

南京市财政局
2019年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京市财政局是市政府主管财政收支、财税政策、财政监督等工作的部门。主要职责包括：拟订和执行全市财税方针政策；拟订财政、财务、会计、政府采购、国有资产管理等相关方面的地方性法规、规章草案，制定和执行有关政策规定；市级各项财政收支管理；建立完善预算绩效评价体系和财政预算绩效管理机制；政府非税收入管理；组织实施国库管理制度和国库集中收付制度；市级财政专项资金的安排和监督管理；提出和组织实施促进产业结构调整、科教文体等社会事业发展、支农涉农、社会保障和就业、医疗卫生等方面的财政政策；执行地方政府债务和外债管理的方针政策、规章制度，实施政府债务余额限额管理、纳入预算管理、风险预警管理、融资平台公司融资监督管理；会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入和使用政策，管理住房保障财政资金；管理全市会计工作，承担财会培训；监督检查财税法规、政策的执行情况；监督预算单位的财务运行和收支预算的执行情况，审核预算单位的财务决算。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、预

算处、政策研究室、政府债务管理处(市政府债务管理办公室)、政府投资基金管理处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入管理处)、税政处、法规处、经济建设处、自然资源和生态环境处、企业处(安全生产监督管理处)、金融处(政府和社会资本合作办公室)、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处(基层财政管理处)、绩效管理处、行政事业资产管理处、会计处(市注册会计师管理办公室)、财政监督局、人事教育处、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括:南京市财政局预算审核中心、南京市财政局财政结算中心、南京市财政局数据中心、南京市中华会计函授学校。

2. 从决算单位构成看,纳入南京市财政局 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家,具体包括:南京市财政局本级、南京市财政局财政结算中心、南京市财政局预算审核中心、南京市财政局数据中心、南京市中华会计函授学校。

三、2019年度主要工作完成情况

(一) 严格落实减税降费,财政收入合理增长迈上新台阶
争取到省级在宁税收收入全部下放,2019 年,一般公共预算收入 1580 亿元,直比增长 7.5%,列全省第一、副省级城市第三;税占比 86.9%,较上年提高 2.4 个百分点。土地出让收入稳中有增,完成 1500 亿元。积极争取上级支持,中央、省转移支付补助 163.5 亿元。全年争取新增债券 234 亿元,96.5%分配到区。

严格落实增值税率普降、个人所得税专项附加扣除、研发

费用加计扣除、普降社保费率、扩大优惠范围等政策，为企业减负 280 亿元，为居民增收 149 亿元，合计减税降费 429 亿元，其中减税 357 亿元、降费 72 亿元。

（二）推动全市重大决策部署落地见效，财政保障高质量发展能力有了新提升

统筹调度资金提效率、优化支出结构保重点，一般公共预算支出 1659 亿元，增长 8.2%，全年支出预算完成率 93.5%，较上年提高 0.5 个百分点，民生支出占比 75%以上。

1、加强政策统筹，聚力创新名城建设、产业地标和民营经济发展。创新名城和产业发展市级投入首超 100 亿元。一是全市投入 81.4 亿元，优化创新政策体系，落实市委 1 号文件，“六化”齐进实施“121”战略，培育创新发展动能。支持紫金山实验室、扬子江生态文明创新中心建设，新增新型研发机构 100 家，净增高企 1475 家。帮助企业吸引留住人才，支持实施“创业南京”英才计划、青年大学生“宁聚计划”和企业专家工作室等建设，落实人才安居、高校毕业生房租补贴及面试补贴政策，博士租房补贴标准提高到 2000 元/月。二是全市投入 52.9 亿元，聚焦产业关键环节，聚力打造产业地标，促进新能源汽车、集成电路、人工智能等主导产业发展。按工业企业技术装备投入的 10%进行普惠性封顶奖补，引导装备提升、工艺升级，促进产能扩张增加就业，工业投资增长回升到 10%。完善开放型经济扶持政策，制定自贸区南京片区财政支持政策，支持国家服务贸易创新发展试点城市、跨境电子商务综合试验区加快发

展；支持总部经济、软件信息、商贸会展、空海物流、健康养老、文体旅游等现代服务业提档升级。三是深入落实民营经济发展 30 条，在减免收费、金融扶持、政府采购、经济贡献奖励等方面积极支持民企成长。优化财政政策，支持发展普惠金融，缓解中小企业融资难，“宁创贷”贷款余额及户数均增长 30%以上；破解民营中小企业短贷长投困局，累计完成转贷融资 111.6 亿元，带动续贷融资 127.7 亿元。坚持市场化法治化原则，多种方式帮助民营企业纾困。

2、筑牢民生保障底线，提升公共服务供给质量和群众获得感。一是推动更高质量就业，全市投入 21.1 亿元支持做好普惠性、基础性、兜底性民生就业保障。出台企业岗前培训奖补政策，加大高技能人才培养补助力度；发放初始创业开业补贴，开展创业载体绩效奖补，促进创业带动就业；完善就业困难人员多渠道灵活就业机制，对重点群体实行就业托底帮扶。二是合理提高社会保障水平，全市投入 180 亿元，城乡居民医疗保险实现市级统筹，人均财政补助标准分类提高到 600-1295 元，低保补助月标准从 860 元增加到 900 元，同步提高相关困难群体保障标准；三是支持文体教育事业稳步发展，完善财政教育保障机制，确保教育优先发展，参加省对市履行教育职责考评会议，圆满完成省对市政府 2018 年履行教育职责考评工作，完善体育场馆免费、低价开放财政补助政策，支持举办篮球世界杯、世界女排联赛等 12 项精品赛事。四是稳步推进城市建设和维护管理。全市投入 307 亿元，推进苏南沿江等铁路、宁马

宁合等高速公路、长江五桥等过江通道、5 号线等轨道交通等重大交通基础设施建设。推进实施扬子江大道等快速路以及断头路建设工程，优化城市路网结构；统筹推进棚户区 and 危房改造，实施主次干道、街巷、老旧小区、重点片区环境整治，组织必要的景观照明工程，加快游园绿地、绿道建设；完善垃圾分类收运体系，推进江北废弃物处置中心等大型终端处理设施建设，提升垃圾分类处理能力。

3、聚焦中央重大决策部署，确保政策在我市不折不扣落地生根。一是聚焦乡村振兴战略实施，深化改革创新，加强财政涉农资金统筹整合，探索“大专项+任务清单”管理，报请市政府印发《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》。二是全力支持打赢污染防治攻坚战，根据目标任务和部门提出的年度资金需求，优先向生态环保关键领域和关键环节倾斜，积极支持我市环境污染治理和质量改善，全年打好污染防治攻坚战全市投入 93.6 亿元。三是全市政府性债务风险可控，统筹安排各类财政性资金 98 亿元，用于政府债务还本付息；超额完成债务化解计划，存量规模有序减少，到期债务顺妥接续；严防新增违规举债，举债融资和还本付息行为纳入政府性债务监管平台监测，加强债务信息分析和风险监管。四是增强安全生产意识，切实落实工作职责，市财政投入 20 多亿元，提升公共消防、地质灾害治理与应急消险、化工企业专项整治等领域安全风险防范能力，保障全市安全生产。

（三）强化财政政策系统集成，全面实施预算绩效管理产

生新成效

1、落实中央和省过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。2019年，贯彻政府带头过“紧日子”要求，严控预算调整，除机构改革事项外不追加部门项目支出，部门公用经费统一压减10%；除刚性政策增支外不出台新增当年支出的政策和新设专项资金。

2、面对财政紧平衡新形势，进一步强化机制建设。2019年修订《南京市市级财政专项资金管理办法》，在权责边界明确的前提下，通过强化政策制定权、项目库管理权、对专项资金统一整合权、对绩效考核权、对限额控制权等专项资金管理的五个手段，切实提高市级财政专项资金使用绩效。

3、前置财政承受能力评估，确保财政运行平稳可持续。市区联动，于6月份、11月份，两次开展市区财政承受能力评估工作，测算年度总体财政承受能力限额，用于指导预算编制工作。落实《政府投资条例》，在财力承受范围内进一步细化“ABC”项目分类量化标准，按轻重缓急合理安排项目。加强预算绩效管理，对市级专项资金开展绩效目标全覆盖，对非刚性的专项资金实施事前绩效评估工作，论证项目必要性，研究资金安排可行性。

4、加强财政项目库建设，完善财政政策体系。在系统建设方面，提前对接省厅要求，按照预算执行一体化要求进一步完善财政项目库建设，切实转变“预算切块，资金等项目”的局面，提高预算编制精准水平。在财政政策层面，进一步强化对

于专项资金财政政策的梳理，优化动态调整机制，将各项财政政策的梳理结果作为 2020 年专项资金预算编制依据，为合理确定各专项资金规模提供了有力支撑。

5、贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求。制定绩效管理三年行动计划，整体规划、统筹部署改革路径。绩效前评价管理覆盖到位，制定“产业政策、准公益性、公益性、民生保障”四类绩效前评估模板，指导部门加强前评估标准性研究，2020 年专项资金事前绩效评估和绩效目标编制实现全覆盖。过程监控点面结合，实行专项资金部门自跟踪的同时，重点选取扶贫开发专项资金等 8 项财政专项资金开展绩效跟踪监控工作，选取城东干道环境综合整治、学前一年免费政策等资金量较大、民生关注度较高的 10 项财政项目和 5 项财政政策进行评价。绩效结果应用注重责任倒逼，将重点评价结果作为预算编制、政策调整、管理提升的决策依据。

（四）以主题教育为抓手进一步改进工作作风，财政建设树新形象

1、以“永远在路上”的决心深入开展主题教育。把开展主题教育同重点工作相结合，坚持“财”服从服务于“政”，以充分发挥基础和重要支柱作用为抓手，扎实做好整改落实“后半篇文章”。一是检视问题对标对表。广泛听取意见，查不足、找短板，深刻剖析问题根源，形成 34 项问题清单，包括健全财政可持续发展机制、提高财政民生政策的科学精准性、进一步发挥财政服务保障作用等方面。二是整改落实动真碰硬。以钉钉

子的精神抓落实，抓住重要领域和关键环节，以点上突破带动财政改革发展的全面推进，坚持以人民为中心，解决不平衡不充分发展的矛盾，不断增强群众的获得感。三是持续推进久久为功。制定《南京市市级专项资金管理办法》，研究出台《关于加强全市土地出让收支预算编制管理的通知》，进一步完善国有资产报告、政府综合财务报告等制度，精准反映目前政府家底，为党委政府决策提供参考。

2、坚持用户思维、增强客户体验，进一步优化财政服务。一是落实新《政府会计制度》，建立“财政-财务服务平台”，市级近 330 家预算单位财务顺利纳入平台运行，有效提升财务核算规范性、时效性和准确性，积极落实差旅费电子凭证网上报销改革，实现财政国库集中支付全流程电子化闭环管理。二是以“政策功能”为导向支持民营企业发展，改善政府采购营商环境。推进供应商、采购代理机构、评审专家“三位一体”的政府采购诚信体系建设，预计全年政府采购规模 405 亿元，增幅高于一般预算支出 5%。三是指导单位做好机构改革资产划转。根据全市机构改革的统一布置，印发《关于做好市级机构改革有关国有资产管理工作的通知》，积极组织涉改单位开展资产清查，分类做好机构改革中国有资产资源资金划转工作，有效保障市级党政机关事业单位正常运转。四是推进法治财政建设和预算编制、执行、绩效、监督等财政业务相融合，把法治财政 6 个标准化管理作为重要抓手，进一步加强对重点领域、重点环节、重点岗位的制约和监管。五是落实“基层减负年”部署要

求，实行发文和会议总量控制，注重提高实效，全年压减率均超过 30%以上。

3、深化人大代表报告联系常态机制，积极推进财政信息公开。积极配合预算联网监督系统建设，主动接受人大监督。全年开展与人大代表报告联系活动 54 场，参与人大代表 300 余人次，在编制 2020 年预算过程中，分管局领导带队到服务单位听取意见建议，使财政工作更加符合人民群众和基层单位需求。加大财政信息公开力度，市级预决算草案、专项资金管理清单、财政管理制度、101 家部门（除涉密外）、80 项专项资金绩效目标、76 项专项资金自评价报告，全部实现了省预决算公开统一平台和部门网站“双公开”。

4、全面从严，加强管理，打造清廉高效干部队伍。压实党风廉政建设责任，党风廉政建设与业务工作“同部署、同落实、同检查、同考核”。加强队伍建设，提升干部专业精神和专业素质。坚持严管和厚爱结合、激励与约束并重，以 20 字好干部标准教育锤炼干部，强化“德才兼备、以德为先”的导向，以“强能力、比业绩”为评判标准，按照“四个合格”的要求选拔干部。面向全市财政系统，分层面开展针对性业务培训，邀请专家围绕绩效、内控、政府财政转型等内容举办多场精品实务培训，受众面扩大到全市一级预算单位。

第二部分 南京市财政局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：144 南京市财政局

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	按支出性质	决算数
栏次	1	栏次	2	栏次	3
一、一般公共预算财政拨款收入	14,654.02	一、一般公共服务支出	11,292.75	一、基本支出	11,941.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	3,083.67
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	152.56	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	585.56	五、对附属单位补助支出	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	16.18	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	630.39		
		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	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、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	2,516.29		
		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	14,822.76	本年支出合计			15,024.99
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	1,460.92	年末结转和结余			1,258.69
总计	16,283.68	总计			16,283.68

收入决算表

部门名称：144 南京市财政局

公开 02 表
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	
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
			合计	14, 822. 76	14, 654. 02	0. 00	152. 56	152. 56	0. 00	0. 00	16. 18
201			一般公共服务支出	11, 276. 29	11, 271. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 33
20106			财政事务	11, 276. 29	11, 271. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 33
2010601			行政运行	7, 516. 17	7, 511. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 19
2010602			一般行政管理事务	2, 179. 34	2, 179. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010603			机关服务	187. 35	187. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
2010607			信息化建设	462. 68	462. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	94. 03	94. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	836. 72	836. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	399. 79	235. 38	0. 00	152. 56	152. 56	0. 00	0. 00	11. 85
20504			成人教育	399. 79	235. 38	0. 00	152. 56	152. 56	0. 00	0. 00	11. 85
2050403			成人高等教育	380. 31	215. 90	0. 00	152. 56	152. 56	0. 00	0. 00	11. 85
2050499			其他成人教育支出	19. 48	19. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	630. 39	630. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	630. 39	630. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	3. 09	3. 09	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	196. 31	196. 31	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	369. 55	369. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	61. 44	61. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2, 516. 29	2, 516. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	2, 516. 29	2, 516. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	666. 15	666. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	1, 850. 14	1, 850. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门名称：144 南京市财政局

公开 03 表

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,024.99	11,941.32	3,083.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,292.75	8,266.43	3,026.32	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11,292.75	8,266.43	3,026.32	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	7,609.24	7,600.18	9.06	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	2,171.00	140.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00
2010603			机关服务	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	462.68	0.00	462.68	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	770.47	246.89	523.58	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	585.56	528.21	57.35	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	585.56	528.21	57.35	0.00	0.00	0.00
2050403			成人高等教育	566.08	508.73	57.35	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	630.39	630.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	630.39	630.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	369.55	369.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,516.29	2,516.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,516.29	2,516.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	666.15	666.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1,850.14	1,850.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：144 南京市财政局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数		
			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	14,654.02	一、一般公共服务支出	11,285.36	11,285.36	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	234.69	234.69	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	630.39	630.39	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,516.29	2,516.29	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	0.00	0.00	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	14,654.02	本年支出合计	14,666.73	14,666.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,120.20	年末财政拨款结转和结余	1,107.49	1,107.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,120.20				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	15,774.22	支出总计	15,774.22	15,774.22	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：144 南京市财政局

公开 05 表
金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,666.73	11,583.06	3,083.67
201			一般公共服务支出	11,285.36	8,259.04	3,026.32
20106			财政事务	11,288.36	8,259.04	3,026.32
2010601			行政运行	7,601.85	7,592.79	9.06
2010602			一般行政管理事务	2,171.00	140.00	2,031.00
2010603			机关服务	185.33	185.33	0.00
2010607			信息化建设	462.68	0.00	462.68
2010650			事业运行	94.03	94.03	0.00
2010699			其他财政事务支出	770.47	246.89	523.58
205			教育支出	234.69	177.34	57.35
20504			成人教育	234.69	177.34	57.35
2050403			成人高等教育	215.21	157.86	57.35
2050499			其他成人教育支出	19.48	19.48	0.00
208			社会保障和就业支出	630.39	630.39	0.00
20805			行政事业单位离退休	630.39	630.39	0.00
2080502			事业单位离退休	3.09	3.09	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	196.31	196.31	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	369.55	369.55	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	61.44	61.44	0.00
221			住房保障支出	2,516.29	2,516.29	0.00
22102			住房改革支出	2,516.29	2,516.29	0.00
2210201			住房公积金	666.15	666.15	0.00
2210202			提租补贴	1,850.14	1,850.14	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：144 南京市财政局

公开 06 表

金额单位：万元

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		11,583.06
301	工资福利支出	9,387.66
30101	基本工资	1,190.12
30102	津贴补贴	3,032.20
30103	奖金	2,100.23
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	54.94
30108	机关事业单位基本养老保险费	741.55
30109	职业年金缴费	636.50
30110	职工基本医疗保险缴费	221.73
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.46
30113	住房公积金	728.22
30114	医疗费	102.57
30199	其他工资福利支出	543.14
302	商品和服务支出	1,265.82
30201	办公费	114.13
30202	印刷费	58.86
30203	咨询费	0.25
30204	手续费	0.00
30205	水费	4.93
30206	电费	107.74
30207	邮电费	166.27
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.40
30211	差旅费	58.31
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	48.03
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	15.20
30216	培训费	14.25
30217	公务接待费	1.43
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	33.15
30229	福利费	3.16
30231	公务用车运行维护费	11.06
30239	其他交通费用	240.75
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	386.70
303	对个人和家庭的补助	769.49
30301	离休费	70.31
30302	退休费	556.68
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	68.89
30305	生活补助	16.97
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56.64
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	160.09
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	160.09
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00

31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
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

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：144 南京市财政局

公开 07 表
金额单位：万元

项目				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	14,666.73	11,583.06	3,083.67	
201			一般公共服务支出	11,285.36	8,259.04	3,026.32	
20106			财政事务	11,285.36	8,259.04	3,026.32	
2010601			行政运行	7,601.85	7,592.79	9.06	
2010602			一般行政管理事务	2,171.00	140.00	2,031.00	
2010603			机关服务	185.33	185.33	0.00	
2010607			信息化建设	462.68	0.00	462.68	
2010650			事业运行	94.03	94.03	0.00	
2010699			其他财政事务支出	770.47	246.89	523.58	
205			教育支出	234.69	177.34	57.35	
20504			成人教育	234.69	177.34	57.35	
2050403			成人高等教育	215.21	157.86	57.35	
2050499			其他成人教育支出	19.48	19.48	0.00	
208			社会保障和就业支出	630.39	630.39	0.00	
20805			行政事业单位离退休	630.39	630.39	0.00	
2080502			事业单位离退休	3.09	3.09	0.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	196.31	196.31	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	369.55	369.55	0.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	61.44	61.44	0.00	
221			住房保障支出	2,516.29	2,516.29	0.00	
22102			住房改革支出	2,516.29	2,516.29	0.00	
2210201			住房公积金	666.15	666.15	0.00	
2210202			提租补贴	1,850.14	1,850.14	0.00	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：144 南京市财政局

公开 08 表

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		11,583.06
301	工资福利支出	9,387.66
30101	基本工资	1,190.12
30102	津贴补贴	3,032.20
30103	奖金	2,100.23
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	54.94
30108	机关事业单位基本养老保险费	741.55
30109	职业年金缴费	636.50
30110	职工基本医疗保险缴费	221.73
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.46
30113	住房公积金	728.22
30114	医疗费	102.57
30199	其他工资福利支出	543.14
302	商品和服务支出	1,265.82
30201	办公费	114.13
30202	印刷费	58.86
30203	咨询费	0.25
30204	手续费	0.00
30205	水费	4.93
30206	电费	107.74
30207	邮电费	166.27
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.40
30211	差旅费	58.31
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	48.03
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	15.20
30216	培训费	14.25
30217	公务接待费	1.43
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	33.15
30229	福利费	3.16
30231	公务用车运行维护费	11.06
30239	其他交通费用	240.75
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	386.70
303	对个人和家庭的补助	769.49
30301	离休费	70.31
30302	退休费	556.68
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	68.89
30305	生活补助	16.97
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56.64
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	160.09
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	160.09
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00

31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
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

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

部门名称：144 南京市财政局

公开 09 表

金额单位：万元

“三公” 经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购 置	公务用车运 行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
83.94	71.45	11.06	0.00	11.06	1.43	15.20	140.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	18	因公出国（境）人次数(人)	19
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	19	国内公务接待人次(人)	119
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	8	参加会议人次(人)	628
组织培训次数(个)	25	参加培训人次(人)	6,394

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：144 南京市财政局

公开 10 表

金额单位：万元

项目			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
功能分类编码						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本部门无政府性基金收支结转和结余

一般公共预算机关运行经费支出决算表

部门名称：144 南京市财政局

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出 决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1,406.99
302	商品和服务支出	1,246.90
30201	办公费	108.91
30202	印刷费	58.86
30203	咨询费	0.25
30204	手续费	0.00
30205	水费	4.15
30206	电费	105.36
30207	邮电费	162.80
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.40
30211	差旅费	58.24
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	45.41
30214	租赁费	0.20

30215	会议费	15.20
30216	培训费	14.11
30217	公务接待费	1.43
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	29.85
30229	福利费	2.63
30231	公务用车运行维护费	11.06
30239	其他交通费用	240.34
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	386.70
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	160.09
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

政府采购支出表

部门名称：144 南京市财政局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合 计	599.42
一、政府采购货物支出	303.01
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	296.41

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市财政局2019年度收入、支出总计16283.68万元，与上年相比收、支总计各增加2255万元，增长16.07%。其中：

（一）收入总计16283.68万元。包括：

1. 财政拨款收入14654.02万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2491.83万元，增长20.49%。主要原因是人员支出政策性增加，财政信息化综合管理系统增加项目支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。本单位无上级补助收入。

3. 事业收入152.56万元，为南京市中华会计函授学校开展业务培训取得的收入。与上年相比减少332.67万元，减少68.56%。主要原因是继续教育培训项目收费政策性取消，收入减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。本单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入16.18万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京市中华会计函授学校取得的利息收入。与上年相比减少26.32万元，减少61.93%。主要原因是财政专户收入减少。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，本单位无事业基金弥补当年收支差额的情况。

8. 年初结转和结余1460.92万元，主要为南京市中华会计函授学校上年结转本年使用的以前年度结余滚存资金。

（二）支出总计16283.68万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出11292.75万元，主要用于市财政局及所属事业单位保障机构运转，开展财政事务而發生的基本支出和项目支出。与上年相比增加1373.95万元，增长13.85%。主要原因是人员支出政策性增加，财政信息化综合管理系统增加项目支出。

2. 教育（类）支出585.56万元，主要用于南京市中华会计函授学校的正常运转和发展支出。与上年相比减少72.88万元，减少11.07%。主要原因是继续教育培训项目支出减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 630.39 万元，主要用于市财政局及所属事业单位社会保险缴费支出及离退休人员的支出。与上年相比增加 439.45 万元，增长 230.15%。主要原因是社会保险缴费支出功能科目调整。

4. 住房保障（类）支出 2516.29 万元，主要用于市财政局及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、按月发放购房补贴支出。与上年相比增加 953.42 万元，增长 61%。主要原因是单位职工住房公积金、按月发放购房补贴政策调整增加、追加经费时支出功能科目调整。

5. 年末结转和结余1258.69万元，主要为南京市中华会

计函授学校以前年度结余滚存。

二、收入决算情况说明

南京市财政局本年收入合计14822.76万元，其中：财政拨款收入14654.02万元，占98.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入152.56万元，占1.03%；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16.18万元，占0.11%。

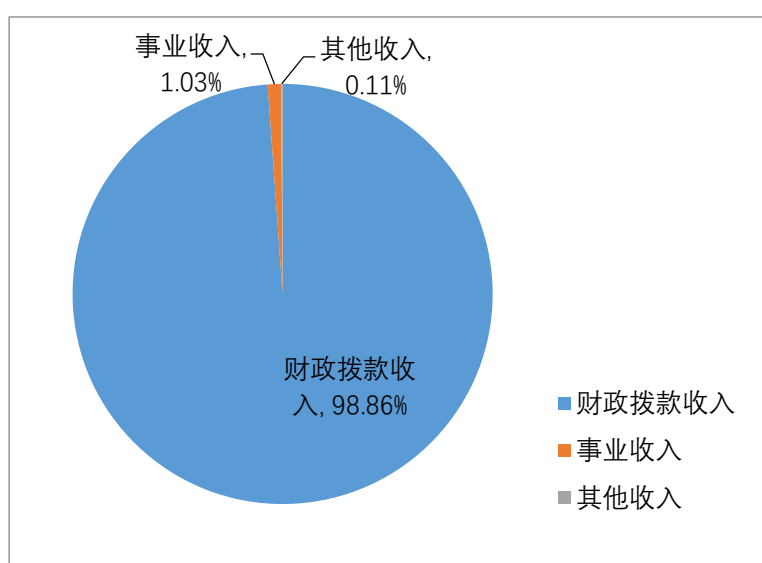


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南京市财政局本年支出合计15024.99万元，其中：基本支出11941.32万元，占79.48%；项目支出3083.67万元，占20.52%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

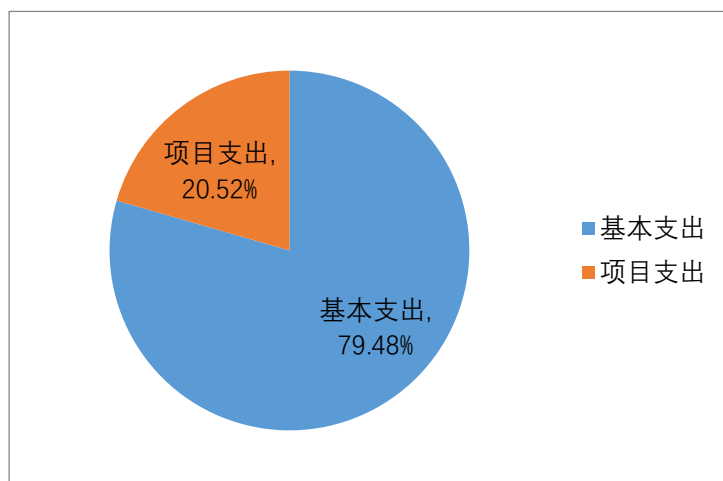


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市财政局2019年度财政拨款收、支总决算15774.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2425.84万元，增长18.17%。主要原因是人员支出政策性增长，财政信息化综合管理系统增加项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市财政局2019年财政拨款支出14666.73万元，占本年支出合计的97.62%。南京市财政局2019年度财政拨款支出年初预算为9928.14万元，支出决算为14666.73万元，完成年初预算的147.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4430.79万元，支出决算为7601.85元，完成年初预算的171.57%。

决算数大于预算数的主要原因是人员支出政策性增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2154.88 万元，支出决算为 2171.00 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因是据实安排因公出国（境）经费。

3. 财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 168.98 万元，支出决算为 185.33 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于预算数的主要原因是南京市财政局数据中心人员支出政策性增长。

4. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 462.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政信息化综合管理系统增加项目支出。

5. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加南京市财政局数据中心人员支出。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 770.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政信息化综合管理系统增加项目支出。

（二）教育支出（类）

1. 成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为 254.86 万元，支出决算 215.21 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数小于预算数的主要原因是商品服务支出经费节约，部分项目工作未开展，相关经费未支出。

2. 成人教育（款）其他成人教育支出（项目）。年初预

算为 0 万元，支出决算 19.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项绩效经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整经费支出科目。

2. 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 26.76 万元，支出决算为 196.31 万元，完成年初预算的 733.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员经费。

3. 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 369.55 万元，支出决算为 369.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员经费。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 668.26 万元，支出决算为 666.15 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整经费支出功能科目。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1850.48 万元，支出决算为 1850.14 万元，完成年初预算的

99.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整经费支出功能科目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市财政局2019年度财政拨款基本支出11583.06万元，其中：

（一）人员经费10157.15万元。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、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1425.91万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市财政局2019年一般公共预算财政拨款支出14666.73万元，与上年相比增加2417.94万元，增长19.74%。主要原因是人员经费支出政策性调整增加，财政信息化综合管理系统增加项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11583.06万元，其中：

（一）人员经费10157.15万元。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、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1425.91万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市财政局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出71.45万元，占“三公”经费的85.12%；公务用车购置及运行费支出11.06万元，占“三公”经费的13.18%；公务接待费支出1.43万元，占“三公”经费的1.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出71.45万元，完成预算的271.67%，比上年决算增加44.67万元，主要原因为因公出国（境）团组及人次增加；决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费预算根据近三年（2015-2017年）因公出国

（境）经费的决算平均数编入预算，在年度执行中根据市委市政府出国任务审批情况据实安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组18个，累计19人次。开支内容主要为：单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2. 公务用车购置及运行费支出11.06万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，与预算相同，与上年决算相同，主要原因本部门无公务用车购置费支出；决算数与预算数相同，原因是均无公务用车购置费支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出11.06万元，完成预算的99.10%，比上年决算增加0.88万元，主要原因为出车行程增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、进一步加强了对公车的管理。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费1.43万元，完成预算的6.62%，比上年决算增加0.32万元，主要原因为公务接待批次及人数增加；决算数小于预算数的主要原因因公接待批次及人次较上年度有增加。其中：国内公务接待支出1.43万元，接待19批次，119人次，主要为接待外市相关单位、财政系统学习交流工作等发生的支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市财政局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出15.20万元，完成预算的35.58%，比上年决算增加5.37万元，主要原因为组织召开会议批次增加；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控会议次数和会议开支标准。2019年度全年召开会议8个，参加会议628人次。主要为召开全市财政工作会议、财政系统工作座谈会等。

南京市财政局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出140.68万元，完成预算的110.75%，比上年决算增加31.69万元，主要原因为培训次数及参训人数较上年有增长；决算数大于预算数的主要原因培训次数及参训人数较预算有增加。2019年度全年组织培训25个，组织培训6394人次。主要为培训财政干部、组织相关单位人员业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市财政局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出1406.99万元，比2018年增加81.89万元，增长6.18%。主要原因是：工作电梯无法正常运转，按程序报批更换。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额599.42万元，其中：政府采购货物支出303.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.41万元。授予中小企业合同金额68万元，占

政府采购支出总额的11.34%，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%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计2500万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。