

绍兴市财政局（汇总）2019 年度部门决算

一、绍兴市财政局（汇总）概况

（一）部门职责

根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室《关于印发〈绍兴市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（绍市委办发〔2019〕59 号），绍兴市财政局是主管财政工作的市政府工作部门。主要职责有：

1、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻落实财政、税收、财务、会计管理等法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件。监督财税法规、政策的执行。

3、负责各项财政收支管理。编制全市年度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，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。

负责市本级预决算公开。研究提出财政体制改革的建议并组织实施。指导区、县（市）、开发区及乡镇财政工作。

4、按分工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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台的应用推广。

5、组织制定国库管理制度、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。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6、负责全市政府采购监督管理。负责政府购买服务及政府采购对外事务。负责统一电子化政府采购管理和交易平台的应用推广。

7、负责管理政府内外债。负责管理全市地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业的履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9、负责汇总和编制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，收取市本级企业国有资本

收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10、按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市、市区和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

11、负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13、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。指导和管理代理记账行业的业务。指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市财政局（汇总）部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入绍兴市财政局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市财政局（本级）
2. 绍兴市市级机关财务结算中心
3. 绍兴市财政项目预算审核中心
4. 绍兴市市级预算编制中心
5. 绍兴市财政干部教育管理中心
6. 绍兴市数字财政管理中心
7. 绍兴市财政投资服务中心
8. 绍兴市财政服务中心

二、绍兴市财政局（汇总）2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市财政局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,732.01		
一般公共预算财政拨款	8,732.01		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	3.66		
四、经营收入	85.09		
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	6,500.76		
		201 一般公共服务支出	6,675.75
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1.62
		2010302 一般行政管理事务	1.62
		20106 财政事务	6,569.81
		2010601 行政运行	4,117.03
		2010602 一般行政管理事务	388.62
		2010603 机关服务	69.72
		2010605 财政国库业务	128.83
		2010607 信息化建设	388.77

		2010608	财政委托业务支出	213.67
		2010650	事业运行	643.20
		2010699	其他财政事务支出	619.97
		20199	其他一般公共服务支出	104.33
		2019999	其他一般公共服务支出	104.33
		205	教育支出	7,367.37
		20508	进修及培训	7,367.37
		2050802	干部教育	7,340.17
		2050803	培训支出	27.20
		208	社会保障和就业支出	553.79
		20805	行政事业单位离退休	553.79
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.49
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.97
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.33
		210	卫生健康支出	257.06
		21001	卫生健康管理事务	1.89
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.89
		21011	行政事业单位医疗	255.17
		2101101	行政单位医疗	89.68
		2101102	事业单位医疗	33.68
		2101103	公务员医疗补助	131.81
		213	农林水支出	32.53
		21307	农村综合改革	16.92

		2130799	其他农村综合改革支出	16.92
		21399	其他农林水支出	15.61
		2139999	其他农林水支出	15.61
		221	住房保障支出	599.78
		22102	住房改革支出	599.78
		2210201	住房公积金	495.52
		2210202	提租补贴	0.20
		2210203	购房补贴	104.06
本年收入合计	15,321.53	本年支出合计		15,486.28
用事业基金弥补收支差额	238.04	结余分配		
年初结转和结余	83.66	年末结转和结余		156.95
总计	15,643.23	总计		15,643.23

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市财政局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,321.53	8,732.01		3.66	85.09		6,500.76
绍兴市市级机关财务结算中心	834.26	834.25					0.02
绍兴市财政局（本级）	4,770.73	4,770.40					0.32
绍兴市财政项目预算审核中心	629.03	629.01					0.02
绍兴市数字财政管理中心	322.85	322.84					0.01
绍兴市财政干部教育管理中心	7,254.85	665.71		3.66	85.09		6,500.38
绍兴市财政投资服务中心	754.73	754.72					0.01
绍兴市市级预算编制中心	623.61	623.61					
绍兴市财政服务中心	131.47	131.47					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：绍兴市财政局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	15,321.53	8,732.01	3.66	85.09	6,500.76	
201			一般公共预算支出	6,733.97	6,733.59				0.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62				
2010302			一般行政管理事务	1.62	1.62				
20106			财政事务	6,628.02	6,627.64				0.38
2010601			行政运行	4,163.64	4,163.30				0.34
2010602			一般行政管理事务	389.26	389.25				0.01
2010603			机关服务	69.72	69.72				
2010605			财政国库业务	128.83	128.83				
2010607			信息化建设	390.77	390.77				
2010608			财政委托业务支出	213.72	213.72				
2010650			事业运行	645.19	645.17				0.02
2010699			其他财政事务支出	626.90	626.88				0.02
20199			其他一般公共服务支出	104.33	104.33				
2019999			其他一般公共服务支出	104.33	104.33				

205	教育支出	7,144.40	555.27		3.66	85.09		6,500.38
20508	进修及培训	7,144.40	555.27		3.66	85.09		6,500.38
2050802	干部教育	7,117.03	527.90		3.66	85.09		6,500.38
2050803	培训支出	27.37	27.37					
208	社会保障和就业支出	553.79	553.79					
20805	行政事业单位离退休	553.79	553.79					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.49	37.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.97	356.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.33	159.33					
210	卫生健康支出	257.06	257.06					
21001	卫生健康管理事务	1.89	1.89					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.89	1.89					
21011	行政事业单位医疗	255.17	255.17					
2101101	行政单位医疗	89.68	89.68					
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68					
2101103	公务员医疗补助	131.81	131.81					
213	农林水支出	32.53	32.53					
21307	农村综合改革	16.92	16.92					
2130799	其他农村综合改革支出	16.92	16.92					
21399	其他农林水支出	15.61	15.61					
2139999	其他农林水支出	15.61	15.61					
221	住房保障支出	599.78	599.78					
22102	住房改革支出	599.78	599.78					
2210201	住房公积金	495.52	495.52					

2210202	提租补贴	0.20	0.20					
2210203	购房补贴	104.06	104.06					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：绍兴市财政局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	15,486.28	6,665.77	8,744.00		76.50	
绍兴市市级机关财务结算中心	834.09	827.17	6.92			
绍兴市财政局（本级）	4,721.89	3,565.70	1,156.20			
绍兴市财政项目预算审核中心	628.09	394.04	234.05			
绍兴市数字财政管理中心	316.33	164.86	151.47			
绍兴市财政干部教育管理中心	7,477.81	632.84	6,768.47		76.50	
绍兴市财政投资服务中心	754.70	545.33	209.37			
绍兴市市级预算编制中心	623.17	409.52	213.65			
绍兴市财政服务中心	130.19	126.32	3.87			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：绍兴市财政局（汇总）

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,486.28	6,665.77	8,744.00		76.50	
201			一般公共服务支出	6,675.75	4,760.23	1,915.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.62		1.62			
2010302			一般行政管理事务	1.62		1.62			
20106			财政事务	6,569.81	4,760.23	1,809.57			
2010601			行政运行	4,117.03	4,117.03				
2010602			一般行政管理事务	388.62		388.62			
2010603			机关服务	69.72		69.72			
2010605			财政国库业务	128.83		128.83			
2010607			信息化建设	388.77		388.77			
2010608			财政委托业务支出	213.67		213.67			
2010650			事业运行	643.20	643.20				
2010699			其他财政事务支出	619.97		619.97			
20199			其他一般公共服务支出	104.33		104.33			
2019999			其他一般公共服务支出	104.33		104.33			

205	教育支出	7,367.37	496.80	6,794.06		76.50	
20508	进修及培训	7,367.37	496.80	6,794.06		76.50	
2050802	干部教育	7,340.17	496.80	6,766.86		76.50	
2050803	培训支出	27.20		27.20			
208	社会保障和就业支出	553.79	553.79				
20805	行政事业单位离退休	553.79	553.79				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.49	37.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.97	356.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.33	159.33				
210	卫生健康支出	257.06	255.17	1.89			
21001	卫生健康管理事务	1.89		1.89			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.89		1.89			
21011	行政事业单位医疗	255.17	255.17				
2101101	行政单位医疗	89.68	89.68				
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68				
2101103	公务员医疗补助	131.81	131.81				
213	农林水支出	32.53		32.53			
21307	农村综合改革	16.92		16.92			
2130799	其他农村综合改革支出	16.92		16.92			
21399	其他农林水支出	15.61		15.61			
2139999	其他农林水支出	15.61		15.61			
221	住房保障支出	599.78	599.78				
22102	住房改革支出	599.78	599.78				
2210201	住房公积金	495.52	495.52				

2210202	提租补贴	0.20	0.20			
2210203	购房补贴	104.06	104.06			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：绍兴市财政局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	8,732.01				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201	一般公共服务支出	6,675.75	6,675.75
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62
		2010302	一般行政管理事务	1.62	1.62
		20106	财政事务	6,569.81	6,569.81
		2010601	行政运行	4,117.03	4,117.03
		2010602	一般行政管理事务	388.62	388.62
		2010603	机关服务	69.72	69.72
		2010605	财政国库业务	128.83	128.83
		2010607	信息化建设	388.77	388.77
		2010608	财政委托业务支出	213.67	213.67
		2010650	事业运行	643.20	643.20

		2010699	其他财政事务支出	619.97	619.97
		20199	其他一般公共服务支出	104.33	104.33
		2019999	其他一般公共服务支出	104.33	104.33
		205	教育支出	548.78	548.78
		20508	进修及培训	548.78	548.78
		2050802	干部教育	521.59	521.59
		2050803	培训支出	27.20	27.20
		208	社会保障和就业支出	553.79	553.79
		20805	行政事业单位离退休	553.79	553.79
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.49	37.49
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.97	356.97
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.33	159.33
		210	卫生健康支出	257.06	257.06
		21001	卫生健康管理事务	1.89	1.89
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.89	1.89
		21011	行政事业单位医疗	255.17	255.17
		2101101	行政单位医疗	89.68	89.68
		2101102	事业单位医疗	33.68	33.68
		2101103	公务员医疗补助	131.81	131.81
		213	农林水支出	32.53	32.53
		21307	农村综合改革	16.92	16.92

		2130799	其他农村综合改革支出	16.92	16.92
		21399	其他农林水支出	15.61	15.61
		2139999	其他农林水支出	15.61	15.61
		221	住房保障支出	599.78	599.78
		22102	住房改革支出	599.78	599.78
		2210201	住房公积金	495.52	495.52
		2210202	提租补贴	0.20	0.20
		2210203	购房补贴	104.06	104.06
本年收入合计	8,732.01		本年支出合计	8,667.70	8,667.70
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	64.32	64.32
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,732.01		总计	8,732.01	8,732.01

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：绍兴市财政局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
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
			合计	8,667.70	6,599.57	2,068.13
201			一般公共服务支出	6,675.75	4,760.23	1,915.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.62		1.62
2010302			一般行政管理事务	1.62		1.62
20106			财政事务	6,569.81	4,760.23	1,809.57
2010601			行政运行	4,117.03	4,117.03	
2010602			一般行政管理事务	388.62		388.62
2010603			机关服务	69.72		69.72
2010605			财政国库业务	128.83		128.83
2010607			信息化建设	388.77		388.77
2010608			财政委托业务支出	213.67		213.67
2010650			事业运行	643.20	643.20	
2010699			其他财政事务支出	619.97		619.97
20199			其他一般公共服务支出	104.33		104.33
2019999			其他一般公共服务支出	104.33		104.33

205	教育支出	548.78	430.60	118.19
20508	进修及培训	548.78	430.60	118.19
2050802	干部教育	521.59	430.60	90.99
2050803	培训支出	27.20		27.20
208	社会保障和就业支出	553.79	553.79	
20805	行政事业单位离退休	553.79	553.79	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.49	37.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.97	356.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.33	159.33	
210	卫生健康支出	257.06	255.17	1.89
21001	卫生健康管理事务	1.89		1.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.89		1.89
21011	行政事业单位医疗	255.17	255.17	
2101101	行政单位医疗	89.68	89.68	
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	
2101103	公务员医疗补助	131.81	131.81	
213	农林水支出	32.53		32.53
21307	农村综合改革	16.92		16.92
2130799	其他农村综合改革支出	16.92		16.92
21399	其他农林水支出	15.61		15.61
2139999	其他农林水支出	15.61		15.61
221	住房保障支出	599.78	599.78	
22102	住房改革支出	599.78	599.78	
2210201	住房公积金	495.52	495.52	

2210202	提租补贴	0.20	0.20
2210203	购房补贴	104.06	104.06

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市财政局（汇总）

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	5,454.69	302	商品和服务支出	1,028.32	30908	物资储备	—
30101	基本工资	852.98	30201	办公费	80.04	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,307.90	30202	印刷费	20.92	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	40.94	30203	咨询费	7.31	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.15	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	342.13	30205	水费	6.96	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.97	30206	电费	167.57	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	159.33	30207	邮电费	19.83	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.36	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	131.81	30209	物业管理费	165.28	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	23.67	30211	差旅费	24.67	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	495.52	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,620.08	30214	租赁费	1.37	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	116.56	30215	会议费	7.15	31009	土地补偿	

30301	离休费	35.28	30216	培训费	20.72	31010	安置补助	
30302	退休费	3.88	30217	公务接待费	6.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.93	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	13.77	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	63.46	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.59	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.21	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	36.32	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	198.34	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.07	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	143.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	65.83	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—

			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		5,571.24	公用经费合计					1,028.32	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市财政局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：绍兴市财政局 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市财政局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	29.13	29.13
1. 因公出国（境）费	3.46	3.46
2. 公务用车购置及运行维护费	18.78	18.78
（1）公务用车购置费	16.69	16.69
（2）公务用车运行维护费	2.10	2.10
3. 公务接待费	6.89	6.89

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市财政局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

绍兴市财政局（汇总）2019 年度收入总计 15,643.23 万元，支出总计 15,643.23 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 5578.26 万元，增长 55.42%，主要原因是其他收入增加；支出总计增加 5578.26 万元，增长 55.42%，主要原因是教育支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 15,321.53 万元；包括财政拨款收入 8,732.01 万元（其中，一般公共预算 8,732.01 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 56.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 3.66 万元，占收入合计 0.02%；经营收入 85.09 万元，占收入合计 0.56%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 6,500.76 万元，占收入合计 42.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 15,486.28 万元，其中基本支出 6,665.77 万元，占 43.04%；项目支出 8,744.00 万元，占 56.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 76.50 万元，占 0.49%；对附属单位补助支出 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 8,732.01 万元，支出总计 8,732.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少

902.85 万元，下降 9.37%，财政拨款支出总计减少 902.85 万元，下降 9.37%。主要原因是人员经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 8,667.70 万元，占本年支出合计的 55.97%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 967.16 万元，下降 10.04%。主要原因是人员经费支出减少。

2. 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 8,667.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,675.75 万元，占 77.02%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 548.78 万元，占 6.33%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 553.79 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 257.06 万元，占 2.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 32.53 万元，占 0.38%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 599.78 万元，占

6.92%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 6495.52 万元，支出决算为 8,667.70 万元，完成年初预算的 133.44%，主要原因是人员经费调整增加。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 2488.53 万元，2019 年决算数为 4117.03 万元，完成年初预算的 165.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 238.82 万元，2019 年决算为 388.62 万元，完成年初预算的 162.73%。决算数大于预算数的主要原因是财政票据专项印刷经费项目调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。2019 年年初预算为 120 万元，2019 年决算为 128.83 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因国库支付业务手续费增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（财政事务）（项）。2019 年年初预算为 391.88 万元，

2019 年决算为 388.77 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算执行节约资金。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2019 年年初预算为 463.91 万元，2019 年决算为 643.20 万元，完成年初预算的 138.65%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员经费调整增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2019 年年初预算为 647.1 万元，2019 年决算为 619.97 万元，完成年初预算的 95.81%，决算数小于预算数的主要原因是财政票据专项印刷经费项目调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。2019 年年初预算为 256 万元，2019 年决算为 213.67 万元，完成年初预算的 83.46%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算执行节约资金。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。2019 年年初预算为 69.72 万元，2019 年决算为 69.72 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2019 年年初预算为 439.05 万元，2019 年决算为 521.59 万元，完成年初预算的 118.80%，决算数大于预算数的主要原因是教育经费支出增加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2019 年年初预算为 17.10 万元，2019 年决算为 27.20 万

元，完成年初预算的 159.06%，决算数大于预算数的主要原因是培训增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019 年年初预算为 29.39 万元，2019 年决算为 37.49 万元，完成年初预算的 127.56%，决算数大于预算数的主要原因是局本级离退休费用增加。

社会保障和就业支出（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支出（项）。2019 年年初预算为 409.35 万元，2019 年决算为 356.97 万元，完成年初预算的 87.20%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例下降。

社会保障和就业支出（类）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）。2019 年年初预算为 163.74 万元，2019 年决算为 159.33 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019 年年初预算为 90.67 万元，2019 年决算为 89.68 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019 年年初预算为 37.88 万元，2019 年决

算为 33.68 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019 年年初预算为 131.47 万元，2019 年决算为 131.81 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员进出调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 16.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据浙财基【2018】9 号，追加农村综合改革支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 15.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社区结对帮扶资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 413.00 万元，2019 年决算为 495.52 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政策调整住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.22 万元，2019 年决算为 0.20 万元，完成年初预算的 91.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 80.81 万元，2019 年决算为 104.06 万元，完成年初预算的 128.77%，决算数大于预算数的主要原因是按政策调整购房补贴。

（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 6,599.57 万元，其中：

人员经费 5,571.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 1,028.32 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金预算安排的相关支出，与上年一致。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 29.13 万元，支出决算为 29.13 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.46 万元，占 11.87%，与 2018 年度相比，增加 3.46 万元，增长 100%，主要原因是根据外事部门安排，追加出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.78 万元，占 64.48%，与 2018 年度相比，增加 14.44 万元，增长 332.72%，主要原因是局下属事业单位购置公务用车 1 辆；公务接待费支出决算为 6.89 万元，占 23.65%，与 2018 年度相比，减少 0.47 万元，下降 6.39%，主要原因是厉行节约，减少接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出 16.69 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 2.10 万元，主要用于事业单位公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 100%。主要用于接待省厅、各县（市、区局）及外地相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作等发生的接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 247 批次，累计 1,509 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 6.89 万元，主要用于接待省厅、各县（市、区局）及外地相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作等发生的接待等支出。接待 1,509 人次，247 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市财政局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 45 个，共涉及资金 2068.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“会计领军人才培养项目”“杭州湾区会计学苑新建工程项目”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 49.5 万元，其他资金支出 6498.72 万元。其中，对“会计领军人才培养项目”“杭州湾区会计学苑新建工程项目”两个项目均委托“浙江中兴会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，绍兴市会计领军人才培养项目，设立依据充分，目标较明确合理，并严格按照实施方案开展项目工作。实施单位制定了详细的《培训考核管理办法》，并得到有效执行，项目整体完成质量较好，基本达到预期目标，根据设定的指标和评分标准，该项目的绩效评价得分为 96.39 分，评价等级为优秀。

杭州湾区会计学苑新建项目建设方案合理，绩效目标较为明确，建设资金落实到位，专项资金管理使用基本规范，预算执行情况良好；项目实施过程管理体系较完善，项目建设单位制定了相应的管理办法，但在项目管理和费用支出等方面有待加强和完善。经综合分析评价，杭州湾

区会计学苑新建项目的绩效评价综合得分为 93 分，绩效等级为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市财政局已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：
http://sxcs.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1483027_44058203.html。

3. 本部门无财政重点评价项目。

4. 部门重点评价项目绩效评价结果。

绍兴市财政局已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：
http://sxcs.sx.gov.cn/art/2020/7/3/art_1483027_49793420.html。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 923.02 万元，比年初预算数减少 102.15 万元，下降 9.96%，主要原因是厉行节俭，压缩费用。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 2,243.60 万元，其中：政府采购货物支出 317.49 万元、政府采购工程支出 29.10 万元、政府采购服务支出 1,897.01 万元。授予中小企业合同

金额 1,455.51 万元，占政府采购支出总额的 64.87%。其中，授予小微企业合同金额 992.93 万元，占政府采购支出总额的 44.26%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市财政局本级及所属各单位共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）指用反映财政部门用于数字财政等信息化建设方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映教育培训方面支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指反映农村综合改革方面的支出。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指反映其他农林水方面的支出。