

# **宁安市财政局办公室 2020 年度决算及 有关情况说明**

**宁安市财政局办公室**

# 目 录

## 第一部分 宁安市财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

## 第二部分 宁安市财政局 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市财政局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 宁安市财政局部门概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。

（二）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的\*\*地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度决算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度决算及其执行情况，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）的年度决算。

（四）负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

（六）根据全市国民经济和社会发展规划及财政决算安排，提出全市税收收入计划。

（七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

（八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障决决算草案。

（九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

（十）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，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。

（十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

（十三）贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理工作的；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营决算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市财政局设 21 个内设机构：办公室、预算股、国库管理办公室、国库收付中心、综合股、社保中心、行政政法股、教科文股、经济建设股、评审中心、政府采购办、国际金融与债务股、农财股、农村财政管理局、财政监督检查办、会计管理局、国资办、票据站、经贸股、财源办、信息中心。

2、人员情况。宁安市财政局核定编制 61 人，实有编制 59 人，退休人员 30 人。

### 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市财政局 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市财政局本级。部门决算单位名单如下：

| 序号  | 单位名称    | 单位性质 |
|-----|---------|------|
| 1   | 宁安市财政局局 | 行政单位 |
| ... | .....   | ...  |

## 第二部分 宁安市财政局 2020 年度部门决算报表(见附件)

- 附件 1、收入支出决算总表
- 附件 2、收入决算表
- 附件 3、支出决算表
- 附件 4、财政拨款收入支出决算总表
- 附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



# 收入支出决算总表

部门：宁安市财政局办公室

| 收入               |    |          |
|------------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,355.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     |
|                  | 9  |          |
|                  | 10 |          |
|                  | 11 |          |
|                  | 12 |          |
|                  | 13 |          |
|                  | 14 |          |
|                  | 15 |          |
|                  | 16 |          |
|                  | 17 |          |
|                  | 18 |          |
|                  | 19 |          |
|                  | 20 |          |
|                  | 21 |          |
|                  | 22 |          |
|                  | 23 |          |
|                  | 24 |          |
|                  | 25 |          |
|                  | 26 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,355.54 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 724.38   |
|                  | 30 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,079.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转

公开01表  
金额单位：万元

| 支出              |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 项目              | 行次 | 金额         |
| 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共服务支出      | 32 | 1, 207. 25 |
| 二、外交支出          | 33 | 0. 00      |
| 三、国防支出          | 34 | 0. 00      |
| 四、公共安全支出        | 35 | 0. 00      |
| 五、教育支出          | 36 | 0. 00      |
| 六、科学技术支出        | 37 | 0. 00      |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0. 00      |
| 八、社会保障和就业支出     | 39 | 188. 53    |
| 九、卫生健康支出        | 40 | 39. 09     |
| 十、节能环保支出        | 41 | 0. 00      |
| 十一、城乡社区支出       | 42 | 0. 00      |
| 十二、农林水支出        | 43 | 0. 00      |
| 十三、交通运输支出       | 44 | 0. 00      |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0. 00      |
| 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0. 00      |
| 十六、金融支出         | 47 | 0. 00      |
| 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0. 00      |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0. 00      |
| 十九、住房保障支出       | 50 | 33. 46     |
| 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0. 00      |
| 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0. 00      |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0. 00      |
| 二十三、其他支出        | 54 | 0. 00      |
| 二十四、债务还本支出      | 55 | 0. 00      |
| 二十五、债务付息支出      | 56 | 0. 00      |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0. 00      |
| 本年支出合计          | 58 | 1, 468. 34 |
| 结余分配            | 59 | 0. 00      |
| 年末结转和结余         | 60 | 611. 59    |
|                 | 61 |            |
| 总计              | 62 | 2, 079. 92 |

转换时可能存在尾数误差。

部门：宁安市财政局办公室

| 项目           |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   |
|--------------|------------------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        |
| 合计           |                  | 1,355.54 | 1,355.54 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,086.60 | 1,086.60 |
| 20106        | 财政事务             | 1,085.99 | 1,085.99 |
| 2010601      | 行政运行             | 494.67   | 494.67   |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 125.15   | 125.15   |
| 2010607      | 信息化建设            | 31.22    | 31.22    |
| 2010608      | 财政委托业务支出         | 434.95   | 434.95   |
| 20132        | 组织事务             | 0.61     | 0.61     |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 0.16     | 0.16     |
| 2013204      | 公务员事务            | 0.45     | 0.45     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 188.53   | 188.53   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 188.53   | 188.53   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 40.89    | 40.89    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.57    | 55.57    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.07    | 92.07    |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.09    | 39.09    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.09    | 39.09    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 38.57    | 38.57    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.52     | 0.52     |
| 221          | 住房保障支出           | 41.32    | 41.32    |
| 22102        | 住房改革支出           | 41.32    | 41.32    |
| 2210201      | 住房公积金            | 41.32    | 41.32    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 收入決算表

公开02表  
金额单位：万元

[illegible]

## 支出决算表

部门：宁安市财政局办公室

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      |
| 合计           |                  | 1,468.34 | 755.75 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,207.25 | 494.67 |
| 20106        | 财政事务             | 1,206.64 | 494.67 |
| 2010601      | 行政运行             | 494.67   | 494.67 |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 169.39   | 0.00   |
| 2010607      | 信息化建设            | 41.72    | 0.00   |
| 2010608      | 财政委托业务支出         | 500.86   | 0.00   |
| 20132        | 组织事务             | 0.61     | 0.00   |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 0.16     | 0.00   |
| 2013204      | 公务员事务            | 0.45     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 188.53   | 188.53 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 188.53   | 188.53 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 40.89    | 40.89  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.57    | 55.57  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.07    | 92.07  |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.09    | 39.09  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.09    | 39.09  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 38.57    | 38.57  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.52     | 0.52   |
| 221          | 住房保障支出           | 33.46    | 33.46  |
| 22102        | 住房改革支出           | 33.46    | 33.46  |
| 2210201      | 住房公积金            | 33.46    | 33.46  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

[illegible]

部门：宁安市财政局办公室

| 收 入           |    |          |
|---------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,355.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00     |
|               | 4  |          |
|               | 5  |          |
|               | 6  |          |
|               | 7  |          |
|               | 8  |          |
|               | 9  |          |
|               | 10 |          |
|               | 11 |          |
|               | 12 |          |
|               | 13 |          |
|               | 14 |          |
|               | 15 |          |
|               | 16 |          |
|               | 17 |          |
|               | 18 |          |
|               | 19 |          |
|               | 20 |          |
|               | 21 |          |
|               | 22 |          |
|               | 23 |          |
|               | 24 |          |
|               | 25 |          |
|               | 26 |          |
| 本年收入合计        | 27 | 1,355.54 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 348.87   |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 348.87   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |
| 总计            | 32 | 1,704.42 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基

财政拨款收入支出决算总表

| 支 出             |    |            |            |
|-----------------|----|------------|------------|
| 项目              | 行次 | 合计         | 一般公共预算财政拨款 |
| 栏次              |    | 2          | 3          |
| 一、一般公共服务支出      | 33 | 1, 207. 25 | 1, 207. 25 |
| 二、外交支出          | 34 | 0. 00      | 0. 00      |
| 三、国防支出          | 35 | 0. 00      | 0. 00      |
| 四、公共安全支出        | 36 | 0. 00      | 0. 00      |
| 五、教育支出          | 37 | 0. 00      | 0. 00      |
| 六、科学技术支出        | 38 | 0. 00      | 0. 00      |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0. 00      | 0. 00      |
| 八、社会保障和就业支出     | 40 | 188. 53    | 188. 53    |
| 九、卫生健康支出        | 41 | 39. 09     | 39. 09     |
| 十、节能环保支出        | 42 | 0. 00      | 0. 00      |
| 十一、城乡社区支出       | 43 | 0. 00      | 0. 00      |
| 十二、农林水支出        | 44 | 0. 00      | 0. 00      |
| 十三、交通运输支出       | 45 | 0. 00      | 0. 00      |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0. 00      | 0. 00      |
| 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0. 00      | 0. 00      |
| 十六、金融支出         | 48 | 0. 00      | 0. 00      |
| 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0. 00      | 0. 00      |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0. 00      | 0. 00      |
| 十九、住房保障支出       | 51 | 33. 46     | 33. 46     |
| 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0. 00      | 0. 00      |
| 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0. 00      | 0. 00      |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0. 00      | 0. 00      |
| 二十三、其他支出        | 55 | 0. 00      | 0. 00      |
| 二十四、债务还本支出      | 56 | 0. 00      | 0. 00      |
| 二十五、债务付息支出      | 57 | 0. 00      | 0. 00      |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0. 00      | 0. 00      |
| 本年支出合计          | 59 | 1, 468. 34 | 1, 468. 34 |
| 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 236. 08    | 236. 08    |
|                 | 61 |            |            |
|                 | 62 |            |            |
|                 | 63 |            |            |
| 总计              | 64 | 1, 704. 42 | 1, 704. 42 |

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。

公开04表  
金额单位：万元

[illegible]

## 一般公共预算财政拨款支出

部门：宁安市财政局办公室

| 项目           |                  |                 |
|--------------|------------------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计              |
| 栏次           |                  | 1               |
| 合计           |                  | <b>1,468.34</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,207.25        |
| 20106        | 财政事务             | 1,206.64        |
| 2010601      | 行政运行             | 494.67          |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 169.39          |
| 2010607      | 信息化建设            | 41.72           |
| 2010608      | 财政委托业务支出         | 500.86          |
| 20132        | 组织事务             | 0.61            |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 0.16            |
| 2013204      | 公务员事务            | 0.45            |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 188.53          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 188.53          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 40.89           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.57           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.07           |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.09           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.09           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 38.57           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.52            |
| 221          | 住房保障支出           | 33.46           |
| 22102        | 住房改革支出           | 33.46           |
| 2210201      | 住房公积金            | 33.46           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

日决算表

公开05表  
金额单位：万元

| 本年支出   |        |
|--------|--------|
| 基本支出   | 项目支出   |
| 2      | 3      |
| 755.75 | 712.59 |
| 494.67 | 712.59 |
| 494.67 | 711.98 |
| 494.67 | 0.00   |
| 0.00   | 169.39 |
| 0.00   | 41.72  |
| 0.00   | 500.86 |
| 0.00   | 0.61   |
| 0.00   | 0.16   |
| 0.00   | 0.45   |
| 188.53 | 0.00   |
| 188.53 | 0.00   |
| 40.89  | 0.00   |
| 55.57  | 0.00   |
| 92.07  | 0.00   |
| 39.09  | 0.00   |
| 39.09  | 0.00   |
| 38.57  | 0.00   |
| 0.52   | 0.00   |
| 33.46  | 0.00   |
| 33.46  | 0.00   |
| 33.46  | 0.00   |

一般公共

部门：宁安市财政局办公室

| 人员经费   |                |        |       |
|--------|----------------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  |
| 301    | 工资福利支出         | 673.83 | 302   |
| 30101  | 基本工资           | 242.03 | 30201 |
| 30102  | 津贴补贴           | 113.54 | 30202 |
| 30103  | 奖金             | 88.56  | 30203 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30205 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.57  | 30206 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 92.07  | 30207 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 39.18  | 30208 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 |
| 30113  | 住房公积金          | 33.46  | 30212 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 9.43   | 30214 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 50.11  | 30215 |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216 |
| 30302  | 退休费            | 40.89  | 30217 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224 |
| 30305  | 生活补助           | 8.72   | 30225 |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228 |
| 30309  | 奖励金            | 0.50   | 30229 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240 |
|        |                |        | 30299 |
| 人员经费合计 |                | 723.94 |       |

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。

公共预算财政拨款基本支出决算表

| 公用经费      |       |       |
|-----------|-------|-------|
| 科目名称      | 决算数   | 科目编码  |
| 商品和服务支出   | 31.81 | 307   |
| 办公费       | 1.83  | 30701 |
| 印刷费       | 0.00  | 30702 |
| 咨询费       | 0.00  | 310   |
| 手续费       | 0.00  | 31001 |
| 水费        | 0.00  | 31002 |
| 电费        | 0.00  | 31003 |
| 邮电费       | 0.00  | 31005 |
| 取暖费       | 17.75 | 31006 |
| 物业管理费     | 0.00  | 31007 |
| 差旅费       | 0.00  | 31008 |
| 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 |
| 维修（护）费    | 0.00  | 31010 |
| 租赁费       | 0.00  | 31011 |
| 会议费       | 0.00  | 31012 |
| 培训费       | 0.00  | 31013 |
| 公务接待费     | 0.00  | 31019 |
| 专用材料费     | 0.00  | 31021 |
| 被装购置费     | 0.00  | 31022 |
| 专用燃料费     | 0.00  | 31099 |
| 劳务费       | 0.00  | 399   |
| 委托业务费     | 0.00  | 39906 |
| 工会经费      | 0.00  | 39907 |
| 福利费       | 0.18  | 39908 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 |
| 其他交通费用    | 12.05 |       |
| 税金及附加费用   | 0.00  |       |
| 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |
| 公用经费合计    |       |       |

公开06表  
金额单位：万元

| 用经费                |       |
|--------------------|-------|
| 科目名称               | 决算数   |
| 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 国内债务付息             | 0.00  |
| 国外债务付息             | 0.00  |
| 资本性支出              | 0.00  |
| 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 办公设备购置             | 0.00  |
| 专用设备购置             | 0.00  |
| 基础设施建设             | 0.00  |
| 大型修缮               | 0.00  |
| 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 物资储备               | 0.00  |
| 土地补偿               | 0.00  |
| 安置补助               | 0.00  |
| 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 拆迁补偿               | 0.00  |
| 公务用车购置             | 0.00  |
| 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 无形资产购置             | 0.00  |
| 其他资本性支出            | 0.00  |
| 其他支出               | 0.00  |
| 赠与                 | 0.00  |
| 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 其他支出               | 0.00  |
|                    |       |
|                    |       |
|                    |       |
|                    | 31.81 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算表

部门：宁安市财政局办公室

| 预算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |

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”经费全年预算数，结转下一年度结转资金安排的实际支出。

公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

| 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.51 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.51  |

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

政府性基金预算财政拨款收

部门：宁安市财政局办公室

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 |
|--------------|------|---------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |
| 栏次           |      | 1       | 2    |
| 合计           |      |         |      |
|              | 0    |         |      |
|              |      |         |      |
|              |      |         |      |
|              |      |         |      |
|              |      |         |      |
|              |      |         |      |

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出的安排，故本表为0.

入支出決算表

公开08表  
金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市财政局办公室

| 项目           |      | 本年支出 |      |
|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    |
| 合计           |      |      |      |
|              | 0    |      |      |
|              |      |      |      |
|              |      |      |      |
|              |      |      |      |
|              |      |      |      |
|              |      |      |      |

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出的安排，故本表为0.

公开09表  
金额单位：万元

[illegible]

### 第三部分 宁安市财政局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、部门预算执行总体情况说明

##### (一) 关于收入支出决算总表的说明

##### 1. 年初结转结余

宁安市财政局 2020 年度年初结转和结余 724.38 元，其中项目支出结转和结余 724.38 万元，占 100 %。

##### 2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1355.54 万元，较上年减少 418.73 万元，下降 30.89%。与年初预算比增加 69.94 万元，增长 5.44%。主要原因是：人员工资调整。其中：一般公共预算财政拨款收入 1355.54 万元，较上年减少 418.73 元，下降 30.89%。

##### 3. 总支出情况

2020 年度支出总计 1468.34 万元，较上年减少 394.98 万元，下降 26.9%。与年初预算比增加 182.56 万元，增长 14.2%。其中：一般公共服务支出 1207.25 万元，占总支出 82.22%，比上年度减少 480.48 万元；社会保障和就业支出 188.53 万元，占总支出 12.84%，比上年度增加 7.54 万元；医疗健康支出 39.09 万元，占总支出 2.66%，比上年度减少 21.19 万元；住房保障支出 33.46 万元，占总支出 2.28 %，比上年度减少 47.18 万元。

##### 4. 年末结转和结余

宁安市财政局 2020 年度年末结转和结余 611.59 万元，其中基本支出结转 7.85 万元，占 1.28%，项目支出结转和结余 603.73 万元，占 98.72%。

## （二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 1355.54 万元，较上年减少 605.87 万元，下降 44.70%。其中：财政拨款 1355.54 万元，较上年减少 605.87 万元，下降 44.70%，主要原因是人员隶属关系调整。

## （三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 1468.34 万元，较上年减少 219.39 万元，下降 14.94%。其中：基本支出 755.75 万元，较上年减少 674.87 万元，下降 89.30%，主要原因是人员隶属关系调整；项目支出 712.59 万元，较上年增加 133.57 万元，增长 18.74%，主要原因是项目支出增加。

## （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1355.54 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1355.54 万元。与上年决算相比减少 605.87 万元，下降 44.70%，主要原因是人员隶属关系调整；与年初预算相比增加 69.94 万元，增长 5.44%，主要原因是人员工资调整。

2020 年度财政拨款支出合计 1468.34 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1468.34 元。与上年决算相比减少

219.39 万元，下降 14.94%，主要原因是人员隶属关系调整；与年初预算相比增加 182.56 万元，增长 14.20%，主要原因是人员工资调整。

2020 年年初结转和结余 724.38 万元，其中一般公共预算财政拨款 724.38 万元。年末财政拨款结转和结余 611.59 万元。

#### （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1468.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 394.98 万元，下降 26.9%，主要原因是人员隶属关系调整；与年初预算相比增加 182.56 万元，增长 14.20%，主要原因是人员工资调整。按照支出性质用于：基本支出 755.75 万元，占 51.47%；项目支出 712.59 万元，占 48.53%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 1207.25 万元，占 82.22%；二、社会保障和就业支出 188.53 万元，占 12.84%；三、卫生健康支出 39.09 万元，占 2.66%；四、住房保障支出 33.46 万元，占总支出 2.28 %。

#### （六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 755.75 万元。

其中：**人员经费** 723.94 万元，与年初预算相比增加 91.96 万元，增长 12.70%，主要原因是：人员工资调整；与 2019 年度相比，减少 613.26 万元，下降 84.71%，主要原因是人员隶属关系调整。**主要包括：**基本工资 242.03 万元，津贴补贴 113.51 万元，奖金 88.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.57 万元，职工基本医疗保险缴费 9.18 元，职业年金缴费 92.07 万元，住房公积金 33.46 万元，其他工资福利支出 9.43 万元，退休费 40.89 万元，生活补助 8.72 万元，奖励金 0.5 万元。

**公用经费** 31.81 万元，与年初预算相比减少 11.43 万元，下降%，主要原因：公用支出减少。与 2019 年度相比，减少 61.61 万元，下降 193.68%，主要原因人员隶属关系调整。**主要包括：**办公费 1.83 万元，取暖费 17.75 万元，福利费 0.18 万元，其他交通费 12.05 万元。

#### （七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度宁安市财政局办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

#### （八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市财政局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

## 二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0.51 万元，与年初预算相比减少 2.49 万元，下降 83%，原因是公务接待任务减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。与 2019 年度相比无增减变化。

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。与 2019 年度相比无增减变化。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0.51 万元，与年初预算数相比减少 2.49 万元，下降 83%，主要原因公务接待任务减少。

## 三、机关运行经费支出情况说明

### 1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 31.81 万元，完成年初预算数的 73.57%，减少原因是公用支出减少。与 2019 年度相比减少 61.61 万元，下降 193.68%，主要原因人员隶属关系调整。其中：办公费 1.83 万元，取暖费 17.75 万元，福利费 0.18 万元，其他交通费 12.05 万元。

## 四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 52 万元，其中：政府采购货物支出 52 万元。

## **五、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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）。

## **六、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。**

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据财政局股室提供的相关材料，评价小组现场进行询查和核实，确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97 分，等级为优秀。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、基本支出：**反映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。

**三、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**四、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**五、一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：**反映财政事务方面的支出。

**（一）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。

（二）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。

**七、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**八、医疗卫生与计划生育支出（类）：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：**反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

**十二、工资福利支出（类）：**反映单位开支的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（类）：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭补助支出（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、一般公共预算“三公”经费：**是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。