

**前进区财政局**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

## 目录

目 录.....	1
<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	7
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	8
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	9
<b>第四部分 名词解释</b> .....	13
<b>第五部分 附录</b> .....	16

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市财税方针政策和有关文件，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其他有关政策并组织实施。

(二) 承担区本级各项财政收支管理工作。负责全区财政预算管理，负责编制年度区级预算草案并组织实行；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；监督、分析、汇总预算执行情况；制定人员经费和公用经费支出标准及定额；贯彻执行国家金库管理条例和财政总预算会计制度，拟定国库管理方面的有关规定和办法；负责总预算会计工作，监督管理部门预算执行；负责全区财政资金的调度和预算内外收支会计结算；审核、汇总、批复区本级部门决算，编制全区财政总决算；统一管理财政在各银行开设的帐户。

(三) 负责区级地方政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费和罚没收入，管理财政票据。

(四) 负责拟定和执行政府采购制度并监督管理。

(五) 负责管理行政事业单位国有资产。负责固定资产处置审批。

(六) 负责医疗保险、住房公积金的财政匹配。

(七) 负责管理区级会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督各部门的财务管理工作。

(八) 配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监控财政资金的支付过程；负责建立预算单位支出总账及分类账目的管理系统；承担财政资金的审核、支付和会计核算工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查等。

## 二、机构设置

前进区财政局部门决算是包括前进区财政局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入前进区财政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	前进区财政局	1	——	0	——
	前进区财政局（本级）	2	行政	0	无
	前进区国库集中收付中心	2	事业	0	无

## 三、人员构成

2020 年末前进区部门实有人数 20 人，其中：行政人员 3 人、事业人员 10 人、退休人员 7 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员减少 2 人、退休人员减少 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决 算总表

部门：佳木斯市前进区财政  
局

公开01表  
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	186.7	一、一般公共服务支出	32	114.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	1.5	八、社会保障和就业支出	39	41.4
	9		九、卫生健康支出	40	11.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	26.8
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.0

			出		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
	<b>本年收入合计</b>	188.2	<b>本年支出合计</b>	58	194.1
	使用非财政拨款结余	0.0	结余分配	59	0.1
	年初结转和结余	50.7	年末结转和结余	60	44.7
				61	
	<b>总计</b>	238.9	<b>总计</b>	62	238.9

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。

## 二、收入决算表

### 收入决 算表

部门：佳木斯市前  
进区财政局

公开02表  
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		188 .2	186 .7	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	1.5
201	一般公共服务支出	108 .9	107 .4	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	1.5
20106	财政事务	108 .9	107 .4	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	1.5

2010601	行政运行	42.8	41.3	0.0	0	0	0	1.4
2010605	财政国库业务	66.1	66.1	0.0	0	0	0	0.1
208	社会保障和就业支出	41.4	41.4	0.0	0	0	0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	41.4	41.4	0.0	0	0	0	0.0
2080501	行政单位离退休	15.3	15.3	0.0	0	0	0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6	0.0	0	0	0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.9	20.9	0.0	0	0	0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.6	0.6	0.0	0	0	0	0.0
210	卫生健康支出	11.1	11.1	0.0	0	0	0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.1	11.1	0.0	0	0	0	0.0
2101101	行政单位医疗	4.1	4.1	0.0	0	0	0	0.0
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8	0.0	0	0	0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0	0	0	0	0.0
221	住房保障支出	26.8	26.8	0.0	0	0	0	0.0
22102	住房改革支出	26.8	26.8	0.0	0	0	0	0.0
2210201	住房公积金	10.7	10.7	0.0	0	0	0	0.0

2210202	提租补贴	16. 1	16. 1	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
---------	------	----------	----------	-----	--------	--------	--------	-----

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决 算表

部门：佳木斯市前  
进区财政局

公开03表  
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		194 .1	187.5	6. 6	0. 0	0. 0	0.0
201	一般公共服务支出	114 .2	107.6	6. 6	0. 0	0. 0	0.0
20106	财政事务	114 .2	107.6	6. 6	0. 0	0. 0	0.0
2010601	行政运行	41. 6	41.6	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2010602	一般行政管理事务	6.6	0.0	6. 6	0. 0	0. 0	0.0
2010605	财政国库业务	66. 1	66.1	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
208	社会保障和就业支出	41. 4	41.4	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	41. 4	41.4	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2080501	行政单位离退休	15. 3	15.3	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20. 9	20.9	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.6	0.6	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
210	卫生健康支出	11. 7	11.7	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11. 7	11.7	0. 0	0. 0	0. 0	0.0



2101101	行政单位医疗	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	10.7	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	16.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入 支出决算总表

公开04  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：佳木斯市  
前进区财政局

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	186.7	一、一般公共服务支出	33	114.0	114.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.4	41.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	11.7	11.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	26.8	26.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	186.7	<b>本年支出合计</b>	59	193.8	193.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	50.5	年末财政拨款结转和结余	60	43.4	43.4	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	50.5		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				

国有资本经营 预算财政拨款	3 1	0.0		6 3				
<b>总计</b>	3 2	237.2	<b>总计</b>	6 4	237.2	237.2	0.0	0.0

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前  
进区财政局

公开05表  
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		<b>193.8</b>	<b>187.2</b>	<b>6.6</b>
201	一般公共服务支出	114.0	107.4	6.6
20106	财政事务	114.0	107.4	6.6
2010601	行政运行	41.3	41.3	0.0
2010602	一般行政管理事务	6.6	0.0	6.6
2010605	财政国库业务	66.1	66.1	0.0
208	社会保障和就业支出	41.4	41.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	41.4	41.4	0.0
2080501	行政单位离退休	15.3	15.3	0.0
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.9	20.9	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.6	0.6	0.0
210	卫生健康支出	11.7	11.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.7	11.7	0.0

2101101	行政单位医疗	4.1	4.1	0.0
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0
221	住房保障支出	26.8	26.8	0.0
22102	住房改革支出	26.8	26.8	0.0
2210201	住房公积金	10.7	10.7	0.0
2210202	提租补贴	16.1	16.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算 财政拨款基本 支出决算表

部门：佳木斯市前进区  
财政局

公开  
06表  
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	149.6	302	商品和服务支出	16.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	44.6	30201	办公费	8.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	50.0	30202	印刷费	3.6	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	9.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.	30206	手续费	0.	311	房屋建筑物购	0.0

		0	20		.00	建	
			4		01		
30107	绩效工资	0.0	30	水费	031	办公设备购置	0.0
			20		.00		
			5		02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.5	30	电费	031	专用设备购置	0.0
			20		.00		
			6		03		
30109	职业年金缴费	0.6	30	邮电费	031	基础设施建设	0.0
			20		.00		
			7		05		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6	30	取暖费	031	大型修缮	0.0
			20		.00		
			8		06		
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30	物业管理费	031	信息网络及软件购置更新	0.0
			20		.00		
			9		07		
30112	其他社会保障缴费	0.2	30	差旅费	031	物资储备	0.0
			21		.00		
			1		98		
30113	住房公积金	10.7	30	因公出国（境）费用	031	土地补偿	0.0
			21		.00		
			2		09		
30114	医疗费	0.0	30	维修（护）费	031	安置补助	0.0
			21		.01		
			3		70		
30199	其他工资福利支出	0.0	30	租赁费	031	地上附着物和青苗补偿	0.0
			21		.01		
			4		01		
303	对个人和家庭的补助	21.0	30	会议费	031	拆迁补偿	0.0
			21		.01		
			5		02		
30301	离休费	0.0	30	培训费	031	公务用车购置	0.0
			21		.01		
			6		03		
30302	退休费	21.0	30	公务接待费	031	其他交通工具购置	0.0
			21		.01		
			7		09		
30303	退职（役）费	0.0	30	专用材料费	031	文物和陈列品购置	0.0
			21		.02		
			8		01		
30304	抚恤金	0.0	30	被装购置费	031	无形资产购置	0.0
			22		.02		
			4		02		
30305	生活补助	0.0	30	专用燃料费	031	其他资本性支出	0.0
			22		.09		
			5		09		
30306	救济费	0.0	30	劳务费	039	其他支出	0.0

		0	22		.	9		
			6		0			
30307	医疗费补助	0.	30	委托业务费	0	39	赠与	0.0
		0	22		.	90		
			7		0	6		
30308	助学金	0.	30	工会经费	0	39	国家赔偿费用支出	0.0
		0	22		.	90		
			8		0	7		
30309	奖励金	0.	30	福利费	0	39	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
		0	22		.	90		
			9		0	8		
30310	个人农业生产补贴	0.	30	公务用车运行维护费	0	39	其他支出	0.0
		0	23		.	99		
			1		0	9		
30311	代缴社会保险费	0.	30	其他交通费用	2			
		0	23		.			
			9		7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.	30	税金及附加费用	0			
		0	24		.			
			0		0			
			30	其他商品和服务支出	0			
			29		.			
			9		0			
人员经费合计		17	公用经费合计					16.6
		0.						
		6						

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市前进区  
财政局

公开  
07表  
金额  
单位：  
万元

预算数				决算数			
合计	因公	公务用车	公务接待费	合	因公	公务用车	公务

	公出国 (境) 费	车购置及运行费			计	公出国 (境) 费	车购置及运行费		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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表

部门：佳木斯市前  
进区财政局

公开08表  
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							

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区  
财政局

公开09表  
金额单位：  
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。  
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据



### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 210 万元，其中：本年收入 188.2 万元，年初结转和结余 50.7 万元；本年支出 194.1 万元，年末结转和结余 44.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 31.03 万元，增长 19.74%，主要原因是由于经费增加；支出总额增加 50.07 万元，增长 34.76%，主要原因是由于支出增加；年末结转和结余减少 6 万元，下降 13.42%，主要原因是由于支出增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	238.89			
1.财政拨款收入	238.89			
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	194.07			
1.基本支出	187.48			
2.项目支出	6.59			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 186.7 万元，年初财政拨款结转和结余 50.5 万元；本年支出 193.8 万元，年末财政拨款结转和结余 43.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 29.94 万元，增长 19.1%，主要原因是经费增加；财政拨款支出增加 49.86 万元，增长 34.64%，主要原因是项目支出增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 7.1 万元，下降 14.06%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 28.4 万元，下降 13.2%；财政拨款支出减少 21.3 万元，下降 9.9%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 186.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 50.5 万元；本年支出 193.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 43.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 29.94 万元，增长 19.1%，主要原因是一般公共服务支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 49.86 万元，增长 34.64%，主要原因是一般公共服务支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 50.3 万元，下降 21.2%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 43.2 万元，下降 18.2%，变化的主要原因是人员减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 187.2 万元，其中：人员经费 170.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 16.6 万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、其他交通费。

#### 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 00 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0\*\*万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

## 六、关于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收支为 0。

## 七、关于机关运行经费情况说明

2020 年度机关运行经费支出 16.6 万元，比 2019 年决算数增

加13.64万元，增长460.8%，主要原因是办公费增加。比2020年度预算数减少25.8万元，下降60.8%，主要原因是：办公设施设备购置经减少。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆，单位价值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）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度

部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金237.1万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的15.18%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出36万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金237.1万元，执行数为194.1万元，完成预算的81.18%，得分97.5分。绩效目标完成情况：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财政基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，在完成机关只能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。发现的主要问题及原因：个别单位采购流程不规范，监管不到位。下一步改进措施：规范采购流程；

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（委、办）对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计36万元，执行数合6.6万元，完成预算的18.3%，平均得分97.75分。具体情况为：

1.“财务软件管理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为36万元，执行数为4.2万元，完成预算的11.67%。项目绩效目标完成情况：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，

建立健全财政基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，在完成机关只能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。发现的主要问题及原因：专项资金执行率较低。下一步改进措施：加强专项资金执行率。

2.“财务软件管理”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为0万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财政基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，在完成机关只能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。发现的主要问题及原因：专项资金执行率较低。下一步改进措施：加强专项资金执行率。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局（委、办）组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计36万元，执行数合计6.6万元，完成预算的18.3%，平均得分97.75分。具体情况为：

1.“财务软件管理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为36万元，执行数为4.2万元，完成预算的11.67%。项目绩效目标完成情况：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财政基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财



政资金，提高财政资金使用率，在完成机关只能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。发现的主要问题及原因：专项资金执行率较低。下一步改进措施：加强专项资金执行率。

2.“财务软件管理”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为0万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财政基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，在完成机关只能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。发现的主要问题及原因：专项资金执行率较低。下一步改进措施：加强专项资金执行率。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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门、财政部门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。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**十三、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人员支出和公用支出。

**十四、项目支出：**指在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。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		前进区财政局		下属单位个数		1	
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源： (1) 财政拨款		237.1 万元	194.1 万元	81.18%	
		(2) 其他资金					
		资金结构： (1) 基本支出		201.1 万元	187.5 万元	93.23%	
		(2) 项目支出		36 万元	6.6 万元	18.33%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	以科学发展观统领财政工作，紧紧围绕“又快又好、优势优先”的发展思路，加强财政质量和财源税源建设，积极支持经济发展；坚持以民为本，优化财政支出管理，提高资金使用效益，着力改善民生本；坚持依法理财，提升财政监督和管理水平；深化财政改革，构建安全稳定运行的财政机制，为全面建设小康社会提供可靠的财力保障			按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成机关职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	预算编制科学性 资金分配合理性	100%	100%	5	5	
	财务管理	资金合理安排使用	100%	100%	5	5	
	人员管理	在职人数	5	5	5	5	
	资产管理	标准化、规范化、科学化	100%	100%	5	5	
	部门工作管理	重点工作办结率	100%	99%	5	5	
部门产出指标	数量指标	指标 1 区级地方政府非税收入管理工作	100%	100%	5	5	
		指标 2 行政事业单位国有资产管理	100%	100%	5	5	
		指标 3 管理区级会计工作	100%	100%	5	5	
		指标 4 区本级各项财政收支管理工作	100%	100%	5	5	
		指标 5 拟定和执行政府采购制度并监督管理工作	100%	100%	5	5	
	质量指标	指标 1 规范财政收入支出管理	100%	100%	5	5	
		指标 2 监督财政制度执行	100%	99%	5	5	
		指标 3 规范政府采购流程	100%	99%	5	4	个别单位采购流程不规范，监督不到位
	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
成本指标	经费投入率	100%	100%	5	5		
经济效益	全区经济体制	100%	100%	5	5		

部门 效益 指标	社会双益	指标 1 保障机关单位运行	100%	100%	5	5	
		指标 2 保障人员工资到位	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1 保障全区总体经济可持续发展	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	区级单位及在职人员满意率	100%	100%	5	5	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

## 项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	财务软件管理 信息化建设							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	6.6	10	18.3%	8.5	
	其中：当年财政拨款	36	36	6.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 区级地方政府非税收入管理工作	100%	100%	5	5	
			指标 2 行政事业单位国有资产管理工作	100%	100%	5	5	
			指标 3 管理区级会计工作	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1 区本级各项财政收支管理工作	100%	100%	5	5	
			指标2 拟定和执行政府采购制度并监督管理工作	100%	100%	5	5	
			指标 3 全区预决算工资推进	100%	99%	5	5	
		时效指标	指标1 规范财政收入支出管理	100%	100%	5	5	
			指标 2 监督财政制度执行	100%	100%	5	5	
			指标3 规范政府采购流程	100%	100%	5	4	个别单位采购流程不规范，监督不到位
		成本指标	指标 1 经济投入率	100%	100%	5	5	
	指标 2							
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1 资金到位率	100%	100%	6	6	
			指标 2 全区经济体制	100%	100%	6	6	
社会效益指标		指标 1 保障机关单位运行	100%	100%	6	6		
		指标 2 保障人员工资到位	100%	100%	6	6		

	生态效益 指标	指标 1						
		指标 2						
			-					
		可持影响 指标	指标1 保障全区总体经济可 持续发展	100%	100%	6	6	
			指标 2					
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1 区级单位	100%	100%	5	5	
			指标 2 在职人员	100%	100%	5	5	
	总分					100	97.5	