

靖边县财政局

2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 主要职责。

(一)贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，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。

(二)起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。

(四)负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法。

(九)负责办理和监督经济发展方面的财政支出,中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发项目的实施和资金管理工作。

(十)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全县社会保障资金(基金)预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

(十二)会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全县金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。

(十三)研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

(十五)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,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和建议。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

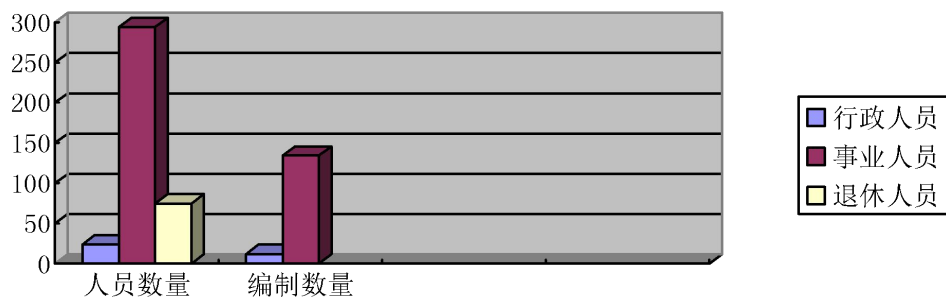
序号	单位名称
1	靖边县财政局（机关）
2	靖边县非税收入事务中心
3	靖边县政府采购中心
4	靖边县国库集中支付中心
5	靖边县会计事务服务中心
6	靖边县企业财税服务中心
7	靖边县财政投资评审中心
8	靖边县财政规范化服务中心
9	靖边县财政预算绩效中心
10	靖边县财政预算绩效中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 146 人，其中行政编制 12 人、事业编制 134 人；实有人员 318 人，其中行政 24 人、事业 294 人。单位管理的离退休人员 75 人，已经移交养老统筹办的

离退休人员 75 人。

人员结构饼图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无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	是	无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

编制部门：靖边县财政局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4882.65	1. 一般公共服务支出	3159.32
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	397.44
		9. 卫生健康支出	212.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	823.06
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	290.39
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4882.65	本年支出合计	4882.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边县财政局（汇总）

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	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上	其 他 收 入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小 计	其 中： 教 育				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4, 882.	4, 882.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	3, 159.	3, 159.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106			财政事务	3, 159.	3, 159.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601			行政运行	309.74	309.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010603			机关服务	1.04	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010604			预算改革业务	50.00	50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010606			财政监察	6.00	6.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010607			信息化建设	345.14	345.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010608			财政委托业务支出	16.96	16.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010650			事业运行	2, 131.	2, 131.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699			其他财政事务支出	298.49	298.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	397.44	397.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	397.44	397.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险	365.90	365.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费	31.53	31.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	212.44	212.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	212.44	212.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	22.10	22.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗	190.34	190.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	823.07	823.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307			农村综合改革	823.07	823.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701			对村级一事一议的补助	823.07	823.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	290.39	290.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	290.39	290.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	290.39	290.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03

表编制部门：靖边县财政局（汇总）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,882.	3,341.	1,540.	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	3,159.	2,441.	717.63	0.0	0.0	0.0
20106			财政事务	3,159.	2,441.	717.63	0.0	0.0	0.0
2010601			行政运行	309.74	309.74	0.00	0.0	0.0	0.0
2010603			机关服务	1.04	0.00	1.04	0.0	0.0	0.0
2010604			预算改革业务	50.00	0.00	50.00	0.0	0.0	0.0
2010606			财政监察	6.00	0.00	6.00	0.0	0.0	0.0
2010607			信息化建设	345.14	0.00	345.14	0.0	0.0	0.0
2010608			财政委托业务支出	16.96	0.00	16.96	0.0	0.0	0.0
2010650			事业运行	2,131.	2,131.	0.00	0.0	0.0	0.0
2010699			其他财政事务支出	298.49	0.00	298.49	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	397.44	397.44	0.00	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	397.44	397.44	0.00	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	365.90	365.90	0.00	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	31.53	31.53	0.00	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	212.44	212.44	0.00	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	212.44	212.44	0.00	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.0	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗	190.34	190.34	0.00	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	823.07	0.00	823.07	0.0	0.0	0.0
21307			农村综合改革	823.07	0.00	823.07	0.0	0.0	0.0
2130701			对村级一事一议的补助	823.07	0.00	823.07	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	290.39	290.39	0.00	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	290.39	290.39	0.00	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	290.39	290.39	0.00	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县财政局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目	行 次	决 算 数			
					小计	一般公共预	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政	1	4,882	一、一般公共服务支出	33	3,159.32	3,159.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.44	397.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.44	212.44	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	823.07	823.07	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	290.39	290.39	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,882	本年支出合计	85	4,882.65	4,882.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	29			87				
二、政府性基金预算财	30			88				
三、国有资本经营预算	31			89				
总计	32	4,882	总计	90	4,882.65	4,882.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县财政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出	基本支出			项目支出	备注
功能分	科目名称	合计	小计	人员经	公用经		
类科目				费	费		
合计		4882.65	3341.95	3073.84	268.11	1540.69	
201	一般公共服务支出	3159.32	2441.69	2173.58	268.11	717.63	
20106	财政事务	3159.32	2441.69	2173.58	268.11	717.63	
2010601	行政运行	309.74	309.74	284.36	25.38		
2010603	机关服务	1.04	0.00			1.04	
2010604	预算改革业务	50.00	0.00			50.00	
2010606	财政监察	6.00	0.00			6.00	
2010607	信息化建设	345.14	0.00			345.14	
2010608	财政委托业务支出	16.96	0.00			16.96	
2010650	事业运行	2131.95	2131.95	1889.22	242.73		
2010699	其他财政事务支出	298.49	0.00			298.49	
208	社会保障和就业支出	397.44	397.44	397.44			
20805	行政事业单位养老支出	397.44	397.44	397.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险	365.90	365.90	365.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.53	31.53	31.53			
210	卫生健康支出	212.44	212.44	212.44			
21011	行政事业单位医疗	212.44	212.44	212.44			
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	22.10			
2101102	事业单位医疗	190.34	190.34	190.34			
221	住房保障支出	290.39	290.39	290.39			
22102	住房改革支出	290.39	290.39	290.39			
2210201	住房公积金	290.39	290.39	290.39			
213	农林水支出	823.07	0.00			823.07	
21307	农村综合改革	823.07	0.00			823.07	
2130701	对村级一事一议的补助	823.07	0.00			823.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县财政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		3341.95	3073.84	268.11	
301	工资福利支出	3057.57	3057.57		
30101	基本工资	1040.28	1040.28		
30102	津贴补贴	509.41	509.41		
30103	奖金	16.14	16.14		
30107	绩效工资	583.55	583.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.90	365.90		
30109	职业年金缴费	31.53	31.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	210.14	210.14		
30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22		
30113	住房公积金	290.39	290.39		
302	商品和服务支出	268.11		268.11	
30201	办公费	38.80		38.80	
30202	印刷费	23.41		23.41	
30205	水费	3.22		3.22	
30206	邮电费	8.50		8.50	
30211	差旅费	11.11		11.11	
30213	维修（护）费	3.43		3.43	
30218	专用材料费	0.48		0.48	
30226	劳务费	137.32		137.32	
30231	公务用车运行维护费	6.39		6.39	
30239	其他交通费	21.58		21.58	
30299	其他商品和服务	13.87		13.87	
303	对个人和家庭的补助	16.27	16.27		
30305	生活补助	7.28	7.28		
30307	医疗费补助	8.99	8.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县财政局（汇总）

额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	18.40	0.00	0.00	18.40	0.00	18.40	5.00	51.85
决算数	8.98	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98	3.38	40.09

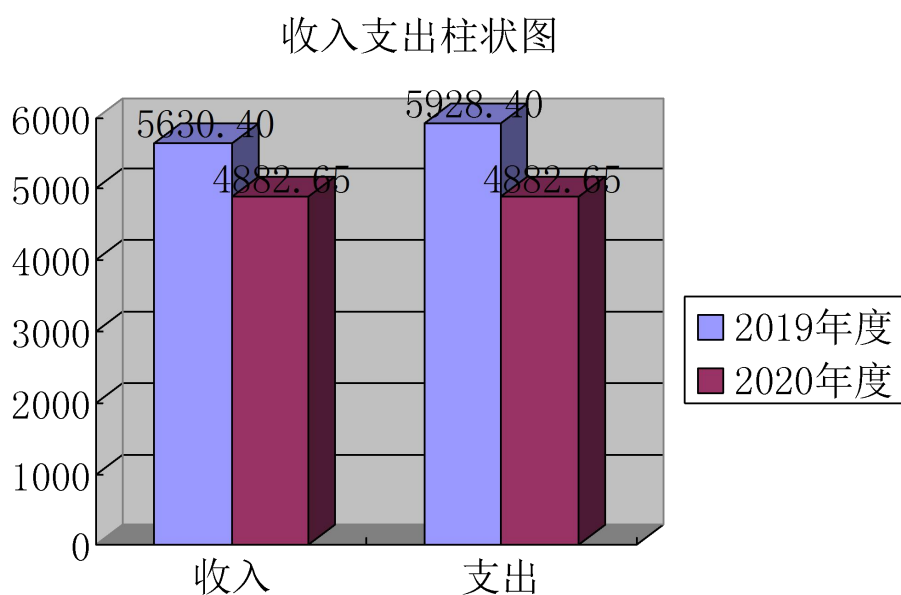
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门总收入 4882.65 万元,同比下降 747.75 万元,下降 13.28%,主要原因是上年度属于本部门的单位因机构改革合并到其他部门。

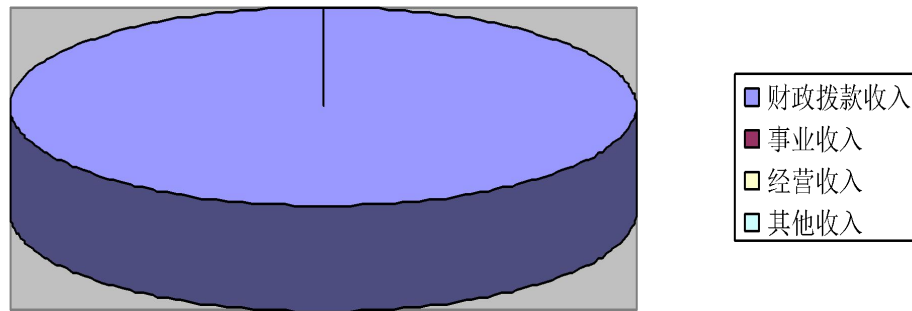
2020 年本部门总支出 4882.65 万元,同比下降 1045.75 万元,下降 17.64%,主要原因是上年度属于本部门的单位因机构改革合并到其他部门及上年度收入结转到本年度支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4882.65 万元,其中:财政拨款收入 4882.65 万元,占比 100.00%;事业收入 0.00 万元,占比 0.00%;经营收入 0.00 万元,占比 0.00%;其他收入 0.00 万元,占比 0.00%。

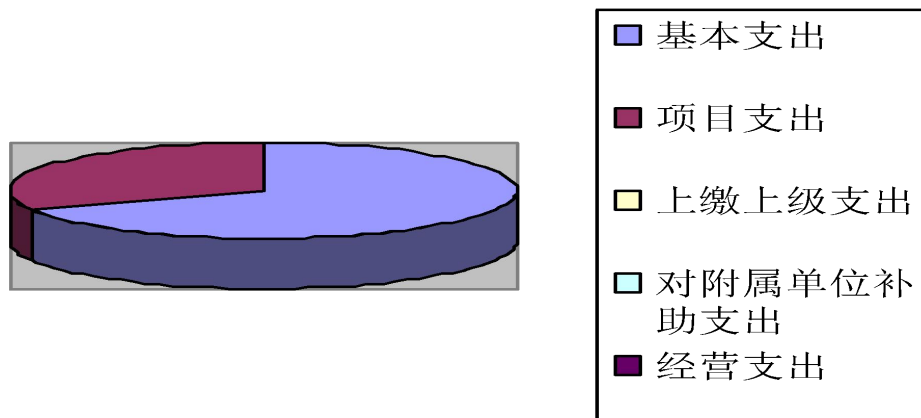
收入构成饼状图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4882.65 万元，其中：基本支出 3341.95 万元，占比 68.45%；项目支出 1540.70 万元，占比 31.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%。

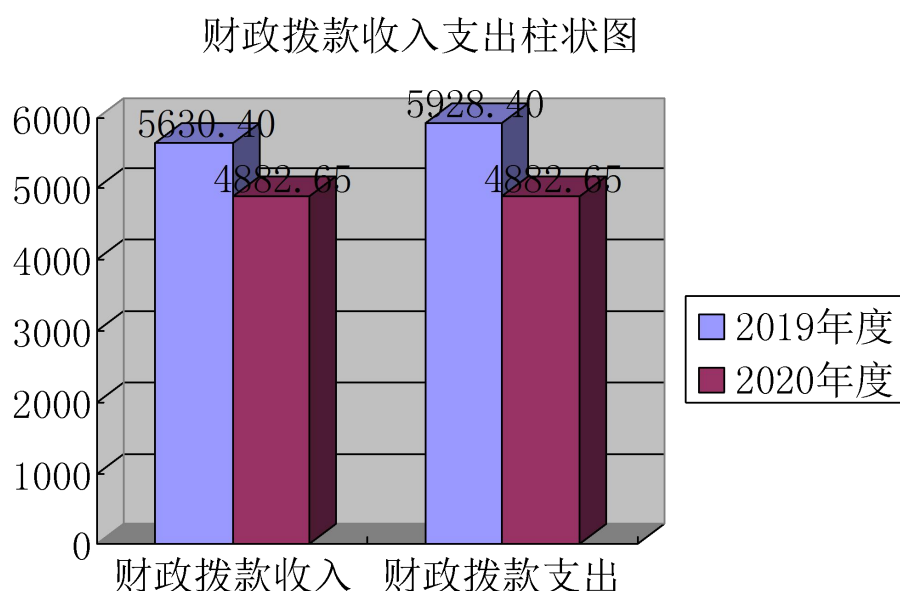
支出饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 4882.65 万元,同比下降 747.75 万元,下降 13.28%,主要原因是上年度属于本部门的单位因机构改革合并到其他部门。

2020 年本部门财政拨款支出 4882.65 万元,同比减少 1045.75 万元,下降 17.64%,主要原因是上年度属于本部门的单位因机构改革合并到其他部门及上年度收入结转到本年度支出。



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说明。

2020 年财政拨款支出 4882.65 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少 1045.75 万元,减少 17.64%,主要原因是上年度属于本部门的单位因机构改革合并到其他部门及上年度收入结转到本年度支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4904.91 万元，支出决算为 4882.65 万元，完成预算的 99.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政（事业）运行（项）。

预算为 3185.40 万元，支出决算为 3159.32 万元，完成预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转养老统筹。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 395.34 万元，支出决算为 397.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数预算数相当持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）。

预算为 212.44 万元，支出决算为 212.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数预算数持平。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

预算为 823.07 万元，支出决算为 823.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 288.67 万元，支出决算为 290.04 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3341.95 万元，包括：人员经费支出 3073.84 万元和公用经费支出 268.11 万元。

人员经费 3073.84 万元，主要包括工资福利支出 3057.57 万元和对个人和家庭的补助支出 16.27 万元。其中，基本工资 1040.28 万元，津贴补贴 509.41 万元，奖金 16.14 万元，绩效工资 583.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 365.90 万元，职业年金缴费 31.53 万元，职工基本医疗保险缴费 210.14 万元，其他社会保障缴费 10.22 万元，住房公积金 290.39 万元；生活补助 7.28 万元，医疗费补助 8.99 万元。

公用经费 268.11 万元，主要包括办公费 38.80 万元，印刷费 23.41 万元，水费 3.22 万元，邮电费 8.50 万元，差旅费 11.11 万元，维修（护）费 3.43 万元，专用材料费 0.48 万元，劳务费 137.32 万元，公务用车运行维护费 6.39 万元，其他交通费 21.58 万元，其他商品和服务 13.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

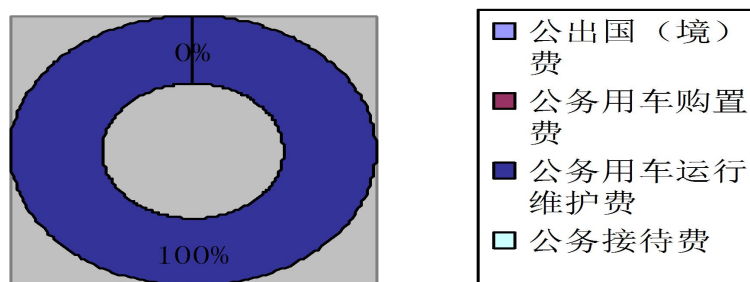
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.40 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 48.80%。决算数较预算数减少

9.42 万元，主要原因是公务用车使用车次减少，公务用车运行维护费用相应减少；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.54 万元，主要原因是公务用车老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 8.98 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出环状图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0.00 个，0.00 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0.00 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出；决算

数较上年公务用车购置费决算数减少 0.00 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 18.40 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 48.80%，决算数较预算数减少 9.42 万元，主要原因是公务用车使用车次减少，公务用车运行维护费用相应减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0.55 万元，主要原因是公务用车老化，维修费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0.00 批次，0.00 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本部门无公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.00 万元，主要原因本部门上下两个年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 51.85 万元，支出决算为 40.09 万元，完成预算的 77.32%，决算数较预算数减少 11.76 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训减少；决算数较上年培训费决算数减少 21.16 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 67.60%，决算数较预算数减少 1.62 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，会议总量减少；决算数较上年会议费决

算数减少 3.85 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，会议总量减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 25.38 万元，支出决算为 25.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年机关运行经费决算数减少 8.45 万元，主要原因是机构改革，人员重新分类为局属事业单位类人员，由原来机关运行经费保障的公用经费和公务员交通补贴调整减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10.00 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0.00 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0.00 台（套）。2020 年当年购置车辆 0.00 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0.00 台（套）；

购置单价 100 万元以上的专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2.00 个，二级项目 10.00 个，共涉及资金 1277.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.91%。本部门无政府性基金预算。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 4904.91 万元，执行数 4882.65 万元，完成预算的 99.55%。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			25	
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益				25	
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。