2020年度

三门峡市城乡一体化示范区

财政局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区财政局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　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、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、国有资产占用情况说明

第三部分　名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针政策；制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

（二）参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻执行县与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，制定完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）遵循清产核资的政策以及有关制度、方法，且组织实施日常清产核资工作。

（四）监督地方税收法规执行情况；监督财政收支和各部门的财务活动；检查财政政策、规章制度执行情况和财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的违反财经纪律问题。

（五）执行财政、财务、会计管理的规章制度和法规细则。
 （六）管理本级社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（七）管理财政公开支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要统一规定的开支标准和政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。办理和监督本级财政的经济发展支出，投资项目的财政拨款，监督和执行《企业会计制度》。

（八）贯彻执行《会计法》，拟定和监督执行会计规章制度，政府总预算、行政事业单位及分行业会计制度；管理和指导会计工作，培训财会人员。

（九）负责财政调研、财政信息和财政宣传工作。

二、机构设置

财政局内设机构9个，包括：办公室、综合科、预算科、国库科、金融贸易科、国库集中支付中心、禹王路街道财政所、大王财政所、阳店财政所。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算。

第二部分

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479.6万元。与上年度相比，收、支总计各增加81.04万元，增长20.33%。主要原因是2020年人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计428.89万元，其中：财政拨款收入428.89万元，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426.16万元，其中：基本支出369.34万元，占86.67%；项目支出56.82万元，占13.33%；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479.6万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.69万元，增长17.24%。主要原因是2020年人员增加。

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426.16万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.96万元，增长23.10%。主要原因是2020年人员增加。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出426.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出362.88万元，占85.15%；卫生健康支出14.53万元，占3.41%；农林水支出3.81万元，占0.89%；住房保障支出28.95万元，占6.79%；其他支出16万元，占3.75%。

**（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615.08万元，支出决算为426.16万元，完成年初预算的69.29%。其中：

**1．一般公共服务支出 财政事务 行政运行。**年初预算为357.7万元，支出决算为325.87万元，完成年初预算数的91.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

**2．一般公共服务支出 财政事务 一般行政管理事务**年初预算为58.77万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算数的10.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

**3．一般公共服务支出 财政事务 财政国库业务**年初预算为20万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算数的144.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作原因对预算进行调整。

**4．一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出**年初预算为90万元，支出决算为2万元，完成年初预算数的2.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

**5．卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。**年初预算为2.23万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的577.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制中行政单位医疗与事业单位医疗分项编制，实际支出中指标合并下达进行支出。

**6．卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助。**年初预算为6.9万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的23.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

**7．农林水支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴。**年初预算为140万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的2.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制纳入本单位，实际指标直接下达至政府，未通过本单位进行支出。

**8．住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。**年初预算为34.8万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

**9．其他支出 其他支出 其他支出。**年初预算为20万元，支出决算为16万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

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369.34万元。其中：人员经费356万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.38万元，完成预算的55.31%。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厉行勤俭节约。

**（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1.38万元，完成预算的55.31%，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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为2.5万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的55.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**1.38万元。主要用于公务车辆的日常运行维护。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2019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。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

无。

**（二）项目绩效自评结果。**

无。

**（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为31.37万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的42.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1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1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）。

第三部分 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。