

贵州省财政厅 2019 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、省财政厅概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、省财政厅 2019 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

三、省财政厅 2019 年预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况

- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 省财政厅机关运行经费说明
- (二) 省财政厅国有资产占有使用情况
- (三) 省财政厅政府采购情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 省财政厅项目支出安排说明
- (六) 国有资本经营预算情况
- (七) 部分专有名词解释

一、省财政厅概况

（一）部门主要职能

1.贵州省财政厅本级主要职能:

（1）拟订并组织实施全省财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

（3）承担全省各项财政收支管理的责任。负责省级财政收支管理工作，负责编制年度省级财政预算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告全省和省级财政预算及执行情况，向省人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。推进省直接管理县的财政改革。

（4）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。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，按规定管理彩票资金。

（5）拟订国库管理制度、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工作。拟订政府采购制度并监督管理。

（6）按照管理权限，拟订有关税收政策及税收调整方案并组织实施。拟订财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。

(7) 拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。拟订需由全省统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理和财政预算内的其他收支管理。

(8) 审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取省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，按规定管理资产评估工作。

(9) 办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目财政拨款，参与拟订省建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

(10) 会同有关部门管理省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，编制社会保障预决算草案。

(11) 执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府债务。负责政府外债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我省的贷(赠)款进行管理。

(12) 负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

(13) 执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

(14) 监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

(15) 制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

(16) 负责全省财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

(17) 承办省人民政府和财政部交办的其他事项

2.贵州省财政学校主要职能:

省财政学校为贵州省财政厅下属的国家级重点中等职业学校，主要职能是，培养会计电算化、电子商务、市场营销专科学历和财务会计、市场营销、计算机应用、税务、投资经济管理、乡镇企业管理、经贸外语、房地产经营与物业管理、国有资产管理、保险、餐旅专业、会计电算化、工商行政管理专业等高等专科、中等专业学历财经人才；开展财政专业教育；培训全省财政系统在职干部和财务会计人员；承担注册会计师、政策评估师的培训工作；承担会计资格证、会计专业技术资格考前培训和考试工作；开展会计人员后续教育及会计电算化证培训考试工作；承办财政部干部教育培训中心交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

省财政厅部门预算单位包括：厅机关及下属 9 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：厅机关；参

照公务员法管理的事业单位 4 个：省级财政国库支付中心、省财政厅投资评审中心、省财政扶贫资金绩效评价中心、省财政厅票据中心；财政全额补助事业单位 5 个：省财政科学研究所、省财政信息中心、贵州省财政厅社会保障资金管理服务中心、贵州省机关事业单位工资统发中心、贵州省财政学校。除贵州省财政学校为独立核算单位外，其余单位财务均由厅机关统一核算。

内设机构设置，省财政厅机关共 26 个处（室）：办公室、综合计划处、地方金融处、非税收入管理处、税政法规处、政策规划处、预算处、预算编审处、市县财政处、政府债务管理处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处、基层财政管理处、社会保障处、工贸发展处、外经处、会计处、政府采购监督管理处、资产管理处、绩效管理处、监督检查局、人事教育处、离退休干部处。

（三）部门人员构成

省财政厅总编制人数：652 人，其中省财政厅本级 407 人（行政编制 219 人、事业编制 188 人）；省财政学校 245 人（均为事业编制）。2018 年末实有人数 676 人，其中省财政厅本级 447 人（在职人员 307 人，离退休人员 140 人）；省财政学校 229 人（在职人员 146 人，退休人员 83 人）。

二、省财政厅 2019 年部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州省财政厅 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

| 2018 年收入 | | 2018 年支出 | | 备注 |
|----------------------|----------|---------------|----------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算收入 | 15282.70 | 一、一般公共服务支出 | 10798.39 | |
| 1. 原一般公共预算拨款收入 | 14937.17 | 二、社会保障和就业支出 | 452.87 | |
| 2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 345.53 | 三、住房保障支出 | 548.43 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、教育支出 | 7868.04 | |
| 三、财政专户管理非税收入 | 260.00 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | |
| 四、事业收入 | | 六、农林水支出 | 166.00 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 七、其他支出 | 471.57 | |
| 六、其他收入 | | | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 15542.70 | 本年支出合计 | 20315.70 | |
| 上年结转 | 4773.00 | 结转下年 | | |
| | | | | |
| 收 入 总 计 | 20315.70 | 支 出 总 计 | 20315.70 | |

(二) 部门收入总表

贵州省财政厅 2019 年部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 备注 |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|------|--------|------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10798.39 | 1598.12 | 9200.27 | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 10527.21 | 1426.94 | 9100.27 | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 4114.67 | | | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2397.37 | 146.28 | 2251.09 | | | | | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 24.72 | 3.21 | 21.51 | | | | | | | |
| 2010606 | 财政监察 | 304.00 | 0.00 | 304.00 | | | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1248.95 | 1248.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2437.50 | 28.50 | 2409.00 | | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 271.18 | 171.18 | 100.00 | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 271.18 | 171.18 | 100.00 | | | | | | | |
| 205 | 教育 | 7868.04 | 2576.46 | 4686.05 | 345.53 | | 260.00 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 7849.04 | 2576.46 | 4667.05 | 345.53 | | 260.00 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7849.04 | 2576.46 | 4667.05 | 345.53 | | 260.00 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.87 | 4.84 | 448.03 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 452.87 | 4.84 | 448.03 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.87 | 4.84 | 448.03 | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | 10.40 | | | | | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | 10.40 | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | 10.40 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 166.00 | 23.00 | 143.00 | | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 166.00 | 23.00 | 143.00 | | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | |
| 2139999 | 其它农林水支出 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 548.43 | 88.61 | 459.82 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 548.43 | 88.61 | 459.82 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 548.43 | 88.61 | 459.82 | | | | | | | |
| 229 | 其它支出 | 471.57 | 471.57 | | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 240.00 | 240.00 | | | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 240.00 | 240.00 | | | | | | | | |
| 22999 | 其它支出 | 231.57 | 231.57 | | | | | | | | |
| 2299901 | 其它支出 | 231.57 | 231.57 | | | | | | | | |
| 总计 | | 20315.70 | 4773.00 | 14937.17 | 345.53 | | 260.00 | | | | |

(三) 部门支出总表

贵州省财政厅 2019 年部门支出总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10798.39 | 4114.67 | 6683.72 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 10527.21 | 4114.67 | 6412.54 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 4114.67 | 4114.67 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2397.37 | | 2397.37 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 24.72 | | 24.72 | | | |
| 2010606 | 财政监察 | 304.00 | | 304.00 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1248.95 | | 1248.95 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2437.50 | | 2437.50 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 271.18 | | 271.18 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 271.18 | | 271.18 | | | |
| 205 | 教育 | 7868.04 | 4810.70 | 3057.34 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 7849.04 | 4791.70 | 3057.34 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7849.04 | 4791.70 | 3057.34 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 19.00 | 19.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.87 | 452.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 452.87 | 452.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452.87 | 452.87 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | | 10.40 | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | | 10.40 | | | |
| 2109999 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | | 10.40 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 166.00 | | 166.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 143.00 | | 143.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 143.00 | | 143.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 548.43 | 548.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 548.43 | 548.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 548.43 | 548.43 | | | | |
| 229 | 其它支出 | 471.57 | | 471.57 | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 22999 | 其它支出 | 231.57 | | 231.57 | | | |
| 2299901 | 其它支出 | 231.57 | | 231.57 | | | |
| 总计 | | 20315.70 | 9926.67 | 10389.03 | | | |

(四) 财政拨款收支总表

贵州省财政厅 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | 备注 |
|-----------------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税 | |
| 一、本年收入 | 15542.70 | 一、一般公共服务支出 | 10586.40 | 10586.40 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 15282.70 | 二、社会保障和就业支出 | 452.87 | 452.87 | | | |
| 1. 原一般公共预算拨款 | 14937.17 | 三、住房保障支出 | 548.43 | 548.43 | | | |
| 2. 原预算外转一般公共预算管理 资 | 345.53 | 四、教育支出 | 5291.58 | 5031.58 | | 260.00 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | 五、医疗卫生与计划生 育支出 | 10.40 | 10.40 | | | |
| (三) 财政专户管理非税 | 260.00 | 五、农林水支出 | 166.00 | 166.00 | | | |
| | | 六、其它支出 | 230.43 | 230.43 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、上年结转 | 1743.41 | 七、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 17286.11 | 支出总计 | 17286.11 | 17026.11 | 0.00 | 260.00 | |

(五) 一般公共预算支出表

贵州省财政厅 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 备注 |
|------------|-----------|----|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 省本级支出 | 省对下支出 | |
| 合计 | | | | 17286.11 | 9802.02 | 7484.09 | 7484.09 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10586.40 | 4114.67 | 6471.73 | 6471.73 | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 10486.40 | 4114.67 | 6371.73 | 6371.73 | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 4114.67 | 4114.67 | | | | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 2356.56 | | 2356.56 | 2356.56 | | |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 24.72 | | 24.72 | 24.72 | | |
| 201 | 06 | 06 | 财政监察 | 304.00 | | 304.00 | 304.00 | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 1248.95 | | 1248.95 | 1248.95 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2437.50 | | 2437.50 | 2437.50 | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | |
| 205 | | | 教育 | 5291.58 | 4686.05 | 605.53 | 605.53 | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 5272.58 | 4667.05 | 605.53 | 605.53 | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 5272.58 | 4667.05 | 605.53 | 605.53 | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 452.87 | 452.87 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 452.87 | 452.87 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.87 | 452.87 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | | 10.40 | 10.40 | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | | 10.40 | 10.40 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 210 | 99 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10.40 | | 10.40 | 10.40 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 166.00 | | 166.00 | 166.00 | | |
| 213 | 05 | | 扶贫 | 23.00 | | 23.00 | 23.00 | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 23.00 | | 23.00 | 23.00 | | |
| 213 | 99 | | 其他农林水支出 | 143.00 | | 143.00 | 143.00 | | |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 143.00 | | 143.00 | 143.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 548.43 | 548.43 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 548.43 | 548.43 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 548.43 | 548.43 | | | | |
| 229 | | | 其它支出 | 230.43 | | 230.43 | 230.43 | | |
| 229 | 99 | | 其它支出 | 230.43 | | 230.43 | 230.43 | | |
| 229 | 99 | 01 | 其它支出 | 230.43 | | 230.43 | 230.43 | | |
| 合计 | | | | 17286.11 | 9802.02 | 7484.09 | 7484.09 | | |

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省财政厅 2019 年一般公共预算
基本支出明细表 (按经济分类)

制表: 贵州省财政厅

单位: 万元

| 政府预算经济分类科目 | | | 部门预算经济分类科目 | | | | |
|------------|----|-----------|------------|------|----|----------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 |
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| ** | ** | 下 达 合 计 | 9,802.02 | ** | ** | 下 达 合 计 | 9,802.02 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 3,746.16 | 301 | | 工资福利支出 | 3,746.16 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 2,852.51 | | 01 | 基本工资 | 1,361.32 |
| | | | | | 02 | 津贴补贴 | 1,278.45 |
| | | | | | 03 | 奖金 | 102.65 |
| | | | | | 07 | 绩效工资 | 110.09 |
| | 02 | 社会保障缴费 | 468.87 | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452.87 |
| | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.00 |
| | 03 | 住房公积金 | 423.78 | | 13 | 住房公积金 | 423.78 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 1.00 | | 06 | 伙食补助费 | 1.00 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 890.59 | 302 | | 商品和服务支出 | 890.59 |
| | 01 | 办公经费 | 648.72 | | 01 | 办公费 | 43.65 |
| | | | | | 02 | 印刷费 | 4.75 |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|----------|-----|-----------|----------|
| | | | | 04 | 手续费 | 0.20 |
| | | | | 05 | 水费 | 14.25 |
| | | | | 06 | 电费 | 0.95 |
| | | | | 07 | 邮电费 | 33.25 |
| | | | | 08 | 取暖费 | 19.00 |
| | | | | 11 | 差旅费 | 147.25 |
| | | | | 14 | 租赁费 | 19.00 |
| | | | | 28 | 工会经费 | 52.68 |
| | | | | 39 | 其他交通费用 | 313.74 |
| | 02 | 会议费 | 14.25 | 15 | 会议费 | 14.25 |
| | 03 | 培训费 | 19.00 | 16 | 培训费 | 19.00 |
| | 05 | 委托业务费 | 115.90 | 03 | 咨询费 | 1.90 |
| | | | | 26 | 劳务费 | 95.00 |
| | | | | 27 | 委托业务费 | 19.00 |
| | 06 | 公务接待费 | 11.28 | 17 | 公务接待费 | 11.28 |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 36.15 | 31 | 公务用车运行维护费 | 36.15 |
| | 09 | 维修（护）费 | 4.75 | 13 | 维修（护）费 | 4.75 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 40.54 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40.54 |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 14.50 | 310 | 资本性支出 | 14.50 |
| | 06 | 设备购置 | 9.50 | 02 | 办公设备购置 | 9.50 |
| | 99 | 其他资本性支出 | 5.00 | 99 | 其他资本性支出 | 5.00 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4,546.70 | 301 | 工资福利支出 | 2,782.05 |

| | | | | | | | |
|--|----|---------|----------|-----|----|----------------|----------|
| | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 1,764.65 |
| | 01 | 工资福利支出 | 2,782.05 | 301 | | 工资福利支出 | 2,782.05 |
| | | | | | 01 | 基本工资 | 1,000.00 |
| | | | | | 02 | 津贴补贴 | 20.00 |
| | | | | | 07 | 绩效工资 | 1,122.40 |
| | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.00 |
| | | | | | 09 | 职业年金缴费 | 70.00 |
| | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 |
| | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.00 |
| | | | | | 13 | 住房公积金 | 124.65 |
| | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | 200.00 |
| | 02 | 商品和服务支出 | 1,764.65 | 302 | | 商品和服务支出 | 1,764.65 |
| | | | | | 01 | 办公费 | 38.00 |
| | | | | | 02 | 印刷费 | 19.00 |
| | | | | | 03 | 咨询费 | 23.75 |
| | | | | | 04 | 手续费 | 1.00 |
| | | | | | 05 | 水费 | 76.00 |
| | | | | | 06 | 电费 | 114.00 |
| | | | | | 07 | 邮电费 | 9.50 |
| | | | | | 08 | 取暖费 | 1.90 |
| | | | | | 09 | 物业管理费 | 142.50 |
| | | | | | 11 | 差旅费 | 47.50 |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------|--------|-----|-----------|--------|
| | | | | 13 | 维修（护）费 | 475.00 |
| | | | | 14 | 租赁费 | 47.50 |
| | | | | 16 | 培训费 | 95.00 |
| | | | | 17 | 公务接待费 | 4.75 |
| | | | | 18 | 专用材料费 | 130.00 |
| | | | | 26 | 劳务费 | 380.00 |
| | | | | 28 | 工会经费 | 50.00 |
| | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.25 |
| | | | | 39 | 其他交通费用 | 10.00 |
| | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 85.00 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 604.07 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 604.07 |
| | 01 | 社会福利和救助 | 36.52 | 04 | 抚恤金 | 20.00 |
| | | | | 05 | 生活补助 | 16.52 |
| | 02 | 助学金 | 80.00 | 08 | 助学金 | 80.00 |
| | 05 | 离退休费 | 487.55 | 01 | 离休费 | 98.26 |
| | | | | 02 | 退休费 | 389.29 |

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省财政厅 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

| 项目 | 2018 年初预算数 | 2019 年初预算数 | 2019 年与上年预算数相比增减变化比率 | 2019 年与上年预算数相比增减变化原因 | 2019 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
|---------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----|
| 合计 | 90.55 | 86.03 | -5.0% | 按“紧日子”有关要求压减 5%。 | 0.50% | |
| 一、因公出国（境）费 | — | — | — | — | — | |
| 二、公务接待费 | 42.50 | 35.63 | -16.2% | 省财政学校结合 2018 年实际支出情况调减 2019 年预算。 | 0.21% | |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 48.05 | 50.4 | 4.9% | 省财政学校 2019 年新校区建设用车次数增多，相应调增预算。 | 0.29% | |
| 1、公务车运行维护费 | 48.05 | 50.40 | 4.9% | | 0.29% | |
| 2、公务车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 无变化 | 0.00 | |

说明：1、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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省财政厅 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | | | 备注 |
|------|------|-----------|------|------|-------|-------|----|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | | | | 小计 | 省本级支出 | 省对下支出 | |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

三、省财政厅 2019 年预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2019 年省财政厅年初预算收入合计 20,315.7 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 14,937.17 万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入 345.53 万元；财政专户管理非税收入 260 万；上年结转 4,773 万元（主要是省财政学校现代职业教育质量提升专款和办学补助资金，以及厅机关按进度分年支付的信息化建设经费）。

相应安排支出预算 20,315.7 万元，其中：一般公共服务支出 10,798.39 万元，社会保障和就业支出 452.87 万元，住房保障支出 548.43 万元，教育支出 7868.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.4 万元，

农林水支出 166 万元，其它支出 471.57 万元（PPP 工作专项经费及省财政学校用于体育事业的彩票公益金支出）。

省财政厅本级部门预算当年收支总额与 2018 年相比，减少 9,872.14 万元。主要原因是：减少了 2018 年省财政学校清镇新校区建设项目经费 9245.03 万元。剔除此因素，2019 年财政厅本级部门预算同口径较上年减少 627.11 万元，下降 2.1%。

（二）部门收入总体情况

省财政厅 2019 年收入总额为 20,315.7 万元，较上年减少 9,872.14 万元（主要原因：减少了 2018 年省财政学校清镇新校区建设项目经费 9245.03 万元）。其中：一般公共服务支出收入 10,798.39 万元（上年结转收入 1,598.12 万元，2019 年初预算收入 9,200.27 万元），占 2019 年部门收入的 53.2%；教育支出 7,868.04 万元（上年结转 2,576.46 万元，2019 年初预算收入 4,686.05 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 345.53 万元，财政专户管理非税收入 260 万元），占 2019 年部门收入的 38.7%；社会保障和就业支出 452.87 万元（上年结转收入 4.84 万元，2019 年初预算收入 448.03 万元），占 2019 年部门收入的 2.2%；医疗卫生与计划生育支出 10.4 万元，均为上年结转收入，占 2019 年部门收入的 0.1%；农林水支出 166 万元（上年结转收入 23 万元，2019 年初预算收入 143 万元），占 2019 年部门收入的 0.8%；住房保障支出 548.43 万元（上年结转收入 88.61 万元，2019 年初预算收入 459.82 万元），占 2019 年部门收入的 2.7%；其它支出 471.57 万元，均为上年结转收入，占 2019 年部门收入的 2.3%。

（三）部门支出总体情况

省财政厅 2019 年支出预算总额为 20,315.7 万元，较上年减少 9,872.14 万元（主要原因：减少了 2018 年省财政学校清镇新校区建设项目经费 9245.03 万元）。其中：基本支出 9,926.67 万元，占 2019 年部门支出的 48.9%；项目支出 10,389.03 万元，占 2019 年部门支出的 51.1%。基本支出主要是人员经费及用于保障厅机关及所属事业单位、省财政学校正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 4,114.67 万元，占总支出的 20.3%；中等职业教育支出 4,791.7 万元，占总支出的 23.6%；培训支出 19 万元，占总支出的 0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 452.87 万元，占总支出的 2.2%；住房公积金支出 548.43 万元，占总支出的 2.7%。项目经费用于厅机关及所属事业单位、省财政学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为一般行政管理事务支出 2,397.3 万元，占总支出的 11.8%；财政国库业务支出 24.72 万元，占总支出的 0.1%；财政监察支出 304 万元，占总支出的 1.5%；信息化建设支出 1,248.95 万元，占总支出的 6.1%；其他财政事务支出 2437.5 万元，占总支出的 12%；其他一般公共服务支出 271.18 万元，占总支出的 1.3%；中等职业教育支出 3,057.34 万元，占总支出的 15%；其他医疗卫生和计划生育支出 10.4 万元，占总支出的 0.1%；生产发展支出 23 万元，占总支出的 0.1%；其他农林水支出 143 万元，占总支出的 0.7%；用于体育事业的彩票公益金支出 240 万元，占总支出的 1.2%；其它支出 231.57 万元，占总支出的 1.1%。

（四）财政拨款收支总体情况

省财政厅 2019 年财政拨款总收入为 17,286.11 万元，其中：本年收入 15,542.7 万元，占财政拨款总

收入的 89.9%；上年结转 1743.41 万元，占财政拨款总收入的 10.1%。2019 年一般公共预算财政拨款支出 17,286.11 万元，其中：一般公共服务支出 10,586.4 万元，占财政拨款支出的 61.2%；社会保障和就业支出 452.87 万元，占财政拨款支出的 2.6%；住房保障支出 548.43 万元，占财政拨款支出的 3.2%；教育支出 5291.58 万元，占财政拨款支出的 30.6%，医疗卫生与计划生育支出 10.4 万元，占财政拨款支出的 0.1%；农林水支出 166 万元，占财政拨款支出的 1%，其它支出 230.43 万元，占财政拨款支出的 1.3%。

省财政厅 2019 年财政拨款收支总额与 2018 年相比，减少 4,123.13 万元。主要原因：一是 2018 年加大结余资金清缴力度，年度结转数较上年减少 5,787.55 万元；二是人员工资、社会保障缴费、住房公积金等政策调整，基本支出较上年增加 1,961.99 万元。剔除以上因素，2019 年财政厅本级部门预算同口径较上年减少 297.57 万元，下降 1.4%。

（五）一般公共预算支出情况

省财政厅 2019 年一般公共预算支出总额 17,286.11 万元，较上年减少 4,123.13 万元（原因同上）。其中：基本支出 9,802.02 万元，占一般公共预算支出总额的 56.7%；项目支出 7,484.09 万元，占一般公共预算支出总额的 43.3%。基本支出中行政运行支出为 4,114.67 万元；中等职业教育支出为 4,667.05 万元；培训支出 19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 452.87 万元；住房公积金支出 548.43 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 2,356.56 万元；财政国库业务支出 24.72 万元；财政监察支出 304 万元；信息化建设支出 1,248.95 万元；其他财政事务支出 2,437.5 万元；其他一般公共服务支出 100 万元；

中等职业教育支出为 605.53 万元；其它医疗卫生与计划生育支出 10.4 万元；生产发展支出 23 万元；其他农林水支出 143 万元；其它支出 230.43 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

省财政厅 2019 年一般公共预算基本支出为 9,802.02 万元，较上年增加 1,961.99 万元，主要原因：人员工资、社会保障缴费、住房公积金等政策调整。其中人员经费 7,456.02 万元，占一般公共预算基本支出的 76.1%；公用经费 2346 万元，占一般公共预算基本支出的 23.9%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 6,528.21 万元，占人员经费的 87.6%；对个人和家庭的补助支出 604.07 万元，占人员经费的 8.1%；其他交通费用支出 323.74 万元，占人员经费的 4.3%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）2,331.5 万元，占公用经费的 99.4%；资本性支出 14.5 万元，占公用经费的 0.6%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

省财政厅 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 86.03 万元，较上年减少 4.52 万元，下降 5%。主要原因：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，省财政厅“三公”经费预算整体压减 5%。其中：公务接待费预算为 35.63 万元（本级 30.88 万元、省财政学校 4.75 万元）；公务车运行维护费预算为 50.4 万元（本级 36.15 万元、省财政学校 14.25 万元）。贵州省财政厅因公出国（境）费、公务车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。2019 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.5%。

（八）政府性基金预算支出情况

省财政厅及所属事业单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）省财政厅机关运行经费说明

省财政厅 2019 年机关运行经费预算为 2,346 万元，较上年增加 769.99 万元，主要原因：省财政学校新校区建设相关公用经费增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）省财政厅国有资产占有使用情况

省财政厅截止 2019 年初，国有资产合计 48,818.37 万元，较上年增加 5825.03 万元。其中：流动资产 26,994.69 万元，固定资产 21,823.68 万元。

（三）省财政厅政府采购情况

省财政厅 2019 年政府采购预算为 3,301.43 万元，主要是信息化办公设备购置、政府购买服务、省财政学校新校区建设教学物资采购等。较上年增加 1,969.27 万元，主要原因：结合年度工作任务，政府购买服务需求增加。

（四）部门预算绩效说明

省财政厅 2019 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，二级项目 13 个，涉及财政拨款预算 5,716.63 万元，均为项目支出预算。

（五）省财政厅项目支出安排说明

省财政厅 2019 年项目支出预算为 10,389.03 万元，是用于厅机关及下属事业单位、省财政学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中：占比较大的主要是省财政学校现代职业教育质量提升专款和办学补助等教育资金 3,057.34 万元，占项目预算总支出的 29.4%。

（六）国有资本经营预算情况

省财政厅 2019 年国有资本经营预算收入 104.66 万元，均为上年结转收入，相应安排支出预算 104.66 万元。主要用于企业财务会计信息网络直报系统的培训、企业会计信息汇总分析工作以及委托会计师事务所对省级国有资本收益进行核查相关费用支出。

（七）部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及下属 7 个二级事业单位（参照公务员法管理的事业单位为省级财政国库支付中心、省财政监督检查执法总队、省财政厅投资评审中心和省农业综合开发评审中心；财政全额补助事业单位为省财政科学研究所、省财政信息中心、省财政厅票据中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅机关及下属事业单位开

展全省非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政厅开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政厅开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指财政厅开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、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。