

2019 年度 荣成市财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)起草全市财政、税收、国有资产管理的规范性文件草案，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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。

(三)承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；组织对预算支出的绩效评价；完善转移支付制度。

(四)负责全市税政管理工作，提出地方性税收政策建议；负责耕地占用税、契税的征收管理。

(五)负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理预算外资金和财政专户；管理财政票据；拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

(六)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理和国库集中支付工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(七)负责制定全市国有资产管理制度，按规定负责全市国有资产及各类公有资产的监督管理工作；依法履行出资人职责，承

担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；负责市政府投融资业务；负责管理市政府通过“招拍挂”方式取得的土地和其他存量土地；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；参与市级政府投资项目的可行性论证，负责财政性投资和专项资金支出的必要性、可行性、合理性和绩效性评审；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制全市社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责代理记账服务机构的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

(十四) 指导和推动全市农村综合改革工作。

(十五) 监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市财政局部门决算包括：（局）本级决算。

纳入荣成市财政局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成市财政局本级

第二部分

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: 荣成市财政局(本级)

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2221.45	一、一般公共服务支出	30	1759.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	33.75
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	272.83
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	154.91
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2221.45	本年支出合计	54	2221.45
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2221.45	总计	58	2221.45

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果, 导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异, 特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市财政局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2221.45	2221.45					
201	一般公共服务支出	1,759.96	1,759.96					
20106	财政事务	1,759.96	1,759.96					
2010601	行政运行	1,541.33	1,541.33					
2010602	一般行政管理事务	208.33	208.33					
2010699	其他财政事务支出	10.3	10.30					
206	科学技术支出	33.75	33.75					
20699	其他科学技术支出	33.75	33.75					
2069999	其他科学技术支出	33.75	33.75					
208	社会保障和就业支出	272.83	272.83					
20808	抚恤	24.58	24.58					
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58					
20899	其他社会保障和就业支出	248.25	248.25					
2089901	其他社会保障和就业支出	248.25	248.25					
221	住房保障支出	154.91	154.91					
22102	住房改革支出	154.91	154.91					
2210201	住房公积金	154.91	154.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：荣成市财政局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2221.45	1944.49	276.95			
201	一般公共服务支出	1,759.96	1,541.33	218.63			
20106	财政事务	1,759.96	1,541.33	218.63			
2010601	行政运行	1,541.33	1,541.33				
2010602	一般行政管理事务	208.33		208.33			
2010699	其他财政事务支出	10.3		10.3			
206	科学技术支出	33.75		33.75			
20699	其他科学技术支出	33.75		33.75			
2069999	其他科学技术支出	33.75		33.75			
208	社会保障和就业支出	272.83	248.25	24.58			
20808	抚恤	24.58		24.58			
2080801	死亡抚恤	24.58		24.58			
20899	其他社会保障和就业支出	248.25	248.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	248.25	248.25				
221	住房保障支出	154.91	154.91				
22102	住房改革支出	154.91	154.91				
2210201	住房公积金	154.91	154.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市财政局（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	2221.45	一、一般公共服务支出	31	1,759.96	1,759.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	33.75	33.75	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	272.83	272.83	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	154.91	154.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	2221.45	本年支出合计	56	2221.45	2221.45	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	2221.45	总计	60	2221.45	2221.45	

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市财政局（本级）

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
栏 次		1	2	3
合 计		2221.45	1944.49	276.95
201	一般公共服务支出	1,759.96	1,541.33	218.63
20106	财政事务	1,759.96	1,541.33	218.63
2010601	行政运行	1,541.33	1,541.33	
2010602	一般行政管理事务	208.33		208.33
2010699	其他财政事务支出	10.3		10.3
206	科学技术支出	33.75		33.75
20699	其他科学技术支出	33.75		33.75
2069999	其他科学技术支出	33.75		33.75
208	社会保障和就业支出	272.83	248.25	24.58
20808	抚恤	24.58		24.58
2080801	死亡抚恤	24.58		24.58
20899	其他社会保障和就业支出	248.25	248.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	248.25	248.25	
221	住房保障支出	154.91	154.91	
22102	住房改革支出	154.91	154.91	
2210201	住房公积金	154.91	154.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市财政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,789.25	302	商品和服务支出	83.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	384.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.31	30208	取暖费	5.74	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	154.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.5	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退休（役）费		30218	专用材料费	16.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	63.63	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.2	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30239	其他交通费用	30.4	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1860.75	公用经费合计					83.74

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市财政局（本级）

单位：万元

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	3.00	4.8		4.8	4.2	7.37	2.7	3.66		3.66	1.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市财政局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

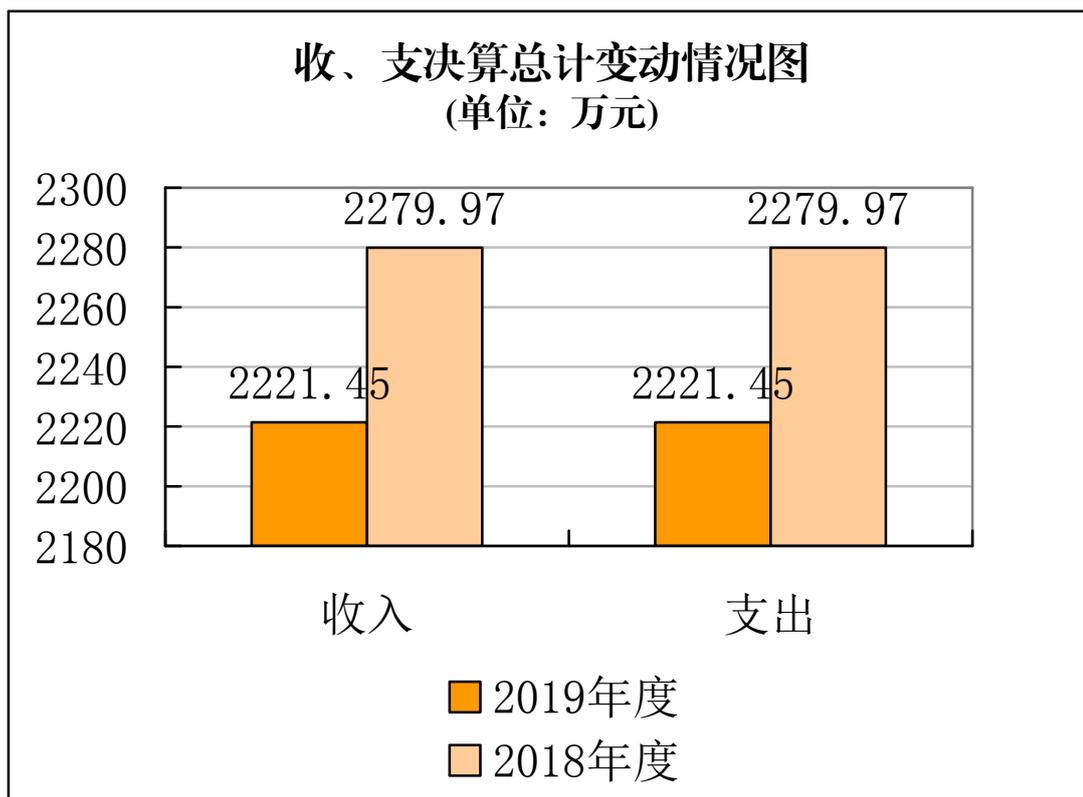
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。荣成市财政局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

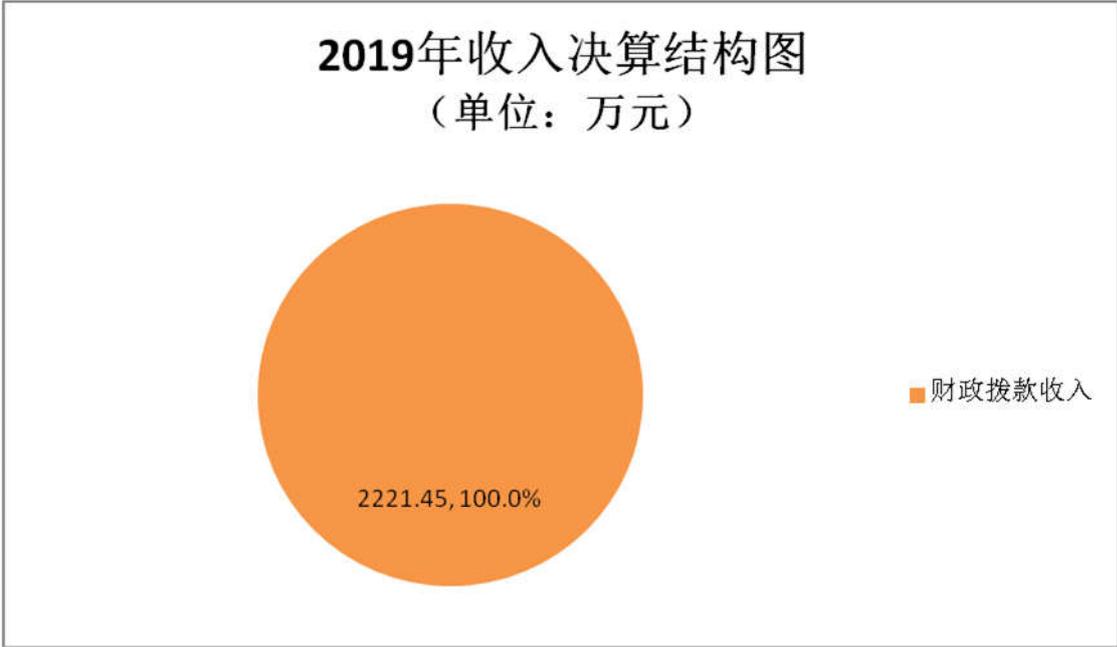
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 2221.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 58.52 万元，下降 2.6%。主要是厉行节约、压缩经费支出。



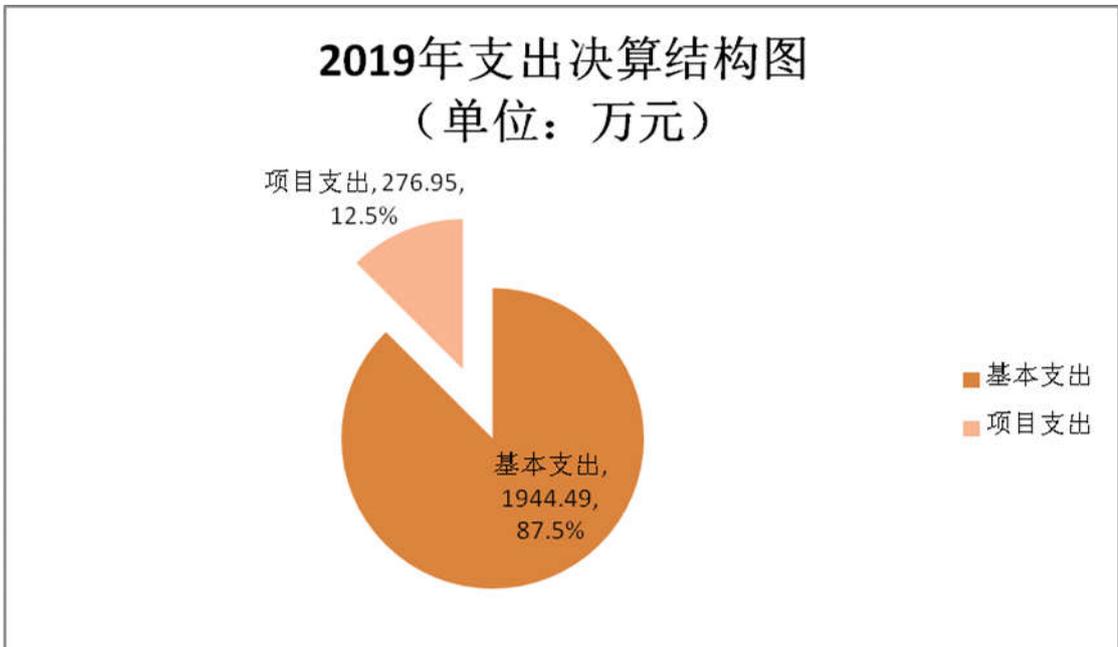
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2221.45 万元，其中：财政拨款收入 2221.45 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

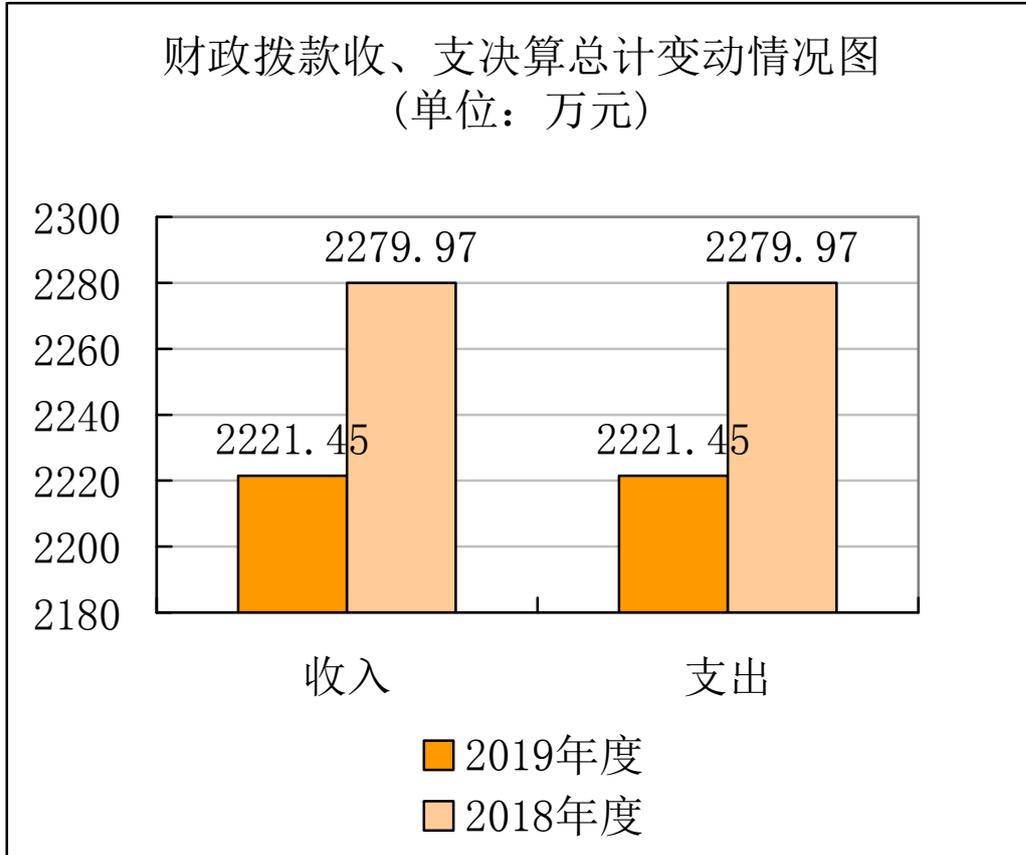
本年支出合计 2221.45 万元，其中：基本支出 1944.49 万元，占 87.5%；项目支出 276.95 万元，占 12.5%。



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 2221.45 万元。与 2018 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 58.52 万元，下降 2.6%。主要是厉行节约、压缩经费支出。

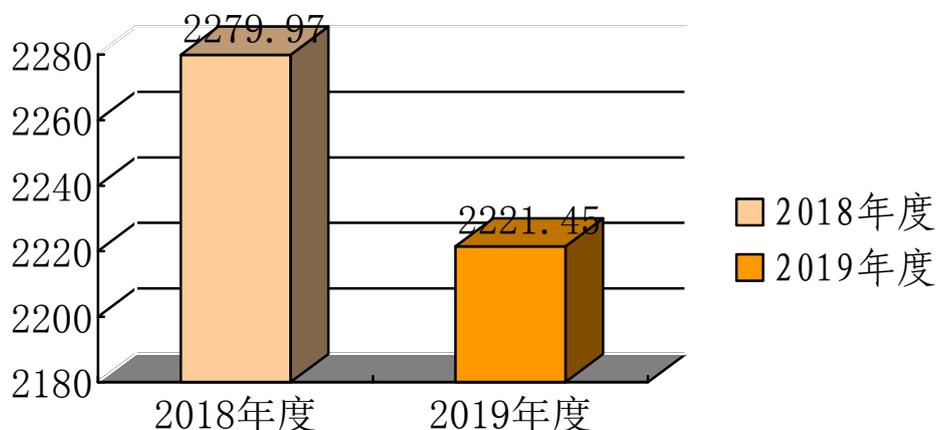


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

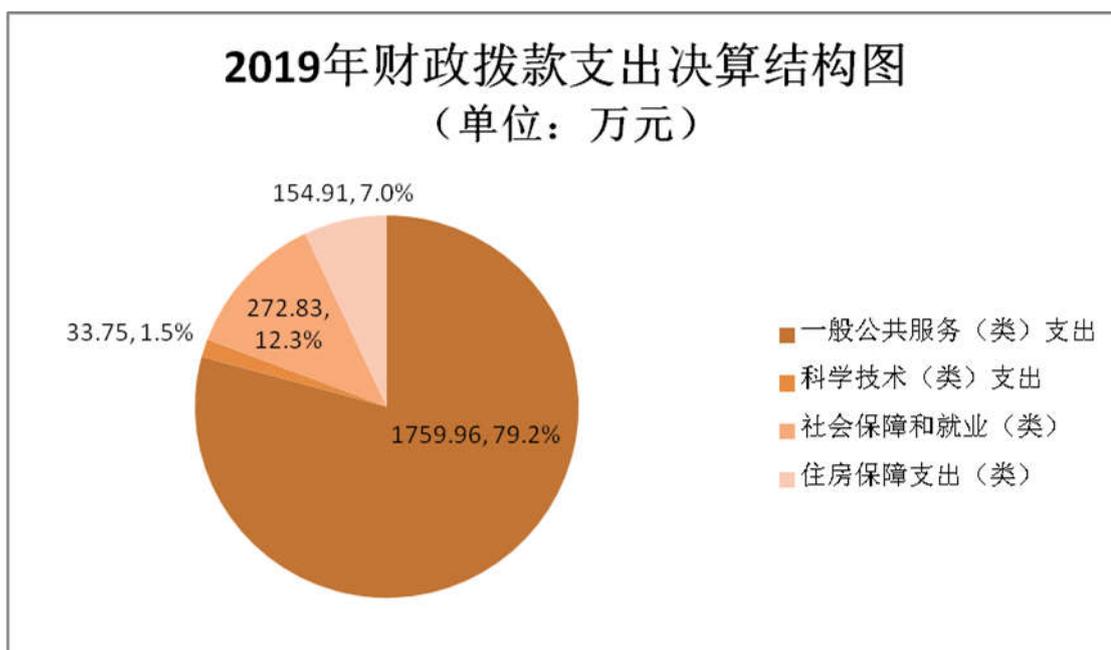
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2221.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.52 万元，下降 2.6%。主要是厉行节约、压缩经费支出。

一般公共预算财政拨款支出 (单位: 万元)



(二) 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2221.45万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出1759.96万元,占79.2%;科学技术(类)支出33.75万元,占1.5%;社会保障和就业(类)支出272.83万元,占12.3%;住房保障支出(类)154.91万元,占7.0%。



（三）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1833万元，支出决算为2221.45万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费、日常公用经费支出。年初预算为1137.2万元，支出决算为1541.33万元，完成年初预算的135.5%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为297.9万元，支出决算为208.33万元，完成年初预算的69.9%。决算数小于年初预算数主要原因是对财政改革及业务工作经费、防火墙改造、印刷及信息化工作经费、非税征管、土地软件维护及PPP工作经费以及投融资、会计管理、农村综合改革工作经费的年初预算进行了适当调整压缩。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为0万元，支出决算为10.3万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加网上超市维护费以及土地管理系统维护费用。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为0万元，支出决算为33.75万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加智

慧城市建设不动产及固定资产管理系统资金。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 183.7 万元,支出决算为 248.25 万元,完成年初预算的 135.1%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于一次性抚恤金及丧葬费。年初预算为 0 万元,支出决算为 24.58 万元。决算数大于年初预算数主要原因是职工死亡抚恤。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于职工住房公积金支出。年初预算为 127.7 万元,支出决算为 154.91 万元,完成年初预算的 121.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。

六、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决算 1944.49 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1860.75 万元,主要包括:基本工资 475.36 万元、津贴补贴 526.13 万元、奖金 384.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.25 万元、职工基本医疗保险缴费 85.31 万元、其他社会保障缴费 9.69 万元、住房公积金 154.91 万元、生活补助 5.23 万元、奖励金 63.63 万元、其他对个人和家庭的补助 2.65

万元。

公用经费 83.74 万元，主要包括：取暖费 5.74 万元、差旅费 1.53 万元、维修（护）费 3.14 万元、专用材料费 16.41 万元、劳务费 8.49 万元、工会经费 14.81 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他交通费 30.4 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市财政局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.37 万元，完成年初预算的 61.4%，其中：因公出国（境）费 2.7 万元，完成年初预算的 90.0%；公务用车购置及运行维护费 3.66 万元，完成年初预算的 76.3%；公务接待费 1.01 万元，完成年初预算的 24.1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.63 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费减少 0.3 万元、公务用车购置及运行费减少 1.14 万元、公务接待费减少 3.19 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务外出办公按照“能省则省”的原则，降低各项费用支出金额；公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，建立公务用车台账，控制公务用车运行经费支出；公务接待费减少的主要原因是制定严格的公务接待制度，压缩接待次数、陪同

人数、接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 2.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 36.6%。2019 年使用财政拨款安排荣成市财政局机关及其所属预算单位共 1 个预算单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.66 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 49.7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市财政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.66 万元，主要用于车辆维修费及燃油费。2019 年荣成市财政局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 1.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.7%。2019 年公务接待全部为国内接待费，主要用于日常业务工作接待，共计接待 6 批次、60 人次，其中外事接待 0 批次、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

本部门 2019 年度没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 83.74 万元，比年初预算数增加

33.74 万元，增长 67.5%，主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 42.72 万元，其中：政府采购货物支出 42.72 万元、政府采购工程支出 0 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 0.0%，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，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是评审业务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，对局机关 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 189.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

本部门无部门评价项目。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市财政局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市财政局项目支出绩效自评情况，以及“印刷及信息化工作经费”，“非税征管、土地软件维护及 PPP 工作经费”，“财政改革及业务工作经费”，“全市市直会计人员培训经费”，“投融资、会计管理及农村综合改革工作经费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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一般项目支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：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信息技术服务费支出。

九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市财政局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全市市直会计人员培训经费	荣成市财政局	99	优
2	印刷及信息化工作经费	荣成市财政局	99	优
3	财政改革及业务工作经费	荣成市财政局	98	优
4	非税征管、土地软件维护及 PPP 工作经费	荣成市财政局	97	优
5	投融资、会计管理及农村综合改革工作经费	荣成市财政局	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全市市直会计人员培训经费			主管部门	荣成市财政局		
目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	10	7.65	10	76.5%	9	
	其中:当年财政拨款	10	10	7.65	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过本次培训, 使我市各部门、单位的财务工作人员, 快速适应改革需要, 在较短时间内掌握大量新知识、新规定			培训效果良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训材料	≤6000元	5244	10	10	厉行节约, 控制经费支出
			场地费	≤24000元	20112	10	10	厉行节约, 控制经费支出
			课时费	≤30000元	19000	10	10	厉行节约, 控制经费支出
			食宿费	≤40000元	32142	10	10	厉行节约, 控制经费支出
		质量指标	质量可控	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市直会计人员对本次培训满意度	=100%	=100%	10	10	
总分		99						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷及信息化工作经费			主管部门	荣成市财政局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况 (10分)	年度资金总额	45	45	36.46	10	81.02%	9	
	其中：当年财政拨款	45	45	36.46	—	81.02%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
单位万元								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障信息化工作正常运行,相关财政培训资料印刷等工作经费正常支出			信息化工作及相关财政培训资料印刷得以保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	网络维护次数	≤12次	4次	5	5	厉行节约,控制经费支出
			用电量	≤229885.5度	90997.29度	5	5	节约用电
			记账凭证等	≤22500元	20036.5	5	5	厉行节约,控制经费支出
			政策汇编印刷	≤32000元	32000	5	5	
			决算材料印刷	≤20000元	20000	10	10	
			财务人员培训教材	≤10000元	10000	5	5	
			文件印刷	≤15500元	15500	5	5	
	质量指标	质量可控	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对网络维护及使用满意度	=100%	=100%	10	10		
总分		99						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		财政改革及业务工作经费			主管部门	荣成市财政局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45	45	41.91	10	93.13%	10		
	其中：当年财政拨款	45	45	41.91	—	93.13%	—		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保财政改革支出项目顺利进行，财政各项业务支出得到有效保障			财政改革业务各项支出顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	差旅费	≤210000元	358005.5	10	8	财政改革业务需要	
			会议费	≤80000元	5950	5	5	厉行节约，控制经费支出	
			培训费	≤100000元	15020	5	5	厉行节约，控制经费支出	
			办公用品	≤5000元	5000	5	5		
			打印纸	≤5000元	5000	5	5		
			公务接待费	≤30000元	10120	5	5	厉行节约，控制经费支出	
			中介评估费	≤20000元	20000	5	5		
		质量指标	质量可控	=100%	=100%	10	10		
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对财政改革业务各项支出及资金使用的满意度	=100%	=100%	10	10	
总分		98							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		非税征管、土地软件维护及 PPP 工作经费		主管部门	荣成市财政局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	45	45	19.60	10	43.56%	8	
	其中：当年财政拨款	45	45	19.60	—	43.56%	—	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1、完成 2019 年度非税征管工作任务；2、完成土地软件系统正常运行；3、完成 PPP 工作年度工作目标		1、完成 2019 年度非税征管工作任务；2、完成 PPP 工作年度工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	差旅费	≤60000 元	6230 元	10	10	厉行节约, 控制经费支出
			土地软件维护费	≤70000 元	0	10	9	另行追加指标
			办公费	≤70000 元	70000 元	10	10	
			报刊费	≤50000 元	1320	5	5	厉行节约, 控制经费支出
			电费	≤180000 元	103727.64	10	10	厉行节约, 控制经费支出
			邮电费	≤20000 元	14755.92	5	5	厉行节约, 控制经费支出
	质量指标	质量可控	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对非税征管工作的满意度	=100%	=100%	10	10		
总分		97						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		投融资、会计管理及农村综合改革工作经费			主管部门		荣成市财政局	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	35	35	20.92	10	59.77%	9	
	其中：当年财政拨款	35	35	20.92	—	59.77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照年度预算安排，合理使用资金，提高资金使用效率，确保资金使用准确有效			合理使用资金，资金使用准确有效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	电费	≤30000元	35901.25	10	9	投融资工作需要，以后年度严格按照预算执行
			差旅费	≤170000元	93375	5	5	厉行节约，控制经费支出
			办公费	≤100000元	59763.25	5	5	厉行节约，控制经费支出
			公务接待费	≤12000元	0	5	5	厉行节约，控制经费支出
			评估费	≤10000元	0	5	5	厉行节约，控制经费支出
			材料费	≤28000元	20200	10	10	厉行节约，控制经费支出
	质量指标	质量可控	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对投融资工作及资金使用的满意度	=100%	=100%	10	10		
总分		98						