

济源市财政金融局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市财政金融局概况

- 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、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

济源市财政金融局概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020 年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020 年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

财政金融局职责是：

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；

（二）是起草财政、财务、会计管理、国资、金融监管的规范性文件并监督执行；

（三）是负责管理各项财政收支。编制年度市级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）年度预决算。负责市级财政预决算公开；

（四）是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；

（五）是组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定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，监督管理编制市级政府采购预算；

（六）是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余额限额。统一管理政府外债；

（七）是根据示范区管委会授权，集中统一履行所属功能类公益类企业国有资产和所属国有金融资本出资人职

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）是根据示范区管委会授权，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，履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产的管理工作；

（九）是负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；

（十）是负责审核并汇总编制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）是负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，承担政府投资预算评审管理工作；

（十二）是负责管理会计工作，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。依法管理资产评估有关工作；

（十三）是根据安全生产工作需要，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 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展；

(十四)是贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行省、示范区有关金融工作的决策、部署和指示；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施，提出加强金融业服务、促进金融业发展的意见和建议；

(十五)是完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

(十六)是有关职责分工：①关于机关事业单位进人问题的职责分工。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。②非税收入管理职责分工。济源产城融合示范区财政金融局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。③示范区行政事业单位国有资产管理职责分工。财政金融局是示范区行政事业单位资产管理的职能部门，负责对行政事业单位国有资产实行综合管理，贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策。

二、机构设置

济源市财政金融局内设职能部门23个，具体是：办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环

境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业和科技科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治理办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核评价科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、金融服务科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科。另设有二级机构：非税收入中心、国库支付中心、预算评审中心、道路交通事故社会救助中心、政府和社会资本合作中心、财政数据中心、干部教育中心、金融信息服务中心、农村综合改革中心、财政支出评价中心、国有资产中心等和18个财政所。

从决算单位构成看，济源市财政金融局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由农业局管理的济源市农业综合开发办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市财政局本级
2. 河南省中华会计函授学校济源市分校。
3. 济源市政府采购管理办公室。
4. 济源市财税监督局。
5. 济源市非税收入管理局。

6. 济源市农业综合开发办公室。
7. 济源市财政国库支付中心。
8. 济源市财政信息中心。
9. 济源市财政投资评审中心。
10. 济源市政府和社会资本合作管理中心。
11. 济源市财政局基层财政所（18个）。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济源市财政局

2020年度

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	12,066.79	一、一般公共服务支出	32	6,289.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	536.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,245.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	159.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济源市财政局

2020年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	245.00
本年收入合计	27	12,311.79	本年支出合计	58	11,476.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,613.18	年末结转和结余	60	2,448.14
	30			61	
总计	31	13,924.97	总计	62	13,924.97

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

金额单位：万元

部门：济源市财政局

2020年度

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		12,311.79	12,311.79					
201	一般公共服务支出	6,276.18	6,276.18					
20104	发展与改革事务	5.76	5.76					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.76	5.76					
20106	财政事务	6,257.44	6,257.44					
2010601	行政运行	1,748.73	1,748.73					
2010602	一般行政管理事务	611.77	611.77					
2010605	财政国库业务	0.98	0.98					
2010606	财政监察	2.24	2.24					
2010607	信息化建设	375.30	375.30					
2010650	事业运行	2,879.25	2,879.25					
2010699	其他财政事务支出	639.18	639.18					
20199	其他一般公共服务支出	12.97	12.97					
2019999	其他一般公共服务支出	12.97	12.97					
208	社会保障和就业支出	536.59	536.59					
20805	行政事业单位养老支出	536.59	536.59					
2080501	行政单位离退休	318.48	318.48					
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50					

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：济源市财政局

2020年度

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.61	192.61					
213	农林水支出	5,103.92	5,103.92					
21301	农业农村	5,101.30	5,101.30					
2130104	事业运行	125.70	125.70					
2130153	农田建设	4,827.99	4,827.99					
2130199	其他农业农村支出	147.60	147.60					
21399	其他农林水支出	2.62	2.62					
2139999	其他农林水支出	2.62	2.62					
221	住房保障支出	150.10	150.10					
22102	住房改革支出	150.10	150.10					
2210201	住房公积金	150.10	150.10					
234	抗疫特别国债安排的支出	245.00	245.00					
23401	基础设施建设	245.00	245.00					
2340199	其他基础设施建设	245.00	245.00					

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：济源市财政局

2020年度

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		11,476.82	5,479.57	5,997.25			
201	一般公共服务支出	6,289.53	4,657.16	1,632.37			
20104	发展与改革事务	9.94		9.94			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.94		9.94			
20106	财政事务	6,266.62	4,657.16	1,609.46			
2010601	行政运行	1,748.73	1,748.73				
2010602	一般行政管理事务	606.77		606.77			
2010605	财政国库业务	0.98		0.98			
2010606	财政监察	2.24		2.24			
2010607	信息化建设	375.30		375.30			
2010650	事业运行	2,908.42	2,908.42				
2010699	其他财政事务支出	624.18		624.18			
20199	其他一般公共服务支出	12.97		12.97			
2019999	其他一般公共服务支出	12.97		12.97			
208	社会保障和就业支出	536.59	536.59				
20805	行政事业单位养老支出	536.59	536.59				
2080501	行政单位离退休	318.48	318.48				
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50				

支出决算表

公开03表

部门：济源市财政局

2020年度

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.61	192.61				
213	农林水支出	4,245.58	125.70	4,119.88			
21301	农业农村	4,242.96	125.70	4,117.26			
2130104	事业运行	125.70	125.70				
2130153	农田建设	3,969.66		3,969.66			
2130199	其他农业农村支出	147.60		147.60			
21399	其他农林水支出	2.62		2.62			
2139999	其他农林水支出	2.62		2.62			
221	住房保障支出	159.91	159.91				
22102	住房改革支出	159.91	159.91				
2210201	住房公积金	159.91	159.91				
229	其他支出	0.20	0.20				
22999	其他支出	0.20	0.20				
2299901	其他支出	0.20	0.20				
234	抗疫特别国债安排的支出	245.00		245.00			
23401	基础设施建设	245.00		245.00			
2340199	其他基础设施建设	245.00		245.00			

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：济源市财政局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	.	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	12,066.79	一、一般公共服务支出	33	6,289.53	6,289.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.59	536.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,245.58	4,245.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源市财政局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	.	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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	159.91	159.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	245.00		245.00	
本年收入合计	27	12,311.79	本年支出合计	59	11,476.62	11,231.62	245.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,612.98	年末财政拨款结转和结余	60	2,448.14	2,448.14		
一般公共预算财政拨款	29	1,612.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,924.76	总计	64	13,924.76	13,679.76	245.00	

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：济源市财政局

2020年度

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		11,231.62	5,479.37	5,752.25
201	一般公共服务支出	6,289.53	4,657.16	1,632.37
20104	发展与改革事务	9.94		9.94
2010499	其他发展与改革事务支出	9.94		9.94
20106	财政事务	6,266.62	4,657.16	1,609.46
2010601	行政运行	1,748.73	1,748.73	
2010602	一般行政管理事务	606.77		606.77
2010605	财政国库业务	0.98		0.98
2010606	财政监察	2.24		2.24
2010607	信息化建设	375.30		375.30
2010650	事业运行	2,908.42	2,908.42	
2010699	其他财政事务支出	624.18		624.18
20199	其他一般公共服务支出	12.97		12.97
2019999	其他一般公共服务支出	12.97		12.97
208	社会保障和就业支出	536.59	536.59	
20805	行政事业单位养老支出	536.59	536.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：济源市财政局

2020年度

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
2080501	行政单位离退休	318.48	318.48	
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.61	192.61	
213	农林水支出	4,245.58	125.70	4,119.88
21301	农业农村	4,242.96	125.70	4,117.26
2130104	事业运行	125.70	125.70	
2130153	农田建设	3,969.66		3,969.66
2130199	其他农业农村支出	147.60		147.60
21399	其他农林水支出	2.62		2.62
2139999	其他农林水支出	2.62		2.62
221	住房保障支出	159.91	159.91	
22102	住房改革支出	159.91	159.91	
2210201	住房公积金	159.91	159.91	

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：济源市财政局

2020年度

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	4,747.73	302	商品和服务支出	375.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,170.63	30201	办公费	31.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	582.64	30202	印刷费	21.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	704.30	30203	咨询费		310	资本性支出	3.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	265.95	30205	水费	4.63	31002	办公设备购置	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.40	30206	电费	29.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.28	30207	邮电费	8.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.62	30211	差旅费	31.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,250.36	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济源市财政局

2020年度

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	319.55	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	113.36			
人员经费合计		5,100.63	公用经费合计					378.74

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

预算代码: 023

公开07表

部门: 济源市财政局

2020年度

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
33.79		33.25	24.99	8.26	0.54	33.79		33.25	24.99	8.26	0.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：济源市财政局

2020年度

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			245.00	245.00		245.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		245.00	245.00		245.00	
23401	基础设施建设		245.00	245.00		245.00	
2340199	其他基础设施建设		245.00	245.00		245.00	

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。

济源市财政局
2020 年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 13924.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1334.33 万元，增长 10.60%。主要原因是 2020 年末结转和结余资金 2448.14 万元，比 2019 年末结转结余资金 1613.18 万元增加了 834.96 万元，主要为上级补助农业综合开发项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12311.79 万元，其中：财政拨款收入 12311.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11476.82 万元，其中：基本支出 5479.57 万元，占 47.74%；项目支出 5997.25 万元，占 52.26%。

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 13924.97 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1334.33 万元，增长 10.60%。主要原因是 2020 年末结转和结余资金 2448.14 万元，比 2019 年末结转结余资金 1613.18 万元增加了 834.96 万元，主要为上级补助农业综合开发项目资金。

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 11231.62 万元，占本年支出合计的 97.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1287.14 万元，增长 12.94%。主要原因是农业综合开发 2019 年部分项目工程在 2020 年实施、支付。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11231.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6289.53 万元，占 56.00%；社会保障和就业（类）支出 536.59 万元，占 4.78%；农林水（类）支出 4245.58 万元，占 37.80%；住房保障（类）支出 159.91 万元，占 1.42%。

（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 10272.90 万元，支出决算为 11231.62 万元，完成年初预算的 109.33%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算 225.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是上年结转 4.18 万元；二是年度执行中追加了帮助贫困村销售农产品费用。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1666.50 万元，支出决算为 1748.73 万元，完成年初预算 104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在职人员基本工资增资、平时考核奖及文明奖调增；二是机构改革局机关配备领导干部 5 人，增加行政人员工资福利费用。

3. 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 967.10 万元，支出决算为 606.77 万元，完成年初预算的 62.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于疫情原因党建园地等项目工程延期，造成支出未完成。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 23.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年集中支付电子化全面实施，仅剩少部分资金需用纸质票据清算，造成当年印刷费大幅减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 44.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩一切不必要支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 522.20 万元，支出决算为 375.30 万元，完成年初预算的 71.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是综合治税项目、国密算法升级项目、机房升级及灾备项目、行政事业单位账务系统等按合同要求需预留质保金；二是由于疫情影响，部分项目工程延期开展。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2821.00 万元，支出决算为 2908.42 万元，完成年

初预算的 103.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在职人员基本工资增资、平时考核奖及文明奖调增。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 810.60 万元，支出决算为 624.18 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2020 年由于疫情影响，干教中心全年未进行业务培训预算资金 70.00 万元未发生、部分财政所改造提升工程暂停未支付工程款 68.50 万元、PPP 业务培训未开展减少开支 35.50 万元；二是非税局票据印刷费下降 13.00 万元。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 12.97 万元，主要用于 2019 年目标考核奖及 2019 年四季度稳增长奖励。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 271.20 万元，支出决算为 318.48 万元，完成年初预算的 117.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是离退休人员文明奖、健康休养费调增；二是年度执行中退休人员增加；三是年度执行中市财政追加郭世华一次性抚恤金及丧葬费 18.99 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 26.10 万元，支出决算为

25.50 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内由于退休、死亡、调离导致在职人员减少。

12. 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）。年初预算为 200.10 万元，支出决算为 192.61 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内由于退休、死亡、调离导致在职人员减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 120.80 万元，支出决算为 125.70 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在职人员基本工资增资、平时考核奖及文明奖调增。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3969.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度执行中使用中央补助资金、省补助资金及部门结转资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 147.60 万元，完成年初预算的 123.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度执行中有部门结转资金。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保留小数点不一致造成的差异。

17. 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 160.10 万元，支出决算为 159.91 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内由于退休、死亡、调离导致在职人员减少。

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 5479.57 万元。其中：人员经费 5100.63 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助；公用经费 378.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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“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 37.90 万元，支出决算为 33.79 万元，完成预算的 89.16%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩减少公车运行费 0.34 万元、公务接待费 3.76 万元。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；决算数与预算数无差异；公务用车购置及运行费支出决算 33.25 万元，完成预算的 98.96%，占 98.40%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 12.56%，占 1.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数无差异。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预算为 33.25 万元，支出决算为 33.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 24.99 万元，购置车辆 1 辆，其中别克商务车 1 辆。

公务用车运行支出 8.26 万元。主要用于公务车辆燃油、维修、过路过桥、保险等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出（各科室上级对口部门调研、检查、督导工作等）。2020 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 66 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，财政金融局部门有 17 个项目批复了绩效目标，其中：局机关 8 个，干教中心 1 个，非税收入中心 1 个，国库支付中心 1 个，预算评审中心 1 个，财监局 1 个，政府和社会资本合作中心 1 个，财政数据中心 1 个，政府采购办 1 个，18 个镇办财政所 1 个，通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为财政金融局部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设定基本合理。因受疫情防控，评价指标设计不合理等因素影响，部分项目预算执行率 and 目标值完成度偏低。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 96.52 分。

（二）项目绩效自评结果。

1. 财政管理经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度财政管理经费项目综合自评得分 96.74 分。项目总体上完成

了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了设备购置、办公楼运行维护、国库票据印刷、会计资格考试、绩效评价等各项委托业务等。发现的主要问题是，受新冠肺炎疫情影响，资金支出进度有待提高。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

2. 精神文明创建经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020年度精神文明创建经费项目综合自评得分 99.17 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，进一步提升了单位文明水平和职工文明素质，巩固了全国文明单位创建成果，整体上提升了单位文明水平。发现的主要问题是，尽量专款专用，足额拨付预算资金。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

3. 综合治税工作经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020年度综合治税工作经费项目综合自评得分 96.07 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，全面、准确、客观地评价和反映我市综合治税各相关单位的工作质量和效率，实现信息充分共享、工作有机衔接，税收应收尽收，促进税收征管水平进一步提高。发现的主要问题是，尽量专款专用，足额拨付预算资金。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

4. 国资国企管理经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020年度国资国企管理经费项目综合自评得分 98.24 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，确保了国有资产改革工作顺利推进。发现的主要问题是，对项目所需人力物力应积极

跟进，专人负责。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

5. 园林绿化经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度园林绿化经费项目综合自评得分 98.03 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，单位绿化良好，植物生长茂盛，生物防治推广率达到 40%以上。发现的主要问题是，对项目所需人力物力应积极跟进，专人负责。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

6. 节能减排工作经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度节能减排工作经费项目综合自评得分 98.30 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，2020 年单位建筑面积能耗下降 4%，能耗总量得到有效控制。发现的主要问题是，对项目所需人力、物力应积极跟进，专人负责，尽量启用专业知识丰富的人员。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

7. 驻村帮扶工作经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度驻村帮扶工作经费项目综合自评得分 99.67 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本改善了驻村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员工作积极性。发现的主要问题是，要及时发现目标偏差，合理确定调整幅度。下一步，健全补助长效机制，健全项目管理制度。

8. 偿还国内外债务专项-易地扶贫搬迁资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度偿还国内外债务专项-易地扶贫搬迁资金项目综合自评得分 99.90 分。项目总体上完成了市财政下达的

年度绩效目标，确保王屋镇、邵原镇 149 个贫困人口，每人发放安置搬迁补贴资金 2 万元到位，实现贫困户顺利安置，改善居住条件，提高生活质量，助力脱贫攻坚工作。发现的主要问题是，要及时发现目标偏差，合理确定调整幅度。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

9. 财政改革宣教经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度财政改革宣教经费项目综合自评得分 71.09 分。项目基本上完成了市财政下达的年度绩效目标。发现的主要问题是，由于疫情原因，2020 年全年干部培训停止，未完成培训任务。下一步，要及时发现目标偏差，提升项目管理水平。

10. 非税征管业务及票据工本费资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度非税征管业务及票据工本费项目综合自评得分 98.63 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，进一步贯彻落实《财政票据管理办法》，做好非税收入的征缴管理工作、完成票据印刷等工作。发现的主要问题是，对执收执罚单位应收尽收，提高执收执罚单位的满意度。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

11. 国库集中支付业务经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度国库集中支付业务经费项目综合自评得分 97.47 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，保障支付中心日常办公运转。发现的主要问题是，要建立有效的监督管理制度，健全的财务管理制度。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

12. 财政投资评审业务经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度财政投资评审业务经费项目综合自评得分 99.97 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，保障了科室的正常运转，保证评审质量，完成年度工作任务。发现的主要问题是，要进一步提高被评审项目单位的满意度、项目评审结果与实际情况的贴合度。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

13. 财政监督检查工作经费资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度财政监督检查工作经费项目综合自评得分 98.16 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，切实履行财政部门会计监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理，保障财税政策执行，提升会计信息质量和财政资金事业效益的重要作用。发现的主要问题是，要提高群众认知度和满意率、长效发展机制的完善性。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

14. PPP 项目管理资金。根据年初设定的绩效目标，2020 年度 PPP 项目管理资金项目综合自评得分 93.86 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，通过 PPP 业务培训、成效宣传、咨询引导等，进一步规范推进我市 PPP 项目。发现的主要问题是，要进一步转变思想观念，更新知识储备，推动我市在基础公共设施等领域积极推广运用 PPP 模式。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

15. 电子政务专项-电子政务平台建设专项资金。根据年初设定的绩效目标,2020 年度电子政务专项-电子政务平台建设专项资金项目综合自评得分 99.06 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标,保障本年度 400 个财政网用户、财政所用户、及财政局机关用户的财政业务开展。发现的主要问题是,人才队伍建设、配套设施完备性要进一步提高。下一步,将优化项目管理,提升项目管理水平。

16. 全市政府采购监管经费资金。根据年初设定的绩效目标,2020 年度全市政府采购监管经费项目综合自评得分 97.98 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标,提升了政府采购监督管理能力和操作执行水平,规范政府采购行为。发现的主要问题是,要加强宣传培训,强化理论学习,提升监管水平。下一步,将优化项目管理,提升项目管理水平。

17. 财政所能力建设及工作经费资金。根据年初设定的绩效目标,2020 年度财政所能力建设及工作经费项目综合自评得分 98.66 分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标,加强了乡镇财政所监管能力建设,进一步促进涉农资金使用安全,提高财政资金使用效益,落实好各项强农惠农政策。发现的主要问题是,受新冠肺炎疫情影响,资金支出进度有待提高。下一步,将优化项目管理,提升项目管理水平。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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 0.00 万元，支出决算为 245.00 万元。主要用于 2016 年轵城镇统筹开展农业综合开发与美丽乡村建设试点项目和 2017 年农业综合开发邵原镇 0.80 万亩高标准农田建设项目尾款。

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 220.10 万元，支出决算为 197.47 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1239.28 万元，其中：政府采购货物支出 121.93 万元、政府采购工程支出 160.08 万元、政府采购服务支出 957.27 万元。授予中小企业合同金额 1215.62 万元，占政府采购支出总额的 98.09%，其中：授予小微企业合同金额 799.22 万元，占政府采购支出总额的 64.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

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。

一般行政管理事务（项）：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项目支出。

财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映其他一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。