**杨陵区财政局2020年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区财政局部门本级（机关） |
| 2 | 杨陵区金融工作办公室 |
| 3 | 杨陵区农村综合改革办公室 |
| 4 | 杨陵区非税收入管理所 |
| 5 | 杨陵区财政财务监督所 |
| 6 | 杨陵区国库集中支付中心 |
| 7 | 杨陵区政府采购中心 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制6人、事业编制35人；实有人员42人，其中行政10人、事业32人。单位管理的离退休人员23人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营收支 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区财政局 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 662.82 |  1、一般公共服务支出 | 780.95 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 |  5、教育支出 | 1.15 |
| 6、经营收入 | 0.00 |  6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 148.60 |  8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 0.00 |
|   |  |  11、城乡社区支出 | 1.40 |
|  |  |  12、农林水支出 | 5.00 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  16、金融支出 | 0.00 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 24、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 25、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 811.43 | **本年支出合计** | 0.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配  | 788.50 |
| 年初结转和结余 | 119.43 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 930.85 | **支出总计** | 930.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门：杨陵区财政局 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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 811.43 | 662.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 803.88 | 661.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.45 |
| 20106 | 财政事务 | 803.88 | 661.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.45 |
| 2010601 |  行政运行 | 152.16 | 148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010604 |  预算改革业务 | 21.84 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
| 2010606 |  财政监察 | 49.67 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
| 2010607 |  信息化建设 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.30 |
| 2010650 |  事业运行 | 400.50 | 400.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 158.41 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.81 |
| 205 | 教育支出 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 2050803 |  培训支出 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门：杨陵区财政局 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** |
| **合计** | 788.50 | 616.69 | 171.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 780.95 | 611.68 | 169.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 780.95 | 611.68 | 169.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 152.16 | 152.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 |  预算改革业务 | 21.84 | 0.00 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010606 |  财政监察 | 49.67 | 45.75 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 |  信息化建设 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 |  事业运行 | 400.95 | 400.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 135.03 | 12.82 | 122.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 |  培训支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门：杨陵区财政局 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 662.82 | 1、一般公共服务支出 | 661.42 | 661.42 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 24、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 25、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **收入总计** | 662.82 | **支出总计** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **年初财政拨款结转和结余** | 0.00 | **年末财政拨款结转和结余** | 662.82 | 662.82 | 0.00 |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |
| **总计** | 662.82 | **总计** | 662.82 | 662.82 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：杨陵区财政局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 662.82 | 605.14 | 596.65 | 8.50 | 57.68 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 661.42 | 605.14 | 596.64 | 8.50 | 56.28 |  |
| 20106 | 财政事务 | 661.42 | 605.14 | 596.64 | 8.50 | 56.28 |  |
| 2010601 |  行政运行 | 148.57 | 148.57 | 142.35 | 6.22 | 0.00 |  |
| 2010604 |  预算改革业务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |  |
| 2010606 |  财政监察 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010650 |  事业运行 | 400.50 | 400.50 | 398.22 | 2.28 | 0.00 |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 46.60 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 36.28 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：杨陵区财政局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 605.14 | 596.65 | 8.50 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 595.65 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 172.54 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 62.31 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 90.82 | 0.00 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 10.32 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 128.06 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 48.20 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 21.24 | 0.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 57.28 | 0.00 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |  |
| 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 2.16 |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |  |
| 30228 |  工会经费 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门：杨陵区财政局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 7.20 | 0.00 | 4.92 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 4.44 | 0.00 | 2.16 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **公开08表**

**编制部门：杨陵区财政局 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

 **公开09 表**

**编制部门：杨陵区财政局 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** |
| **合计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入811.43万元，比上年同期689.78万元，增加17.64%，增加的主要原因是工资调资增长和项目资金预算数增加。

2020年支出788.50万元，及比上年692.75万元，增加13.82%，增加的主要原因是工资调资增长和项目资金预算数增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计811.43万元，其中：财政拨款收入662.82万元，占81.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入148.6万元，占18.31%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计788.50万元，其中：基本支出616.69万元，占78.21%；项目支出171.81万元，占21.79%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入662.82万元，比上年608.31万元增长8.96%，增加的主要原因是工资普调增长。

2020年财政拨款支出662.82万元，比上年608.31万元增长8.96%，增加的主要原因是工资普调增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出662.82万元，占本年支出合计的84.06%。与上年相比，财政拨款支出增长8.96%，增加的主要原因是工资普调增长。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为758.21万元，支出决算为662.82万元，完成年初预算的87.42%。按照政府功能分类科目，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147.37万元，支出决算为148.57万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资工资支出增加。

1. **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30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。**

年初预算为77.11万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的59.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为443.20万元，支出决算为400.50万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员支出减少。

1. **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55万元，支出决算为46.60万元，完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出605.14万元，包括：人员经费支出596.65万元和公用经费支出8.5万元。

**人员经费**596.65万元，主要包括基本工资172.54万元、津贴补贴62.31万元、奖金90.82万元、伙食补助费10.32万元、绩效工资128.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.20万元、职业年金缴费21.24万元、其他社会保险缴费1.56万元、住房公积金57.28万元、其他工资福利支出3.33万元、生活补助0.84万元、奖励金0.15万元。

**公用经费**8.5万元，主要包括邮电费1.15万元、差旅费0.16万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费2.16万元、劳务费0.02万元、工会经费1.70万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他商品和服务支出0.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元，支出决算为4.44万元，完成预算的61.67%。决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是公务接待批次和人员减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.28万元，占51.35%；公务接待费支出决算2.16万元，占48.65%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待22批次，280人次，预算为4.92万元，支出决算为2.16万元，完成预算的43.90%，决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是公务接待批次和人员减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为9.40万元，支出决算为8.50万元，完成预算的90.43%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金57.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

预算绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数30万元，执行数20万元，完成预算的66.67%。主要产出和效果：通过项目实施完善了预算绩效评价工作流程，保证了全区绩效评价工作开展。发现的问题及原因：绩效评价工作可进一步加强。下一步改进措施：加强对预算单位培训指导。

财政所体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数25万元，执行数20.28万元，完成预算的81.12%。主要产出和效果：主要用于保障杨陵区财政所体制改革工作的各项业务经费支出。发现的问题及原因：要继续加强乡镇财政所建设工作力度。下一步改进措施：加强工作力度，扶持乡镇、街道办财政所高质量发展。

财政专项业务及财务人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数30万元，执行数16万元，完成预算的53.33%。主要产出和效果：通过项目实施保证了全区财政系统正常运行，财政工作连贯有序。发现的问题及原因：资金使用还可继续细化。下一步改进措施：提高资金使用的效率，服务财政工作。









第四部分专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。