2020年开福区财政局部门决算

目 录

**第一部分 开福区财政局部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 开福区财政局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区与财政有关的规范性文件、实施细则和规章制度；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区与街镇财政分配政策和街镇财政管理体制并执行。

（二）承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核；执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法。

（三）负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；汇总全区财政收支预算和总决算；受区人民政府委托，向区人大及其常委会报告区本级预算、预算调整、预算执行情况和财政总决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理；管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库集中支付业务，按规定开展国库资金安全管理工作；负责牵头拟定政府购买服务政策并组织实施；加强行政事业单位工资统发管理。

（六）负责全区各街镇财政管理工作，制定并执行街镇财政管理的有关制度、办法，组织实施街镇财政管理方式改革，依法指导、监督街镇的财务活动，规范街镇财政收支行为；加强村（社区）财务管理的监督、指导。

（七）管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置以及产权纠纷调处；负责全面编制国有资产管理有关情况报告。

（八）管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核；落实基本建设财务管理制度；负责农业财务、财政支农有关专项资金工作。

（九）执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

（十）监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作，提出加强财政管理的政策建议；负责全面实施预算绩效管理相关工作。

（十一）负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度执行情况。

（十二）制定财政科学研究和教育培训规划；组织开展财会人员业务培训，开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（十三）承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**开福区财政局内设机构9个，5个二级机构。9个内设机构依次是办公室、预算国库科、税政法规科、会计监督与绩效评价科、行政教科文科、街道财政管理科、金融与债务科、经济建设科。5个二级机构依次是财政事务中心、国库集中支付中心、财政统发工资中心、财政评审中心、国有资产事务中心。

**（二）决算单位构成。**开福区财政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括开福区财政局单位本级。

第二部分 2020年部门决算表

  （详情见附件）

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4716.01万元。与2019年相比，增加2076.16万元，增长78.65%，主要是因为2020年增加了疫情防控企业贴息补贴1787.04万元。

**2020**年度支出总计4716.01万元。与2019年相比，增加2076.16 万元，增长78.65%，主要是因为2020年增加了疫情防控企业贴息补贴1787.04万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4264.64万元，其中：财政拨款收入4264.64万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3982.36万元，其中：基本支出1463.04万元，占36.74%；项目支出2519.32万元，占63.26%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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4716.01万元，与2019年相比，增加2076.16 万元，增长78.65%，因为2020年增加了疫情防控企业贴息补贴1787.04万元。

2020年度财政拨款支出总计4716.01万元，与2019年相比，增加2076.16 万元，增长78.65%，主要是因为2020年增加了疫情防控企业贴息补贴1787.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出3982.36万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1798.18万元，增长82.32%，主要因为2020年增加了疫情防控企业贴息补贴1787.04万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3982.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2015.57万元，占50.61%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.03%；社会保障和就业支出99.89万元，占2.51%；卫生健康支出0.40万元，占0.01%；城乡社区支出3.00万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出1万元，占0.03%；金融支出1787.04万元，占44.87%；住房保障支出74.46万元，占1.87%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为2185.71万元，支出决算数为3982.36万元，完成年初预算的182.2%，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1275.71万元，支出决算为1286.38万元，完成年初预算的100.8%，决算数与年初预算数基本持平。

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759.8万元，支出决算为693.21万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是有些支出集中在农历年底。

3、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0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

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0万元，支出决算为17.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位纪检监察组年初预算在区纪委进行编制，再将具体指标拨付我局，在我局进行开支。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位纪检监察组年初预算在区纪委进行编制，再将具体指标拨付我局，在我局进行开支。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

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

年初预算为72.12万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的75.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

9、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0万元，支出决算为38.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

13、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0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

15、金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1787.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为疫情原因，2020年发放疫情防控企业贴息补贴1787.04万元。

16、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0万元，支出决算为74.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1463.04万元，其中：人员经费 1406.8万元，占基本支出的96.16%,主要包括基本工资、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.24万元，占基本支出的3.84%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与2019年决算数持平，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生公务接待，与上年相等的主要原因是均未发生公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车均由后勤服务中心统一派。与上年相比减少2.19万元，减少 100%,减少的主要原因是事业单位改革。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金759.8万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年，我局在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，不断促进我区经济社会健康发展。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门**2020**年度机关运行经费支出56.24万元，比年初预算数增加减少55.41万元，降低49.6%。主要原因是厉行节约。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.17万元，用于开展财政预算编制培训、财政决算编制培训，街道财政所业务培训、国库集中支付业务培训、政府采购业务培训、绩效评价业务培训，培训2000人次。无节庆、晚会、赛事、论坛等活动支出。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额185.39万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出185.39万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0 辆；其中：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）。

第四部分 名词解释

 财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告