

附件

2020 年度大武口区 财政局（汇总）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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区财政局（汇总）

部门（单位）概况

一、部门职责

1、大武口区财政局部门职责

大武口区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下：

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导全区财政工作。

分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

管理全区财政收支，承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，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，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡。

负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

组织执行全区固定资产管理规章制度，按规定管理全区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金管理。

会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

负责管理全区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。

2、大武口区国库支付中心主要职能

认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策、严格遵守行政事业单位财务管路办法。

按照《会计法》等国家财经法规，对各预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

对各单位会计工作和各种经费账户进行统一管理，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。

按照大武口区财政局核定的单位部门预算，协助各单位做好预算的使用，控制和监督。

根据经批复的各预算单位用款计划，及时审核办理财政直接支付业务。

审核确认预算单位的财政授权支付凭证。

负责登记管理各项预算单位明细账。具体负责预算单位预算支出总账、明细账、定期与财政局、代理银行、预算单位对账。

管理预算单位支付信息，汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息，受理预算单位查询有关支付信息。

管理财政资金各种支付凭证。

负责编报有关单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况。

负责管理各项财政资金，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

按照《会计档案管理办法》及《会计基础工作规范》规定，认真制作、保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，并负责保密。

负责定期与各预算单位核对固定资产。

认真做好工资统发工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，大武口区财政局（汇总）部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 1 个：

(1) 大武口区财政局现有编制 7 名，实有 15 人，其中：在编在职 7 名，退休人员 3 名，三支一扶 2 名，公益性岗 3 名。

(2) 大武口财政国库支付中心。现有编制数 13 人，单位实有 31 人，在职在编人数 13 人，离退休人员 3 人，财政供养人员 3 人，聘用人员 12 人。

第二部分 2020 年度部门决算表（见附件）

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 年度收入总计 5,753,110.34 元，支出总计 5,753,110.34 元。与上年相比，收入总计减少 284,187.11 元，下降 4.71%，主要原因是专项收入（重大项目绩效评价专项等）、其他收入较上年减少。与上年相比，支出总计减少 284,187.11 元，下降 4.71%，主要原因是专项收入（重大项目绩效评价专项等）、其他收入较上年减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,073,331.5 元，其中：财政拨款收入 5,031,113.3 元，占 99.17%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 42,218.2 元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,502,323.46 元，其中：基本支出 4,307,685.22 元，占 78.29%；项目支出 1,194,638.24 元，占 21.71%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,663,853.6元，支出总计5,663,853.6元。与上年相比，财政拨款收入总计减少34,646.25元，下降0.61%，主要原因是专项收入较上年减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少34,646.25元，下降0.61%，主要原因是专项收入较上年减少。

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5,463,911.53元，占本年支出合计的94.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177,626.48元，增长3.36%，主要原因是上年结转专项本年支出较大。

(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5,463,911.53元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出4,298,369.4元，占78.67%；社会保障和就业(208)支出340,162.68元，占6.23%；卫生健康支出(210)支出149,496.07元，占2.73%；住房保障(221)支出279,063.74元，占5.11%；其他(229)支出396,819.64元，占7.26%。

(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4,273,224.9元，支出决算为5,463,911.53元，完成年初预算的127.86%，其中：

1. 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 行政运行(01)。

年初预算为 813,998.5 元，支出决算为 1,121,757.18 元，完成年初预算的 137.81%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）。年初预算为 300,000 元，支出决算为 479,673.5 元，完成年初预算的 159.89%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中因工作需要追加经费。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政国库业务（05）。年初预算为 90,000 元，支出决算为 40,792.5 元，完成年初预算的 45.33%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行中决算编审、决算系统维护、凭证印刷、计算机设备软硬件采购等经费当年未结算。

4. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）信息化建设（07）。年初预算为 300,000 元，支出决算为 264,534 元，完成年初预算的 88.18%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行中单位核算软件系统更新及实有资金软件系统维护经费当年未结算。

5. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）。年初预算为 2,028,807.02 元，支出决算为 2,385,087.62 元，完成年初预算的 117.56%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加人员经费。

6. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 30,000 元，支出决算为 6,524.6 元，完成年初预算的 21.75%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行

中会计人员业务培训项目未完全开展,资金结余财政收回。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)。年初预算为0元,支出决算为43,514.24元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员民族团结奖等。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)。年初预算为0元,支出决算为31,730.23元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员民族团结奖等。

9. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为247,876.98元,支出决算为233,685.5元,完成年初预算的94.27%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员退休。

10. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为0元,支出决算为31,232.71元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员做实职业年金。

11. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为49,001.74元,支出决算为41,221.51元,完成年初预算的84.12%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员退休。

12. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为87,337.8元,支出决算为87,337.8

元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 11,136.76 元，支出决算为 11,136.76 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 9,800 元，支出决算为 9,800 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 201,726.02 元，支出决算为 193,831.74 元，完成年初预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员退休。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 103,540 元，支出决算为 85,232 元，完成年初预算的 82.32%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调动等影响购房补贴审定值，购房补贴以实际审定值发放。

17. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 396,819.64 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项在本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,275,567.29元，其中：人员经费4,043,059.29元，公用经费232,508元。支出具

体情况如下：

1. 工资福利支出3,910,147.82元，较年初预算数增加573,754.22元，增长17.19%，主要原因是年度执行中追加人员经费；较上年决算数增加137,426.71元，增长3.64%。

2. 商品和服务支出232,508元，较年初预算数增加23,236.7元，增长11.10%，主要原因是年内追加公用经费；较上年决算数减少409,352.93元，下降63.78%。

3. 对个人和家庭的补助132,911.47元，较年初预算数增加125,351.47元，增长1758.09%，主要原因是年内追加退休人员民族团结奖等；较上年决算数减少4,688.53元，下降3.41%。

4. 资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数减少8,760元，下降100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,000元，支出决算为2,849.6元，完成年初预算的56.99%。与上年相比，增加2,009.6元，增长239.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；

公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本单位无此项支出。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为5,000元，支出决算为2,849.6元，完成年初预算的56.99%；比上年增加2,009.6元，增长239.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约控制公务接待费支出。其中：国内接待费支出2,849.6元，主要用于本单位加班就餐支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：

基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为209,271.3元，支出决算为232,508元，完成年初预算的111.10%；比上年减少110,935.52元，下降39.07%。决算数大于预算数的主要原因年度内追加公用经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度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 4 个，其他项目 1 个，共涉及资金 1,188,344.24 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位 2020 年度没有重点项目，未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料