

安康市财政局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全市各项财政收支。编制年度市级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复市级各机关部门(单位)年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责政府和部门预决算公开工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施

方案。

4、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全市政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责市级公共资产产权集中管理；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

8、组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照市政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10、会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全市政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、

会计信息化；负责管理全市会计人员；配合指导和监督本市注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

14、负责预算绩效管理相关工作；负责市本级政府投资项目预算评审有关工作。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门现内设科室17个，包括：办公室、人事教育科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、资产管理科、企业科、会计科、债务管理科、政府采购管理科、税政法规科、监督评价科。部门下属事业单位7个，包括：安康市财政国库支付中心、安康市非税收入经办处、安康市国有资产经办处、安康市政府采购中心、安康市农村财务发展运行处、安康市财政投资评审中心、安康市财政局后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

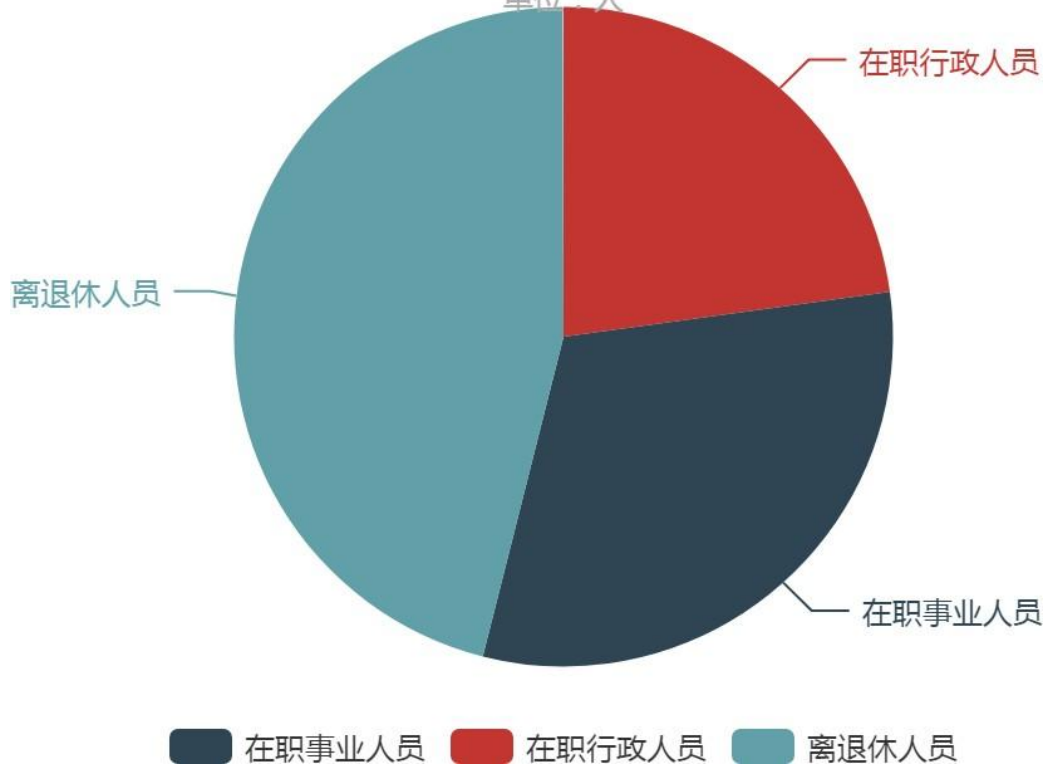
序号	单位名称
1	安康市财政局（本级含评审中心、后勤中心）
2	安康市公共资产经办处
3	安康市农村发展财务运行处
4	安康市财政国库支付中心
5	安康市非税收入经办处
6	安康市政府采购中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 55 人、事业编制 93 人；实有人员 133 人，其中行政 53 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 92 人。

人员构成

单位：人



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政 拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算拨 款财政支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3114.36	1. 一般公共服务支出	2498.72
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.26
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	101.75	8. 社会保障和就业支出	206.93
		9. 卫生健康支出	79.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	106.60
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	20.00
本年收入合计	3216.11	本年支出合计	2912.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	677.83	年末结转和结余	981.09
收入总计	3893.95	支出总计	3893.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市财政局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		3216.11	3114.36						101.75
201	一般公共 服务支出	2796.06	2694.31						101.75
20106	财政事务	2796.06	2694.31						101.75
2010601	行政运行	1702.97	1696.22						6.75
2010602	一般行政 管理实务	18.29	18.29						
2010608	财政委托 业务支出	300.00	300.00						
2010699	其他财政 事务支出	774.80	679.80						95.00
208	社会保障 和就业支 出	203.64	203.64						
20805	行政事业 单位养老 支出	183.17	183.17						
2080501	行政单位 离退休	0.10	0.10						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	164.64	164.64						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.43	18.43						
20808	抚恤	19.75	19.75						

2080801	死亡抚恤	70.81	70.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210	卫生健康支出	87.61	87.61						
21011	行政事业单位医疗	87.61	87.61						
2101103	公务员医疗补助	50.38	50.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.23	37.23						
221	住房保障支出	108.80	108.80						
22102	住房改革支出	108.80	108.80						
2210201	住房公积金	108.80	108.80						
229	其他支出	20.00	20.00						
22999	其他支出	20.00	20.00						
2299901	其他支出	20.00	20.00						

注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市财政局

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						
合计		2912.86	2398.07	514.79			
201	一般公共服务 支出	2498.72	2005.19	493.53			
20106	财政事务	2488.72	2005.19	483.53			
2010601	行政运行	1700.39	1700.39				
2010602	一般行政管理 实务	103.60		103.60			
2010606	财政监察	30.00		30.00			
2010608	财政委托业务 支出	135.25		135.25			
2010699	其他财政事务 支出	519.48	304.80	214.68			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
205	教育支出	1.26		1.26			
2050803	进修及培训	1.26		1.26			
2050803	培训支出	1.26		1.26			
208	社会保障和就 业支出	206.93	206.93				
20805	行政事业单位 养老支出	186.84	186.84				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	171.49	171.49				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.35	15.35				

20808	抚恤	19.75	19.75				
2080801	死亡抚恤	19.75	19.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	79.34	79.34				
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34				
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.13	35.13				
221	住房保障支出	106.60	106.60				
22102	住房改革支出	106.60	106.60				
2210201	住房公积金	106.60	106.60				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299901	其他支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3114.36	1. 一般公共服务支出	2383.20	2383.20		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.26	1.26		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	206.93	206.93		
		9. 卫生健康支出	79.34	79.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	106.60	106.60		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	20.00	20.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3114.36	本年支出合计	2797.34	2797.34		
年初财政拨款 结转和结余	597.18	年末财政拨款 结转和结余	914.20	914.20		
一般公共预算 财政拨款	597.18					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3711.54	支出总计	3711.54	3711.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2797.34	2377.87	1928.17	449.70	419.47	
201	一般公共服务支出	2383.21	1984.99	1535.29	449.70	398.22	
20106	财政事务	2373.21	1984.99	1535.29	449.70	388.22	
2010601	行政运行	1680.19	1680.19	1535.29	144.90		
2010602	一般行政管理实务	103.29				103.29	
2010606	财政监察	30.00				30.00	
2010608	财政委托业务支出	135.25				135.25	
2010699	其他财政事务支出	424.48	304.80		304.80	119.68	
20113	商贸事务	10.00				10.00	
2011308	招商引资	10.00				10.00	
205	教育支出	1.26				1.26	
2050803	进修及培训	1.26				1.26	
2050803	培训支出	1.26				1.26	
208	社会保障和就业支出	206.93	206.93	206.93			
20805	行政事业单位养老支出	186.84	186.84	186.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.49	171.49	171.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	15.35			

20808	抚恤	19.75	19.75	19.75			
2080801	死亡抚恤	19.75	19.75	19.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	79.34	79.34	79.34			
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	79.34			
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21	44.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.13	35.13	35.13			
221	住房保障支出	106.60	106.60	106.60			
22102	住房改革支出	106.60	106.60	106.60			
2210201	住房公积金	106.60	106.60	106.60			
229	其他支出	20.00				20.00	
22999	其他支出	20.00				20.00	
2299901	其他支出	20.00				20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2377.87	1928.17	449.70	
301	工资福利支出	1870.28	1870.28		
30101	基本工资	687.38	687.38		
30102	津贴补贴	406.87	406.87		
30103	奖金	359.39	359.39		
30107	绩效工资	1.10	1.10		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	171.49	171.49		
30109	职业年金缴费	26.31	26.31		
30110	职工基本医疗保险缴 费	59.71	59.71		
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	23.23		
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74		
30113	住房公积金	113.80	113.80		
30114	医疗费	0.91	0.91		
30199	其他工资福利支出	16.35	16.35		
302	商品和服务支出	449.70		449.70	
30201	办公费	44.31		44.31	
30202	印刷费	19.88		19.88	
30205	水费	5.88		5.88	
30206	电费	19.60		19.60	
30207	邮电费	14.00		14.00	

30209	物业管理费	39.93		39.93	
30211	差旅费	60.64		60.64	
30213	维修（护）费	35.56		35.56	
30214	租赁费	2.44		2.44	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	2.57		2.57	
30226	劳务费	30.68		30.68	
30227	委托业务费	0.18		0.18	
30228	工会经费	27.45		27.45	
30229	福利费	4.87		4.87	
30239	其他交通费	116.96		116.96	
30299	其他商品和服务支出	22.74		22.74	
303	对个人和家庭补助支出	57.89	57.89		
30304	抚恤金	19.75	19.75		
30305	生活补助	12.07	12.07		
30307	医疗费补助	11.98	11.98		
30399	其他对个人和家庭补助支出	14.09	14.09		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：安康市财政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	5.20		5.20				11.00	43.00
决算数	2.57		2.57				2.80	40.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：安康市财政局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：安康市财政局

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
合计				

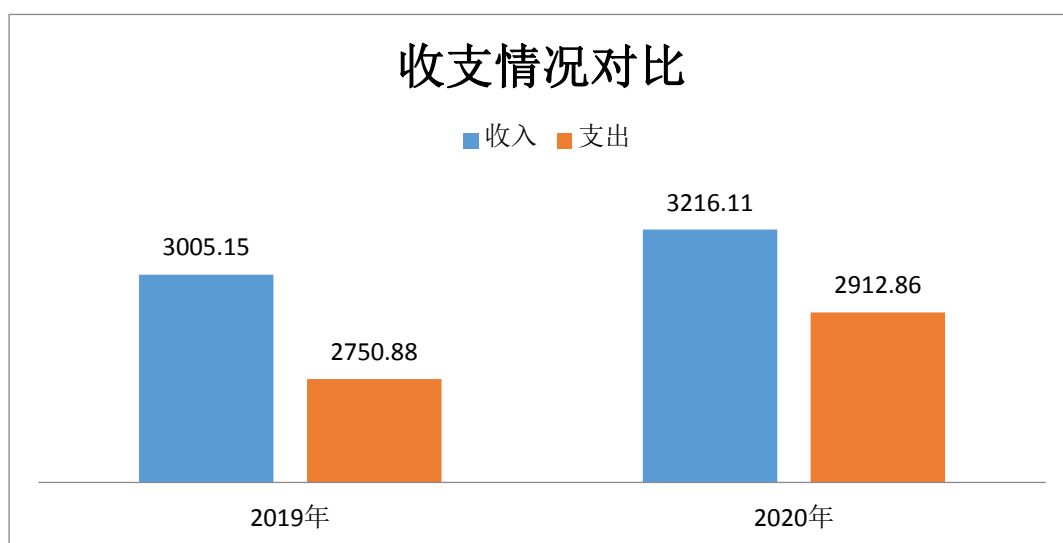
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

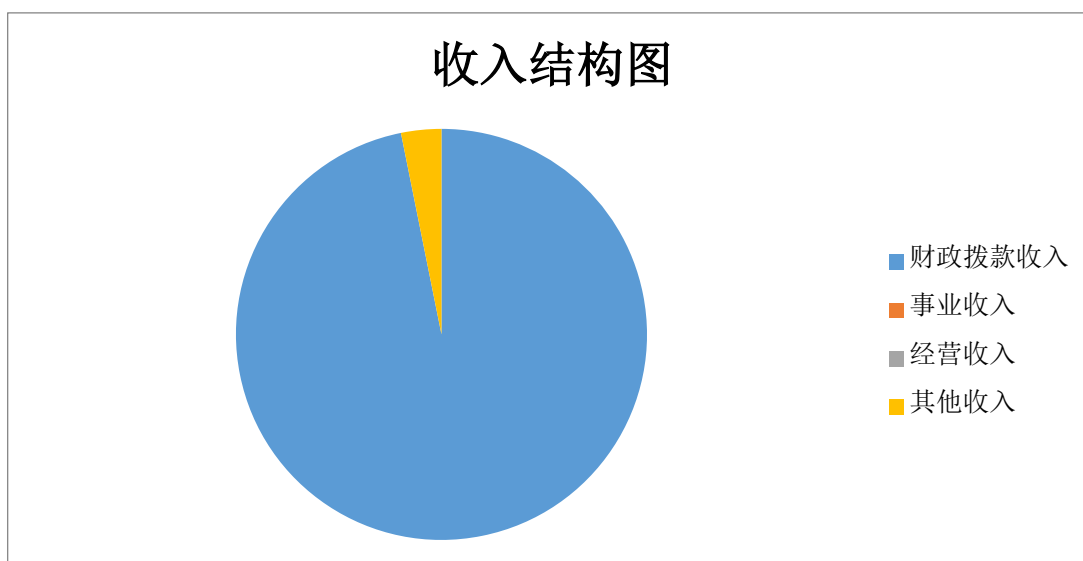
2020 年收入总计 3216.11 万元，较上年增加 210.96 万元，增加的主要原因是投资评审项目、行政办公系统项目及“财政云”项目经费增加所致。

2020 年支出总计 2912.86 万元，较上年增加 161.98 万元，增加主要原因是投资评审项目、行政办公系统项目及“财政云”项目支出增加所致。



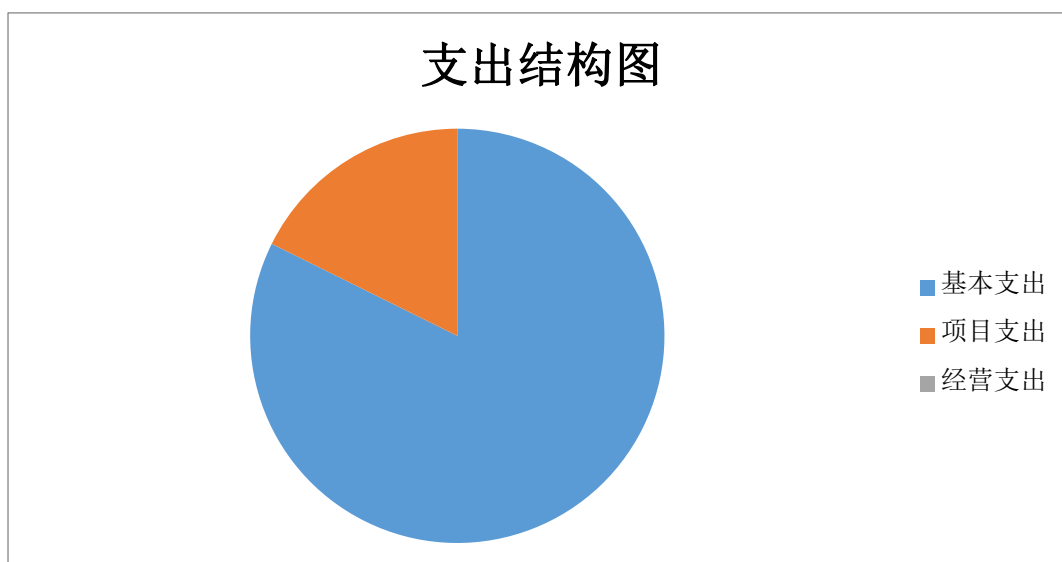
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3216.11 万元，其中：财政拨款收入 3114.36 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 101.75 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

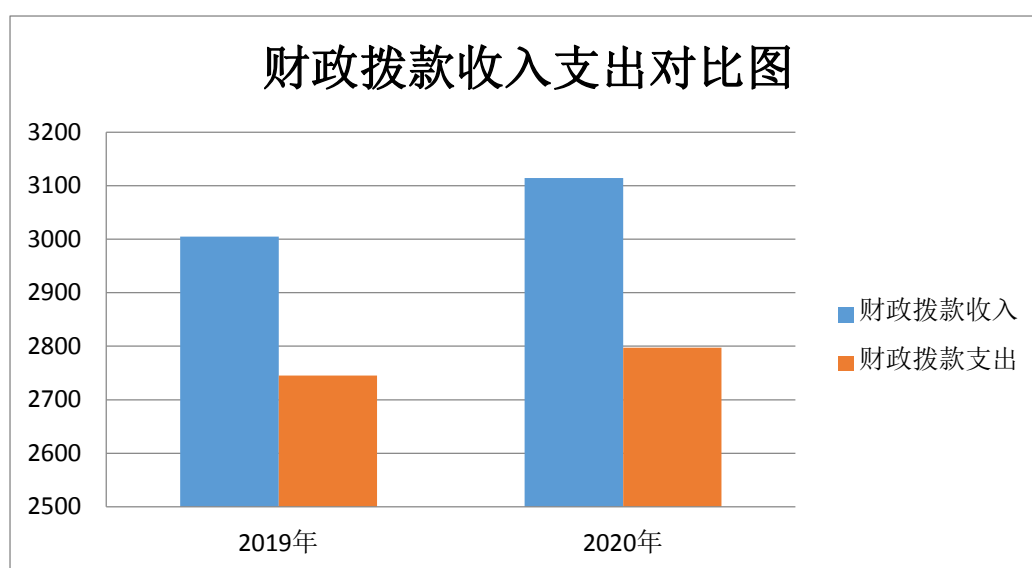
2020年支出合计2912.86万元，其中：基本支出2398.07万元，占82%；项目支出514.79万元，占18%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3114.36万元，较上年增加109.53万元，增加的主要原因是投资评审项目及“财政云”项目经费增加所致。

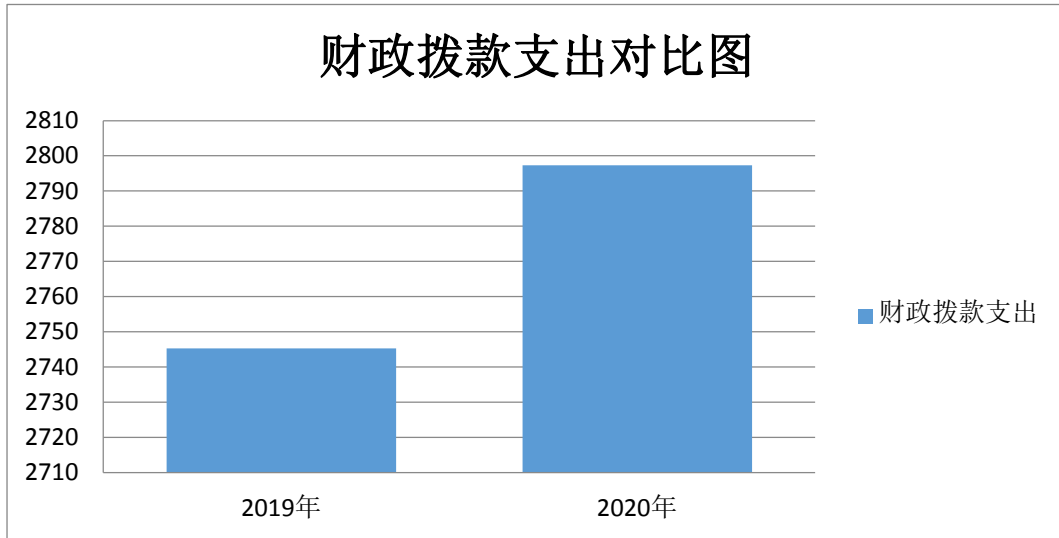
2020年财政拨款支出2797.34万元，较上年增加52.02万元，增加的主要原因是投资评审项目及“财政云”项目支出增加所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2797.34万元，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加52.02万元，增长1.9%，主要原因是“财政云”业务及财政投资评审项目支出略有增长。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 2749.95 万元，调整预算为 3114.36 万元，支出决算为 2797.34 万元，完成预算的 90%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 1452.48 万元，调整预算为 1797.19 万元，支出决算为 1680.19 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省压缩一般性支出的要求，对公用经费支出进行了有效控制。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，调整预算数为 103.28 万元，支出决算为 103.28 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金列支的支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。预算为 0 万元，调整预算数为 30 万元，支出决算为 30 万元，完

成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金列支的支出。

4、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**。预算为 300 万元，支出决算为 135.25 万元，完成预算数的 45%，决算数小于预算数的主要原因是投资评审项目属于跨年度支付。

5、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。预算为 600 万元，支出决算为 424.48 万元，完成预算数的 70%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出跨年度支付。

6、**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。预算为 0 万元，调整预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金。

7、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。

预算为 0 万元，调整预算数为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为上年结转资金。

8、**社会保障和就业支出（类）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）**。预算为 165.80 万元，调整预算数为 171.49 万元，支出决算为 171.49 万元，完成

预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资变化导致的养老保险缴费基数变动。

9、**社会保障和就业支出（类）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）**。预算为 0 万元，调整预算数为 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为退休及调离人员的职业年金记实部分年初无预算，执行中根据实际支出予以追加。

10、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。预算为 0 万元，调整预算数为 19.75 万元，支出决算为 19.75 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金年初无预算，执行中根据实际支出予以追加。

11、**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）**。预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。预算为 35.31 万元，调整预算数为 44.21 万元，支出决算为 44.21 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资变化导致的缴费基数变动。

13、**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）**。预算为 37.23 万元，支出决算为 35.13 万元，完成预算的 94%，决算数与预算数基本持平。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 108.80 万元，支出决算为 106.60 万元，完成预算的 98%，决算数与预算数基本持平。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。预算为 0 万元，调整预算数为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为年中追加的招商引资奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2377.87 万元，包括：人员经费支出 1928.17 万元和公用经费支出 449.70 万元。

人员经费 1928.17 万元，主要包括：1、工资福利支出 1870.28 万元，其中：基本工资 687.38 万元、津贴补贴 406.87 万元、奖金 359.39 万元、绩效工资 1.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.49 万元、职业年金缴费 26.31 万元、职工基本医疗保险缴费 59.71 万元、公务员医疗补助缴费 23.23 万元、其他社会保障缴费 3.74 万元、住房公积金 113.80 万元、医疗费 0.91 万元、其他工资福利支出 16.35 万元；2、对个人和家庭补助支出 57.89 万元，其中：抚恤金 19.75 万元、生活补助 12.07 万元、医疗费补助 11.98 万元、其他对个人和家庭的补助 14.09 万元。

公用经费 449.70 万元，主要包括商品和服务支出 449.70 万元，其中：办公费 44.31 万元、印刷费 19.88 万元、水费 5.88 万元、电费 19.60 万元、邮电费 14 万元、物业管理费 39.93 万

元、差旅费 60.64 万元、维修（护）费 35.56 万元、租赁费 2.44 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2.57 万元、劳务费 30.68 万元、委托业务费 0.18 万元、工会经费 27.45 万元、福利费 4.87 万元、其他交通费用 116.96 万元、其他商品和服务支出 22.74 万元。

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

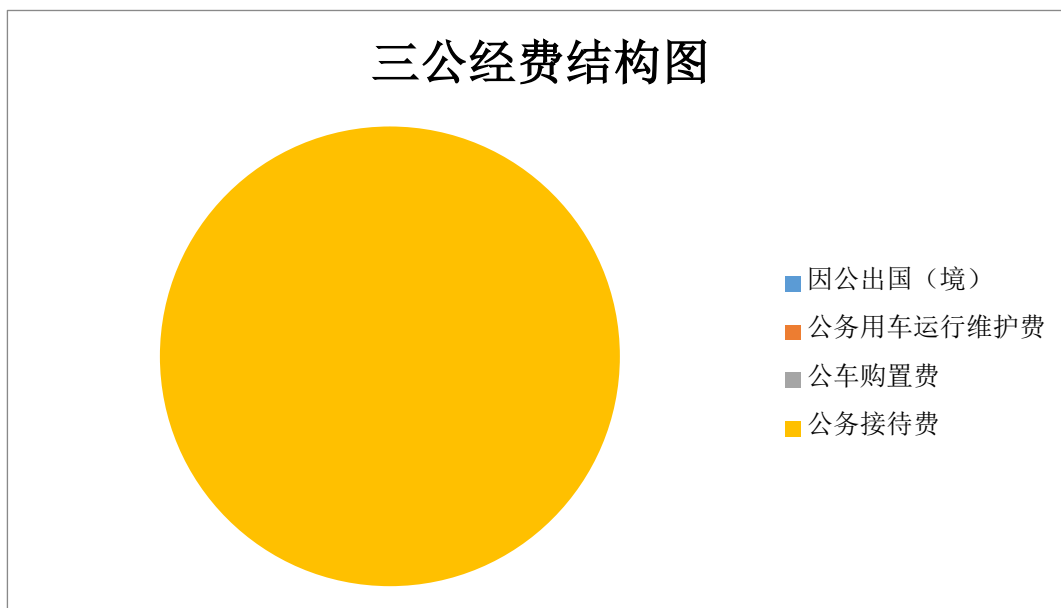
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.20 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 49%。决算数较预算数减少 2.63 万元，主要原因是贯彻中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.57 万元，占 100%。具体情况如下：

三公经费结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数均为0，主要原因是按照相关管理规定控制出国（境）审批，非必要不出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数均为0，主要原因是按照公车改革相关要求，严控部门新增公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数均为0万元，主要原因是按照市级公车改革要求，我部门车辆已上交公车办，现长租车辆3辆，车辆运行

费在“其他交通费用”列支，2020年共支出车辆运行费用10.44万元，完成预算的90%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，150人次，预算为5.20万元，支出决算为2.57万元，完成预算的49%，决算数较预算数减少2.63万元，主要原因是按照中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为43万元，支出决算为40.60万元，完成预算的94.42%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是对培训班次以及培训时间、培训费用实行压缩，尽量节约培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为11万元，支出决算为2.80万元，完成预算的25.45%，决算数较预算数减少8.20万元，主要原因是为节约会议费支出，本年会议大部分在局机关会议室召开，实行开短会、走会，减少了大部分的场租费、伙食费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为480万元，支出决算为449.70万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少30.30万元，主要原因是本着厉行节约、压缩一般性支出原则，严控机关运行经费支出的增长。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共425.31万元，其中政府采购货物类支出85.40万元、政府采购服务类支出312.41万元、政府采购工程类支出27.5万元。授予中小企业合同金额239.91万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额239.91万元，占政府采购支出总额的56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 419.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映财务管理、会计管理工作经费、财政投资评审专项经费、网络信息维护建设经费 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 财务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 116.90 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：面对今年严峻的收支形势，全市财政部门不断开源节流、增收节支，精打细算、统筹兼顾，坚持贯彻中省“政府过紧日子”的各项要求，坚持“以收定支”大幅度压缩非刚性、非重点支出，加强预算执行管理，进一步压减一般性支出，各项工作成效显著，圆满的完成了既定的目标任务。发现的问题及原因：项目管理有待进一步细化，项目实施需要强化责任。下一步改进措施：进一步提升财务管理水平，适应新形势下的经济发展的需求，提供精细化、科学化的财政管理服务，为政府做好宏管家，有效保障本地经济发展的资金需求。

2、财政投资评审项目绩效自评综述：项目全年预算 300 万

元，执行数 135.25 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：积极开展事前绩效审核、事中绩效监控和事后绩效评价，对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价和清理机制，按照政府采购的要求对各单位申报的预算项目委托第三方评审机构完成，并根据报送项目的性质、特点、时效等不同情况择优选取业务素质高、服务质量好、人员配备全的服务机构，对评审项目给出客观、科学的评审结果，对财政预算及单位核算的精准性提供了科学参考，项目审减率达到 10%以上，有效节约了财政资金。发现的问题及原因：预算完成率较低主要是由于环城干道建设评审项目存在跨年支付情况，该项目支出 100 余万元。下一步改进措施：下一步将积极协调保证项目实施的时效性，科学、精准的申报项目资金。

3、会计管理项目绩效自评综述：项目全年预算 30 万元，执行数 28.77 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕财政目标任务，进一步强化会计管理，严格会计监督，规范会计秩序，加强会计队伍建设。在全市开展“财政云”环境下行政事业单位会计队伍建设调查，摸排了辖区内 1570 家预算单位 3376 名财务人员基本信息和财务基础工作情况，全面掌握了我市目前的行政事业单位会计队伍现状；组织指导上报年度行政事业单位内部控制报告，2020 年全市共审核上报内部控制报告

1574 份，优良等级达到了三分之一，其中镇坪县优良率达到 100.00%；组织完成 2020 年会计资格考试，2020 年安康市会计职称考试、注册会计师考试人数达到 7983 人；指导监督注册会计师、会计事务所等有关工作，圆满完成了年度目标任务。

4、网络信息维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算 140 万元，执行 138.55 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕财政中心工作和核心业务，坚持以网络为支撑、应用为核心、安全为保障，全面推进我市财政信息化建设，开展网络安全检查、加强日常管理维护、门户网站建设以及做好财政云等相关工作，积极推广并保障各项业务系统应用，有效的促进了财政改革的深化和财政管理水平的提高。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		财政管理				
市级主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	120	116.90		97%
		其中：市级财政资金	120	116.90		97%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实抓好财政收支，支持打好三大攻坚战，着力保障和改善民生，全力支持稳增长，推进财政工作高质量发展。			财政收支稳步提升，三大攻坚战保障有力，着力保障和改善民生，全力支持稳增长，财政管理扎实推进。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量 指标	预决算公开率	100%	100%	
			一般性支出压缩	≥5%	100%	
			政府采购执行率	100%	100%	
		质量 指标	预决算编制水平	不断提高	100%	
		时效 指标	按时完成年度工作任务	12月31日 前	100%	
	社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	95%	100%		
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		财政投资评审				
市级主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	300	135.25		45%
		市县财政资金	300	135.25		45%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。			加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量 指标	绩效评审项目完成率	100%	100%	
			市级部门专项资金覆盖率	≥80%	100%	
			政府采购执行率	100%	100%	
		质量 指标	项目评审核减率	≥10%	100%	
		时效 指标	按时完成年度工作任务	12月31日 前	100%	
	社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		会计工作经费					
市级主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局		
项目资金（万元）				全年执行数(B)		执行率(B/A)	
				全年预算(A)			
		年度资金总额：		30	28.77		96%
		其中：市级财政资金		30	28.77		96%
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	提高会计工作管理水平，夯实会计工作地位，加强会计工作职能作用。			圆满完成会计人员培训、继续教育服务以及会计资格考试等各项全年任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	初级、中会计资格考试	≥1.3 万人	100%		
			注册会计师考试	≥0.8 万人	100%		
			会计人员培训	≥0.5 万人	100%		
	质量指标	考试及培训工作		顺利完成	100%		
		时效指标	按时完成年度工作任务		12 月 31 日前	100%	
	社会效益指标	会计人才队伍		不断加强和壮大	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		95%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		网络信息维护建设					
市级主管部门		安康市财政局		实施单位	安康市财政局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	140	138.55		99%	
		市县财政资金	140	138.55		99%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的信息化管理体系。			财政云建设及其他财政信息化建设稳步推进，工作效率不断提高。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施	
	产出 指标	数量指标	硬件维护数量	150 台/套	100%		
			软件服务对象	≥500 人	100%		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%		
			时效指标	系统故障修复相应时间	≤4 小时	100%	
			社会效益 指标	财政信息话管理水平	不断提高	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	95%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分92.2分。部门整体支出全年预算数2749.95万元,调整预算数3114.36万元,执行数2912.86万元,完成预算的94%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:一年来,在市委、市政府的坚强领导下,面对新冠肺炎疫情的严重冲击和收支矛盾异常突出的严峻形势,全市财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中省财政工作会议精神,坚持“两眼向上盯政策,两脚向外跑项目,两手向内抓管理,全员提效抓落实”工作理念,主动作为,迎难而上,以干克难,全市财政运行回稳向好,实现了收入支出两个正增长,全年支出再创新高,圆满完成了财政收支目标任务,为全市经济社会健康持续发展做出了积极贡献。发现的问题及原因:一是上年结转资金未列入年初预算,导致执行数大于预算数,不利于资金管理,二是年初预算日常公用经费标准过低无法满足机关基本运转支出,导致预算与执行存在一定偏差。下一步改进措施:改变以前重执行轻预算的思想,完善预算编制,把年初预算做实做细,减少预算调整的几率。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 安康市财政局

自评得分: 92.2

一级指标				二级指标		三级指标		分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。									贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定, 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市宏观经济形势, 参与制定全市宏观经济政策, 提出运用财税政策手段综合平衡社会财力, 规范							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。									2020年支出总计21912.86万元, 其中: 一般公共服务支出2498.72万元, 教育支出1.26万元, 社会保障和就							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。									以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2912.86/3114.36	100%	94%	8	未完成预算达到100%的主要原因是部分项目支出存在不可预见性, 项目进度影响预算支出。	预算完成情况较好, 需要进一步提高预算执行进度, 提高资金使用效益。					
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	364.4/2749.96	100%	13%	4.2	受本级财力限制, 部分支出年初无预算, 执行中按照实际支出追加预算。	需要加强预算管理, 强化预算编制, 做实做细年初预算工作。					
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	预算执行一体化系统	半年进度≥45%, 前三季度≥75%	半年进度≥45%, 前三季度≥75%	5							
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	101.75/0	预算编制准确率≤20%	0	0		按照本级预算编制规则, 其他收入和上年结转资金未纳	进一步加强预算管理, 全面细化预算编制。				
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2.57/5.20	100%	49%	5							
过程	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5							
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%	100%	5							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40							
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20							

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。