

2020 年度
中站区财政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中站区财政局概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区财政局概况

一、部门职责

- （一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；
- （二）拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；
- （三）分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；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；
- （四）完善鼓励公益事业发展的财税政策；
- （五）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任；
- （六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；
- （七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；
- （八）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。

二、机构设置

中站区财政局内设机构 2 个，包括：国库支付中心、财政综合事务中心。

从决算单位构成看，中站区财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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共 1 个，具体是：

1. 中站区财政局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区财政局

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	828.13	一、一般公共服务支出	32	743.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	60.39
	9		九、卫生健康支出	40	29.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	51.06
	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	828.13	本年支出合计	58	911.54
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	156.32	年末结转和结余	60	72.90
	30			61	
总计	31	984.44	总计	62	984.44

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：中站区财政局

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		828.13	828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.81	659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	644.81	644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	356.38	356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63	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	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.06	51.06	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
金额单位：万元

部门：中站区财政局

2020 年度

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		911.54	755.48	156.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.23	614.17	129.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	723.42	594.36	129.06	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	87.76	0.00	87.76	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63	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	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0.00	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

部门：中站区财政局

2020 年度

公开 04 表
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	828.13	一、一般公共服务支出	33	743.23	743.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	60.39	60.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.86	29.86	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	27.00	27.00	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	51.06	51.06	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	828.13	本年支出合计	59	911.54	911.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	156.32	年末财政拨款结转和结余	60	72.90	72.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	156.32		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	984.44	总计	64	984.44	984.44	0.00	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
金额单位：万元

部门：中站区财政局

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
合计		911.54	755.48	156.06
201	一般公共服务支出	743.23	614.17	129.06
20106	财政事务	723.42	594.36	129.06
2010601	行政运行	269.93	269.93	0.00
2010603	机关服务	10.14	10.14	0.00
2010604	预算改革业务	87.76	0.00	87.76
2010605	财政国库业务	27.45	0.00	27.45
2010607	信息化建设	13.50	0.00	13.50
2010608	财政委托业务支出	0.35	0.00	0.35
2010650	事业运行	314.30	314.30	0.00
20111	纪检监察事务	4.80	4.80	0.00
2011105	派驻派出机构	4.80	4.80	0.00
20209	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	29.86	29.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	0.00	27.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.00	0.00	27.00
221	住房保障支出	51.06	51.06	0.00
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0.00
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0.00

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
金额单位：万元

部门：中站区财政局

2020 年度

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	714.03	302	商品和服务支出	34.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.20	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.84	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.22	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	10.51	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.41	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	7.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	6.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	1.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务 支出	0.46			
人员经费合计		721.26	公用经费合计					34.22

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
金额单位：万元

部门：中站区财政局

2020 年度

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00

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：中站区财政局

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							

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。

说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区财政局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 984.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.42 万元，下降 0.14%。主要原因是 2020 年厉行节约，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 828.13 万元，其中：财政拨款收入 828.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 911.54 万元，其中：基本支出 755.48 万元，占 82.88%；项目支出 156.06 万元，占 17.12%；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 984.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.42 万元，下降 0.14%。主要原因是 2020 年厉行节约，支出减少。

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 911.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82 万元，增长 9.88%。主要原因是工资增长增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 911.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 743.23 万元，占 81.54%；社会保障和就业（类）支出 60.39 万元，占 6.63%；卫生健康支出（类）29.86 万元，占 3.28%，城乡社区支出（类）27 万元，占 2.95%；住房保障支出（类）支出 51.06 万元，占 5.6%。

（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 788.34 万元，支出决算为 911.54 万元，完成年初预算的 115.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 269.93 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员工资正常增长。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 40.36 万元，支出决算为 87.76 万元，完成年初预算的 217.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员工资正常增长。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增财务软件费用。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付评审中心造价咨询费。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 314.3 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常增长。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检部门派驻我局工作组办公经费支出。

9. 一般公共服务支出（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 万元，支出决

算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计科目调整。

10. 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 76.03 万元，支出决算为 59.63 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整，会计科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计科目调整。

12. 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 24.3 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 122.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

14. 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 41.65 万元，支出决算为 51.06 万元，完成年初预算的 122.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员社保基数调整。

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 755.48 万元。与上年度相比，增加 66.37 万元，增长 9.63%。主要原因：人员工资调整。其中：人员经费 721.26 万元，主要包括：基本工资 248.2 万元、津贴补贴 199.84 万元、奖金、伙食补助费 5.24 万元、绩效工资 25.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.63 万元、职业年金缴费 16.19 万元、职工基本医疗保险缴费 29.86 万元、其他社会保障缴费 10.51 万元、住房公积金 56.93 万元；其他工资福利支出 62.41 万元；对个人和家庭的补助 7.23 万元，其中包括：退休费 6.04 万元、生活补助 1.2 万元；公用经费 34.22 万元，主要包括：办公费 5.95 万元、印刷费 2.46 万元、水费 0.34 万元、电费 4.97 万元、邮电费 1.93 万元、差旅费 0.84 万元、培训费 0.21 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 0.46 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

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”经费财政拨款预算数为 3.6 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 44.72%。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节约三公经费支出。

（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 1.61 万元，完成预算的 44.72%，占 100%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 1.61 元，完成预算的 44.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.61 万元。主要用于车辆运行油款及保险维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.87 万元，降低 53.74%，主要原因是车辆使用减少。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生接待。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定节约支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，区财政局严格按照区委、区政府的工作部署，以提升财政工作质量为目标，牢固树立发展观、服务观，主动适应经济发展新常态，围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作思路，确保财政持续稳定增长和收支总体平衡。2020 年财政收入增幅逐月排名名列全市第一位，为我区经济民生事业发展奠定了良好经济基础。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在预算执行中严格按照上级部门的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，制定完善了内部控制相关制度。在财务管理方面一是实行局长办公会议制度，重大事项、重大支出、重大业务集体讨论研究决定，做到科学民主决策。二是保证收入分开、透明，加强单位收支管理。三是保

证遵循无预算不支出原则，保证各项经济活动支出和依法依规开展。

（三）重点绩效评价结果。

本单位在预算执行中严格按照上级部门的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，制定完善了内部控制相关制度。在财务管理方面一是实行局长办公会议制度，重大事项、重大支出、重大业务集体讨论研究决定，做到科学民主决策。二是保证收入分开、透明，加强单位收支管理。三是保证遵循无预算不支出原则，保证各项经济活动支出和依法依规开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 34.32 万元，支出决算为 34.22 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费等减少。

2020 年度机关运行经费支出 34.22 万元，较上年度减少 488.91 万元，减少 93.46%。减少的主要原因是：记账方式调整。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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；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）。

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

第五部分 附件