%；项目支出 14.37 万元，占 0.61%；经营支出 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 2486.02 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2486.02 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 476.64 万元，增长 19.17%，主要原因是年初发放 2018 年度一次性奖金，增加了本年度财政拨款收入。

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 2368.47 万元，占本年收入的 97.03%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 427.80 万元，增长 22.04%。主要原因是年初发放 2018 年度一次性奖金，增加了本年度一般公共预算财政拨款收入。

（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 2296.17 万元，占本年支出的 96.77%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.25

万元，增长 20.03%。主要原因是年初发放 2018 年度一次性奖金，增加了本年度一般公共预算财政拨款支出。

（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 2296.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1963.21 万元，占 85.50%；社会保障和就业（类）支出 121.46 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 48.96 万元，占 2.13%；资源勘探信息（类）支出 83.07 万元，占 3.62%；住房保障（类）支出 79.48 万元，占 3.46%。

（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 2173.97 万元，支出决算为 2296.17 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因是年初发放 2018 年度一次性奖金，属于追加资金。其中：基本支出 2281.80 万元，占 99.37%；项目支出 14.37 万元，占 0.63%。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 1046.40 万元，支出决算为 1499.98 万元，完成年初预算的 143.35%，决算数大于预算数的主要原因是年初发放 2018 年度一次性奖金，属于追加资金。。

2. 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 150.20 万元，支出决算为 110.18 万元，完成年初预算的 73.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年

初预算为 286.0 万元，支出决算为 189.94 万元，完成年初预算的 66.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 40.0 万元，支出决算为 47.99 万元，完成年初预算的 119.98%，决算数大于预算数的主要原因是按照中央及省市要求，本年度加大财政监察工作，实际业务支出高于年初预算。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 40.0 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 70.0 万元，支出决算为 75.12 万元，完成年初预算的 107.31%，决算数大于预算数主要原因是按照中央及省市要求，本年度加大财政预算绩效管理工作，资金从其他财政事务中支出，实际业务支出高于年初预算。

7. 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（项）。年初预算为 115.23 万元，支出决算为 102.51 万元，完成年初预算的 88.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

8. 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 18.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤是不列入年初预算计划的，当年度发生后追加。

9. 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 44.30 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 83.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休和转出，实际行政单位医疗支出低于年初预算数。

10. 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 14.77 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 82.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休和转出，实际公务员医疗补助支出低于年初预算数。

11. 资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 60.0 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监督（项）。年初预算为 40.0 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 57.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.14 万元，支出决算为 60.19 万元，完成年初预算的 83.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休和转出，实际住房公积金支出低于年初预算数。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 89.35%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休和转出，实际住房公积金支出低于年初预算数。

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 2281.80 万元，其中：人员经费 1661.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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 619.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市财政局本年度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，宿州市财政局机关运行经费支出 619.91 万元，比 2018 年减少 17.89 万元，下降 2.80%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，宿州市财政局政府采购支出总额 84.5 万元，其中：政府采购货物支出 28.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 56.25 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，宿州市财政局共有车辆 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

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		预算绩效管理考评专项						
主管部门		宿州市财政局			实施单位	宿州市财政局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	245	245	198	10	80.50%	8.05
		其中：本 年财政拨 款	245	245		-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对市级经济社会影响面广、专业技术强、预算数额较大的项目支出实施绩效评价 目标 2：对部门 50 万以上的项目在部门自评的基础上实施重点抽评； 目标 3：组织绩效管理业务培训				对市级经济社会影响面广、专业技术强、预算数额较大的政府性债券、民生工程项 目支出实施绩效评价；对部门 50 万以上的项目在部门自评的基础上实施重点抽评； 组织绩效管理业务培训 3 场 500 余人次。			

年度绩效指标完成情况	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 (60分)	数量指标	指标 1: 绩效评价项目数量	重点项目评价和部门重点抽评项目大于 20 个	21	10	10	
			指标 2: 举办培训班次数	200 人以上的培训班 2 次以上	3	10	10	
			指标 3: 预算绩效管理系统	基于财政内网的预算绩效管理系统覆盖市直部所有部门单位	在预算编制系统内全覆盖	10	7	预算系统绩效模块过于简单, 不能满足要求
		质量指标	指标 1: 绩效评价项目	评价结果可应用	与预算安排挂钩	10	7	
			指标 2: 培训班效果	部门能独立编制绩效目标, 并能开展部门绩效自评	基本实现部门能独立编制绩效目标, 并能开展部门绩效自评	5	4	
			指标 3: 预算绩效管理系统	各部门各单位能熟练操作, 并能绩效管理工作中提共数据支持	各部门各单位能熟练操作, 并能绩效管理工作中提共数据支持	5	4	
		时效指标	指标: 完成时间	2019 年年底之前	2020. 4	5	4	
		成本指标	指标: 资金数额	在预算数以内	198	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标: 项目资金使用效益	项目资金使用效益显著提高	逐步提高	5	4	
		社会效益	指标 1: 绩效管理理念	绩效管理理念	初步树立	5	4	

		会 效 益 指 标	念树立	在各部门逐渐 树立				
			指标 2：提高财政资 源配置效益	稳步提高	不明显	5	2	
		可 持 续 影 响	指标：项目持续发挥 效益期限	长期可持续	可持续	5	4	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：人民群众满 意度	人民群众对重 点项目绩效管 理满意度在 90% 以上		5	4	
			指标 2：受训学员满 意度	对培训效果满 意度在 95%以上		5	5	
	总 分						100	82

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

1. 预算绩效管理工作开展情况

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, 共 13 个项目, 涉及资金 710 万元, 占项目预算总额的 100%。从评价情况看, 项目绩效目标合理, 各项目较好完成了目标任务, 产生较好社会效益,

本部门未开展了部门绩效评价。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。经过对各项指标得

分进行汇总，宿州市财政局 2019 年度部门整体支出绩效考评得分为 92.3 分，其中，年度主要任务完成情况为 9.6 分，产出指标 45 分，效益指标 28，满意度得分 9.7 分。评价结果显示，宿州市财政局对预算绩效管理工作高度重视，从制定的绩效目标以及执行效果来看，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，特别是三公经费支出控制在较低范围内。项目支出管理更加规范，整体效果较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

宿州市财政局在 2019 年度部门决算中公开“预算绩效管理考评专项”绩效自评结果。

预算绩效管理考评专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算绩效管理考评专项绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 245 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 80.05%。主要产出和效果：通过项目实施，全年共开展绩效评价项目 21 个，审核资金 40 余亿元，举办培训班 3 场培训 500 余人次。下一步进一步扩大财政绩效评价的范围和对部门绩效自评的范围，更加注重各部门单位人员的实务操作培训，规范第三方机构评价。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

未开展部门绩效评价。

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、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。

三、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。

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，或项目已经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公用支出。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。