

开发区财政分局部门 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

按照国务院“三定方案”，曾都区财政局经济开发区分局主要职能：

- 1、贯彻执行国家有关财政管理的方针政策和法律法规。
- 2、组织管理财政预算资金,对财政性资金实行监督管理。
- 3、对村级财务会计委托管理,进行农村经营管理,农民负担监督管理.

二、部门和所属决算单位机构设置情况

经济开发区分局设科室（办）：预算办，三资管理中心、招标投标中心

三、人员构成情况

人员编制 14 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 14 人）

实有在职人数 9 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 9 人）

离退休人数 2 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 248.28 万元（上年收入总计 214.51 万元，同比增加 33.77 万元，同比增加 15.74 %）。其中财政拨款收入 154.04 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 248.28 万元（上年支出总计 214.51 万元，同比增加 33.77 万元，同比增加 15.74 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）185.71 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）23.43 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 住房保障支出（类）39.15 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 170.63 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 30.14 万、津贴补贴 42.97 万、奖金 2.51 万、在职五项奖 3.86 万、住房公积金 39.15 万、职工基本养老保险缴费及医疗保险费 19.08 万、其他工资福利支出 32.92 万）

2. 商品和服务支出 15.08 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、差旅费 0.25 万、维修（护）费 1 万、公务接待费 0.32 万、工会经费 0.95 万、福利费 1.19 万、其他交通费 6.98 万、其他商品和服务支出 3.39 万）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 33.77 万元，其中基本支出增加 33.77 万元。基本支出增加的主要原因是人员调入和晋级晋档变动。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 185.71 万元，比年初预算 154.04 万元增加 31.67 万元，其中：基本支出 185.71 万元，比年初预算 138.96 万元增加 46.75 万元。基本支出比去年

增加 33.77 万元，原因是人员调入和晋级晋档变动。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.32 万元，与年初预算 0.32 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，因公出国（境）团组数及人数无；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数为 0，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.32 万元，与年初预算 0.32 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。国内公务接待的批次 9 批、人数 84 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数无增长。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 24.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元、政府采购工程支出 14.78 万元、政府采购服务支出 7.16 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 560 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：无项目。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容无。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 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				
					公开01表
部门：曾都经济开发区财政分局					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.04	一、一般公共服务支出	32	185.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	154.04	本年支出合计	58	185.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	94.24	年末结转和结余	60	62.58
	30			61	
总计	31	248.28	总计	62	248.28

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换时可能存在尾数误差。

			收入决算表					
								公开02表
部门：曾都经济开发区财政分局								金额单位：万元
功能分类科目	项目 科目名称	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
合计	合计	1	2	3	4	5	6	7
		154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	154.04	154.04	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。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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收支和

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开05表
部门：曾都经济开发区财政分局					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	
栏次		1	2	3	
合计		185.71	185.71	0.00	
201	一般公共预算服务支出	185.71	185.71	0.00	
20106	财政事务	185.71	185.71	0.00	
2010650	事业运行	185.71	185.71	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
					公开06表
部门：曾都经济开发区财政分局					金额单位：万元
人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.63	302	商品和服务支出	15.08
30101	基本工资	30.14	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	39.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	32.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.39
人员经费合计		170.63	公用经费合计		15.08

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：曾都经济开发区财政分局

金额单位：万元

预算数						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	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曾都经济开发区财政分局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曾都经济开发区财政分局

金额单位：万元

[illegible]

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。