大兴区财政局2019年度决算公开报表及说明

**目 录**

**第一部分2019年度部门决算报表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务财政拨款情况表

**第二部分2019年度部门决算报表说明**

第一部分2019年度部门决算公开报表

**大兴区财政局2019年收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元（保留2位小数）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **收入** | | **支出** | | | **项目** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **决算数** | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,255.65 | 一、一般公共服务支出 | 7,225.13 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 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 | 26.70 | | 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 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 430.86 | |  |  | 九、卫生健康支出 | 220.54 | |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |  |  | 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、自认资源海洋气象等支出 | 0.00 | |  |  | 十九、住房保障支出 | 317.20 | |  |  | 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 | 36.25 | |  |  | 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** | 8,255.65 | **本年支出合计** | 8,256.68 | | 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 | 36.25 | 年末结转和结余 | 35.22 | | **收入总计** | 8,291.90 | **支出总计** | 8,291.90 | | | | | | | | | | | | | |
| **大兴区财政局2019年收入决算表** | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位：万元（保留2位小数） | | | | | | | | | | | | | **项目** | | **本年收入合计** | | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **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** | | **小计** | **其中：**  **教育收费** | | | 类款项 | 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 合计 | **8,255.65** | | **8,255.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | | **201** | **一般公共服务支出** | **7,260.35** | | **7,260.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | **0.00** | | **20106** | **财政事务** | **7,260.35** | | **7,260.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2010601 | 行政运行 | 2,702.36 | | 2,702.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010607 | 信息化建设 | 1,401.68 | | 1,401.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,386.62 | | 1,386.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010650 | 事业运行 | 1,243.75 | | 1,243.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010699 | 其他财政事务支出 | 525.94 | | 525.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **205** | **教育支出** | **26.70** | | **26.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20508** | **进修及培训** | **26.70** | | **26.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2050803 | 培训支出 | 26.70 | | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **208** | **社会保障和就业支出** | **430.86** | | **430.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20805** | **行政事业单位离退休** | | **430.86** | **430.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 31.38 | 31.38 | 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 | | 285.34 | 285.34 | 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 | | 114.14 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **210** | **卫生健康支出** | | **220.54** | **220.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **21011** | **行政事业单位医疗** | | **220.54** | **220.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2101101 | 行政单位医疗 | | 108.16 | 108.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101102 | 事业单位医疗 | | 76.32 | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **221** | **住房保障支出** | | **317.20** | **317.20** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **22102** | **住房改革支出** | | **317.20** | **317.20** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210203 | 购房补贴 | | 317.20 | 317.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   **大兴区财政局2019年支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元（保留2位小数） | | |
| **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 | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | **8,256.68** | | **4,914.71** | | **3,341.97** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **7,225.13** | | **3,946.11** | | **3,279.02** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20106** | **财政事务** | **7,225.13** | | **3,946.11** | | **3,279.02** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2010601 | 行政运行 | 2,702.36 | | 2,702.36 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1,401.68 | | 0.00 | | 1,401.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,386.62 | | 0.00 | | 1,386.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,243.75 | | 1,243.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 490.72 | | 0.00 | | 490.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **205** | **教育支出** | **26.70** | | **0.00** | | **26.70** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20508** | **进修及培训** | **26.70** | | **0.00** | | **26.70** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2050803 | 培训支出 | 26.70 | | 0.00 | | 26.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **430.86** | | **430.86** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **430.86** | | **430.86** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.38 | | 31.38 | | 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 | 285.34 | | 285.34 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.14 | | 114.14 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **210** | **卫生健康支出** | **220.54** | | **220.54** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **220.54** | | **220.54** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.16 | | 108.16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.32 | | 76.32 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.06 | | 36.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **221** | **住房保障支出** | **317.20** | | **317.20** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **317.20** | | **317.20** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2210203 | 购房补贴 | 317.20 | | 317.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **229** | **其他支出** | **36.25** | | **0.00** | | **36.25** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **22999** | **其他支出** | **36.25** | | **0.00** | | **36.25** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2299901 | 其他支出 | 36.25 | | 0.00 | | 36.25 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

**大兴区财政局2019年财政拨款收入支出决算总表**

单位：万元（保留2位小数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款决算数** | **政府性基金预算财政拨款决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8,255.65 | 一、一般公共服务支出 | 7,225.13 | 7,225.13 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 26.70 | 26.70 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 430.86 | 430.86 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 220.54 | 220.54 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 317.20 | 317.20 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 36.25 | 36.25 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 8,255.65 | **本年支出合计** | 8,256.68 | 8,256.68 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 36.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 35.22 | 35.22 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 36.25 |  | 35.22 | 35.22 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 8,291.90 | **支出总计** | 8,291.90 | 8,291.90 | 0.00 |

**大兴区财政局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | 单位：万元（保留2位小数） | | |
| **项 目** | | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | |
| 类款项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | **8,256.68** | | **4,914.71** | | **3,341.97** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **7,225.13** | | **3,946.11** | | **3,279.02** |
| **20106** | **财政事务** | | **7,225.13** | | **3,946.11** | | **3,279.02** |
| 2010601 | 行政运行 | | 2,702.36 | | 2,702.36 | | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | | 1,401.68 | | 0.00 | | 1,401.68 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | 1,386.62 | | 0.00 | | 1,386.62 |
| 2010650 | 事业运行 | | 1,243.75 | | 1,243.75 | | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 490.72 | | 0.00 | | 490.72 |
| **205** | **教育支出** | | **26.70** | | **0.00** | | **26.70** |
| **20508** | **进修及培训** | | **26.70** | | **0.00** | | **26.70** |
| 2050803 | 培训支出 | | 26.70 | | 0.00 | | 26.70 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **430.86** | | **430.86** | | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **430.86** | | **430.86** | | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 31.38 | | 31.38 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 285.34 | | 285.34 | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 114.14 | | 114.14 | | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | | **220.54** | | **220.54** | | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | **220.54** | | **220.54** | | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 108.16 | | 108.16 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 76.32 | | 76.32 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 36.06 | | 36.06 | | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | | **317.20** | | **317.20** | | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | | **317.20** | | **317.20** | | **0.00** |
| 2210203 | 购房补贴 | | 317.20 | | 317.20 | | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | | **36.25** | | **0.00** | | **36.25** |
| **22999** | **其他支出** | | **36.25** | | **0.00** | | **36.25** |
| 2299901 | 其他支出 | | 36.25 | | 0.00 | | 36.25 |

**大兴区财政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | 单位：万元（保留2位小数） | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | | **科目编码** | **科目名称** | | **决算数** | | **科目编码** | **科目名称** | | **决算数** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 4,080.07 | | 302 | 商品和服务支出 | | 488.69 | | 310 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 550.02 | | 30201 | 办公费 | | 16.41 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,608.33 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | | 30205 | 水费 | | 0.22 | | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.35 | | 30206 | 电费 | | 0.59 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 114.14 | | 30207 | 邮电费 | | 15.67 | | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 220.54 | | 30208 | 取暖费 | | 14.73 | | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | 103.44 | | 30211 | 差旅费 | | 15.24 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 198.25 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | | 30213 | 维修(护)费 | | 191.77 | | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 345.95 | | 30215 | 会议费 | | 0.59 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 1.13 | | 31022 | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 30.12 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.38 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.04 | |  |  | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.63 | |  |  | |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 52.85 | |  |  | |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 43.96 | |  |  | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 8.30 | |  |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 313.45 | | 30239 | 其他交通费用 | | 123.28 | |  |  | |  |
|  |  |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 3.28 | |  |  | |  |
| **人员支出合计** | | **4,426.02** | | **公用支出合计** | | | | | | | | **488.69** |

**大兴区财政局2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | 单位：万元（保留2位小数） | | | |
| **项 目** | | | **上年结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** |
| **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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| … | … | |  |  |  |  |  |  |

**大兴区财政局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  | 单位：万元(保留2位小数) | | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | | **科目编码** | **科目名称** | | **决算数** | | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | | 302 | 商品和服务支出 | | 0.00 | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | | 30201 | 办公费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | | 30206 | 电费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | 0.00 | | 30211 | 差旅费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | | 30213 | 维修(护)费 | | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 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 | |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 | |  |  |  |
|  |  |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.00 | |  |  |  |
| **人员支出合计** | | **0.00** | | **公用支出合计** | | | | | | | **0.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大兴区财政局2019年财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | |
|  |  |  | 单单位：万元(保留2位小数) |
| **项 目** | **2019年初预算数** | **2019年预算调整数** | **2019年决算数** |
| **合 计** | 16.82 | 8.30 | 8.30 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务接待费 | 2.42 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务用车费 | 14.40 | 8.30 | 8.30 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 14.40 | 8.30 | 8.30 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**大兴区财政局2019年政府采购情况表**

单位：万元(保留2位小数)

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **决算数** |
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 223.11 |
| 1．政府采购货物支出 | 216.01 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 7.10 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 219.18 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 219.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大兴区财政局2019年政府购买服务支出情况表** | | |
| 单位：万元(保留2位小数) | | |
| **一级目录** | **二级目录** | **决算数** |
| **合计** | | **1,510.17** |
| 基本公共服务 | 教育 | 0.00 |
| 就业 | 0.00 |
| 人才服务 | 0.00 |
| 社会保险 | 0.00 |
| 社会救助 | 0.00 |
| 养老服务 | 0.00 |
| 扶贫济困 | 0.00 |
| 优抚安置 | 0.00 |
| 残疾人福利 | 0.00 |
| 医疗 | 0.00 |
| 公共卫生 | 0.00 |
| 人口和计划生育 | 0.00 |
| 食品药品 | 0.00 |
| 文化 | 0.00 |
| 体育 | 0.00 |
| 公共安全 | 0.00 |
| 科技推广 | 0.00 |
| 住房保障 | 0.00 |
| 环境治理 | 0.00 |
| 农业 | 0.00 |
| 水利 | 0.00 |
| 生态保护 | 0.00 |
| 公共信息 | 0.00 |
| 城市维护 | 0.00 |
| 交通运输 | 0.00 |
| 外事 | 0.00 |
| 社会管理性服务 | 社区建设 | 0.00 |
| 社会组织建设和管理 | 0.00 |
| 社会工作服务 | 0.00 |
| 法律援助 | 0.00 |
| 防灾救灾 | 0.00 |
| 人民调解 | 0.00 |
| 社区矫正 | 0.00 |
| 流动人口管理 | 0.00 |
| 安置帮教 | 0.00 |
| 志愿服务运营管理 | 0.00 |
| 公共公益宣传 | 0.00 |
| 行业管理与协调性服务 | 行业职业资格和水平测试管理 | 0.00 |
| 行业规范 | 0.00 |
| 行业投诉处理 | 0.00 |
| 行业规划 | 0.00 |
| 行业调查 | 0.00 |
| 行业统计分析 | 0.00 |
| 行业标准制修订 | 0.00 |
| 技术性服务 | 技术评审鉴定评估 | 0.00 |
| 检验检疫检测 | 0.00 |
| 监测服务 | 0.00 |
| 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 5.00 |
| 课题研究和社会调查 | 0.00 |
| 财务会计审计服务 | 1,438.39 |
| 会议和展览 | 0.00 |
| 监督检查 | 0.00 |
| 工程服务 | 0.00 |
| 项目评审评估 | 0.00 |
| 绩效评价 | 0.00 |
| 咨询 | 6.78 |
| 技术业务培训 | 0.00 |
| 机关信息系统建设和维护 | 60.00 |
| 后勤服务 | 0.00 |
| 其他服务 | 其他适宜有社会力量承担的服务事项 | 0.00 |

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、北京市关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和政策，编制并组织实施中长期财政计划;参与制定重大经济决策和政策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议;拟订和执行区与镇、国家与企业的财政分配政策;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责本区财政筹融资和政府债务监督管理工作;管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务;贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策;制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。

（三）承担本区各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行;受区政府委托，向大兴区人民代表大会报告预算及其执行情况，向大兴区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算;完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费;管理财政票据；制定彩票管理有关办法，负责彩票资金管理和彩票市场监管的有关工作。

（五）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责国库现金管理的有关工作。

（六）负责管理、指导本区的政府采购工作；依法制定本区政府采购的规章制度;对本区政府采购活动及集中采购机构进行监督检查;负责党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（七）研究制定本区财政监督制度和政策，拟订财政监督检查工作规划和实施方案;监督财政资金运行和财政收支情况;组织协调重大和专项财政监督检查。

（八）负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产，执行全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）依法负责本区国有资本经营预算相关工作，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）负责办理和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担财政投资评审管理工作。

（十一）会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。确保国家安排的安全生产专项资金专款专用，并安排配套资金，做好特大生产安全事故的经费保障。

（十二）负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实会计管理的规章制度并监督执行；组织和管理本区会计人员的继续教育，组织会计专业技术资格的报名、考试工作;依据国家发展改革委 财政部《关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》（发改价格【2015】1217号）和《关于全国会计专业技术资格考试考务费收费标准的通知》（会评【2017】1号）文件要求，收取会计考试报名费;负责本区代理记账审批及管理工作;指导和监督会计电算化工作。

（十三）参与全区的住房制度改革工作，对政府住房基金和住房公积金进行监督管理;负责管理并参与本区粮食风险基金管理工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

北京市大兴区财政局为行政机关单位，内设14个科室和4个参公单位部门以及财政局所属12个事业单位。实有在职人员146人，退休人员61人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，北京市大兴区财政局部门决算包括：本级部门和4个参公单位部门以及财政局所属12个事业单位。具体为:

（一）本级单位:北京市大兴区财政局，内设14个科室。

（二）参照公务员管理的事业单位:北京市大兴区国库支付中心、北京市大兴区财政局财政监督检查所、北京市大兴区财政局绩效考评中心、北京市大兴区预算编审中心。

（三）事业单位:北京市大兴区财政局机关服务中心、北京市大兴区财会人员教育中心、北京市大兴区工业开发区财政所、北京市大兴区观音寺街道财政所、北京市大兴区新媒体产业基地财政所、北京市大兴区财政局信息中心、北京市大兴区天宫院街道财政所、北京市大兴区兴丰街道办事处财政所、北京市大兴区林校路街道办事处财政所、北京市大兴区清源街道办事处财政所、北京市大兴区高米店街道财政所、北京市大兴区行政事业单位资产管理中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8291.9万元，比上年增加1110.22万元，增长15.46%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计8291.9万元，比上年增加1110.22万元，增长15.46%，其中：财政拨款收入8291.9万元，占收入合计的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计8256.68万元，比上年增加1111.25万元，增长15.55%，其中：基本支出4914.71万元，占支出合计的59.52%；项目支出3341.97万元，占支出合计的40.48%。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

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8291.9万元，比上年增加1110.22万元，增长15.46%。主要原因：增加集中财务核算系统、财政票据电子化升级项目等经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出8256.68万元，一般公共服务支出7225.13万元，占本年财政拨款支出87.51%；教育支出26.7万元，占本年财政拨款支出0.32%；社会保障和就业支出430.86万元，占本年财政拨款支出5.22%；卫生健康支出220.54万元，占本年财政拨款支出2.67%；住房保障支出317.2万元，占本年财政拨款支出3.84%；其他支出36.25万元，占本年财政拨款支出0.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算7225.13万元，比2019年年初预算增加610.57万元，增长9.23%。其中：

“财政事务”2019年度决算7225.13万元，比2019年年初预算增加610.57万元，增长9.23%。主要原因：政策性增人增资及年度绩效、项目经费增加。

2、“教育支出”2019年度决算26.7万元，比2019年年初预算减少1.3万元，减少4.64%。其中：

“进修及培训”2019年度决算26.7万元，比2019年年初预算减少1.3万元，减少4.64%。主要原因：厉行节约，培训经费减少。

3、“社会保障和就业支出”2019年度决算430.86万元，比2019年年初预算减少130.34万元，减少23.23%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算430.86万元，比2019年年初预算减少130.34万元，减少23.23%，主要原因：在职转退休、社保基数调整。

4、“卫生健康支出”2019年度决算220.54万元，比2019年年初预算增加76.32万元，增加52.92%，其中：

“行政事业单位医疗”2019年度决算220.54万元，比2019年年初预算增加76.32万元，增加52.92%，主要原因：基数调整。

5、“住房保障支出”2019年度决算317.2万元，比2019年年初预算增加317.2万元，增加100%，其中：

“住房改革支出”2019年度决算317.2万元，比2019年年初预算增加317.2万元，增加100%，主要原因：2019年年初预算未安排，为年中追加经费。

6、“其他支出”2019年度决算36.25万元，此经费为2018年市级下达经费结转到2019年使用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4914.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出4080.07万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出488.69万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出345.95万元,包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度本部门未安排政府性基金预算财政拨款。

1. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

2019年度本部门未安排政府性基金预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、4个参照公务员法管理事业单位、12个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数8.3万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算16.82万元减少8.52万元。其中：

1. 未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数2.42万元减少2.42万元。主要原因：厉行节约,严控“三公”经费支出，压缩单位公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数8.3万元，比2019年年初预算数14.4万元减少6.1万元。其中，未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费2019年决算数8.3万元，比2019年年初预算数14.4万元减少6.1万元，主要原因：公务用车改革，车辆出行减少,厉行节约,严控“三公”经费支出，压缩单位公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.47万元，公务用车维修3.16万元，公务用车保险2.53万元，公务用车其他支出0.14万元。2019年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.04万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，大兴区财政局本级及所属4个参照公务员管理的事业单位财政拨款决算的机关运行经费财政拨款决算488.69万元，较2018年增长23.2%,主要原因是：增加机构日常运转类维修维护费。

（二）政府采购情况

2019年大兴区财政局政府采购支出总额223.11万元，其中：政府采购货物支出216.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.1万元。授予中小企业合同金额219.18万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额219.18万元，占政府采购支出总额的98.24%。

（三）国有资产占有使用情况

2019年本部门车辆8台，171.59万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套），无单位价值100万元以上的专用设备。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2019年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目23个的39.13%。填报绩效目标的项目支出预算2925.56万元，占全部项目支出预算的82.95%。

大兴区财政局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的39.13%，涉及金额2925.56万元。

评价结果：从总体上看，各项目决策依据较充分，绩效目标设定明确，有效摒除无预期绩效的资金和项目，从源头上提高预算编制的科学性和精准性；项目管理较规范，项目支出完成情况较好，通过项目实施顺利实现预期目标，发挥了显著的经济效益、社会效益及可持续影响，有效促进了绩效管理、财政收支等工作的开展。经过9个项目的绩效评价，9个项目得分均在90分以上，评价结果均为优秀。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2019年本部门涉及的行政事业性收费项目名称：会计考试报名费，收费依据：依据国家发展改革委 财政部《关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》（发改价格【2015】1217号）和《关于全国会计专业技术资格考试考务费收费标准的通知》（会评【2017】1号）文件要求，收取会计考试报名费。执收主体：大兴区财政局，收费部门：大兴区财政局，收费标准：会计初中级职称考试每人每科56元，会计高级职称考试每人每科70元。2019年会计考试报名费收入为236.79万元。

（六）政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务项目共计10项，决算总金额1510.17万元。

（七）国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**名词解释：**

**1.“三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2.机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

**3.政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**4.政府购买服务：**是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**5.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。