

2020 年度
荣成市财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 起草全市财政、税收、国有资产管理的规范性文件草案，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

(二) 根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三) 承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；组织对预算支出的绩效评价；完善转移支付制度。

(四) 负责全市税政管理工作，提出地方性税收政策建议；负责耕地占用税、契税的征收管理。

(五) 负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理预算外资金和财政专户；管理财政票据；拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

(六) 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理和国库集中支付工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(七) 负责制定全市国有资产管理制度，按规定负责全市国有资产及各类公有资产的监督管理工作；依法履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；负责市政府投融资业务；负责管理市政府通过“招拍挂”方式取得的土地和其他存量土地；拟订需要全市统一规定的

开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；参与市级政府投资项目的可行性论证，负责财政性投资和专项资金支出的必要性、可行性、合理性和绩效性评审；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制全市社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责代理记账服务机构的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市财政局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市财政局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市财政局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2548.74	一、一般公共服务支出	31	1877.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	285.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	150.71
	9		九、卫生健康支出	39	77.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	156.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2548.74	本年支出合计	57	2548.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2548.74	总计	60	2548.74

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

部门：荣成市财政局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2548.74	2548.74					
201	一般公共服务支出	1877.81	1877.81					
20106	财政事务	1877.81	1877.81					
2010601	行政运行	1767.56	1767.56					
2010602	一般行政管理事务	108.94	108.94					
2010699	其他财政事务支出	1.31	1.31					
206	科学技术支出	285.55	285.55					
20699	其他科学技术支出	285.55	285.55					
2069999	其他科学技术支出	285.55	285.55					
208	社会保障和就业支出	150.71	150.71					
20899	其他社会保障和就业支出	150.71	150.71					
2089901	其他社会保障和就业支出	150.71	150.71					
210	卫生健康支出	77.85	77.85					
21011	行政事业单位医疗	77.85	77.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.85	77.85					
221	住房保障支出	156.83	156.83					
22102	住房改革支出	156.83	156.83					
2210201	住房公积金	156.83	156.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市财政局

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		2548.74	2152.95	395.79			
201	一般公共服务支出	1877.81	1767.56	110.24			
20106	财政事务	1877.81	1767.56	110.24			
2010601	行政运行	1767.56	1767.56				
2010602	一般行政管理事务	108.94		108.94			
2010699	其他财政事务支出	1.31		1.31			
206	科学技术支出	285.55		285.55			
20699	其他科学技术支出	285.55		285.55			
2069999	其他科学技术支出	285.55		285.55			
208	社会保障和就业支出	150.71	150.71				
20899	其他社会保障和就业支出	150.71	150.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	150.71	150.71				
210	卫生健康支出	77.85	77.85				
21011	行政事业单位医疗	77.85	77.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.85	77.85				
221	住房保障支出	156.83	156.83				
22102	住房改革支出	156.83	156.83				
2210201	住房公积金	156.83	156.83				

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
金额单位：万元

部门：荣成市财政局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2548.74	一、一般公共服务支出	33	1877.81	1877.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	285.55	285.55		
	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	150.71	150.71		
	9		九、卫生健康支出	41	77.85	77.85		
	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				
	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				
	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	156.83	156.83		
	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				
本年收入合计	27	2548.74	本年支出合计	59	2548.74	2548.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2548.74	总计	64	2548.74	2548.74		

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：荣成市财政局

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	2548.74	2152.95	395.79
201	一般公共服务支出	1877.81	1767.56	110.24
20106	财政事务	1877.81	1767.56	110.24
2010601	行政运行	1767.56	1767.56	
2010602	一般行政管理事务	108.94		108.94
2010699	其他财政事务支出	1.31		1.31
206	科学技术支出	285.55		285.55
20699	其他科学技术支出	285.55		285.55
2069999	其他科学技术支出	285.55		285.55
208	社会保障和就业支出	150.71	150.71	
20899	其他社会保障和就业支出	150.71	150.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	150.71	150.71	
210	卫生健康支出	77.85	77.85	
21011	行政事业单位医疗	77.85	77.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.85	77.85	
221	住房保障支出	156.83	156.83	
22102	住房改革支出	156.83	156.83	
2210201	住房公积金	156.83	156.83	

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：荣成市财政局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2000.84	302	商品和服务支出	111.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.21	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.17	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	625.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	17.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.18	30206	电费	8.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	77.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	8.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	16.63
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.71	30229	福利费	0.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2024.63					公用经费合计	128.31

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：荣成市财政局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
4.80		4.80		4.80		1.09		1.09		1.09	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：荣成市财政局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：荣成市财政局

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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

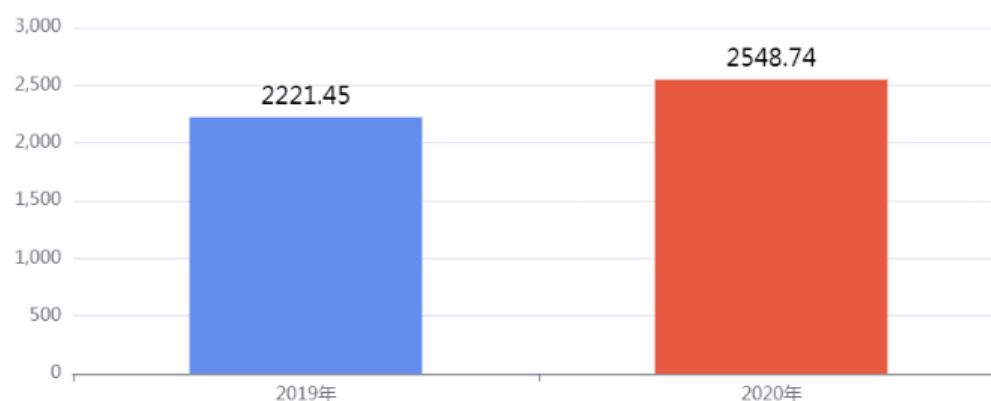
第三部分

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 2548.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 327.29 万元，增长 14.73%。主要是人员工资调整以及新增项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

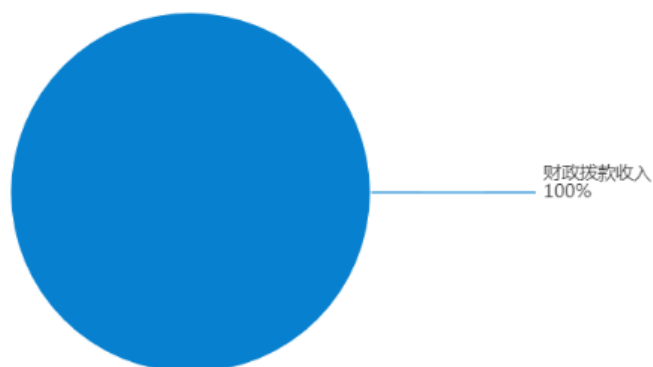


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2548.74 万元，其中：财政拨款收入 2548.74 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2548.74 万元。与 2019 年度相比，增加 327.29 万元，增长 14.73%。主要是人员工资调整以及新增项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

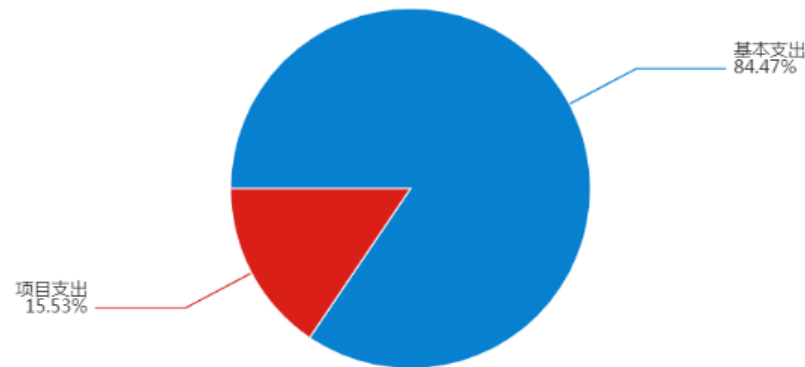
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2548.74 万元，其中：基本支出 2152.95 万元，占 84.47%；项目支出 395.79 万元，占 15.53%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2152.95 万元。与 2019 年度相比，增加 208.46 万元，增长 10.72%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 395.79 万元。与 2019 年度相比，增加 118.84 万元，增长 42.91%。主要是新增平台项目建设资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

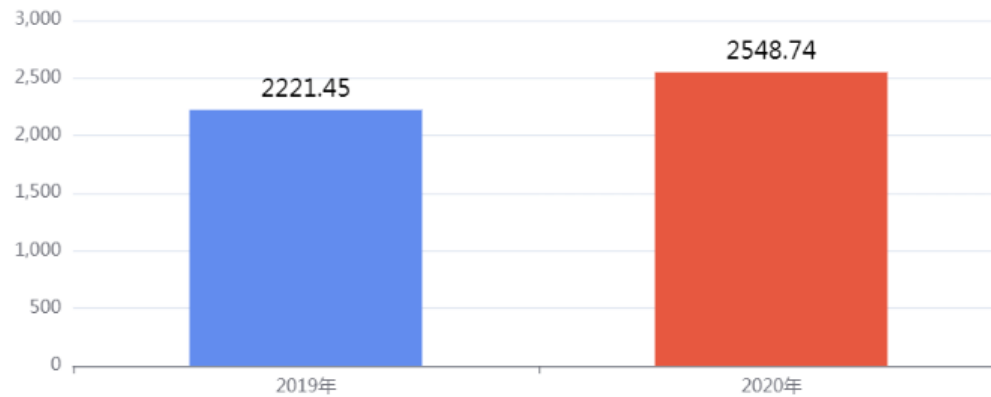
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2548.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 327.29 万元，增长 14.73%。主要是人员工资调整以及新增项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

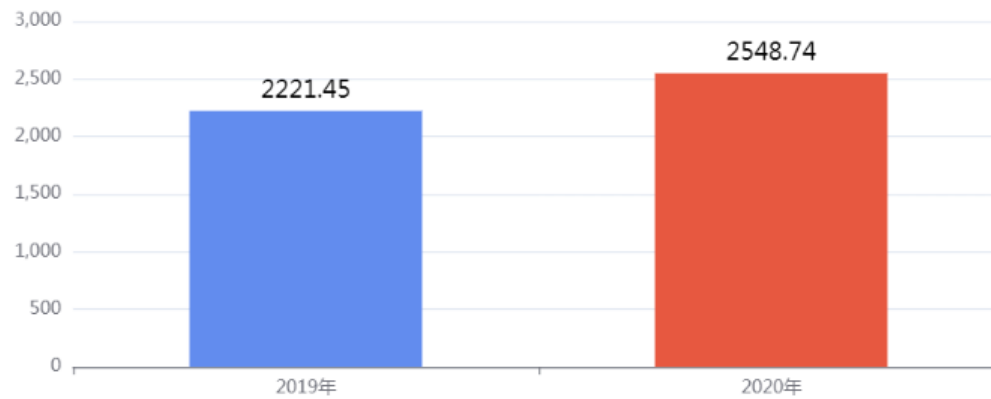


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2548.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 327.29 万元，增长 14.73%。主要是人员工资调整以及新增项目支出。

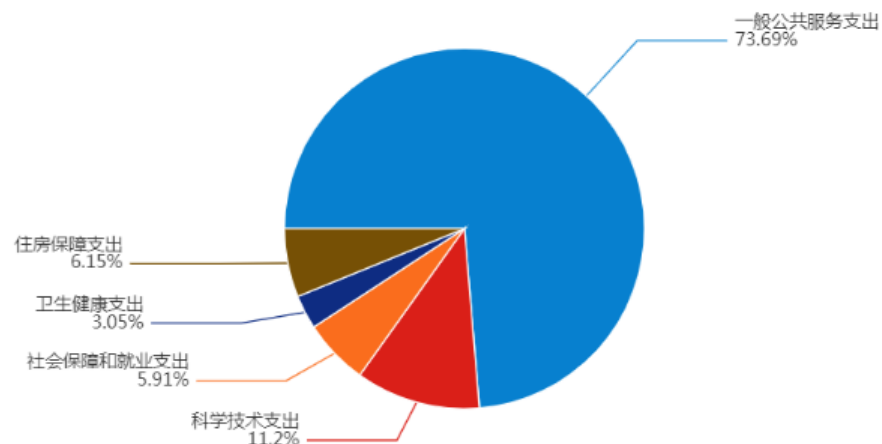
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2548.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1877.81万元，占73.69%；科学技术（类）支出285.55万元，占11.2%；社会保障和就业（类）支出150.71万元，占5.91%；卫生健康（类）支出77.85万元，占3.05%；住房保障（类）支出156.83万元，占6.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2368 万元，支出决算为 2548.74 万元，完成年初预算的 107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加平台项目建设资金。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 1807.9 万元，支出决算为 1767.56 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受疫情影响，减少差旅费、公务接待费以及公务外出补助等支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 144.7 万元，支出决算为 108.94 万元，完成年初预算的 75.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受疫情影响，减少差旅费、会议费、培训费以及公务外出补助等支出。

3、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 0 万元，支出决算为 1.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加支农政策培训经费资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财税平台、信息化项目、国有土地出让一体化平台以及智慧资产信息管理平台建设资金。

5、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 148.7 万元，支出决算为 150.71 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动以及人员工资调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 77.85 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动以及人员工资调整。

7、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 129.7 万元，支出决算为 156.83 万元，完成年初预算的 120.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动以及人员工资调整。

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决算 2152.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2024.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 128.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.09 万元，比年初预算减少 3.71 万元，完成年初预算的 22.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、控制公务车运行经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.09 万元，比年初预算减少 3.71 万元，完成年初预算的 22.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、控制公务车运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市财政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 128.31 万元，比年初预算数减少 44.89 万元，降低 25.92%。主要原因是受疫情影响减少差旅费等支出同时厉行节约、控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 284.34 万元，其中：政府采购货物支出 284.34 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是评审业务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 144.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。荣成市财政局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“财政改革业务工作经费”“大院路面被覆工程和电梯质保金”“维修租赁经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“财政改革业务工作经费”“大院路面被覆工程和电梯质保金”“维修租赁经费”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政改革业务经费	荣成市财政局	94.4	优
2	大院路面被覆工程和电梯质保金	荣成市财政局	100	优
3	维修租赁经费	荣成市财政局	98.2	优

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		财政改革业务经费			主管部门		荣成市财政局		
项目实施单位		荣成市财政局			联系电话		7560508		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		80	80	51.3	10	64.1%	6.4
		其中：当年财政拨款					-		-
		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				
		确保财政改革业务工作圆满完成			保证了财政改革业务工作圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	差旅次数	≤100次	86次	10	10	疫情影响, 差旅减少	
			业务资料印刷册数	≤4000册	3558册	10	10		
			外省寻标对标	≤10次	6次	10	9	疫情影响, 外出减少。	
			省财政厅财政事务对接次数	≤100次	72次	10	9	疫情影响, 对接减少。	
			政府会计专题培训人次	≤450人次	389人次	5	5	疫情影响, 培训人数减少。	
			外出参加会议、培训次数	≤100次	78次	5	5	疫情影响, 未开展部分会议、培训活动。	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对工作环境满意度	=100%	=100%	10	10			
总分				94.4					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		大院路面被覆工程和电梯质保金		主管部门	荣成市财政局			
项目实施单位		荣成市财政局		联系电话	7560508			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.7	25.7	25.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
		完成大院路面硬化，足额拨付电梯质保金		完成了大院路面硬化，足额拨付电梯质保金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	大院路面被覆质保金	23.2	23.2	30	30	
			电梯质保金	2.5	2.5	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对工作环境满意度	=100%	=100%	10	10	
总分		100						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	维修租赁经费			主管部门	荣成市财政局			
项目实施单位	荣成市财政局			联系电话	7560508			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	39	39	32	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	39	39	32	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
设施设备运转良好				设施设备运转良好				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施设备维修次数	≤40次	28次	10	10	
			保洁面积	≤6000 m ²	6000 m ²	5	5	
			暖气费	≤6000 m ²	6000 m ²	10	10	
			配电室维保次数	2次	2次	5	5	
			消防维保费	2次	2次	5	5	
			中央空调配电盘改造费	1次	1次	5	5	
		质量指标	质量可控	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工对工作环境满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			98.2					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。