

汉滨区财政局 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、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计的法律、法规、政策，结合实际制定本区的实施办法；制定本区财政发展、改革规划并组织实施。

2、负责全区财政收支管理工作，负责财政资金的调度和拨款；编制全区年度财政预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行、决算和全区国有资产管理情况；负责经费开支标准的制定；负责审核批复部门(单位)的年度预决算；有序推进预决算信息公开工作；指导镇（办）财政工作；负责政府债务监督管理，防范财政风险。

3、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；负责全区财政票据的领购、保管、发放、核销；贯彻执行彩票管理政策，监督管理彩票资金。按照改革要求，实施依法保留、适宜划转的非税收入项目征管划转工作。

4、制定全区国库管理、国库集中支付制度和办法；指导和监督区级国库业务；按规定管理国库资金；指导区直部门、镇（办）开展国库集中支付工作；对各项财政资金实施日常

监管。

5、制定全区财政专项资金管理的实施办法；负责全区教育、医疗、卫生、就业、养老、住房、基础设施等财政专项资金的管理。

6、负责全区国有资产的综合管理工作；制定全区公共资产管理的规章制度；负责区级公共资产（含公务用车）的处置、拍卖、出租和收益管理工作，非经营性资产转经营资产监督管理工作；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

7、宣传贯彻和落实国家统一的会计制度和财务会计制度；负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；组织实施行政事业单位内部控制规范，推进会计信息化；负责全区会计人员的业务培训。

8、指导和推动农村综合改革及乡村振兴工作，负责村集体经济发展和乡村振兴专项资金协调管理；制定村级财务管理制度；管理全区村级转移支付资金；负责全区村级公益事业建设项目资金管理。

9、监督检查财经法规、财经纪律、税收政策、财务会计制度的执行情况；拟订本区财政绩效评价管理办法并组织实施；组织开展财政资金使用情况的专项检查；负责的各项财政收支进行监督检查；查处违反财经法规纪律的行为；办理行政复议、行政诉讼代理；负责政府采购的监督管理，受理政府采购投诉。

10、负责全区财政干部队伍建设和干部教育培训工作；推进财政信息网络建设。

11、贯彻执行国家关于政府债务管理、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，负责制定政府购买服务财政相关的政策和制度，负责社会资本合作工作的相关政策、制度、办法并组织实施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设11个行政股室（包括：办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、事财股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、企业股、监督评价股等）；下设三个事业股室（汉滨区财政局会议结算中心、汉滨区财政局后勤服务所、汉滨区财政局信息中心）；下设三个正科级财政全额预算事业单位（汉滨区公共资产经办中心、汉滨区财政国库支付中心、汉滨区农村发展财务运行中心）。

二、部门决算单位构成

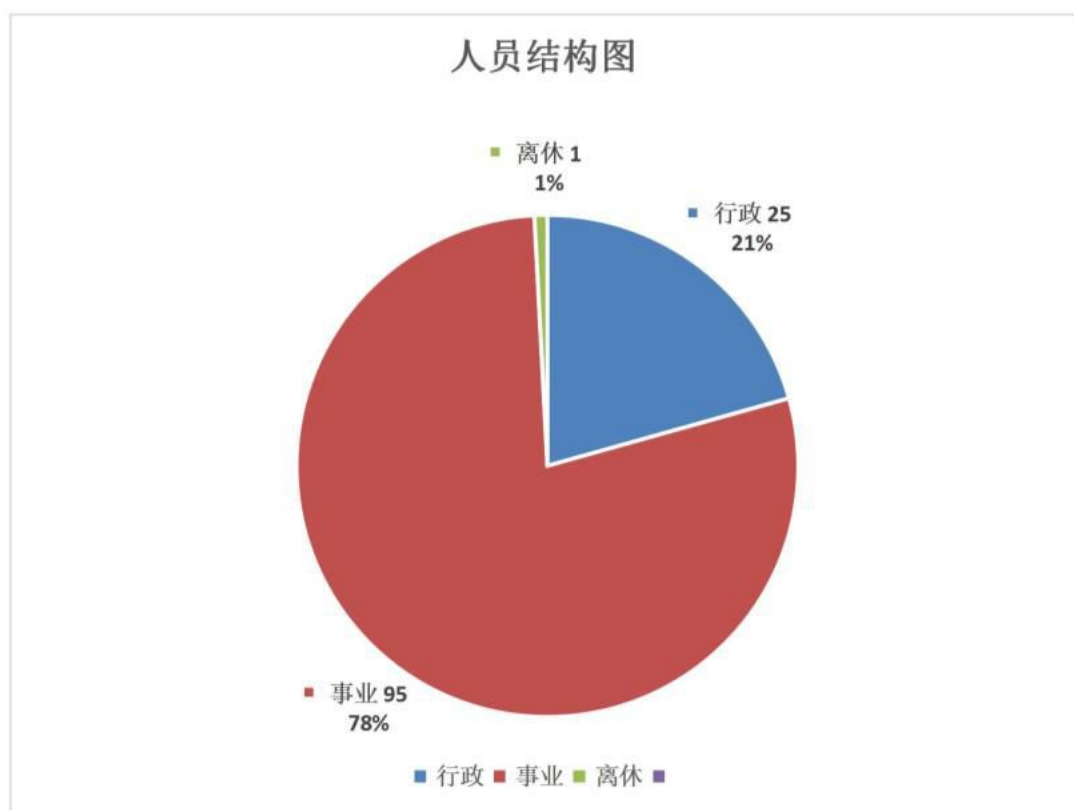
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级事业单位、3个事业股室：

序号	单位名称
1	汉滨区财政局本级（机关）
2	汉滨区公共资产经办中心
3	汉滨区财政国库支付中心

4	汉滨区农村发展财务运行中心
5	汉滨区财政局会议结算中心
6	汉滨区财政局后勤服务所
7	汉滨区财政局信息中心

三、部门人员情况

截止2020年底，汉滨区财政局共计编制131人，其中：行政25人，事业106人；实有在职职工120人，其中：行政25人，事业95人；离休1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2020年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,016.44	一、一般公共服务支出	1,718.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	141.83
		九、卫生健康支出	72.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,016.44	本年支出合计	2,022.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.81	年末结转和结余	
		2,022.25	
收入总计	2,022.25	支出总计	

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：汉滨区财政局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入小	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				计	其中： 教育 收 费			
合计		2,016.44	2,016.44						
201	一般公共服务支出	1,712.40	1,712.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.79	182.79						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.79	182.79						
20106	财政事务	1,529.61	1,529.61						
2010601	行政运行	1,240.81	1,240.81						
2010605	财政国库业务	19.80	19.80						
2010607	信息化建设	206.85	206.85						
2010608	财政委托业务支出	31.45	31.45						
2010699	其他财政事务支出	30.70	30.70						
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83						
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64						

2080501	行政单位离退休	14.99	14.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.65	125.65						
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
210	卫生健康支出	72.15	72.15						
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.15	72.15						
221	住房保障支出	90.06	90.06						
22102	住房改革支出	90.06	90.06						
2210201	住房公积金	90.06	90.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：汉滨区财政局

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						
		2,022.25	1,575.55	446.70			
201	一般公共服务支出	1,718.21	1,271.51	446.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.79		182.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.79		182.79			
20106	财政事务	1,535.42	1,271.51	263.91			
2010601	行政运行	1,240.81	1,240.81				
2010605	财政国库业务	19.80		19.80			
2010607	信息化建设	206.85		206.85			
2010608	财政委托业务支出	31.45		31.45			
2010699	其他财政事务支出	36.51	30.70	5.81			
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83				
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64				
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.65	125.65				

20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	72.15	72.15				
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.15	72.15				
221	住房保障支出	90.06	90.06				
22102	住房改革支出	90.06	90.06				
2210201	住房公积金	90.06	90.06				

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：汉滨区财政局

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	2, 016. 44	1. 一般公共服务支出	1, 718. 21	1, 718. 21		
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				
		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	141. 83	141. 83		
		9. 卫生健康支出	72. 15	72. 15		
		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	90. 06	90. 06		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区财政局

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
本年收入合计	2,016.44	本年支出合计	2,022.25	2,022.25		
年初财政拨款结转和结余	5.81	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,022.25	支出总计	2,022.25	2,022.25		

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：汉滨区财政局

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		2,022.25	1,575.55	1,300.36	275.194	46.70	
201	一般公共服务支出	1,718.21	1,271.51	996.32	275.194	46.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	182.79				182.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	182.79				182.79	
20106	财政事务	1,535.42	1,271.51	996.32	275.192	63.91	
2010601	行政运行	1,240.81	1,240.81	996.32	244.49		
2010605	财政国库业务	19.80				19.80	
2010607	信息化建设	206.85				206.85	
2010608	财政委托业务支出	31.45				31.45	
2010699	其他财政事务支出	36.51	30.70		30.70	5.81	
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83	141.83			
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64	140.64			
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	14.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险	125.65	125.65	125.65			

	缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
210	卫生健康支出	72.15	72.15	72.15			
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	72.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.15	72.15	72.15			
221	住房保障支出	90.06	90.06	90.06			
22102	住房改革支出	90.06	90.06	90.06			
2210201	住房公积金	90.06	90.06	90.06			

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：汉滨区财政局

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		1,575.55	1,300.36	275.19	
301	工资福利支出	1,275.94	1,275.94		
30101	基本工资	482.58	482.58		
30102	津贴补贴	203.72	203.72		
30103	奖金	173.47	173.47		
30107	绩效工资	130.62	130.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.65	125.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.48	57.48		
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41		
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19		
30113	住房公积金	90.06	90.06		
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76		
302	商品和服务支出	275.19		275.19	
30201	办公费	73.95		73.95	
30202	印刷费	3.40		3.40	
30205	水费	1.41		1.41	
30206	电费	11.03		11.03	
30207	邮电费	4.04		4.04	
30209	物业管理费	0.37		0.37	
30211	差旅费	44.37		44.37	
30213	维修(护)费	6.51		6.51	
30214	租赁费	10.38		10.38	
30226	劳务费	8.38		8.38	
30228	工会经费	27.69		27.69	
30239	其他交通费用	76.34		76.34	
30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32	

303	对个人和家庭的补助	24.42	24.42		
30301	离休费	10.71	10.71		
30302	退休费	4.28	4.28		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30307	医疗费补助	5.26	5.26		
30309	奖励金	2.15	2.15		
30311	代缴社会保险费	0.82	0.82		

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：汉滨区财政局

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								
决算数							182.79	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：汉滨区财政局

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

编制单位：汉滨区财政局

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				

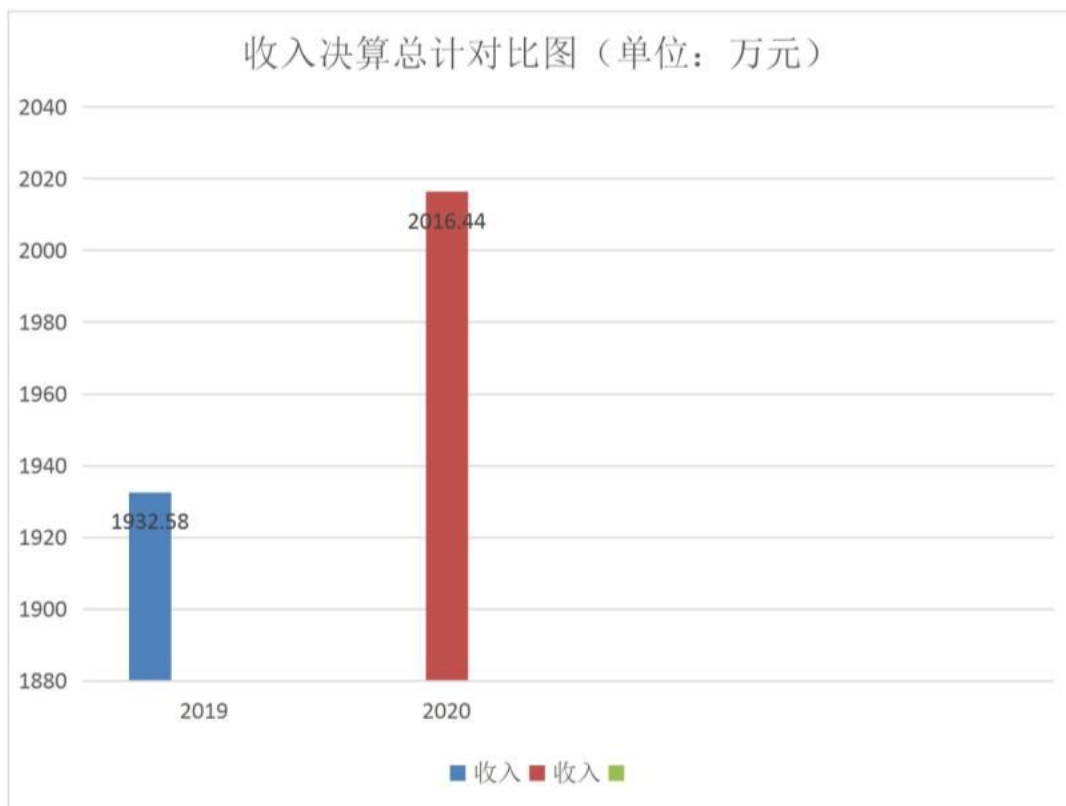
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

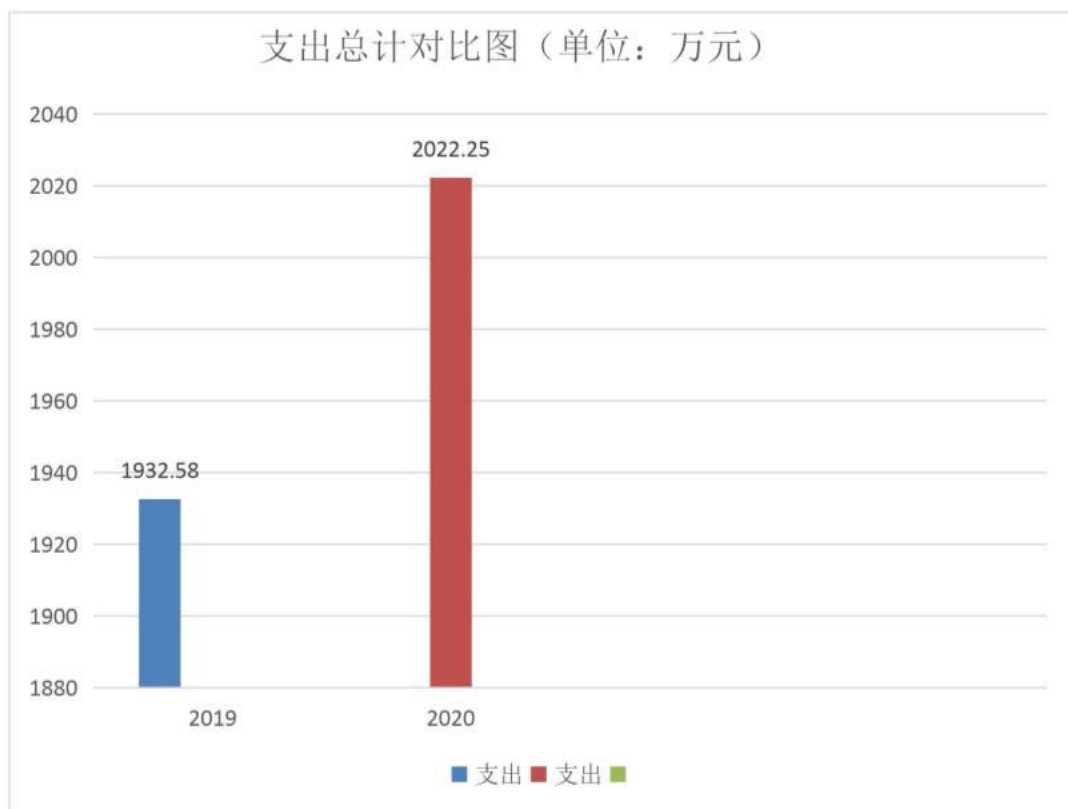
第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入2016.44万元，比2019年增长83.86万元，主要原因是人员增加及资产管理等信息系统设备拨款增大。

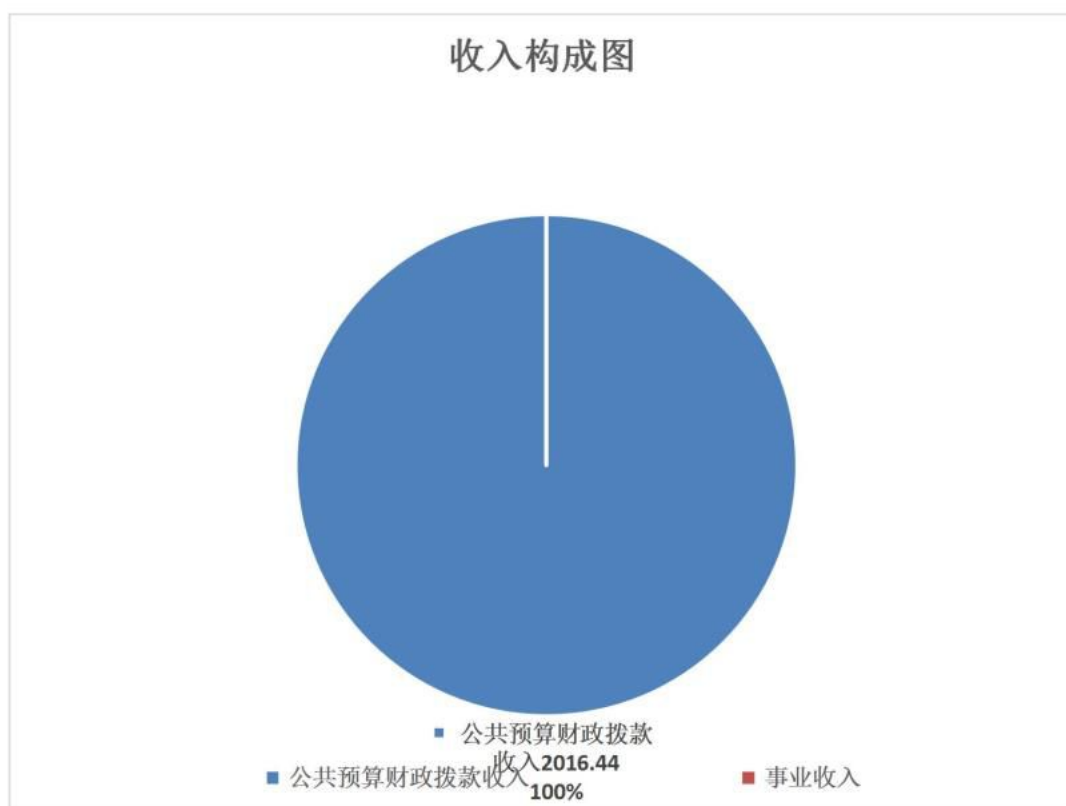
2020年支出2022.25万元，比2019年支出增加89.67万元，主要原因是人员增加和资产管理等信息系统设备支出增大，支出比收入大5.81万元，是因为使用了年初结余。





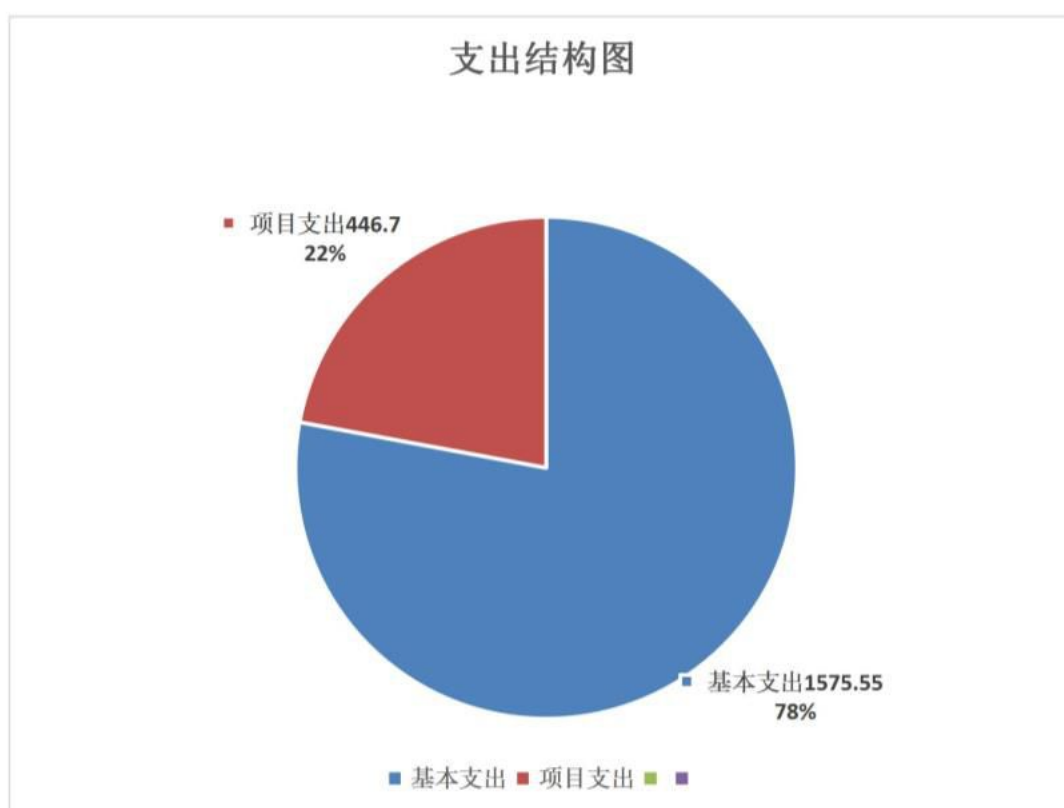
二、收入决算情况说明

本单位2020年收入2016.44万元，其中：财政拨款收入2016.44万元，占比100%。



三、支出决算情况说明

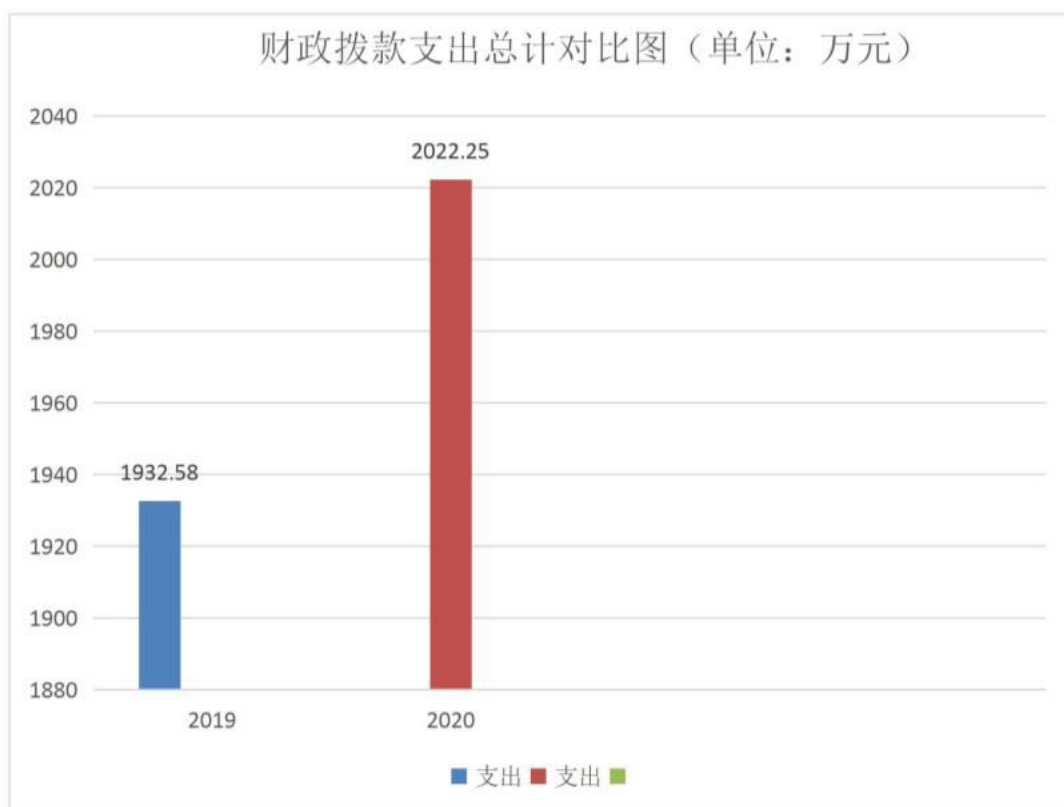
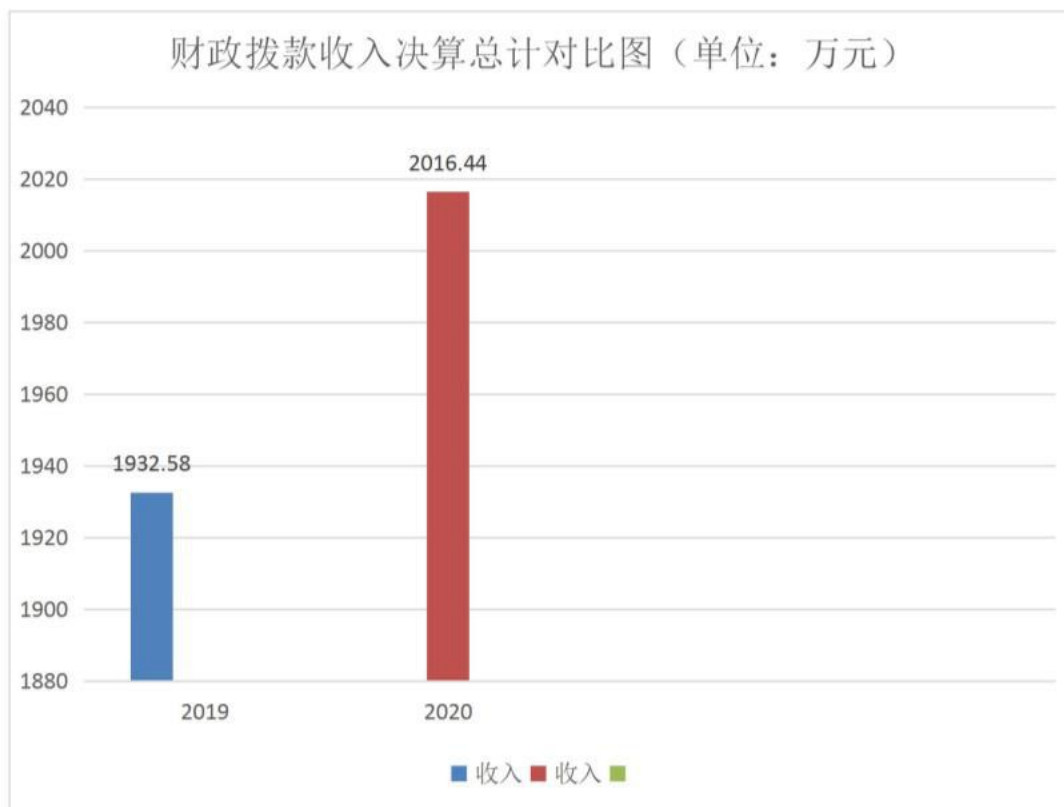
本单位2020年支出2022.25万元，其中：基本支出1575.55万元，占支出总额的77.91%（主要用于人员经费：1300.36万元，公用经费275.19万元），项目支出446.7万元，占支出总额的22.09%（主要是资产管理等信息化设备建设费）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入2016.44万元，比2019年增长83.86万元，主要原因是人员增加和资产管理等信息系统设备拨款增大。

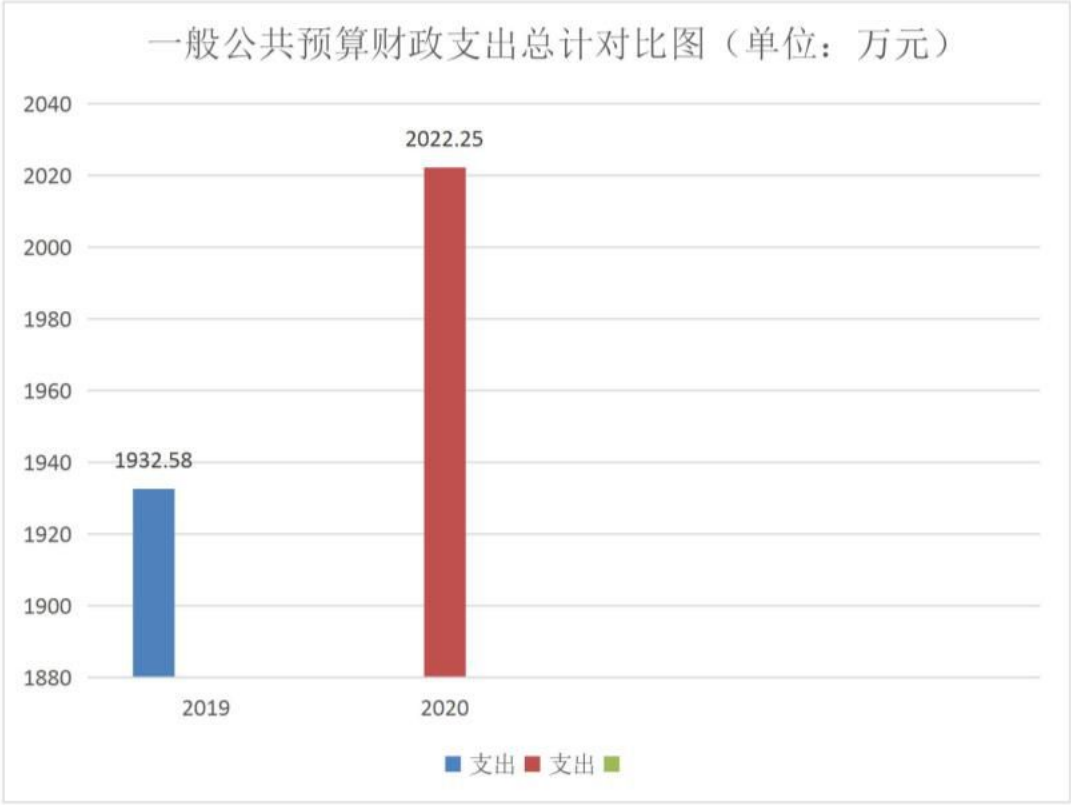
2020年财政拨款支出2022.25万元，比2019年支出增加89.67万元，主要原因是人员增加和资产管理等信息系统设备支出增大。



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说明

本单位2020年一般公共预算财政支出2022.25万元，占本年支出的100%，比2019年支出增加89.67万元，主要原因是人员增加和资产管理等信息系统设备支出增大。其中：基本支出1575.55万元，占支出总额的77.91%（主要用于人员经费：1300.36万元，公用经费275.19万元），项目支出446.7万元，占支出总额的22.09%（主要是资产管理等信息化设备建设费）。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年本部门一般公共预算财政拨款支出年初预算1218.58万元，调整预算为2022.25万元，支出决算为2022.25万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

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941.7万元，调整预算为1240.81万元，支出决算为1240.81万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0元，调整预算为182.79万元，支出决算为182.79万元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为0元，调整预算为206.85万元，支出决算为206.84万元，完成预算的100%。

4、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，调整预算为36.51万元，支出决算为36.51万元，完成预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为0元，调整预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为0元，调整预算为31.45万元，支出决算为31.45万元，完成预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

年初预算为14.64万元，调整预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成预算的100%。

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）

年初预算为119.32万元，调整预算为125.65万元，支出决算为125.65万元，完成预算的100%。

9、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）

年初预算为1.19万元，调整预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。

10、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）

年初预算为52.24万元，调整预算为72.15万元，支出决算为72.15万元，完成预算的100%。

11、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89.49万元，调整预算为90.06万元，支出决算为90.06万元，完成预算的100%。

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1575.55万元，包括：人员经费支出1300.36万元和公用经费支出275.19万元。

人员经费支出1300.36万元，主要包括基本工资482.58万元、津贴补贴203.72万元、奖金173.47万元、绩效工资130.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.65万元、职工基本医疗保险缴费57.48万元、公务员医疗补助缴费9.41万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金90.06万元、其他工资福利支出1.76万元、离休费10.71万元、退休费4.28万元、生活补助1.2万元、医疗费补助5.26万元、代缴社会保险费0.82万元、奖励金2.15万元。

公用经费支出275.19万元，主要包括办公费73.95万元、印刷费3.4万元、水费1.41万元、电费11.03万元、邮电费4.04万元、物业管理费0.37万元、差旅费44.37万元、维修（护）费6.51万元、租赁费10.38万元、劳务费8.38万元、工会经费27.69万元、其他交通费用76.34万元、其他商品和服务支出7.32万元。

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。

本部门2020年一般公共预算未安排未安排“三公”经费。

（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元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

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元，支出决算为0元。

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元，支出决算为0元。

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元，支出决算为0元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0元，支出决算为0元。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0元，支出决算为0元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，调整预算182.79万元，支出决算为182.79万元（全区会议费支出数），完成预算的100%。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为94.4万元，调整预算数275.19万元，支出决算为275.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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373.26万元，其中：政府采购货物类支出335.66万元、政府采购服务类支出37.6万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额373.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额373.26万元，占政府采购支出总额的100%。

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，其中副局（区）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。

本部门2020年无涉及绩效管理的项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2020年无涉及绩效管理的项目

（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93分。部门整体支出全年预算数2022.25万元，执行数2022.25万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，预算完成率为100%，资金均发挥了较好的绩效。预算调整率较大，是因为年度追加了会议费及信息化建设专项资金。下一步我们将进一步精细、准确预算全年预算、按时完成支出进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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 进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉滨区财政局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻执行国家财政、税收、财务、会计的法律、法规、政策, 结合实际制定本区的实施办法; 制定本区财政发展、改革规划并组织实施。(二) 负责全区财政收支管理工作, 负责财政资金的调度和拨款; 编制全区年度财政预算草案并组织执行; 受区政府委托, 向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行、决算和全区国有资产管理情况; 负责经费开支标准的制定; 负责审核批复部门(单位)的年度预决算; 有序推进预决算信息公开工作; 指导镇(办)财政工作; 负责政府债务监督管理, 防范财政风险。 (三) 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; 负责全区财政票据的领购、保管、发放、核销; 贯彻执行彩票管理政策, 监督管理彩票资金。按照改革要求, 实施依法保留、适宜划转的非税收入项目征管划转工作。(四) 制定全区国库管理、国库集中支付制度和办法; 指导和监督区级国库业务; 按规定管理国库资金; 指导区直部门、镇(办)开展国库集中支付工作; 对各项财政资金实施日常监管。(五) 制定全区财政专项资金管理的实施办法; 负责全区教育、医疗、卫生、就业、养老、住房、基础设施等财政专项资金的管理。(六) 负责全区公共资产的综合管理工作; 制定全区公共资产管理的规章制度; 负责区级公共资产(含公务用车)的处置、拍卖、出租和收益管理工作, 非经营性资产转经营资产监督管理工作; 负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。(七) 宣传贯彻和落实国家统一的会计制度和财务会计制度; 负责管理全区会计工作, 监督和规范会计行为; 组织实施行政事业单位内部控制规范, 推进会计信息化; 负责全区会计人员的业务培训。(八) 指导和推动农村综合改革及乡村振兴工作, 负责村集体经济发展和乡村振兴专项资金协调管理; 制定村级财务管理制度; 管理全区村级转移支付资金; 负责全区村级公益事业建设项目资金管理。(九) 监督检查财经法规、财经纪律、税收政策、财务会计制度的执行情况; 拟订本区财政绩效评价管理办法并组织实施; 组织开展财政资金使用情况的专项检查; 负责对各项财政收支进行监督检查; 查处违反财经法规纪律的行为; 办理行政复议、行政诉讼代理; 负责政府采购的监督管理, 受理政府采购投诉。(十) 负责全区财政干部队伍建设和干部教育培训工作; 推进财政信息网络建设。(十一) 贯彻执行国家关于政府债务管理、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, 负责制定政府购买服务财政相关的政策和制度, 负责社会资本合作工作的相关政策、制度、办法并组织实施。(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。
-------------------------	---

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出2022. 25万元，其中工资福利支出1275. 94万元，商品服务支出594万元，对个和家庭的补助24. 41万元，资本性支出127. 9万元
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、聚力争取抓税源，财政收入实现平稳增长。一年来，我局始终把争取转补、强化征管作为组织财政收入的首要任务，积极引导区直各职能部门紧盯国家政 策导向，加大向上争取专项资金的积极性和主动性，全年争取省市专项资金33亿元、新增转移支付5. 5亿元、新增债券资金7. 48亿元，为全区经济社会发展提供了 坚实的资金保障。加强国有资产管理，全年完成资产收益4731万元，超额完成市局下达任务。继续抢抓深度贫困县区城乡建设用地增减挂钩结余指标交易的政策机 遇，加快旧宅腾退进程，全年实现土地指标交易收入6. 02亿元，有效缓解了财政面临的困难和压力。 2、加强调控稳“三保”，财政保障能力不断提升。认真贯彻落实年初目标任务，加强调控，科学调度，确保支出任务的全面实现。全年财政一般公共预算支出达 到66. 31亿元，其中：八项支出完成41. 55亿元，民生支出完成57. 02亿元，占财政一般公共预算支出的85. 99%。及时兑付各类惠农补贴，通过“一卡通”兑付成功资金 4. 96亿元。优先保证了脱贫攻坚、环保整治、扫黑除恶、义务教育均衡发展、信访维稳、目标考核奖、乡镇干部补贴提标等重点领域的支出需求。 3、强化管理重绩效，涉农资金整合再上新台阶。继续强化财政涉农资金整合，编制了《汉滨区2020年财政涉农资金整合实施方案》，全区实际整合财政涉农 资金8. 15亿元。落实区级财政专项扶贫资金6100万元，有力助推了脱贫攻坚提质增效。同时及时分解下达中、省、市扶贫专项资金4. 15亿元，强化脱贫攻坚资金保 障需求，进一步巩固了全区脱贫攻坚成果。 4、摸清底子防风险，债务增长率控制在合理区间。严格落实政府债务限额管理和预算管理，处理好举债与发展、稳增长与防风险的关系。截止2020年底，汉滨限 额内债务50. 02亿元，当年争取新增一般债券资金6. 18亿元用于脱贫攻坚易地扶贫搬迁项目，争取专项债券1. 3亿元用于职教中心迁建和汉滨三院及中医医院建设。 到期债券5. 28亿元，为缓解财政压力，积极争取再融资债券偿还4. 25亿元、财政预算资金偿还1. 03亿元。市转区西坝棚改和安岚高速拆迁安置债务10. 09亿元，落 实2020年应还本3381万元，应付利息5334万元。全年化解隐形债务2. 51亿元，超额完成市局下达的任务。省财政厅公布我区债务率为134%，全区债务风险总体可控。 5、多方筹资增投入，生态环境保护成效显著。按照“打赢四大保卫战”的要求，将生态补偿和汉江水质保护、大气污染防治专项资金列入财政预算，加大向上争 取和资金统筹力度，持续加大环保领域投入，共拨付各类环保资金4. 94亿元，确保了农村人居环境整治、生态环境监测、土地和水污染防治、森林生态植被修复项目等 方面的资金需求。为中心城区空气质量、改善幅度全省排名第一提供了坚实的资金支持。

6、融资平台巧发挥，全力支持“三张名片”建设。积极发挥投融资平台公司的职能作用，围绕汉滨区重点打造的“三大名片”，积极为五里园区公司担保贷款2亿元，已放款1.3亿元，以股权投资方式签署8556万元股权投资协议，实际已出资入股3781万元，提供偿债借款400万元；为城东新区发展提供1亿元的担保贷款，以股权投资方式出资入股3000万元支持城东新区互联网产业发展中心建设；全力支持现代农业园区发展和落实“六稳六保”，积极为辖区中小企业提供融资担保服务，全年担保贷款2.8亿元，小微企业占比88%，在保企业52户，在保余额4.4亿元，得到了中小企业的一致好评。

7、主动作为筹资金，大力助推义务教育均衡发展。全面落实教育优先发展战略，围绕义务教育均衡发展和双高双普，进一步加大义务教育经费投入，多方筹措资金11.75亿元，占一般预算支出的17.64%，同时，按要求足额落实区级配套资金1.45亿元，用于落实教育经费保障和提高教师待遇，做好义务教育资源的均衡配置，有力推动了全区教育事业的持续发展。

8、强化监管促发展，统筹推进各项重点工作。一是严格预算绩效管理，下大力气盘活存量资金，坚决收回沉淀结余资金1.8亿元。二是牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出，一般性支出实现压减10%的目标。三是严格落实股室中心包联财政所制度，及时指导镇办管好资金、用好资金。四是全面完成各级下达的深化改革、依法治区、优化营商环境、招商引资、电商、农村人居环境整治等重点工作的保障落实工作。

一级指标	二级指标	三级分指标	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
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	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。 2022. 258/2022. 25 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。			100%	10		
		预算调整率（5分）	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	预算调整率绝对值≤ 5%，得5分。 2022. 25-1218. 58 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，=39.74%			39.74%		年度追加了全区会议费信息化建设等预算	

		分)	而产生的调整除外)。性基金 预算包括一般公共预算与政府 预算。	扣完为止。						
--	--	----	---------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--

一级 指标	二级 指标	三级分 指标值	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
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*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。	集中支付系统		半年进度=871.08/2022.25=43.07%，前三季度=1426.57/2022.25=70.54%			
		预算编制准确率（5分）	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>40%，得0分。	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。				5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	“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；超过100%的，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	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。			全部符合		

一级指标	二级指标	三级分指标值	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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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。			全部符合	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40		
		项目效益（20分）	20					20		

备注：

1. “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。

2. “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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

5. 事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。