

曾都区西城财政所 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

西城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

下设预算办公室、财务室、档案室

三、人员构成情况

人员编制 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 10 人）

实有在职人数 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人）

离退休人数 13 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 265.59 万元(上年收入总计 222.37 万元, 同比增加 43.22 万元, 同比增加 19.43 %)。其中财政拨款收入 265.59 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 271.05 万元(上年支出总计 257.98 万元, 同比增加 13.07 万元, 同比增加 5.06 %)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务(类) 271.05 万元: 主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业(类) 0 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. 医疗卫生与计划生育支出(类) 0 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类) 0 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 198.86 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 41.73 万、津贴补贴 8.84 万、奖金 3.94 万、在职五项奖 54.36 万、住房公积金 46.03 万、住房补贴 2.14 万、医疗保险费 8.69 万、乡镇工作补贴 0 万）

2.商品和服务支出 42.76 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 4.2 万、水电费 10.76 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 6.48 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.21 万、培训费 0 万、工会经费 4.43 万、福利费 0 万）

3.对个人和家庭的补助支出 20.78 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 20.78 万元、住房公积金 7.26 万元等）

4.其他支出 0 元。（本单位本年无其他支出）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 13.07 万元，其中基本支出增加 13.07 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是调资和物价上涨等因素；本单位无项目支出故与上年无变化。

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 271.05 万元，比年初预算 196.72 万元增加 74.33 万元，其中：基本支出 271.05 万元，比年初预算 196.72 万元增加 74.33 万元，项目支出 0 万元，

比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：本年度无项目支出预算。基本支出比去年增加 74.33 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：本年度无项目支出预算。

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 0.21 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0.21 万元，增长 100%。原因：公务接待次数正常增加。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无因公出国出境费用。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无此类预算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.21 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0.21 万元，增长 100%。原因：公务接待次数正常增加。国内公务接待的批次 3 批、人数 24 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。

原因：本单位无政府性基金预算。

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 42.76 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），比年初预算数增加 24.4 万元，增长 132.89%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加。

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 13.947 万元，其中：政府采购货物支出 1.021 万元、政府采购工程支出 9.786 万元、政府采购服务支出 3.14 万元。授予中小企业合同金额 13.947 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 13.947 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 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）。

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

本单位未开展预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位未开展预算绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位未开展预算绩效评价。

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。

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