

附件 2

吴忠市利通区财政局 2020 年度部门决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定，现将吴忠市利通区财政局 2020 年部门决算公开如下，接受社会各界监督。

附件：2020 年度吴忠市利通区财政局部门决算

吴忠市利通区财政局

2021 年 9 月 30 日

2020 年度
吴忠市利通区财政局
部门决算

目录

第一部分 吴忠市利通区财政局单位概况

- 一、部门职责.....(5)
- 二、机构设置.....(6)

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(7)
- 二、收入决算表.....(9)
- 三、支出决算表.....(11)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(13)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(16)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(18)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....(20)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(21)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(22)

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.....(23)
- 二、收入决算情况说明.....(23)
- 三、支出决算情况说明.....(23)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(23)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(23)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(27)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(27)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(29)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(29)
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.....	(29)
(二) 政府采购情况说明.....	(29)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(30)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(30)
第四部分 名词解释.....	(31)
第五部分 附件.....	(31)

第一部分 吴忠市利通区财政局单位概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻实施有关法律、法规、规章，执行有关财政、税收的方针政策；拟订财政发展规划、相关政策和中长期计划并组织实施；参与拟订利通区宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受利通区人民政府委托向利通区人民代表大会报告预算及其执行情况，向利通区人大常委会报告决算；组织拟订利通区经费开支标准、定额，负责部门(单位)年度预决算工作。

(三)负责政府非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据。

(四)负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

(五)负责办理和监督利通区财政的经济发展支出、国家、自治区、吴忠市和利通区投资项目的财政拨款；参与拟订利通区建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(六)会同有关部门管理利通区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制社会保障预决算草案。

(七)地方政府债务实行余额限额管理；负责国库资金、政府

采购、政府性债务监督管理的责任。

(八)执行国有资产管理的方针政策、规章制度、管理办法；组织实施国有企业、行政事业单位的资产管理。

(九) 监督执行政府总预算、分行业的会计制度；检查财政收支中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议。

(十)承办利通区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

机关下设办公室、预算股、国库股、行政事业社保股、农业乡镇股、经济建设股、教科文股等 7 个职能股室，所属国库支付中心 1 个事业单位。

按照利通区人员编制规定，核定利通区财政局人员编制 28 人，其中：行政编制 9 人，事业编制人员 19 人。核定领导职数 3 人，其中：局长 1 名，副局长 2 名。

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区财政局 2020 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，为吴忠市利通区财政局 2020 年度单位决算本级，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区财政局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14044366.36	一、一般公共服务支出	29	4562393.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	123769.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	363642.27
	9		九、卫生健康支出	37	244264.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	8362627.70
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	394294.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	280000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	14168136.26	本年支出合计	55	14207221.85

用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	408309.20	年末结转和结余	57	369223.61
总计	28	14576445.46	总计	58	14576445.46

收入决算表

公开部门：吴忠市利通区财政局

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
201			一般公共服务支出	4621080.12	4539247.52								81832.60					
20106			财政事务	4621080.12	4539247.52								81832.60					
2010601			行政运行	3335980.12	3254147.52								81832.60					
2010602			一般行政管理事务	450000.00	450000.00													
2010699			其他财政事务支出	835100.00	835100.00													
208			社会保障和就业支出	363642.27	363642.27													
20805			行政事业单位养老支出	363642.27	363642.27													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280032.40	280032.40													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83609.87	83609.87													
210			卫生健康支出	244264.57	244264.57													
21011			行政事业单位医疗	244264.57	244264.57													
2101101			行政单位医疗	155116.57	155116.57													
2101103			公务员医疗补助	89148.00	89148.00													
212			城乡社区支出	8264855.30	8264855.30								41937.30					

21299	其他城乡社区支出	8264855.30	8264855.30					41937.30
2129901	其他城乡社区支出	8264855.30	8264855.30					41937.30
221	住房保障支出	394294.00	394294.00					
22102	住房改革支出	394294.00	394294.00					
2210201	住房公积金	227277.00	227277.00					
2210203	购房补贴	167017.00	167017.00					
229	其他支出	280000.00	280000.00					
22999	其他支出	280000.00	280000.00					
2299901	其他支出	280000.00	280000.00					

支出决算表

公开部门：吴忠市利通区财政局

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14207221.85	4513402.36	9693819.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4562393.31	3511201.52	1051191.79	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		4562393.31	3511201.52	1051191.79	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行		3511201.52	3511201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务		470591.79	0.00	470591.79	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出		580600.00	0.00	580600.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		363642.27	363642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		363642.27	363642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		280032.40	280032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83609.87	83609.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		244264.57	244264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		244264.57	244264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		155116.57	155116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		89148.00	89148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		8362627.70	0.00	8362627.70	0.00	0.00	0.00	

21299	其他城乡社区支出	8362627.70	0.00	8362627.70	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8362627.70	0.00	8362627.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394294.00	394294.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394294.00	394294.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227277.00	227277.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167017.00	167017.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280000.00	0.00	280000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	280000.00	0.00	280000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	280000.00	0.00	280000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区财政局

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14044366.36	一、一般公共服务支出	33	4309168.91	4309168.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	363642.27	363642.27		
	9		九、卫生健康支出	41	244264.57	244264.57		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		

	11		十一、城乡社区支出	43	8362627.70	8362627.70		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	394294.00	394294.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	280000.00	280000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	14044366.36	本年支出合计	59	13953997.45	13953997.45		
年初财政拨款结转和结余	28	168111.09	年末财政拨款结转和结余	60	258480.00	258480.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	168111.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	14212477.45	合计	64	14212477.45	14212477.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区财政局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			13953997.45	4260177.96	9693819.49
201		一般公共服务支出	4309168.91	3257977.12	1051191.79
20106		财政事务	4309168.91	3257977.12	1051191.79
2010601		行政运行	3257977.12	3257977.12	0.00
2010602		一般行政管理事务	470591.79	0.00	470591.79
2010699		其他财政事务支出	580600.00	0.00	580600.00
208		社会保障和就业支出	363642.27	363642.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	363642.27	363642.27	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280032.40	280032.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83609.87	83609.87	0.00
210		卫生健康支出	244264.57	244264.57	0.00
21011		行政事业单位医疗	244264.57	244264.57	0.00
2101101		行政单位医疗	155116.57	155116.57	0.00
2101103		公务员医疗补助	89148.00	89148.00	0.00
212		城乡社区支出	8362627.70	0.00	8362627.70
21299		其他城乡社区支出	8362627.70	0.00	8362627.70
2129901		其他城乡社区支出	8362627.70	0.00	8362627.70
221		住房保障支出	394294.00	394294.00	0.00

22102	住房改革支出	394294.00	394294.00	0.00
2210201	住房公积金	227277.00	227277.00	0.00
2210203	购房补贴	167017.00	167017.00	0.00
229	其他支出	280000.00	0.00	280000.00
22999	其他支出	280000.00	0.00	280000.00
2299901	其他支出	280000.00	0.00	280000.00

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：元

公开部门：吴忠市利通区财政局

人员经费			公用经费					
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	3934689.35	302	商品和服务支出	307673.41	310	资本性支出	17815.20
30101	基本工资	1048501.82	30201	办公费	14221.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	980442.00	30202	印刷费	11132.80	31002	办公设备购置	17815.20
30103	奖金	893294.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280032.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83609.87	30207	邮电费	861.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	155116.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	89148.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2800.69	30211	差旅费	43286.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	227277.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	22120.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	174467.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资			
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18000.00	31205	利息补贴			
30308	助学金		30228	工会经费	18585.41	31299	其他对企业补助			
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	95866.70	39907	国家赔偿费用支出			
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			30299	其他商品服务支出	83600.00	39999	其他支出			
			307	债务利息及费用支出						
			30701	国内债务付息						
			30702	国外债务付息						
			30703	国内债务发行费用						
			30704	国外债务发行费用						
人员经费合计		3934689.35	公用经费合计				325488.61			
合计										

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市利
通区财政局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市利通区
财政局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市利通区财政局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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 14576445.46 元，支出总计 14576445.46 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 7574656.59 元，增长 108.19%，支出总计增加 7574656.59 元，增长 108.19%，主要原因是：本年国库列支利通区园区办暂借款 758 万元以及年中追加创建文明城市、全区财务人员培训经费等各类开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14168136.26 元，其中：财政拨款收入 14044366.36 元，占 99%；其他收入 123769.90 元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14207221.85 元，其中：基本支出 4513402.36 元，占 32%；项目支出 9693819.49 元，占 68%。

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 14212477.45 元，支出总计 14212477.45 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 8186081.58 元，增长 135.84%，支出总计增加 8186081.58 元，增长 135.84%，主要原因是本年国库列支利通区园区办暂借款 758 万元。

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 13953997.45 元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8028692.97 元，增长 135.49%，主要原因一是以前年度其他应收款暂挂利通区园区办暂借款，本年度根据相关政策转为财政拨款收支，导致本年度财政拨款收支大幅度增加。二是年中追加单位财务人员培训专项经费。

（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 13953997.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4309168.91 元，占 31%；社会保障和就业（类）支出 363642.27 元，占 3%；卫生健康（类）支出 244264.57 元，占 2%；城乡社区（类）支出 8362627.70 元，占 60%；住房保障（类）支出 394294.00 元，占 3%，其他（类）支出 280000.00 元，占 2%。

（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 3936595.15 元，支出决算为 13953997.45 元，完成年初预算的 354%。决算数大于预算数的主要原因：一是以前年度其他应收款暂挂利通区园区办暂借款，本年度根据相关政策转为财政拨款收支，导致本年度财政拨款收支大幅度增加。；二是年中追加单位财务人员培训专项经费年初未列入预算；三是以前年度结转资金本年度支出消化，这部分资金未纳入年初预算。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2848849.57 元，支出决算为 3257977.12 元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因：本年工资及相关奖励性资金追加预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 250000.00 元，支出决算为 470591.79 元，完成年初预算的 188%，决算数大于预算数的主要原因：消化以前年度财政一般性事务结转资金，年初未列入预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 580600.00 元，决算数大于预算数的主要原因：本年支出上年结余资金造成。

4.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）。年初预算为 322924.45 元，支出决算为 280032.40 元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算安排按照原比例预估养老保险公补资金，年中按照新政策调整降低养老保险缴费比例，导致决算数小于年初预算数。二是有 1 名职工辞职，社保公补部分未支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 83609.87 元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初职业年金未安排预算，年中做实退休职工职业年金公补部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 161462.22 元，支出决算为 155116.57 元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算安排按照原比例预估医疗保险公补资金，年中按照新政策调整降低医疗保险缴费比例，导致决算数小于年初预算数。二是有 1 名职工辞职，社保公补部分未支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 89148.00 元，支出决算为 89148.00 元，完成年初预算的 100%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8362627.70 元，决算数大于预算数的主要原因：一是以前年度其他应收款暂挂利通区园区办借款 758 万，本年度根据相关政策转为财政拨款收支，导致本年度财政拨款支出大幅度增加。二是年中追加创建文明城市各类开支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 264210.91 元，支出决算为 227277.00 元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因：职工 1 人辞职，安排的住房公积金预算未支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 167017.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初购房补贴未安排预算，年中按照补贴政策核定

后发放职工购房补贴。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 280000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加创城专项经费。

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4309168.91元，其中：人员经费3934689.35元，公用经费325488.61元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3934689.35元，较2020年度年初预算数增加561979.21元，增长14%，主要原因是：当年人员工资正常晋升；较2019年度决算数减少370485.53元，降低9%。

2.商品和服务支出307673.41元，较2020年度年初预算数增加23788.40元，增长8%，主要原因是防控新冠疫情购买物资等增加了公用经费开支；较2019年度决算数减少51183.41元，降低17%。

3.资本性支出17815.20元，较2020年度年初预算数增加17815.20元，增长100%，主要原因是本年新增办公设备支出，年初未列入预算，较2019年度决算数8215.20减少元，降低46%。

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预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央

“八项规定”，强化经费监控，年初未列三公经费预算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少320元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位本年及上年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位本年及上年无公车；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，强化经费监控。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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。2020年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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支出 325488.61 元，比 2019年度增加 68998.61 元，增长 21%。主要原因一是本年度将职工体检经费列入预算，增加机构运行经费支出；二是为防控新冠肺炎疫情增加疫情购买物资支出等。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 855000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 855000 元。授予中小企业合同金额 855000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 855000 元，占政府采购支

出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 340.75 平方米，房屋所属权为利通区机关事务管理中心；共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位未组织对 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 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。利通区财政局今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位在 2020 年度无重大项目，也未开展相关绩效评价工作，在下一步工作中，我们将进一步规范单位财务管理，严格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需特别解释。

第五部分 附件

无其他有关公开资料