

2019 年度
泉州市鲤城区财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4.
一、部门主要职责	4.
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、机构运行信息表	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18

六、预算绩效情况说明	19
七、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（鲤财决【2020】001 号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财【2014】132 号要求现将我单位2019 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区财政局部门的主要职责是：组织财政收入，拓宽 经济发展空间；科学安排预算，保证重点支出；深化财政改革，促进规范管理；坚持厉行节约，、强化财政监督

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区财政局包括 8 个机关行政科（股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区财政局	行政	8	7
鲤城区行政事业单位资产管理中心	事业	3	1
鲤城区财政投资评审中心	事业	6	3

三、部门主要工作总结

2019 年，鲤城区财政局主要任务，精心组织预算执行，积极组织财政收入，完善财政管理制度，加强支出绩效管理，

提高资金使用效率，优化财政支出结构，大力压缩一般支出，保障基本公共服务，支持重点领域投入，严控政府债务规模，积极防范财政风险，有效支持全区各项工作推进，财政运行平稳，预算执行良好。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）积极组织各项收入，支持经济事业发展
- （二）合理安排财政资金，压缩一般保障重点
- （三）完善资金管理制度，提升财政管理水平
- （四）加强财政监督管理，注重支出绩效考核

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	376.06	一、一般公共服务支出	383.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.35	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	30.14	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.35

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	408.54	本年支出合计	408.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	955.09	年末结转和结余	955.30
合计	1,363.63	合计	1,363.63

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	408.54	378.40					30.14
2010601			行政运行	267.95	237.81					30.14
2010602			一般行政管 理事务	47.00	47.00					
2010650			事业运行	58.81	58.81					
2010699			其他财政事 务支出	9.60	9.60					
2080501			归口管理的行 政单位离退休	8.29	8.29					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.35	2.35					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	408.33	358.98	49.35			
2010601			行政运行	267.73	267.73				
2010602			一般行政管理事务	47.00		47.00			
2010650			事业运行	58.81	58.81				
2010699			其他财政事务支出	9.60	9.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.29	8.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.35		2.35			

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

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	376.06	一、一般公共服务支出	353.14	353.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2.35	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			

		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.85	22.85	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2.35		2.35
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	378.40	本年支出合计	378.33	375.98	2.35
年初财政拨款结转和结余	6.54	年末财政拨款结转和结余	6.62	6.62	
一、一般公共预算财政拨款	6.54				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	384.95	总计	384.95	382.60	2.35

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		375.98	328.98	47.00
2010601	行政运行	237.73	237.73	
2010602	一般行政管理事务	47.00		47.00
2010650	事业运行	58.81	58.81	
2010699	其他财政事务支出	9.60	9.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		375.98
301	工资福利支出	278.01
302	商品和服务支出	35.60
303	对个人和家庭的补助	8.84
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	53.53
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位:

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	278.01	302	商品和服务支出	35.10	310	资本性支出 7.03
30101	基本工资	52.53	30201	办公费	7.61	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	45.86	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置
30103	奖金	97.84	30203	咨询费	9.60	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	6.17	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新 1.01
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.34	31008	物资储备

30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费			31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费			31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	2.60		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国(境)费用			31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.44		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.12	30214	租赁费			31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.84	30215	会议费	0.13		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费			31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费			31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费				31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				399	其他支出
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	8.84	30239	其他交通费用			7.13	39906	赠与
			30240	税金及附加费用				39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务 支出			0.28	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴
			307	债务利息及费用支 出				39999	其他支出
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费 用					
			30704	国外债务发行费 用					
人员经费合计		286.84					公用经费合计		42.14

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

编制单位：

单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		2.35	2.35		2.35	
2120801			征地和拆迁 补偿支出		2.35	2.35		2.35	

注：没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	42.14
（一）支出合计		（一）行政单位	42.14
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单 位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费		2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	

(二) 相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		7.离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)		8.其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)		(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	
4. 公务用车保有量(辆)		(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	
5. 国内公务接待批次(个)		四、政府采购支出信息	
其中: 外事接待批次(个)		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)		1. 政府采购货物支出	
其中: 外事接待人次(人)		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)		(二) 政府采购授予中小企业合同 金额	
		其中: 授予小微企业合同金额	

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 年鲤城区财政局部门年初结转和结余955.09万元, 本年收入 408.54 万元, 本年支出 408.33 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 955.30 万元。

(一) 2019 年收入 408.54 万元, 比 2018 年决算数增加

69.28 万元，增长 20.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 376.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.35 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 30.14 万元。

（二）2019 年支出 408.33 万元，比 2018 年决算数增加 70.59 万元，增长 20.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 358.98 万元。其中，人员支出 286.84 万元，公用支出 72.14 万元。
2. 项目支出 49.35 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 375.98 万元，比上年决算数增加 61.94 万元，增长 19.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 237.73 万元，较上年决算数减少 14.34 万元，下降 5.69%。主要原因是人员变动。

(二) 一般行政管理事务 47 万元，较上年决算数增加 16.28 万元，增长 52.99%。主要原因是项目增加。

(三) 事业运行 58.81 万元，较上年决算数增加 26.67 万元，增长 82.98%。主要原因是新增设一个下属单位（评审中心），人员经费相应增加。

(四) 其他财政事务支出 9.6 万元，较上年决算数增加 9.6 万元，增长 100%。主要原因是新增业务软件，上年无此项科目支出。

(五) 归口管理的行政单位离退休 8.29 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 13.25%。主要原因是退休人员待遇调整。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.56 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 6%。主要原因是人员变

动。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2.35 万元，比上年决算数增加 2.35 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 2.35 万元，较 2018 年决算数增加 2.35 万元，增长 100%。主要原因是新增工作项目，18 年我此经费支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、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328.98万元，其中：

(一) 人员经费 286.84 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.14 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）费用、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无此项目支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项目支出。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项目支出。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无此项目支出，累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是龙头山安置房项目、高山安置房项目和粮食风险基金项目，涉及财政拨款资金 8930 万元。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

共对 2019 年度 3 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 8930 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2018 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 1550 万元，涉及粮食风险基金领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 42.14 万元，比上年决算数增长 15.14%，主要是：单位下属新增科室。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“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。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。

十三、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。