

2020 年度  
枣庄市财政局本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行上级的财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策；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；综合协调财源建设工作；拟订和执行市与区（市）、国家与企业的分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作；负责财税法规的宣传教育，提出补充、修改、完善财税法规的建议；负责财税方面有关规范性文件的拟订、审核、备案工作；根据市级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项、审批或申报行政事业性收费标准；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；制定和执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责市级相关国有资产管

理工作；负责对国有资本收益的收缴入库进行监督；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度；按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；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；审核建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；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；开展财税领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；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，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，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。

(十六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室（挂政策调研室牌子）、综合科、税政科（挂法规科牌子）、预算科（挂政府债务管理科、基层财政管理科牌子）、国库科（挂政府采购监督管理科牌子）、经济建设科（挂自然资源和生态环境科牌子）、行政政法科、科技教育科（挂文化科牌子）、社会保障科、农业农村科、工商贸易科、资产管理科、金融科（挂国有金融资本监管科、政府引导基金管理科牌子）、预算绩效管理科、财政监督科（挂会计科牌子）、人事科、机关基层党组织、离退休干部科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市财政局本级

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	2444.83	一、一般公共服务支出	32	2100.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	50.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127.92
	9		九、卫生健康支出	40	41.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2444.83	本年支出合计	58	2374.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	331.26	年末结转和结余	60	401.16
	30			61	
总计	31	2776.09	总计	62	2776.09

注：1. 本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：枣庄市财政局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2444.83	2444.83					
201	一般公共服务支出	2238.70	2238.70					
20106	财政事务	2238.70	2238.70					
2010601	行政运行	806.20	806.20					
2010602	一般行政管理事务	987.74	987.74					
2010603	机关服务	27.50	27.50					
2010605	财政国库业务	20.00	20.00					
2010607	信息化建设	60.95	60.95					
2010608	财政委托业务支出	165.35	165.35					
2010699	其他财政事务支出	170.96	170.96					
205	教育支出	0.10	0.10					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32					
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78					
20808	抚恤	21.49	21.49					
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49					
210	卫生健康支出	41.97	41.97					
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97					
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71					
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26					
221	住房保障支出	53.75	53.75					
22102	住房改革支出	53.75	53.75					
2210201	住房公积金	53.75	53.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市财政局本级

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	2374.93	1012.11	1362.82			
201	一般公共服务支出	2100.69	805.98	1294.71			
20106	财政事务	2060.69	805.98	1254.71			
2010601	行政运行	805.98	805.98				
2010602	一般行政管理事务	815.28		815.28			
2010603	机关服务	27.50		27.50			
2010607	信息化建设	60.95		60.95			
2010608	财政委托业务支出	133.42		133.42			
2010699	其他财政事务支出	217.56		217.56			
20107	税收事务	20.00		20.00			
2010702	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20108	审计事务	20.00		20.00			
2010804	审计业务	20.00		20.00			
205	教育支出	50.61	0.10	50.51			
20508	进修及培训	50.61	0.10	50.51			
2050803	培训支出	50.61	0.10	50.51			
208	社会保障和就业支出	127.92	110.32	17.60			
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78				
20808	抚恤	21.49	21.49				
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49				
20899	其他社会保障和就业支出	17.60		17.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.60		17.60			
210	卫生健康支出	41.97	41.97				
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97				
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71				
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26				
221	住房保障支出	53.75	53.75				
22102	住房改革支出	53.75	53.75				
2210201	住房公积金	53.75	53.75				

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：枣庄市财政局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2444.83	一、一般公共服务支出	33	2100.69	2100.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	50.61	50.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.92	127.92		
	9		九、卫生健康支出	41	41.97	41.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.75	53.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2444.83	本年支出合计	59	2374.93	2374.93		
年初财政拨款结转和结余	28	331.26	年末财政拨款结转和结余	60	401.16	401.16		
一般公共预算财政拨款	29	331.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2776.09	总计	64	2776.09	2776.09		

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：枣庄市财政局本级

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	2374.93	1012.11	1362.82
201	一般公共服务支出	2100.69	805.98	1294.71
20106	财政事务	2060.69	805.98	1254.71
2010601	行政运行	805.98	805.98	
2010602	一般行政管理事务	815.28		815.28
2010603	机关服务	27.50		27.50
2010607	信息化建设	60.95		60.95
2010608	财政委托业务支出	133.42		133.42
2010699	其他财政事务支出	217.56		217.56
20107	税收事务	20.00		20.00
2010702	一般行政管理事务	20.00		20.00
20108	审计事务	20.00		20.00
2010804	审计业务	20.00		20.00
205	教育支出	50.61	0.10	50.51
20508	进修及培训	50.61	0.10	50.51
2050803	培训支出	50.61	0.10	50.51
208	社会保障和就业支出	127.92	110.32	17.60
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	
20808	抚恤	21.49	21.49	
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	
20899	其他社会保障和就业支出	17.60		17.60
2089901	其他社会保障和就业支出	17.60		17.60
210	卫生健康支出	41.97	41.97	
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71	
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	
221	住房保障支出	53.75	53.75	
22102	住房改革支出	53.75	53.75	
2210201	住房公积金	53.75	53.75	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：枣庄市财政局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	682.97	302	商品和服务支出	61.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.45	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.89	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	267.35	30215	会议费	1.99	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.52	30217	公务接待费	1.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	222.86	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	950.32					公用经费合计	61.79

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：枣庄市财政局本级

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
6.83		4.00		4.00	2.83	2.60		1.31		1.31	1.29

注：本表反映单位本年度“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  
金额单位：万元

单位：枣庄市财政局本级

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：本表反映单位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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市财政局本级

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

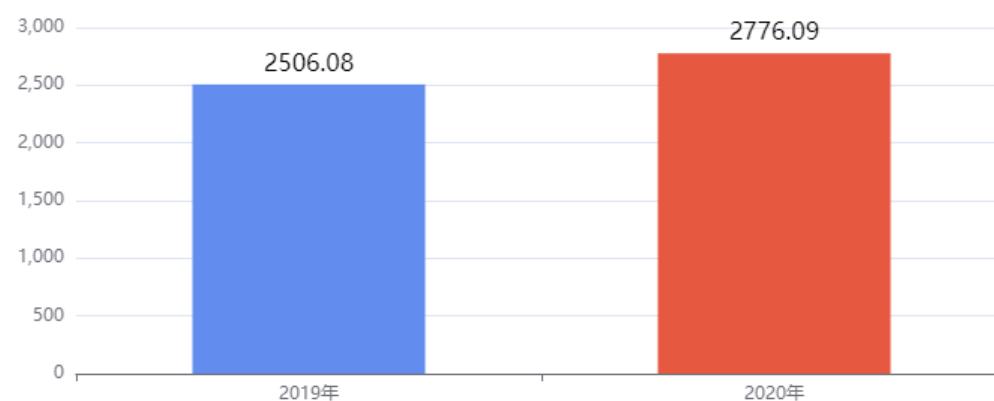
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2776.09 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 270.01 万元，增长 10.77%。主要是单位新增人员导致行政运行和一般行政管理事务支出增加所致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

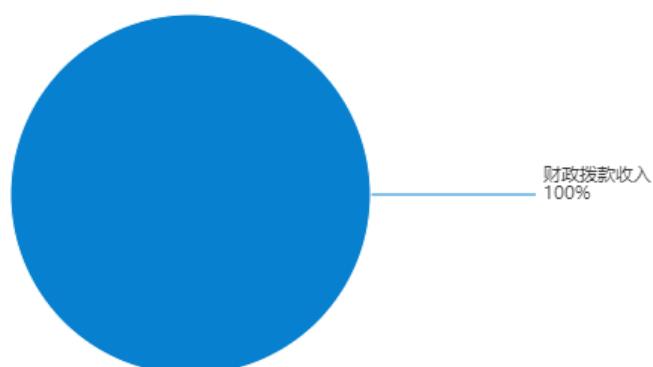


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2444.83 万元，其中：财政拨款收入 2444.83 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：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2444.83 万元。与 2019 年度相比，增加 421.87 万元，增长 20.85%。主要是本年新增财政决算等项目支出所致。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

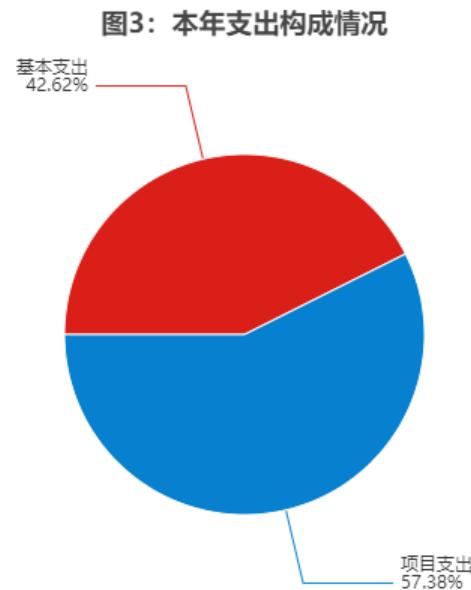
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2374.93 万元，其中：基本支出 1012.11 万元，占 42.62%；项目支出 1362.82 万元，占 57.38%；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 1012.11 万元。与 2019 年度相比，减少 40.66 万元，下降 3.86%。主要是本年新增财政决算等项目支出所致。

2、项目支出 1362.82 万元。与 2019 年度相比，增加 240.78 万元，增长 21.46%。主要是本年新增财政决算等项目支出所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

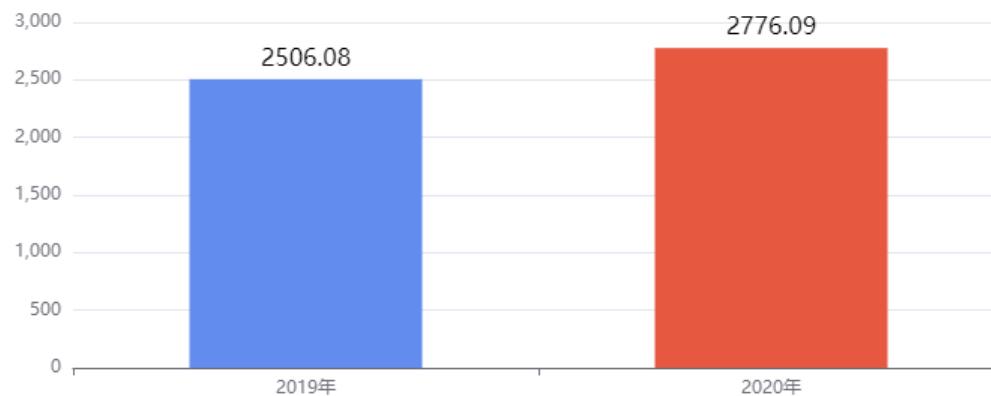
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2776.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.01 万元，增长 10.77%。主要是本年新增财政决算等项目支出所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

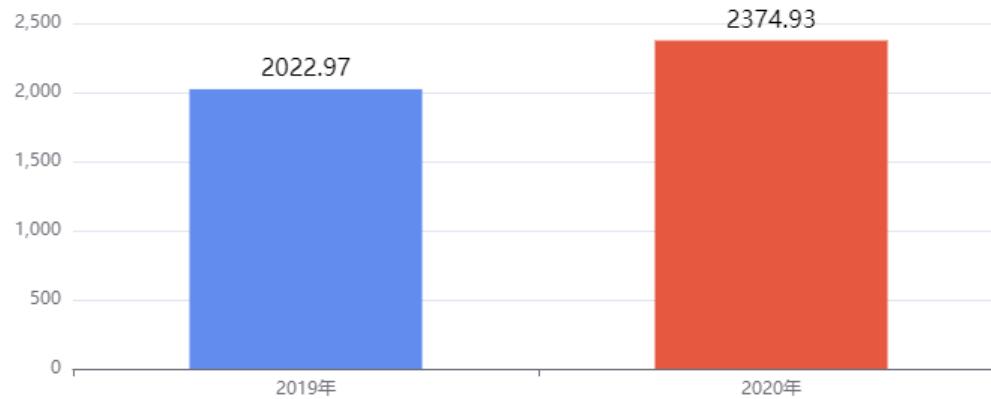


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2374.93 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 351.96 万元，增长 17.4%。主要是本年新增财政决算等项目支出所致。

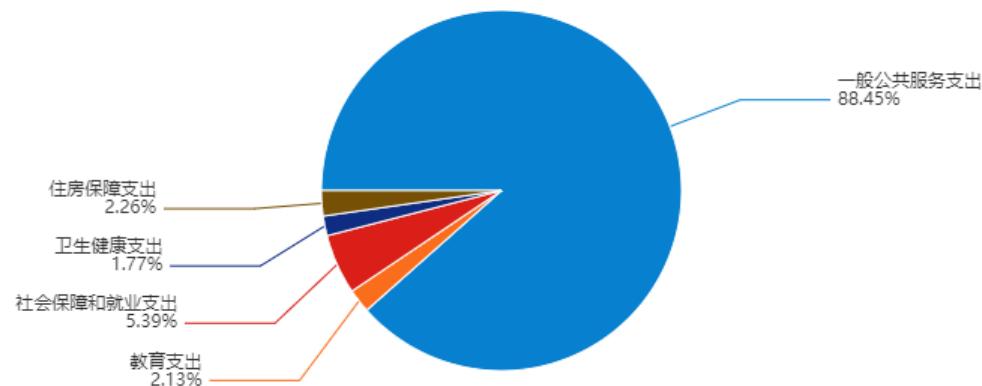
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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2374.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2100.69万元，占88.45%；教育（类）支出50.61万元，占2.13%；社会保障和就业（类）支出127.92万元，占5.39%；卫生健康（类）支出41.97万元，占1.77%；住房保障（类）支出53.75万元，占2.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 2375.43 万元，支出决算为 2374.93 万元，完成年初预算的 99.98%，与本年预算数基本持平。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 577.18 万元，支出决算为 805.98 万元，完成年初预算的 139.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加综合考核奖励支出、抚恤支出等年初未列预算支出所致。

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 894 万元，支出决算为 815.28 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非必要费用，节约开支。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 27.39 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 100.4%，与本年预算数基本持平。

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 0 万元，支出决算为 60.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用往年结转列支。

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 140 万元，支出决算为 133.42 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目年末执行，未结算完毕。

6、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 550 万元，支出决算为 217.56 万元，完成年初预算的 39.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目为三年项目，未结算完毕。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是税政业务使用往年结转列支。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政监督业务使用往年结转列支。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 709.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费等列入本科目所致。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.05 万元，支出决算为 61.05 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、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 30.53 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 90.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末新调整人员手续跨年度办理所致。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是期中追加抚恤金及丧葬费预算。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 830.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是期中追加提前退休人员独生子女奖励金预算。

14、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 26.71 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

15、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 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 53.57 万元，支出决算为 53.75 万元，完成年初预算的 100.34%，与本年预算数基本持平。

## **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 1012.11 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 950.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 61.79 万元，主要包括：办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 6.83 万元，支出决算为 2.6 万元，比年初预算减少 4.23 万元，完成年初预算的 38.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费减少所致。

## （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。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 4 万元，支出决算为 1.31 万元，比年初预算减少 2.69 万元，完成年初预算的 32.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费减少所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市财政局机关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 1.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市财政局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.83 万元，支出决算为 1.29 万元，比年初预算减少 1.54 万元，完成年初预算的 45.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待费用，节约开支。其中：

国内接待费 1.29 万元，主要用于上级单位调研等，共计接待 12 批次，123 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 61.79 万元，比年初预算数减少 11.98 万元，降低 16.24%。主要原因是压缩非必要支出，节约开支。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 970.67 万元，其中：政府采购货物支出 592.95 万元、政府采购工程支出 59.2 万元、政府采购服务支出 318.52 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，本单位共有车辆 2 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 1 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 1604 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 19 个项目中，19 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对委托业务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 140 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 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：**指市级部门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）：**反映市财政局机关（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）：**反映市财政局机关（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）机关服务（项）：**反映为市财政局机关（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类支出。

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）：反映市级财政委托中介机构等代理业务发生的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市财政局机关（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。

二十三、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映原市财政监督局审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映市财政局机关各部门安排的用于培训的支出。

二十五、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）：反映市财政局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、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）：反映市财政局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映市财政局机关按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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市财政局机关（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。

三十、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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市财政局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

附件2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市财政局

填报日期：2021年3月26日

序号	项目名称	得分
1	办公费	97.65
2	财政决算	73
3	差旅费	97.37
4	电费	99.96
5	公派出国留学人员培训费	100
6	会议费	97.94
7	劳务费	98.75
8	其他商品服务支出	90
9	取暖费	92
10	水费	96.92
11	网络租赁费	95
12	维护费	92.71
13	委托业务费	97.72
14	物业管理费	97.94
15	印刷费	90
16	邮电费	94.32
17	云桌面硬件设备	77
18	政府采购信息系统	76.5
19	政务活动费	90

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	15.3	10	76.50%	7.65	
	其中：财政拨款	20	20	15.3	-	76.50%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补充日常办公用品购置、补充订阅报刊杂志、政治学习资料等费用			保证市财政部门高效运转，顺利处理日常工作，贯彻落实市委市政府各项决策部署。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度总费用	20万元	15.3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升办公效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升财政业务运行水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.65	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政决算							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	356.56	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	400	356.56	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、财政百科数据更新及分析应用 2、财政决算网络版管理系统实施，3、机房核心设备配置。			全过程支持部门决算业务管理，包括决算工作组织、报表设计、编制审核、汇总报送、决算批复、信息公开、分析利用、数据质量监督检查、数据资料管理、考核评价等为一体，通过该系统可以实现与其他业务系统对接、数据集成、扩展统计报表，便于财政部门进一步加强部门决算管理工作。该项工作为三年期工作，费用支付均发生在2021至2022年。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	80%	15	12	
		时效指标	工作完成及时率	100%	90%	10	9	
		质量指标	工作完成质量	优	良	15	12	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高财政综合平台运行效率	提高	提高	15	10	
		可持续影响	提高财政综合平台运行效率	提高	提高	15	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	73.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	38	28	10	73.68%	7.37	
	其中：财政拨款	50	38	28	-	73.68%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要，按照《枣庄市市直机关差旅费管理办法》市内外出差标准列支出差费用。			根据工作需要，按照《枣庄市市直机关差旅费管理办法》市内外出差标准列支出差费用，保障各项工作正常运转。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度总费用	38万元	28万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障财政业务工作正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	提升财政工作整体水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.37	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126	126	125.5	10	99.60%	9.96	
	其中：财政拨款	126	126	125.5	-	99.60%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政综合大楼正常电费缴纳			财政综合大楼正常电费缴纳，保障大楼正常运转				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	成本指标	126 万元	125.5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障财政综合大楼正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	提升财政业务工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.96	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	38	28	10	73.68%	7.37	
	其中：财政拨款	50	38	28	-	73.68%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要，按照《枣庄市市直机关差旅费管理办法》市内外出差标准列支出差费用。			根据工作需要，按照《枣庄市市直机关差旅费管理办法》市内外出差标准列支出差费用，保障各项工作正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度总费用	38万元	28万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障财政业务工作正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	提升财政工作整体水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.37	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	5	3.97	10	79.40%	7.94	
	其中：财政拨款	10	5	3.97	-	79.40%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于每年财政工作会、预算、决算和专题业务会等会议支出，业务科室召开相关工作会议及各项迎接检查会议支出。			满足正常工作需要				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100 万元	100 万元	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度费用总额	5 万元	5 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升财政业务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.94	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	35	10	87.50%	8.75	
	其中：财政拨款	40	40	35	-	87.50%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位劳务派遣人员及日常临时劳务费支出工作需要			按时支付单位劳务派遣人员及日常临时劳务费支出				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度费用总额	40万元	35万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高财政工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高财政工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.75	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他商品服务支出							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上级机关临时安排部署的工作费用			按时完成上级机关临时安排部署的工作				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	10	
		可持续影响	提高工作效率	提高	提高	15	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	