

2020年度

枣庄市市中区财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级的财政、税收的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；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；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项；负责彩票的监督管理工作。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监

督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区财政局部门决算包括：财政局本级决算。

纳入枣庄市市中区财政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 财政局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,092.79	一、一般公共服务支出	32	1,703.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	168.24
	9		九、卫生健康支出	40	78.84
	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	2,107.79	本年支出合计	58	1,950.55
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	206.46	年末结转和结余	60	363.70
	30			61	
总计	31	2,314.25	总计	62	2,314.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：枣庄市市中区财政局

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	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,107.79	2,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,833.84	1,833.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,793.84	1,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,105.34	1,105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11	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	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120806	土地出让业务支出	15.00	15.00	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

部门：枣庄市市中区财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,950.55	1,342.44	608.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,703.47	1,095.36	608.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,701.42	1,095.36	606.07	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,095.36	1,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	233.77	0.00	233.77	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	308.12	0.00	308.12	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.24	168.24	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	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,092.79	一、一般公共服务支出	33	1,703.47	1,703.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	168.24	168.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.84	78.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	2,107.79	本年支出合计	59	1,950.55	1,950.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.46	年末财政拨款结转和结余	60	363.70	348.70	15.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	206.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,314.25	总计	64	2,314.25	2,299.25	15.00	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区财政局

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
栏次		1	2	3
合计		1,950.55	1,342.44	608.12
201	一般公共服务支出	1,703.47	1,095.36	608.12
20106	财政事务	1,701.42	1,095.36	606.07
2010601	行政运行	1,095.36	1,095.36	0.00
2010602	一般行政管理事务	233.77	0.00	233.77
2010605	财政国库业务	14.77	0.00	14.77
2010607	信息化建设	49.40	0.00	49.40
2010608	财政委托业务支出	308.12	0.00	308.12
20107	税收事务	2.05	0.00	2.05
2010708	协税护税	2.05	0.00	2.05
208	社会保障和就业支出	168.24	168.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.24	168.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.07	120.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.17	48.17	0.00
210	卫生健康支出	78.84	78.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.17	44.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.67	28.67	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：枣庄市市中区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,277.75	302	商品和服务支出	41.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.32	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.09	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	256.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	96.47	30207	邮电费	10.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.49	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.23	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.23	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,300.96	公用经费合计						41.48

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

部门：枣庄市市中区财政局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00

注：本表反映部门本年度“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；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：枣庄市市中区财政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区财政局

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

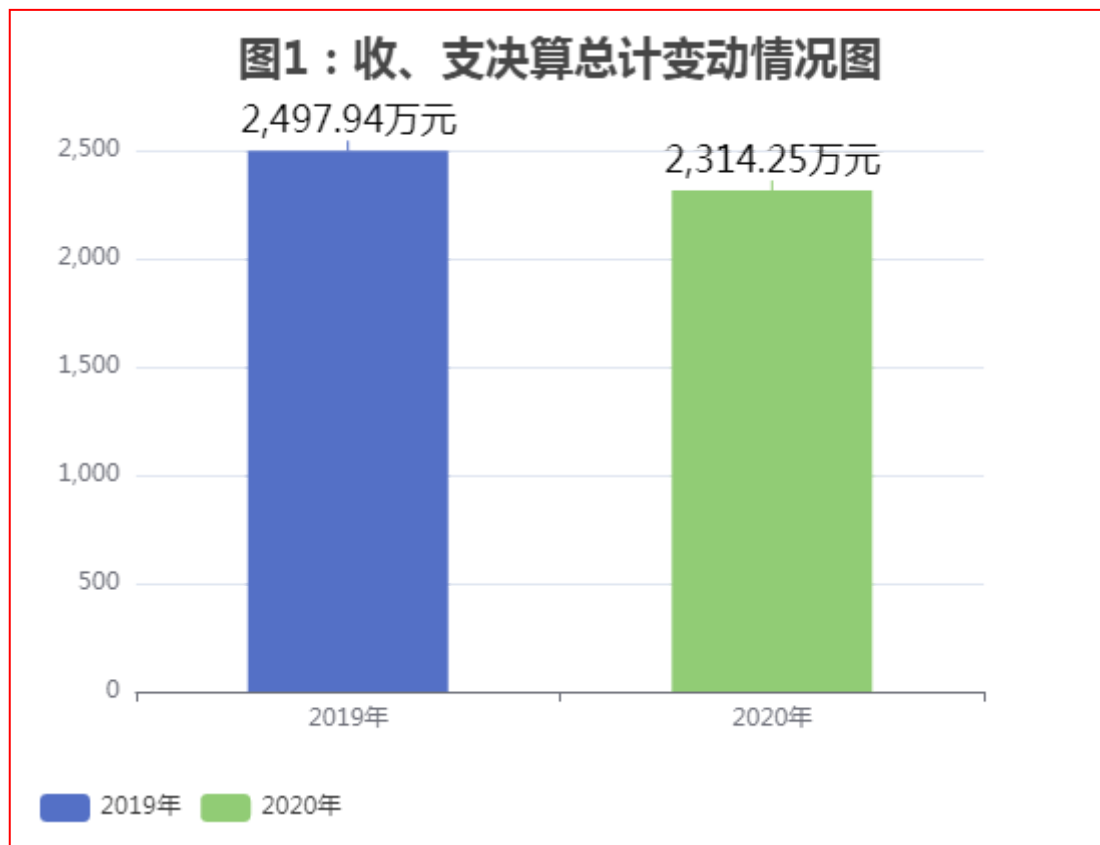
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计2,314.25万元。与2019年度相比，收、支总计各减少183.69万元，下降7.35%。主要是受疫情影响，部分业务未开展，且按实际业务开展情况据实支出，节约财政开支。

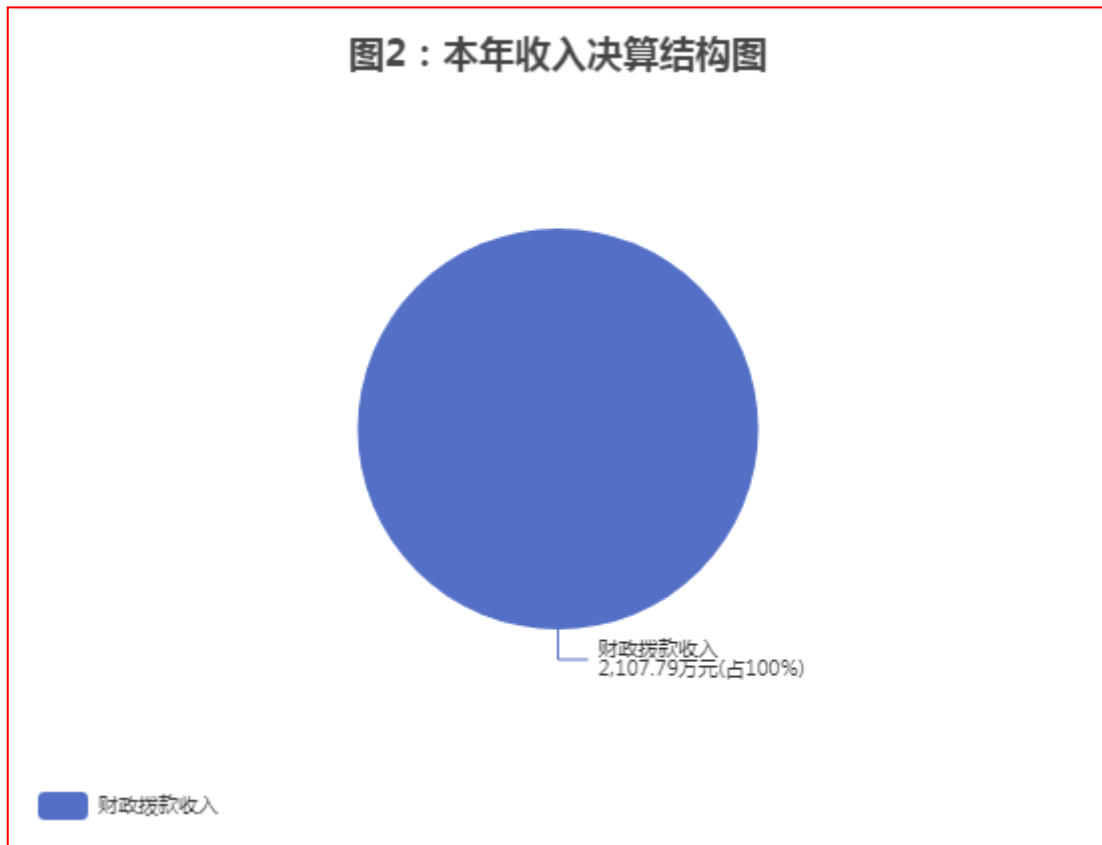


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,107.79万元，其中：财政拨款收入2,107.79万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,107.79万元。与2019年度相比，减少46.22万元，下降2.15%。主要是受疫情影响，部分业务未开展，且按实际业务开展情况据实支出，节约财政开支。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

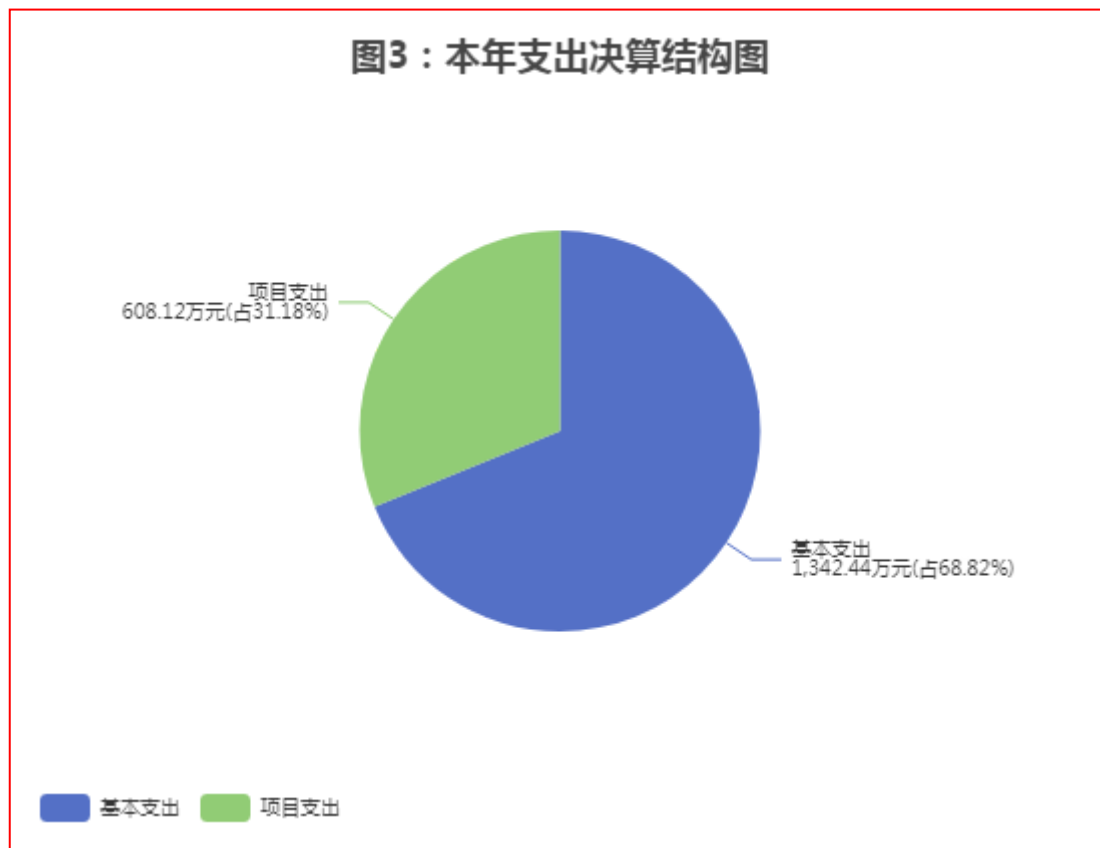
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,950.55万元，其中：基本支出1,342.44万元，占68.82%；项目支出608.12万元，占31.18%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,342.44万元。与2019年度相比，减少119.19万元，下降8.15%。主要是有人员调出；受疫情影响，部分业务未开展；且按实际业务开展情况据实支出，节约财政开支。

2、项目支出608.12万元。与2019年度相比，增加121.13万元，增长24.87%。主要是部分项目开支增加以及去年的部分项目于今年支付，导致今年的项目支出金额较去年增加。

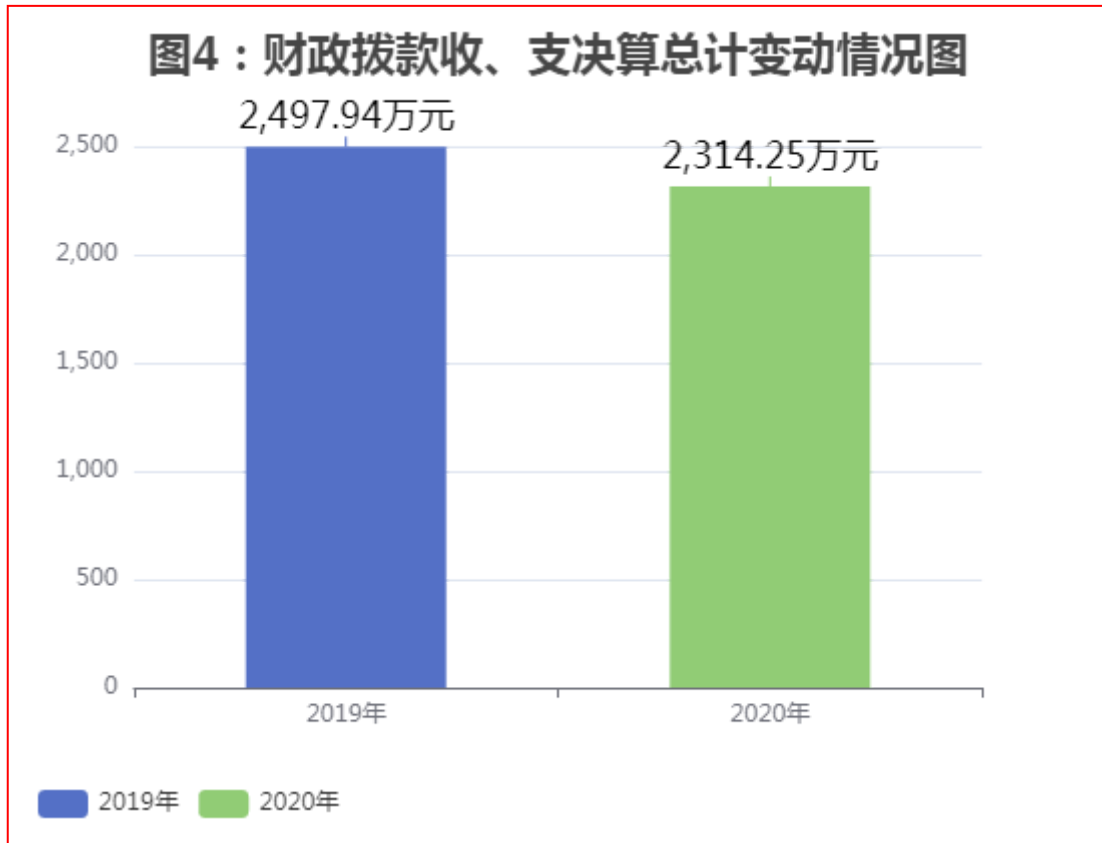
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计2,314.25万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少183.69万元，下降7.35%。主要是受疫情影响，部分业务未开展，且按实际业务开展情况据实支出，节约财政开支。



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1,950.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.93万元，增长0.1%。主要是有人员增资以及相关业务增加，导致实际支出增加。

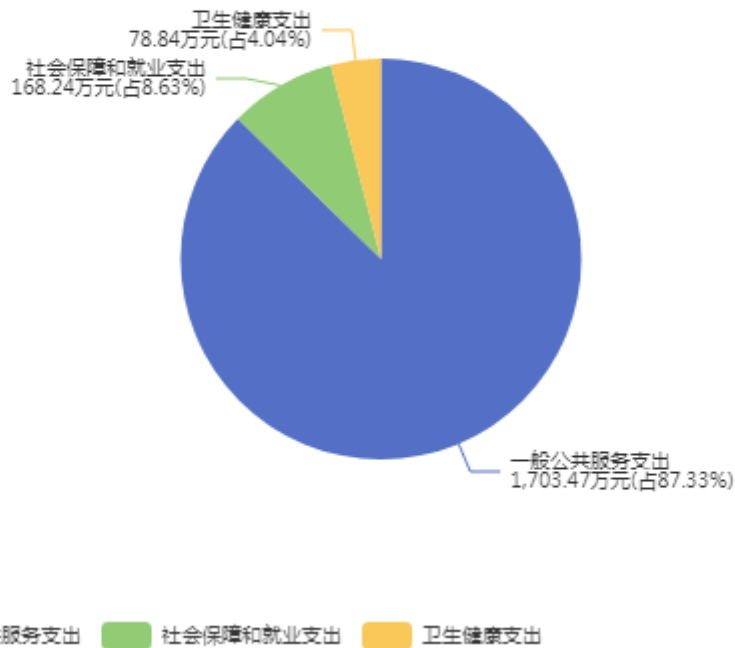
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,950.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,703.47万元，占87.33%；社会保障和就业（类）支出168.24万元，占8.63%；卫生健康（类）支出78.84万元，占4.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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2,148.74万元，支出决算为1,950.55万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，部分业务未开展，且按实际业务开展情况据实支出，节约财政开支。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,079.6万元，支出决算为1,095.36万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资及相关业务增加，用结转资金支付费用，导致实际支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为313.5万元，支出决算为233.77万

元，完成年初预算的74.57%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际业务开展情况据实支出，节约财政开支。

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14.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是业务增加，主要利用结转资金支付。

4、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70万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的70.57%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际业务开展情况据实支出，节约财政开支。

5、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305万元，支出决算为308.12万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于年初预算数主要原因是业务增加，使用结转资金支付。

6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为40万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的5.13%。决算数小于年初预算数主要原因是缩减财政支出，实际产生支出减少。

7、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120.07万元，支出决算为120.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.04万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员调出，按照实际人数缴纳保险，减少财政开支。

9、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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.17万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、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28.67万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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决算1,342.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,300.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为0.87万元，比年初预算减少1.33万元，完成年初预算的39.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间部分业务无法开展，同时按实际产生费用支出，节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.2万元，支出决算为0.87万元，比年初预算减少1.33万元，完成年初预算的39.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出减少，车辆维护费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区财政局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.87万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、保险费等费用等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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年初结转和结余0万元，本年收入15万元，本年支出0万元，年末结转和结余15万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出41.48万元，年初预算数67.64万元，比年初预算数减少26.16万元，降低38.68%，主

要原因是疫情期间部分业务无法开展，同时按实际产生费用支出，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额45.07万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.57万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金390万元，占部门预算项目支出总额的55%，剩余资金主要为保障机关运转的运转类支出。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对投资评审费用、财政业务系统升级维护、综合治税等3个项目开展了部门评价，涉及资金390万元。其中，对投资评审费用等项目分别委托山东泽正会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：严格规范项目立项，明确设置绩效目标，及时兑付资金，达到了预期效果，建设单位满意度高，各项业务均顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区财政局2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，我单位严格按照程序开展相关业务，从项目立项、绩效目标设置到规范各项流程、及时兑付资金，均认真执行，达到了预期效果，各项业务均顺利开展。但是也存在部分项目待优化现象，今后将不断优化升级。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及投资评审费用、财政业务系统升级维护、综合治税等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

第五部分

附 件



2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：市、市中区财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	投资评审费用	市中区财政局	99	优
2	财政业务系统升级维护	市中区财政局	92.7	优
3	综合治税	市中区财政局	95	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位: 万元

项目名称		投资评审费用		主管部门		市中区财政局		
项目实施单位		市中区财政局		联系电话		3312751		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	280	280	280	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				公平、公正的审核各类项目工程, 节约政府投资, 提高自己使用效益。 2020年共计完成各类评审项目131个(含拆迁项目), 累计完成评审额19.75亿元, 审定资金16.89亿元, 审减2.86亿元, 审减率达14.5%。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	委托中介机构项目数量	30	34	15	15	
		质量指标	中介审计合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程预、结算审核费	280	280	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	审减金额	1.5亿	1.9亿	10	10	
		社会效益指标	有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费现象	15%	14.50%	10	9	
		可持续影响指标	确保评审工作正常开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级领导满意度	100%	100%	5	5	
			建设单位满意度	100%	100%	5	5	
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $> \bullet$), 则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $< \bullet$), 则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位: 万元

项目名称		财政业务系统升级维护项目		主管部门		市中区财政局		
项目实施单位		市中区财政局		联系电话		0632-3335376		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	70	70	39.8	10	57%	5.7	
	其中: 当年财政拨款	70	70	39.8	10	57%	5.7	
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	直达资金监控管理平台、财政百科、财政身份认证管理系统建设并投入使用	3	2	10	7	财政百科子项目按照市局统一规划, 推迟到2021年度实施
		质量指标	项目按时完成, 满足实际需要	标准	标准	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	按实际成本核算	≤70	39.8	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足财政业务系统运行	正常运行	正常运行	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	预算单位业务运行满意度	100%	100%	10	10	
总分				92.7				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $>+$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $<+$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位: 万元

项目名称		综合治税			主管部门		市中区财政局	
项目实施单位		市中区财政局			联系电话		3191928	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	20	10	50%	5	
	其中: 当年财政拨款	40	40	20	10	50%	5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升税收保障和财税分析防控能力			提升税收保障和财税分析防控能力			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	硬件采购/维护数量	1台/套	1台/套	10	10	
		数量指标	软件采购/维护数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	15	15	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	节约税收成本率	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	工作效率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	工作质量	≥10%	10	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。