

2020 年度

中卫市财政局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案，参与拟订全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。承担区、市交办的财经领域的国际交流与合作。

（三）承担市本级财政收支管理责任。负责编制市本级年度预决算草案并组织执行。组织拟订市本级经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责市本级预算绩效管理工作。完善市辖区转移支付制度。负责市本级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（五）负责制订市本级国库管理制度、国库集中收付制度。负责开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制市本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券使用、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度并监督管理。负责组织起草税收政策调整方案，组织实施税制改革工作。

（六）负责拟订行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。受市政府委托向市人大常委会报告全市国有资产管理情况。负责财政预算内其他收支管理。制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算的制度和办法，收取市属国有及国有控股企业的国有资本收益。制订并组织实施企业财务制度。

（八）负责办理和监督市本级财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款，参与拟订市本级建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责审核并汇总编制市本级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）执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表市人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

（十一）负责管理市本级会计工作，监督规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。负责组织全市会计职称考务工作。负责组织市本级财政财务人员业务培训。指导和监督代理记账行业的业务。负责市本级财政信息系统管理工作。

（十二）监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）根据市人民政府授权，依照相关法律法规规章履行出资人职责，监督管理市属企业国有资产，加强国有资产管理。

（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的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，制定并监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

（十五）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（十六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本运营预决算编制和执行等工作。

（十七）负责企业国有资产基础管理。依法对县（区）国有资产管理工作进行指导和监督。

（十八）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市财政局隶属市人民政府，属一级预算单位，内设办公室、预算与项目绩效管理、国库与综合、公共管理与服务、农业与资源环境、社会保障、经济建设、偿债管理、国有资产管理、国有企业管理、监督评价 11 个职能科室和国库集中支付、国有资产监督管理、项目预算定额管理、预算绩效评价、财政信息管理 5 个事业管理中心。

按照部门决算编报要求，中卫市财政局 2020 年度部门决算仅包括部门本级决算，5 个下属内设机构均没有独立核算，资金收支决算均在市财政局本级收支决算中。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

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	10506440.75	一、一般公共服务支出	31	10309825.55
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	600000.00	八、社会保障和就业支出	38	971669.17
	9		九、卫生健康支出	39	480900.00
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	650273.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	411923.19
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	11106440.75	本年支出合计	59	12824590.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1718150.16	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	12824590.91	总计	62	12824590.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市财政局

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		
合计			11,106,440.75	10,506,440.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	
201			一般公共服务支出	9,003,598.58	8,403,598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	
20106			财政事务	8,933,598.58	8,333,598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	
2010601			行政运行	6,975,998.58	6,925,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	
2010602			一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010608			财政委托业务支出	707,600.00	707,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699			其他财政事务支出	750,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550000.00	
20113			商贸事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	971,669.17	971,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	971,669.17	971,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	223,093.97	223,093.97	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	606,500.00	606,500.00	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	142,075.20	142,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	480,900.00	480,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	480,900.00	480,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	303,300.00	303,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	650,273.00	650,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	650,273.00	650,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	650,273.00	650,273.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			12,824,590.91	9,445,797.00	3,378,793.91	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			10,309,825.55	7,342,954.83	2,966,870.72	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务			10,239,825.55	7,342,954.83	2,896,870.72	0.00	0.00	0.00
2010601 行政运行			7,342,954.83	7,342,954.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602 一般行政管理事务			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2010608 财政委托业务支出			707,600.00	0.00	707,600.00	0.00	0.00	0.00
2010699 其他财政事务支出			1,689,270.72	0.00	1,689,270.72	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			971,669.17	971,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			971,669.17	971,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			223,093.97	223,093.97	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			606,500.00	606,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			142,075.20	142,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			480,900.00	480,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			480,900.00	480,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			303,300.00	303,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			650,273.00	650,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			650,273.00	650,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			650,273.00	650,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			411,923.19	0.00	411,923.19	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			411,923.19	0.00	411,923.19	0.00	0.00	0.00
2299901 其他支出			411,923.19	0.00	411,923.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市财政局

公开 04 表

收 入									金额单位：元
项 目			支 出						
栏 次	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性	国有资	
一、一般公共预算财政拨款		1	栏 次		2	3	4	5	
二、政府性基金预算财政拨款	1	10506440.75	一、一般公共服务支出	33	9709825.55	9709825.55	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	971669.17	971669.17	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	480900.00	480900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	650273.00	650273.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	1506440.75	本年支出合计	59	11812667.72	11812667.72	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	1306226.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	29	1306226.97		61	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算	32	11812667.72	合计	64	11812667.72	11812667.72	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：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 合计	1	2	3
				11,812,667.72	9,395,797.00	2,416,870.72
201			一般公共服务支出	9,709,825.55	7,292,954.83	2,416,870.72
	20106		财政事务	9,639,825.55	7,292,954.83	2,346,870.72
		2010601	行政运行	7,292,954.83	7,292,954.83	0.00
		2010602	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00
		2010608	财政委托业务支出	707,600.00	0.00	707,600.00
		2010699	其他财政事务支出	1,139,270.72	0.00	1,139,270.72
		20113	商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00
		2011308	招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00
		20199	其他一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
		2019999	其他一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
		208	社会保障和就业支出	971,669.17	971,669.17	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	971,669.17	971,669.17	0.00
		2080501	行政单位离退休	223,093.97	223,093.97	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,500.00	606,500.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,075.20	142,075.20	0.00
		210	卫生健康支出	480,900.00	480,900.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	480,900.00	480,900.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	303,300.00	303,300.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	177,600.00	177,600.00	0.00
		221	住房保障支出	650,273.00	650,273.00	0.00
		22102	住房改革支出	650,273.00	650,273.00	0.00
		2210201	住房公积金	650,273.00	650,273.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市财政局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9395797.00	302	商品和服务支出	782555.38	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1933461.00	30201	办公费	52475.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1865026.00	30202	印刷费	12368.50	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	2028336.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	44368.80	30204	手续费	180.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6912.80	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606500.00	30206	电费	96714.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	145937.60	30207	邮电费	34742.45	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	325551.96	30208	取暖费	31970.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	177600.00	30209	物业管理费	53587.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16811.76	30211	差旅费	12564.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	650273.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12660.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	596281.53	30214	租赁费	7236.30	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	223093.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	187117.97	30217	公务接待费	320.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	35976.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11580.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	114840.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	231458.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	102327.21	39999	其他支出		
			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				
人员经费合计		8613241.62	公用经费合计						782555.38
合	计:9395797.00								

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：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 合计	1	2	3
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 12824590.91 元，支出总计 12824590.91 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2792104.02 元，减少 17.87%，主要原因是本年度的项目预算绩效评价工作委托业务费实际发生 707600.00 元，较上年减少较多；财政自身建设资金减少 200000.00 元，会计专业技术资格考试工作经费减少 450000.00 元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11106440.75元，其中：财政拨款收入 10506440.75元，占94.59%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入600000.00元，占5.41%。年初结转和结余资金1718150.16元，

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12824590.91 元，其中：基本支出 9445797.00 元，占 73.65%；项目支出 3378793.91 元，占 26.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 11106440.75 元，支出总计 11106440.75 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2338074.74 元，下降 17.39%，主要原因是今年没有安

排行政事业单位资产核查工作经费，同时本年度的项目预算绩效评价工作委托业务费较上年减少较多，安排的财政自身建设资金较上年减少较多。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出111812667.72元，占本年支出合计的92.10%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少692120.51元，下降5.53%，主要原因是本年度没有安排行政事业单位资产核查工作经费，同时本年度的项目预算绩效评价工作委托业务费较上年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11812667.72元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出9709825.55元，占82.19%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出971669.17元，占8.22%；卫生健康（类）支出480900.00元，占4.07%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出650273.00元，占5.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10576000.00

元，支出决算为 11812667.72 元，完成年初预算的 111.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度增加了月度考核奖；二是年终增发了文明单位奖励。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6455500.00 元，支出决算为 7292954.83 元，完成年初预算的 112.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了月度考核奖，年终增发了文明单位奖励。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 166.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补拨了 2017 年度自治区财政厅自身建设资金 200000.00 元，全部用于了单位自身建设支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为 2000000.00 元，支出决算为 707600.00 元，完成年初预算的 35.38%，决算资金支出主要用于 2019 年实施的市本级重点财政资金支出项目绩效评价委托第三方工作经费支出，决算数小于预算数较多的主要原因是本年度预算计划的国有企业改革管理方面的预算资金较多，但实际发生国有企业改革方面的支出较少所致。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1139270.72 元，决算支出资金主要用于本年度支付的 2019 年度行政事业单位资产核查委托业务费和国有企业资产重组审计工作进度款，第三方的核查及审计委托业务工作结束，用上年结转资金支付的后续审

计核查费。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加了单位招商引资工作经费。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加了单位其他一般公共服务工作经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 75600.00 元，支出决算为 223093.97 元，完成年初预算的 295.09 %。较预算资金增加较多的原因是本年度清算核发了房改交款应退未退退休人员 2015-2020 年度住房补贴，年底增发了文明单位奖金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 606500.00 元，支出决算为 606500.00 元，完成年初预算的 100 %。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 142075.20 元，主要原因是做实了调离和退休人员职业年金单位应缴部分。

10. 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 303300.00 元，支出决算为

303300.00 元，完成年初预算的 100 %。

11. 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 177600.00 元，支出决算为 177600.00 元，完成年初预算的 100 % 。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 657500.00 元，支出决算为 650273.00 元，完成年初预算的 98.90 % 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9395797.00元，其中：人员经费8613241.62元，公用经费782555.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8390147.65 元，较 2020 年度年初预算数增加 878547.65 元，增长 11.69%，主要原因是本年度增加了月度考核奖，年终增发了文明单位奖励；较 2019 年度决算数增加 853140.57 元，增长 11.31%。

2. 商品和服务支出782555.38元，较2020年度年初预算数增加149755.38元，增长23.66%，主要原因是本年度支付了2019年度职工体检费，福利费用支出增加较多；较2019年度决算数减少14796.49元，降低1.85%。

3. 对个人和家庭的补助 223093.97 元，较 2020 年度年初预算数增加 91493.97 元，增长 69.52%，主要原因是本年度清算核发了房改交款应退未退退休人员 2015-2020 年度住房补贴，年底增发了文明单位奖金；较 2019 年度决算数增

加 101393.97 元，增长 83.31%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000.00元，支出决算为320.00元，完成预算的10.66%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度上级部门来卫调研和检查工作次数较少，同时严格执行中央八项规定公务接待相关规定，严格控制接待次数和陪同人数，减少了公务接待费用支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1445.00元，下降81.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1445.00元，下降81.86%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度上级部门来卫调研和检查工作次数较少，同时严格执行中央八项规定公务接待相关规定，严格控制接待次数和陪同人数，减少了公务接待费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算320.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000.00元，支出决算为320.00元，完成预算的10.66%。其中：国内接待费支出320.00元，主要用于九江市财政局来卫考察调研接待支出。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出782555.38元，比2019年度减少14796.49元，下降1.85%。主要原因是：一是加强单位内部管理，开展节水节电节约用纸等节能降耗工

作。二是加强出差及差旅费报销管理，减少了相关支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度市财政局政府采购支出总额707600.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务707600.00元。授予中小企业合同金额707600.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积8776平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，2020年市财政局通过政府采购方式招标入围7家第三方评价机构，对我市启源房地产开发公司实施的新墩村东区棚户区分区改造安置住房项目、市医疗保障局城乡居民医疗保险基金财政补助项目、市就业创业和人才服务中心灵活就业人员社保缴费补贴资金、市农业农村局产业发展扶持奖励及富硒产业推进项目、耕地地力保护补贴资金、市生态环境局企业堆场改造、水污染防治、大气污染防治等9家单位的12个项目8.6亿元财政投资开展了绩效评价审核，取得了较好的财政投资绩效管理成效。市财政局预算、国库、社保、经济建设、债务资金管理井然有序，国有资产管理日趋规范，政府采购

规范有序，财政法制建设得到加强，局机关财务工作走向规范化制度化。

2. **项目绩效自评结果。**市财政局机关本年度没有绩效自评的项目。

第四部分 名词解释

1. **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。

2. **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公用支出。

3. **项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. **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。

5. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. **一般公共服务（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。

7. **绩效目标：**是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算部门在申报预算时填报，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。

8. **绩效内容：**是绩效目标所包括的基本要素，主要包括

预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标等。

9. 绩效指标：是衡量绩效目标实现程度的考核工具，分为产出指标和效益指标。产出指标反映与目标相关的产品和服务的提供情况，效益指标反映与目标相关的预算支出预期结果的实现程度。

10. 绩效标准：是设定绩效指标具体值时的依据或参考标准，包括历史标准、行业标准、计划标准，以及财政部门认可的其他标准等。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无