

西宁市城中区财政局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和政策，拟订财政税收的中长期规划和年度计划、地区财政改革方案，并负责实施。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（三）承担财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。

（五）执行国库集中收付制度，负责管理全区预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行政府采购制度。

（六）负责全区财政公共支出管理工作。负责预算外资

金的管理和监督。

（七）按规定负责行政事业单位国有资产的管理工作。

（八）负责全区行政事业单位经费保障工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（九）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

（十）负责办理和监督全区财政的经济发展支出及有关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政管理工作。会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设，组织财政系统人员培训。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：西宁市城中区财政局（本级）、西宁市城中区财政国库集中支付中心、西宁市城中区政府采购服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	772.62	一、一般公共服务支出	31	673.94
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	
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	28.3	八、社会保障和就业支出	38	33.7
	9		九、卫生健康支出	39	19.05
	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	16.22
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	800.92	本年支出合计	56	742.91
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3.49	年末结转和结余	58	61.5
	29			59	
总计	30	804.41	总计	60	804.41

收入决算表

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		800.92	772.62					28.3
201	一般公共服务支出	726.95	698.65					28.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	0.00					27.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	0.00					27.00
20106	财政事务	698.65	698.65					0.00
2010601	行政运行	309.73	309.73					0.00
2010602	一般行政管理事务	78.41	78.41					0.00
2010604	预算改革业务	1.24	1.24					0.00
2010605	财政国库业务	22.73	22.73					0.00
2010606	财政监察	20.00	20.00					0.00
2010607	信息化建设	20.19	20.19					0.00
2010608	财政委托业务支出	62.25	62.25					0.00
2010650	事业运行	109.94	109.94					0.00
2010699	其他财政事务支出	74.16	74.16					0.00
20132	组织事务	1.30	0.00					1.30
2013202	一般行政管理事务	1.30	0.00					1.30
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70					
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04					
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83					
20811	残疾人事业	1.85	1.85					
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	1.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	19.05	19.05					
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05					
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90					
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14					
221	住房保障支出	16.22	16.22					
22102	住房改革支出	16.22	16.22					
2210201	住房公积金	16.22	16.22					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299901	其他支出	5.00	5.00					

支出决算表

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		742.91	487.53	255.38			
201	一般公共服务支出	673.94	418.56	255.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	0.00	27.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	0.00	27.00			
20106	财政事务	646.94	418.56	228.38			
2010601	行政运行	308.62	308.62	0.00			
2010602	一般行政管理事务	78.41	0.00	78.41			
2010604	预算改革业务	1.24	0.00	1.24			
2010605	财政国库业务	22.73	0.00	22.73			
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00			
2010607	信息化建设	20.19	0.00	20.19			
2010608	财政委托业务支出	62.25	0.00	62.25			
2010650	事业运行	109.94	109.94	0.00			
2010699	其他财政事务支出	23.56	0.00	23.56			
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00			
20811	残疾人事业	1.85	1.85	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	1.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00			
221	住房保障支出	16.22	16.22	0.00			
22102	住房改革支出	16.22	16.22	0.00			
2210201	住房公积金	16.22	16.22	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	772.62	一、一般公共服务支出	31	646.94	646.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.7	33.7		
	9		九、卫生健康支出	39	19.05	19.05		
	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	16.22	16.22		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	772.62	本年支出合计	55	715.91	715.91		
年初财政拨款结转和结余	26	3.49	年末财政拨款结转和结余	56	60.2	60.2		
一般公共预算财政拨款	27	3.49		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	776.11	总计	60	776.11	776.11		

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

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		715.91	487.53	228.38
201	一般公共服务支出	646.94	418.56	228.38
20106	财政事务	646.94	418.56	228.38
2010601	行政运行	308.62	308.62	0.00
2010602	一般行政管理事务	78.41	0.00	78.41
2010604	预算改革业务	1.24	0.00	1.24
2010605	财政国库业务	22.73	0.00	22.73
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00
2010607	信息化建设	20.19	0.00	20.19
2010608	财政委托业务支出	62.25	0.00	62.25
2010650	事业运行	109.94	109.94	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.56	0.00	23.56
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00
20811	残疾人事业	1.85	1.85	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	1.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00
221	住房保障支出	16.22	16.22	0.00
22102	住房改革支出	16.22	16.22	0.00
2210201	住房公积金	16.22	16.22	0.00

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.24	302	商品和服务支出	16.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.98	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.17	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	152.92	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.90	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.60			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		471.15	公用经费合计					16.38

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	13	14
4.25		3.9		3.9	0.35	2.15		2.15		2.15			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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							

（此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		715. 91	487. 53	228. 38
201	一般公共服务支出	646. 94	418. 56	228. 38
20106	财政事务	646. 94	418. 56	228. 38
2010601	行政运行	308. 62	308. 62	0. 00
2010602	一般行政管理事务	78. 41	0. 00	78. 41
2010604	预算改革业务	1. 24	0. 00	1. 24
2010605	财政国库业务	22. 73	0. 00	22. 73
2010606	财政监察	20. 00	0. 00	20. 00
2010607	信息化建设	20. 19	0. 00	20. 19
2010608	财政委托业务支出	62. 25	0. 00	62. 25
2010650	事业运行	109. 94	109. 94	0. 00
2010699	其他财政事务支出	23. 56	0. 00	23. 56
208	社会保障和就业支出	33. 70	33. 70	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 04	31. 04	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 08	0. 08	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 27	17. 27	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 87	10. 87	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 82	2. 82	0. 00
20811	残疾人事业	1. 85	1. 85	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1. 85	1. 85	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81	0. 00
210	卫生健康支出	19. 05	19. 05	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 05	19. 05	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 01	4. 01	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 90	3. 90	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 14	11. 14	0. 00
221	住房保障支出	16. 22	16. 22	0. 00
22102	住房改革支出	16. 22	16. 22	0. 00
2210201	住房公积金	16. 22	16. 22	0. 00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	13.43
302	商品和服务支出	13.43
30201	办公费	2.55
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.84
30239	其他交通费用	4.6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.8
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	102.93
1. 政府采购货物支出	2	19.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	83.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	102.93
其中：授予小微企业合同金额	6	92.98

第三部分西宁市城中区财政局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 804.41 万元，较上年收入、支出总计各增加 63.91 万元。主要原因是：本年度省委巡视问题整改搬家各项经费的项目支出增加。

（一）收入总计 804.41 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 772.62 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 88.73 万元，增长 12.97%，主要原因是增加省级专项资金和第三方代理记账拨款收入。

2. 其他收入 28.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城中区政府办拨入的财政综合信息平台资金和区委组织部拨入的党建经费。

3. 年初结转和结余 3.49 万元，城中区财政局上年结转本年使用的财政存量资金返还。

（二）支出总计 804.41 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）673.94 万元，占 83.88%，主要用于城中区财政局及所属单位保障机构正常运转、开展公

共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 63.98 万元，增长 10.49%，主要原因是增加第三方代理记账费用。

2. 社会保障和就业支出（类）33.7 万元，占 4.19%，主要用于城中区财政局及所属单位开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出以及其他行政事业单位离退休支出。较上年增加 7.39 万元，增长 28.09%，主要原因是人员社保基数的调整。

3. 卫生健康支出（类）19.05 万元，占 2.37%，主要用于城中区财政局及所属单位用于缴纳职工医疗保险方面的支出。较上年减少 4.28 万元，下降 18.35%，主要原因是本年度有一名行政人员调出。

4. 住房保障支出（类）16.22 万元，占 2.02%，主要用于城中区财政局及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较上年减少 1.3 万元，下降 7.42%，主要原因是本年度有一名行政人员调出。

5. 年末结转和结余 61.5 万元，为城中区财政局本级结转下年的财政存量资金返还以及城中区政府采购服务中心省级政法保障机制经费结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 800.92 万元，其中：财政拨款收入 772.62

万元，占 96.47%；其他收入 28.3 万元，占 3.53%。

三、支出情况说明

本年支出合计 742.91 万元，其中：基本支出 487.53 万元，占 65.62%；项目支出 255.38 万元，占 34.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 776.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 35.61 万元，增长 4.81%。主要原因是增加第三方代理记账费用项目支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 715.91 万元，占本年支出合计的 96.37%。较上年增加 38.79 万元，增长 5.73%。主要原因是增加第三方代理记账费用项目支出。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）646.94 万元，占 90.37%；社会保障和就业支出（类）33.7 万元，占 4.71%；卫生健康支出（类）19.05 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）16.22 万元，占 2.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 941.48 万元，支出决算为 715.91 万元，完成年初预算的 76.04%。决算数

小于预算数的主要原因是主要原因是一部分项目资金未完全使用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 266.57 万元，支出决算为 308.62 万元，完成年初预算的 115.77%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 268 万元，支出决算为 78.41 万元，完成年初预算的 29.26%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回了未执行完毕的金融办工作经费及搬家费用。

（3）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 12.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算编审经费减少。

（4）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是减少国库支付印刷费支出。

（5）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（6）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 62.13%。决

算数小于预算数的主要原因是系统维护费减少。

(7) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)。年初预算为 132 万元, 支出决算为 62.25 万元, 完成年初预算的 47.16%。决算数小于预算数的主要原因是第三方代理记账费用及绩效工作经费减少。

(8) 财政事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 94.52 万元, 支出决算为 109.94 万元, 完成年初预算的 116.31%。决算数大于预算数的主要原因是年初调整人员工资及社保基数。

(9) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)。年初预算为 18 万元, 支出决算为 23.57 万元, 完成年初预算的 130.94%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级财政拨款的财政存量资金。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.08 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员退休费。

(2) 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)。年初预算为 22.27 万元, 支出决算为 17.26 万元, 完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算

数的主要原因是有行政人员调出。

（3）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）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 235.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员退休费。

（5）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致残疾人保障金支出减少。

（6）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 1.44 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 56.94%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调

出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年初调整社保基数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.38 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.7 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 487.53 万元，其中：人员经费 471.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费 16.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.25 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 50.59%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.9 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 55.13%；公务接待费预算 0.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.15 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.15 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.07 万元，增长 3.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，我单位及下属单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.07 万元，增长 3.37%，主要原因是公务用车运行维修保养增加；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元。我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

城中区财政局及所属预算单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

城中区财政局及所属预算单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 715.91 万元，占本年支出合计的 96.37%。较上年增加 38.79 万元，增长 5.73%。主要原因是增加省级专项资金和第三方代理记账拨款收入。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）646.94 万元，占 90.37%；社会保障和就

业支出(类)33.7万元,占4.71%;卫生健康支出(类)19.05万元,占2.66%;住房保障支出(类)16.22万元,占2.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度,机关运行经费支出13.43万元,比上年减少47.96万元,下降78.12%,主要原因是本年度委托业务费支出在项目支出核算。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度,本部门政府采购支出总额102.93万元,其中:政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.5万元。授予中小企业合同金额102.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额92.98万元,占政府采购支出总额的90.33%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度,区财政局无支出绩效项目。

(二)项目绩效自评结果。

2020年度部,区财政局无绩效自评项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日,城中区财政局及其附属单位共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。