

安阳市北关区
财政局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区财政局概况

一、部门职责

（一）拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。拟订区与街道（园区、镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。落实收入分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟定全区财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编审年度区级财政预算草案并组织执行，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。受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级财政预算，执行和决算等情况。负责府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；研究制定政府非税收入管理制度；编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度

并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府债务。

（七）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行区属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订区属国有企业国有资产管理体制和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理

和监督。参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全区安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（十五）加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

（十六）建立和完善全区国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；

负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十七）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优

化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十八）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导，监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十九）完成区委，区政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工：关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共安阳市北关区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

安阳市北关区财政局内设机构 5 个，包括：办公室、预算股、国库股（政府采购管理办公室）、财政监督评价股、综合股（审批服务股）。另设有二级机构 9 个。

从决算单位构成看，北关区财政局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，安阳市北关区财政局。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

1. 北关区财政局（本级）
2. 安阳市北关区政府债券和投融资服务中心
3. 安阳市北关区民航路街道财政所
4. 安阳市北关区彰东街道财政所
5. 安阳市北关区彰北街道财政所
6. 安阳市北关区柏庄镇财政所
7. 安阳市北关区综合治税服务中心
8. 安阳市北关区投资评审中心
9. 安阳市北关区会计核算中心
10. 安阳市北关区农村综合改革服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,347.23	一、一般公共服务支出	32	1,269.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.76
	9		九、卫生健康支出	40	53.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	279.79

	12		十二、农林水支出	43	1.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,627.02	本年支出合计	58	1,702.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	85.99	年末结转和结余	60	10.27
	30			61	
总计	31	1,713.01	总计	62	1,713.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决
算表

公开 02 表

部门：
安阳市
北关区
财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 627. 02	1, 627. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 193. 47	1, 193. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 178. 47	1, 178. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	704. 54	704. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2010602	一般行政管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	470.57	470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.75	40.75	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	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决 算表

公开 03 表

部门：安
阳市北
关区财
政局

金额单位：
万元

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		1,702.74	1,044.02	658.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,269.19	892.01	377.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,171.19	892.01	279.18	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	694.93	694.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	472.90	197.08	275.82	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.75	40.75	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	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.79	0.00	279.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.79	0.00	279.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.79	0.00	279.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出

决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,347.23	一、一般公共服务支出	33	1,269.19	1,269.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8	八、社会保障和就业支出	40	98.76	98.76	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	53.25	53.25	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	279.79	0.00	279.79	0.00
	12	十二、农林水支出	44	1.75	1.75	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,627.02	本年支出合计	59	1,702.74	1,422.95	279.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.99	年末财政拨款结转和结余	60	10.27	10.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,713.01	总计	64	1,713.01	1,433.22	279.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款

支出决算表

公开 05 表

部门：安
阳市北关
区财政局

金额单位：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		1, 422. 95	1, 044. 02	378. 93
201	一般公共服务支出	1, 269. 19	892. 01	377. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98. 00	0. 00	98. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98. 00	0. 00	98. 00
20106	财政事务	1, 171. 19	892. 01	279. 18
2010601	行政运行	694. 93	694. 93	0. 00
2010602	一般行政管理事务	3. 36	0. 00	3. 36
2010699	其他财政事务支出	472. 90	197. 08	275. 82
208	社会保障和就业支出	98. 76	98. 76	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	98. 76	98. 76	0. 00

2080501	行政单位离退休	40.75	40.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	0.00
210	卫生健康支出	53.25	53.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82	0.00
213	农林水支出	1.75	0.00	1.75
21305	扶贫	1.75	0.00	1.75
2130599	其他扶贫支出	1.75	0.00	1.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算

财政拨款基本

支出决算表

公开 06 表

部门：
安阳
市北
关区
财政
局

金额单位：万元

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	931.37	302	商品和服务支出	69.72	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	233.75	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	133.30	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	241.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.19

3								
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	184.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	40.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	11.19	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.29	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030 9	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	13.67			
3039	其他对个人和家	0.98	30240	税金及附加	0.00			

9	庭的补助			费用				
			30299	其他商品和 服务支出	1.37			
人员经费合计		973.10	公用经费合计					70.92

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。

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：安阳市北
关区财政局

金额单位：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

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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安
阳市北
关区财
政局

金额单位：
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		0.00	279.79	279.79	0.00	279.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	279.79	279.79	0.00	279.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	279.79	279.79	0.00	279.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	279.79	279.79	0.00	279.79	0.00

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,713.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.07 万元，下降 2.4%。主要原因是人员经费应发未发。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,627.02 万元，其中：财政拨款收入 1627.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,702.74 万元，其中：基本支出 1,044.02 万元，占 61.31%；项目支出 658.72 万元，占 38.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1,713.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.07 万元，下降 2.4%。主要原因是人员经费应发未发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,422.95 万元，占支出合计的 83.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.25 万元，下降 7.61%。主要原因是人员经费应发未发。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,422.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1269.19 万元，占 89.19%；社会保障和就业支出 98.76 万元，占 6.94%；卫生健康支出 53.25 万元，占 3.74%；农林水支出 1.75 万元，占 0.12%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,480.8 万元，支出决算为 1,422.95 万元，完成年初预算的 57.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98 万元。存在差异的主要原因是：使用上年结转资金支付。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 696.59 万元，支出决算为 694.93 万元，完成年初预算的 99.76%。存在差异的主要原因是：减少行政开支，降低运行成本。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 9.08%。决算数小于预算数的主要原因是软件购买根据合同进度约定未验收，不到付款阶段。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 552.94 万元，支出决算为 472.9 万元，完成年初预算的 85.52 %。存在差异的主要原因是：纱厂路四巷租金未付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 26.37 万元，支出决算为 40.75 万元，完成年初预算的 154.53%。存在差异的主要原因是：补发退休人员日常休养费和文明奖。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 58.02 万元，完成年初预算的 96.7 %。原因：有人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.9 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 98.25%。原因：有人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.1 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 98.97%。原因：有人员退休。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 万元。存在差异的主要原因是：包村扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,044.02 万元。其中：人员经费 973.1 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 9 个，决算资金共 658.72 万元。分别是：

1、财政局投资评审费项目，项目 2020 年预算数 130 万元，决算数 129.86 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：财政投资评审项目数量 186，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：评审报告质量 90%，咨询服务质量 90%，实际完成值 90；时效指标设定及完成情况：评审服务及时性，及时；评审服务有效性，完成，实际完成值 100；成本指标设定及完成情况：评审服务时间一年，评审服务费用 130 万，实际完成值 100；效益指标设定及完成情况：切实维护投资方、建设单位和施工企业的合法权益，节约政府投资，提高建设资金使用效益，已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强内部管理制度方面的建设，进一步完善评审机制，使评审质量提高到新的台阶。

2、综合治税服务中心征收经费项目，项目 2020 年预算数 48 万，决算数 48 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标 3 个，分别是征收资源的整合率，征收项目完成率，预算执行率，经自评 3 个数量指标均 100%完成；质量指标设定及完成情况：质量指标设定 5 个，分别是税务征收的征管质量、税务征收的征管措施、征管要素的优化组合、税务征收的征管功能、税务征收流程程序化、规范化，经自评 5 个质量指标均 100%完成；时效指标设定及

完成情况：时效指标设定 3 个，分别是税务征收及时性、税务征收的信息有效性、税务征收的时间性，经自评 3 个时效指标均 100%完成；成本指标设定及完成情况：成本指标设定 2 个，分别是征收成本的控制、税务应收尽收，经自评 2 个成本指标均 100%完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 4 个，分别是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，经自评 4 个效益指标均 100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、政府采购自动语音专家抽取系统软件服务费项目，项目 2020 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况，系统抽取 100%，质量指标设定及完成情况：系统正常运行率 100%，系统覆盖率 100%，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：抽取专家及时性：及时，抽取专家有效性：完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：服务时间一年，已服务 8 个月。

服务费用 2 万，未到合同支付节点。实际完成值 80%；效益指标设定及完成情况：合理有效配置和使用公共资金，促进市场经济，服务社会利益。

4、预算单位会计人员业务培训费项目，2020 年预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：培训人数，130 人，实际完成值 135 人；培训天数，2 天，实际完成值 2 天；质量指标设定及完成情况：

培训合格率， $\geq 95\%$ ，实际完成值 96%；培训人员结业率， $\geq 95\%$ ，实际完成值 96%；时效指标设定及完成情况：筹备工作完成时间，培训前一周，实际完成值培训前一周；培训完成时间，2020 年底，实际完成值 2020 年底；成本指标设定及完成情况：培训总成本，3 万，实际完成值 3 万；人均培训成本，230 元/人/次，实际完成值 223 元/人/次；效益指标设定及完成情况：培训费按公开公示开展，已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

5、聘请第三方检查项目，项目 2020 年预算数 7 万元，决算数 3.186 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：1-2 次专项资金检查，完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：检查报告的真实性、完整性，100%，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：2020 年工作计划确定，完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：根据会计行业检查标准进行测算，完成，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：通过检查指出检查单位存在的问题，100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6、资产系统运维服务费项目，项目 2020 年预算数 2.5 万元，决算数 2.5 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：纳入资产系统独立核算机构户数，实际完成

值 207 户；资产报告数量，实际完成值 2 份。质量指标设定及完成情况：行政事业单位覆盖率，实际完成值 100%；国有资产报告完成率，实际完成值情况 100%。时效指标设定及完成情况：2020 年实际完成值完成；上报及时率，实际完成值 100%。成本指标设定及完成情况：系统升级维护及驻场员费用，人实际完成值 2.5 万元；单位覆盖率，实际完成值 100%。效益指标设定及完成情况：经济效益指标盘活，增加财政收入，实际完成值为基本完成；加资产配置管理，减少铺张浪费行业，实际完成值为建立。社会效益指标设定及完成情况：保障资产信息系统安全稳定运行，实际完成值为完成；摸清加底、提供决策依据，实际完成情况为完成。服务对象满意度指标设定及完成情况：改善报告质量，实际完成值为基本完成；扩大应用范围，实际完成值为基本完成。

7、预算执行系统电子化软件服务费项目，项目 2020 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：软件服务覆盖率 100%，软件服务维修次数（ $\geq$ ）1，软件服务咨询次数（ $\geq$ ）2，实际完成值 100；质量指标设定及完成情况软件维护服务质量满足单位需要，软件问题解决质量满足单位需要，实际完成值 100；时效指标设定及完成情况软件服务及时性，软件服务的有效性明显，实际完成值 100；成本指标设定及完成情况软件服务时间一年，软件服务费用 10 万，实际完成值 100；效益指

标设定及完成情况工作效率提升情况明显，安全问题提升情况明显，对业务单位管理水平的影响明显，对业务人员水平的影响明显，以上项目目标均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2020 年预算执行系统电子化软件服务费项目完成了既定目标，达到了预期效果。

8、远东宏信融资租赁公司租金项目，该项目 2020 年预算数 620 万元，决算数 279.79 万元，自评得分 90 分。项目数量指标设定及完成情况：该项资金需要租金及利息 279.79 万，实际完成 100%；无质量指标设定及完成情况要求，时效指标设定及完成情况：需要在归还期间内按期支付天津远东公司租金及利息，实际按时归还 100%；无成本指标设定及完成情况；无效益指标设定及完成情况。发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据规定除发行地方政府债券外不允许政府部门借款，以后不再发生。

9、农业保险项目，2020 年预算数 61.31 万元，决算数 61.31 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：中央财政保费补贴比例 40%，实际完成值 40%；质量指标设定及完成情况：绝对免赔额 0，风险保障水平 100%，实际完成值 0,100%；时效指标设定及完成情况：理赔时效为签订赔付协议后 10 个工作日内，实际完成值 10 个工作日；成本指标设定及完成情况：保费由中央 40% 省级 25%，市级 5% 区级 10% 农户 20% 组成，实际完成值；40%，25%，5%，10%，20%；效益指标设定及完成情况：风险保障总额 447/

亩，农险综合费用率 21%，保险机构县级分支机构覆盖率 100%，实际完成值 447/亩，21%，100%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施： 无 。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的财政投资评审目进行了重点项目再评价，评价得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：财政投资评审项目数量 186，实际完成值 100%；财政投资评审效益指标设定及完成情况：评审服务及时性，及时；评审服务有效性，完成，实际完成值 100。

通过对重点项目进行再发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、虽做到委托审核的公平、公正、公开，但势必出现专业性强的项目落于专业人员弱的公司；有的公司的项目多，项目挤压。根据制度规定评审中心无法按公司的审核能力灵活安排项目审核，影响审核工作进度。

2、工程施工图不深化，预算编制不到位，财审耗费大量时间补缺漏件，审核时效受其影响。

无中央、省财政转移支付资金项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 620 万元，支出决算为 279.79 万元，完成年初预算的 45.13%。主要用于远东宏信融资租赁公司租金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 70 万元，支出决算为 70.92 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼老化，不确定费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 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 2.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，财政局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公车改革车辆上缴财政，还未处置；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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。