

2020 年度青铜峡市 审计局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市审计局单位概况

一、部门职责

(一)负责全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于国家审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计；负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家审计工作的方针、政策；制定并组织实施年度审计计划。

(三)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和自治区有关重大政策措施贯彻落实情况；青铜峡市本级财政预算执行和其他财政收支情况，市直部分部门(单位)的预算执行情况和其他财政收支；市属国有企业和国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益；其他法律、法规规定应当由市审计局审计的其他事项。

(四)按规定对全市党政领导干部和企事业单位主要负责人实施经济责任审计。

(五)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，协助配合有关部门(单位)查处相关重大案件。

(六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青铜峡市审计局属财政一级预算单位，无下级预算单位，财务独立，实行政府会计制度，资金来源为财政全额拨款。核定编制 29 名，其中：行政编制 26 人，机关后勤事业编制 3 名。2020 年末实有人员 26 名，其中：公务员 24 名，机关后勤人员 2 名。内设 6 个科室，分别为机关事务管理、法规审理、经济责任审计、财政金融审计、政府投资审计、综合审计。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市审计局

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	5,096,128.68	一、一般公共服务支出	31	5,187,963.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	291,823.18	八、社会保障和就业支出	38	468,030.80
	9		九、卫生健康支出	39	221,717.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	270,653.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,387,951.86	本年支出合计	57	6,148,364.78
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,296,535.84	年末结转和结余	59	1,536,122.92
总计	30	7,684,487.70	总计	60	7,684,487.70

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市审计局

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7			
编码																	栏次	小计	其中：教育 收费
类	款	项																	
合计			5,387,951.86	5,096,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,823.18									
201			一般公共服务支出	4,427,550.08	4,135,726.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,823.18								
20108			审计事务	4,427,550.08	4,135,726.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,823.18								
2010801			行政运行	2,891,727.90	2,888,747.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00								
2010802			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2010804			审计业务	1,435,822.18	1,146,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,843.18								
208			社会保障和就业支出	468,030.80	468,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支出	229,812.80	229,812.80	0.00	0.00	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	229,812.80	229,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20808			抚恤	238,218.00	238,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080801			死亡抚恤	238,218.00	238,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			卫生健康支出	221,717.98	221,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			行政事业单位医疗	221,717.98	221,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101			行政单位医疗	126,395.83	126,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			公务员医疗补助	95,322.15	95,322.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221			住房保障支出	270,653.00	270,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102			住房改革支出	270,653.00	270,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			住房公积金	193,805.00	193,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210203			购房补贴	76,848.00	76,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市审计局

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	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
			合计	6,148,364.78	3,851,577.28	2,296,787.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,187,963.00	2,891,175.50	2,296,787.50	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	5,187,963.00	2,891,175.50	2,296,787.50	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	2,891,175.50	2,891,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	2,164,671.50	0.00	2,164,671.50	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	32,116.00	0.00	32,116.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	468,030.80	468,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	229,812.80	229,812.80	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	229,812.80	229,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	238,218.00	238,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	238,218.00	238,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	221,717.98	221,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	221,717.98	221,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	126,395.83	126,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	95,322.15	95,322.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	270,653.00	270,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	270,653.00	270,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	193,805.00	193,805.00	0.00	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：青铜峡市审计局

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,096,128.68	一、一般公共服务支出	33	5,184,983.00	5,184,983.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	468,030.80	468,030.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221,717.98	221,717.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	270,653.00	270,653.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,096,128.68	本年支出合计	59	6,145,384.78	6,145,384.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,735,978.86	年末财政拨款结转和结余	60	686,722.76	686,722.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,735,978.86		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	6,832,107.54	合计	64	6,832,107.54	6,832,107.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市审计局

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		
201			6,145,384.78	3,848,597.28	2,296,787.50
		一般公共服务支出	5,184,983.00	2,888,195.50	2,296,787.50
	20108	审计事务	5,184,983.00	2,888,195.50	2,296,787.50
	2010801	行政运行	2,888,195.50	2,888,195.50	0.00
	2010802	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
	2010804	审计业务	2,164,671.50	0.00	2,164,671.50
	2010899	其他审计事务支出	32,116.00	0.00	32,116.00
	208	社会保障和就业支出	468,030.80	468,030.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	229,812.80	229,812.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,812.80	229,812.80	0.00
	20808	抚恤	238,218.00	238,218.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	238,218.00	238,218.00	0.00
	210	卫生健康支出	221,717.98	221,717.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	221,717.98	221,717.98	0.00
	2101101	行政单位医疗	126,395.83	126,395.83	0.00
	2101103	公务员医疗补助	95,322.15	95,322.15	0.00
	221	住房保障支出	270,653.00	270,653.00	0.00
	22102	住房改革支出	270,653.00	270,653.00	0.00
	2210201	住房公积金	193,805.00	193,805.00	0.00
	2210203	购房补贴	76,848.00	76,848.00	0.00

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

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：青铜峡市审计局

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	3,267,532.68	302	商品和服务支出	336,846.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	943,803.00	30201	办公费	30,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	722,279.00	30202	印刷费	28,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	497,324.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,106.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,812.80	30206	电费	8,986.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,346.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126,395.83	30208	取暖费	39,270.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95,322.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,954.90	30211	差旅费	12,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	193,805.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	455,836.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	244,218.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	238,218.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,208.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	173,130.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3511750.68	公用经费合计					336,846.60
合 计								3848597.28

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

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：青铜峡市审计局

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

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：青铜峡市审计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：青铜峡市审计局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 5387951.86 元，支出总计 6148364.78 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 707076.31 元，增长 15.11%，主要原因是增加项目拨款、支出总计增加 1462335.54 元，增长 31.25%，主要原因是增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5387951.86 元，其中：财政拨款收入 5096128.68 元，占 94.59%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 291823.18 元，占 5.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6148364.78 元，其中：基本支出 3851577.28 元，占 62.65%；项目支出 2296787.5 元，占 37.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

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 5096128.68 元，支出总计 6145384.78 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 799992.13 元，增长 18.63%，主要原因是增加项目拨款。财政拨款支出总计增加 1459355.54 元，增长 31.15%，主要原因是增加项目支出。

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 6145384.78 元，占本年支

出合计的 99.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1459355.54 元，增长 31.15%，主要原因是增加项目支出。

（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 6145384.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5184983 元，占 84.37%；社会保障和就业（类）支出 468030.8 元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 221717.98 元，占 3.61%；住房保障（类）支出 270653 元，占 4.41%。

（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 3718251.05 元，支出决算为 6145384.78 元，完成年初预算的 165.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加新招录人员工资福利支出；二是增加项目支出；三是增加离休人员死亡抚恤金支出；四是增加购房补贴支出。

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2419795.93 元，支出决算为 2888195.5 元，完成年初预算的 119.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加新招录人员工资福利支出。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相等。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 360000 元，支出决算为 2164671.5 元，完成年初预算的 601.30%，决算数大于预算数的主要原因是增加项

目支出。

4. 社会保障就业支出(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266696.64元,支出决算为229812.8元,完成年初预算的86.17%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制过程中取数较大。

5. 社会保障就业支出(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)。年初预算为133348.32元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2020年职业年金未进行缴费。

6. 社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为238218元,决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员死亡抚恤。

7. 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133348.32元,支出决算为126395.83元,完成年初预算的94.79%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制过程中取数较大。

8. 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105039.36元,支出决算为95322.15元,完成年初预算的90.75%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制过程中取数较大。

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200022.48元,支出决算为193805元,完成年初预算的96.9%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制过程中取数较大。

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76848元，决算数大于预算数的主要原因是增加职工购房补贴。

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3848597.28元，其中：人员经费3511750.68元，公用经费336846.6元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3267532.68元，较2020年度年初预算数增加347071.63元，增长11.94%，主要原因是增加新招录人员工资福利支出；较2019年度决算数减少101363.87元，降低3.01%，主要原因是减少退休人员工资福利支出。

2. 商品和服务支出336846.6元，较2020年度年初预算数减少943.4元，降低0.28%，主要原因是压缩经费开支；较2019年度决算数减少26893.4元，降低7.4%，主要原因是压缩经费开支。

3. 对个人和家庭的补助244218元，较2020年度年初预算数增加238218元，增长3970%，主要原因是增加离休人员死亡抚恤费；较2019年度决算数增加202718元，增长488.48%，主要原因是增加离休人员死亡抚恤费。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%，无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，无资本性支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，无对企业补助支出（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%，无对企业补助支出（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，无对企业补助支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，无对企业补助支出。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，无其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主无其他支出。

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年度无“三公”经费支出。

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0元，下降0%，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%；2020年本单位无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费支出，无公务接待费支出。

（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。

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，无公务用车购置及运行维护费。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，无公务接待费。国（境）外接待费支出0元，无国（境）外接待费。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%，本年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 336846.6 元，比 2019 年度减少 26893.4 元，下降 7.4%。主要原因是：压减运行经费开支。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门固定资产政府采购支出总额 12678 元。其中：政府采购货物支出 12678 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 12678 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12678 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 1488.44 平方米，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，我局组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 46 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

我局今年在部门决算中增加“领导干部经济责任审计、政府投资审计项目经费”“审计八不准”保障项目2项绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“领导干部经济责任审计、政府投资审计项目经费”项目自评得分为96分；“审计八不准”保障项目自评得分为97分。发现的主要问题：2个项目绩效目标量化程度不够，设置的目标均为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展自评价时较难衡量目标的完成情况。下一步改进措施：加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。今后我局将加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在编制预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指本单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的
4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。
7. 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等
8. 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费各种补助。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
11. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
12. “三公”经费：指用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。其中，因公出国

(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料