

2020 年度省级部门决算公开格式：

珠山区财政局 2020 年度部门决算（汇总）

目 录

第一部分 珠山区财政局汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区财政局概况

一、部门主要职能

(一)、贯彻执行党和国家关于财政、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规，结合本区和上级财政部门的有关规定，制订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度，并组织实施和监督检查。

(二)、编制年度区级财政预算草案，经批准后组织执行；

(三)、负责与工商、国税、地税等部门联系与沟通，及时处理有关经济、招商、税收、财政等方面的问题。

(四)、管理和指导全区会计工作；做好会计专业技术职务资格考评，办理会计从业资格证书考试、发放、年检等工作；加强全区财会人员的队伍建设，负责会计人员的继续教育，推进会计工作电算化。

(五)、负责财政监督工作，组织财政综合执法检查，严肃财政纪律；加强财政内部监督，检查财政政策、法律、法规的执行情况和财政内控制度的执行情况，确保财政内部监督制约机制有效执行。

(六)、加强财政干部队伍建设，制订财政干部培训计划，提高财政干部的综合素质，提高财政工作的管理水平；负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。

(七)、承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：财政局

本级、国库集中收付核算中心、政府采购办、协护税办公室、投融资中心、乡财局、非税局。本部门 2020 年年末实有人数 66 人，其中在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区财政局所属单位汇总				2020年度	
				公开01表	
				金额单位：万元	
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	1,541.09	一、一般公共服务支出	32	1,105.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,167.00	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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	70.79
	9		九、卫生健康支出	40	31.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	137.96
	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	87.60
	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	22.87
	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	3,167.00
本年收入合计	27	4,708.32	本年支出合计	58	4,623.55
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	252.54	年末结转和结余	60	337.31
	30			61	
总计	31	4,960.86	总计	62	4,960.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表										
编制单位：景德镇市珠山区财政局所属单位汇总										
2020年度										
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	
支出功能分类科目编码	类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	4,708.32	4,708.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201			一般公共服务支出	1,106.75	1,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20106			财政事务	931.32	931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010601			行政运行	911.27	911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010605			财政国库业务	20.05	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20107			税收事务	175.43	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010708			协税护税	139.95	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010750			事业运行	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.79	70.79	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150806			减免房租补贴	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	56.43	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999			其他支出	56.43	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299901			其他支出	56.43	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
234			抗疫特别国债安排的支出	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340106			产业链改造升级	3,167.00	3,167.00	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。

支出决算表									
编制单位：景德镇市珠山区财政局所属单位汇总									
2020年度									
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	
支出功能分类科目编码	类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	4,623.55	1,318.59	3,304.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,105.78	1,105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	930.64	930.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	892.38	892.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701			行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750			事业运行	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.79	70.79	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
2150806			减免房租补贴	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	3,167.00	0.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	3,167.00	0.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00
2340106			产业链改造升级	3,167.00	0.00	3,167.00	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汇总表									
编制单位：景德镇市珠山区财政局所属单位汇总									
2020年度									
公开04表									
金额单位：万元									
项 目		收 入		支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数				
					小 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	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	1,541.09	一、一般公共服务支出	33	1,105.59	1,105.59	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,167.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	137.96	137.96	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	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.84	22.84	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、专项特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,708.09	本年支出合计	59	3,167.00	0.00	3,167.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262.54	年末财政拨款结转和结余	60	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	262.54		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	4,960.63	总计	64	4,960.63	1,793.63	3,167.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市珠山区财政局所属单位汇总									
2020年度									
公开05表									
金额单位：万元									
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	科目名称						
		栏次		1	2	3			
		合计		1,456.32	1,318.36	137.96			
201			一般公共预算支出	1,105.59	1,105.59	0.00			
20106			财政事务	930.48	930.48	0.00			
2010601			行政运行	892.28	892.28	0.00			
2010605			财政国库业务	4.55	4.55	0.00			
2010608			财政委托业务支出	24.94	24.94	0.00			
2010699			其他财政事务支出	8.72	8.72	0.00			
20107			税收事务	175.10	175.10	0.00			
2010701			行政运行	0.04	0.04	0.00			
2010708			协税护税	139.57	139.57	0.00			
2010750			事业运行	35.49	35.49	0.00			
208			社会保障和就业支出	70.79	70.79	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	70.79	70.79	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	0.00			
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65.05	65.05	0.00			
210			卫生健康支出	31.54	31.54	0.00			
21011			行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00			
2101101			行政单位医疗	22.70	22.70	0.00			
2101102			事业单位医疗	8.84	8.84	0.00			
215			资源勘探工业信息等支出	137.96	0.00	137.96			
21508			支持中小企业发展和管理支出	137.96	0.00	137.96			
2150806			减免房租补贴	137.96	0.00	137.96			
221			住房保障支出	87.60	87.60	0.00			
22102			住房改革支出	87.60	87.60	0.00			
2210201			住房公积金	87.60	87.60	0.00			
229			其他支出	22.84	22.84	0.00			
22999			其他支出	22.84	22.84	0.00			
2299901			其他支出	22.84	22.84	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

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
编制单位：景德镇市珠山区财政局所属单位汇总		2020年度					公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	705.30	302	商品和服务支出	308.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.65	30201	办公费	27.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.35	30202	印刷费	19.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.53	30203	咨询费	42.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.79	30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.11	30205	水费	0.25	310	资本性支出	16.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	30206	电费	4.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	16.02
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.52	30214	租赁费	6.51	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	4.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	114.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	24.38	30227	委托业务费	4.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	239.26	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.68	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		993.67	公用支出合计					324.69

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

编制单位：景德镇市珠山区财政局所属单位汇总		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	18.00	4.34	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	18.00	4.34	
(1)国内接待费	7	-	4.34	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	44	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	437	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：景德镇市珠山区财政局所属单位汇总		2020年度		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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	3,167.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	3,167.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	3,167.00	0.00
2340106		产业链改造升级	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	3,167.00	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、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区财政局

2020 年
度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：景德镇市珠山区财政局

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4983.31 万元，其中年初结转和结余 275 万元，较 2019 年增加 3177.97 万元，增长 168.59 %；

本年收入合计 4708.32 万元，较 2019 年增加 3233.12 万元，增长 219.17 %，主要原因是：政府性基金预算财政资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4708.32 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4623.55 万元，其中本年支出合计 4610.95 万元，较 2019 年增加 3315.11 万元，增长 253.36%，主要原因是：政府性基金预算财政资金增加；年末结转和结余 287.61 万元，较 2019 年增加 12.56 万元，增长 4.57 %，主要原因是：结余结转资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1318.59 万元，占 28.52 %；项目支出 3304.96 万元，占 71.48 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1086.6 万元，决算数为 4623.55 万元，完成年初预算的 417.82 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1026 万元，决算数为 1456.55 万元，完成年初预算的 141.9%，主要原因是：投资评审项目安排及公用经费支出。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位无该项支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为 0 万元,决算数为 31.54 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是该项支出年初未做预算。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元,决算数为 70.78 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是该项支出年初未做预算。

(五)住房保障支出年初预算数为 0 万元,决算数为 87.6 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是该项支出年初未做预算。

(六)资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元,决算数为 137.96 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是该项支出年初未做预算。

(七)其他支出年初预算数为 60 万元,决算数为 22 万元,完成年初预算的 36.6%。主要原因是厉行节约,尽量压缩各项开支。

(八)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元,决算数为 3167 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:特别国债。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1318.36

万元，其中：

（一）工资福利支出 705.3 万元，较 2019 年增加 1.16 万元，增长 0.16 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 308.67 万元，较 2019 年增加 38.5 万元，增长 14.25 %，主要原因是：公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 288.37 万元，较 2019 年减少 24.76 万元，下降 7.9 %，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出 16.02 万元，较 2019 年减少 4.88 万元，下降 23.35 %，主要原因是：资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 4.34 万元，完成预算的 24.33 %，决算数较 2019 年减少 3.55 万元，下降 44.99 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无该项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 4.34 万元，完成预算的 24.33 %，决算数较 2019 年减少 3.56 万元，下降 45.06 %，主要原因是严格控制三公经费。决算数较年

初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费。全年国内公务接待 44 批，累计接待 437 人次，其中外事接待 批，累计接待 人次，主要为：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 277.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 76.35 万元，增长 38%，主要原：办公设施设备购置经费增加。

因是 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.64 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2020 年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

1. 政府采购实施计划情况。我单位依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我单位制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我单位按区财政局通知要求，在预决算批复后

二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我单位高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

五、存在的主要问题

附件：

珠山区财政局基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分； “三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	0
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
资金使用合规性		①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	0
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据2018年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
		服务对象满意度		通过招商引资的各项工作，满意95%（含）以上计8分85%（含）计5分，低于75%计0分	8
总分				100	84

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(十三) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十五) 农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

(十六) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。