Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

海东市财政局

2020 年度部门决算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实有关财政、税收、 国有资产管理的方针政策和法律法规。拟定全市财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订全市财税改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟定区域经济政策，提出运用财政政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与县（区）及相关企业的有关分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税措施和办法。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划 。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税工作 。组织实施财政转移支付制度。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托， 向市人民代表大会报告预算及其执行情况， 向市人大常委会报告决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责政府非税收入管理和政府性资金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度 。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入；管理彩票市场、国债发行和兑付工作。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理市本级预算单

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。负责政府向社会力量购买服务改革工作。

（七）负责市级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责市本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作。负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作。执行统一规定的开支标准和支出政策。参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作。

（九）负责监管市级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十一）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我市的贷（赠）款业务。

（十二）负责财政支农扶贫资金管理工作。

（十三）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，提

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

出加强财政管理的政策性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设，组织指导财政系统人员培训。

（十四）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市财政局本级。

部门机关内设机构 9 个，具体为：办公室、预算科（挂预算绩效管理科牌子）、国库科（挂政府采购监督管理办公室牌子）、行政事业科、资产管理科、经济建设科（挂企业科牌子）、农业农村科、社会保障科、监督评价科（挂会计科牌子）。

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

第二部分　2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,710.95	一、一般公共服务支出	31	1,251.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.74	八、社会保障和就业支出	38	217.04
	9		九、卫生健康支出	39	111.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21.39
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,720.70	本年支出合计	56	1,669.87
	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	163.06	年末结转和结余	58	213.88
	29			59	
总计	30	1,883.75	总计	60	1,883.75

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

收入决算表

公开 02 表

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		**1,720.70**	**1,710.95**					**9.74**
201	一般公共服务支出	1,302.00	1,302.00					
20106	财政事务	1,302.00	1,302.00					
2010601	行政运行	589.27	589.27					
2010602	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010650	事业运行	309.47	309.47					
2010699	其他财政事务支出	373.26	373.26					
208	社会保障和就业支出	217.78	217.78					
20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56					
2080501	行政单位离退休	59.30	59.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17					
20808	抚恤	40.41	40.41					
2080801	死亡抚恤	40.41	40.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	111.42	111.42					
21011	行政事业单位医疗	111.42	111.42					
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10					
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.32	35.32					
221	住房保障支出	68.16	68.16					
22102	住房改革支出	68.16	68.16					
2210201	住房公积金	68.16	68.16					
229	其他支出	21.34	11.60					9.74
22999	其他支出	21.34	11.60					9.74
2299901	其他支出	21.34	11.60					9.74

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

支出决算表

公开 03 表

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		1,669.87	1,413.99	255.88			
201	一般公共服务支出	1,251.88	1,007.59	244.29			
20106	财政事务	1,251.88	1,007.59	244.29			
2010601	行政运行	638.67	638.67				
2010602	一般行政管理事务	1.04		1.04			
2010650	事业运行	309.47	309.47				
2010699	其他财政事务支出	302.69	59.45	243.24			
208	社会保障和就业支出	217.04	217.04				
20805	行政事业单位养老支出	175.82	175.82				
2080501	行政单位离退休	58.63	58.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09				
20808	抚恤	40.41	40.41				
2080801	死亡抚恤	40.41	40.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	111.42	111.42				
21011	行政事业单位医疗	111.42	111.42				
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10				
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.32	35.32				
221	住房保障支出	68.16	68.16				
22102	住房改革支出	68.16	68.16				
2210201	住房公积金	68.16	68.16				
229	其他支出	21.39	9.79	11.60			
22999	其他支出	21.39	9.79	11.60			
2299901	其他支出	21.39	9.79	11.60			

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经营预算政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,710.95	一、一般公共服务支出	31	1,251.88	1,251.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	33				
拨款	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	217.04	217.04		
	9		九、卫生健康支出	39	111.42	111.42		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	68.16	68.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	11.60	11.60		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,710.95	本年支出合计	55	1,660.08	1,660.08		
年初财政拨款结转和结余	26	162.41	年末财政拨款结转和结余	56	213.28	213.28		
一般公共预算财政拨款	27	162.41		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨	29			59				
款 **总计**	30	1,873.36	**总计**	60	1,873.36	1,873.36		

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

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		**1,660.08**	**1,404.20**	**255.88**
201	一般公共服务支出	1,251.88	1,007.59	244.29
20106	财政事务	1,251.88	1,007.59	244.29
2010601	行政运行	638.67	638.67	
2010602	一般行政管理事务	1.04		1.04
2010650	事业运行	309.47	309.47	
2010699	其他财政事务支出	302.69	59.45	243.24
208	社会保障和就业支出	217.04	217.04	
20805	行政事业单位养老支出	175.82	175.82	
2080501	行政单位离退休	58.63	58.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	
20808	抚恤	40.41	40.41	
2080801	死亡抚恤	40.41	40.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	111.42	111.42	
21011	行政事业单位医疗	111.42	111.42	
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.32	35.32	
221	住房保障支出	68.16	68.16	
22102	住房改革支出	68.16	68.16	
2210201	住房公积金	68.16	68.16	
229	其他支出	11.60		11.60
22999	其他支出	11.60		11.60
2299901	其他支出	11.60		11.60

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,102.27	302	商品和服务支出	167.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.63	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.60	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.09	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.09	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.64	30208	取暖费	5.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	7.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.28	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.16	30217	公务招待费	3.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.32	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.24			
人员经费合计		1,236.55	公用经费合计					167.6

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	会议费	培训费
		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	13	14
17.72		8.12		8.12	9.60	13.80		8.12		8.12	5.69	0.83	8.61

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	380

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

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							

说明：此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

说明：此表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		**1,660.08**	**1,404.20**	**255.88**
201	一般公共服务支出	1,251.88	1,007.59	244.29
20106	财政事务	1,251.88	1,007.59	244.29
2010601	行政运行	638.67	638.67	
2010602	一般行政管理事务	1.04		1.04
2010650	事业运行	309.47	309.47	
2010699	其他财政事务支出	302.69	59.45	243.24
208	社会保障和就业支出	217.04	217.04	
20805	行政事业单位养老支出	175.82	175.82	
2080501	行政单位离退休	58.63	58.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	
20808	抚恤	40.41	40.41	
2080801	死亡抚恤	40.41	40.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	111.42	111.42	
21011	行政事业单位医疗	111.42	111.42	
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.32	35.32	
221	住房保障支出	68.16	68.16	
22102	住房改革支出	68.16	68.16	
2210201	住房公积金	68.16	68.16	
229	其他支出	11.60		11.60
22999	其他支出	11.60		11.60
2299901	其他支出	11.60		11.60

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		167.65
302	商品和服务支出	167.36
30201	办公费	19.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	1.49
30206	电费	3.16
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	5.94
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	7.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.58
30214	租赁费	
30215	会议费	0.83
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	3.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	65.05
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	5.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.12
30239	其他交通费用	1.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	39.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.29
312	对企业补助	
399	其他支出	

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	195.67
1．政府采购货物支出	2	35.85
2．政府采购工程支出	3	10.22
3．政府采购服务支出	4	149.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	176.16
其中：授予小微企业合同金额	6	6.00

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第三部分海东市财政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计1883.75万元，较上年收入、支出总计各增加139.41万元。主要原因是：主要原因是人员调资、新招聘人员等。

（一）收入总计1883.75万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入1710.95万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少15.88万元，下降0.92%，主要原因是压缩项目支出等。

2.其他收入9.74万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市扶贫开发局驻村工作队工作经费40000元、中共海东市委统一战线工作部奖励资金3000元、市机关事务管理局从平台调拨公务车运行维护费25000元、市社会保障局公益性岗位补贴20950.5元、市老干部局春节慰问老干部金6000元、海东市公安局2019年全市禁毒工作先进集体奖金2000元、平安区税务局返还代扣个人所得税手续费481.56元，较上年减少3.42万元，下降25.99%，主要原因是非同级财政收入减少。

10.年初结转和结余163.06万元，为海东市财政局上年

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

结转本年使用的会计信息质量监督检查第三方评审费、玻璃幕墙顶棚维修资金、网络安全等级保护测评服务费等资金。

（二）支出总计 1883.75 万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）1251.88 万元， 占 66.46%，主要用于海东市财政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 110.75 万元，增长 9.71%，主要原因是人员调资、新招聘人员、项目增加等。

2.社会保障和就业支出（类）217.04 万元， 占 11.52%，主要用于海东市财政局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.79 万元，增长 4.72%，主要原因是人员调资、人员增加等。

3.卫生健康支出（类）111.42 万元， 占 5.91%,主要用于海东市财政局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.88 万元，增长 1.72%，主要原因是人员调资、人员增加等。

4.住房保障支出（类）68.16 万元， 占 3.62%,主要用于海东市财政局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.57 万元，增长 12.49%，主要

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

原因是人员调资、人员增加等。

5.其他支出（类）21.39 万元， 占 1.14%,主要用于海东市财政局的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等方面的支出。较上年增加 5.96 万元，增长 38.63%，主要原因是其他收入增加。

6.年末结转和结余 213.88 万元，为海东市财政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1720.7 万元，其中：财政拨款收入 1710.95 万元，占 99.43%；其他收入 9.74 万元，占 0.57%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1669.87 万元，其中：基本支出 1413.99 万元，占 84.68%；项目支出 255.88 万元，占 15.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1873.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 144.94 万元，增长 8.39%。主要原因是人员调资，新招录人员、人员养老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

2020 年度一般公共预算支出 1660.08 万元，占本年支出合计的 99.41%。较上年增加 141.57 万元，增长 9.32%。主要原因是人员调资，新招录人员、人员养老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1251.88 万元， 占 75.41%；社会保障和就业支出（类）217.04 万元， 占 13.07%；卫生健康支出（类）111.42 万元， 占 6.71%；住房保障支出（类）68.16 万元，占 4.11%；其他支出（类） 11.6 万元， 占 0.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1,561.07 万元，支出决算为 1660.08 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数。的主要原因是人员调资，新招录人员、人员养老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加等。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 437.37 万元，支出决算为 638.67 万元，完成年初预算的 146.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升调整、新招录

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

人员等。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的5.20%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完结转下年继续实施。

（3）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为273.6万元，支出决算为309.47万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升调整、新招录人员等。

（4）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为462.91万元，支出决算为302.69万元，完成年初预算的65.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完结转下年继续实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.25万元，支出决算为58.63万元，完成年初预算的161.74%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员统筹外工资及奖金福利。

（2）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85.42万元，支出决算为77.09万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于预算

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

数的主要原因是人员调出、辞职等。

（3）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 40.82 万元，支出决算为 40.09 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、辞职等。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 1113.22%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员丧葬费及抚恤金增加。

（5）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 1.6 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 50.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、辞职等。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.84 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、辞职等。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.24 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、辞职

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

等。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 47.33 万元，支出决算为 35.32 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、辞职等。

4. 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 64.06 万元，支出决算为 68.16 万元，完成年初预算的 106.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升调整、新招录人员等。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未实施完结转下年继续实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1404.2 万元，其中：人员经费 1236.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

支出等；公用经费 167.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 17.72 万元，支出决算为 13.8 万元，完成预算的 77.88%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 9.6 万元,支出决算为 5.69 万元，完成预算的 59.27%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.12 万元， 占 58.84%；公务接待费支出决算 5.69 万元，占 41.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市财政局因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 8.12 万元。其中：公务

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.12 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 5.69 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 380 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.36 万元，增长 32.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 3.42 万元，下降 100%，主要原因 2020 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.39 万元，增长 71.67%，主要原因是车辆行驶里程均在 30 万公里以上,车辆使用年限长，维修费用较大；公务接待费支出决算数比上年数增加 3.4 万元，增长 148.47%，主要原因是监督检查业务较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1660.08 万元，占本年支出合计的 99.41%。较上年增加 141.57 万元，增长 9.33%。主要原

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

因是人员调资，新招录人员、人员养老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加、项目增加等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1251.88 万元，占 75.41%；社会保障和就业支出（类）217.04 万元，占 13.07%；卫生健康支出（类）111.42 万元，占 6.71%；住房保障支出（类）68.16 万元，占 4.11%；其他支出（类） 11.6 万元，占 0.7%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 167.65 万元，比上年增加 15.75 万元，增长 10.37%，主要原因是公用经费增加，日常开支增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 195.67 万元，其中：政府采购货物支出 35.85 万元、政府采购工程支出 10.22 万元、政府采购服务支出 149.6 万元。授予中小企业合同金额 176.16 万元，占政府采购支出总额的 90.03%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 3.07%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 12 项,共涉及资金 238 万元。根据预算绩效管理要求，海东市财政局组织对 2020 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 238 万元， 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成了 49.82%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市财政局在2020年度部门决算中反映“财政应用支撑平台财务软件服务费”、“市本级政采云系统服务费”、“国有资产管理系统数据维护费”、“扶贫资金动态监控系统维护费”、“网络安全等级保护测评费”、“财政预算绩效管理第三方评审费”、“会计信息质量监督检查第三方评审费”、“会计职称考务费”、“财政财务业务培训费”、“账表印刷费”、“市本级行政事业单位国有资产管理工作经费”、“政府采购业务工作经费”等12个项目绩效自评结果。

1. 财政应用大平台财务软件服务费项目绩效项目绩效自评综述：

绩效目标：保证财政应用大平台安全、稳定运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过平台保证财政应用大平台安全、稳定运行。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2. 市本级“政采云”系统服务费项目绩效项目绩效自评综述：

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标：通过深入推进政府采购全域信息化改革进程，规范各类政府采购主体的操作，以“互联网+”充分实现网上交易、网上监管、网上服务的全面融合和信息资源的共享共用，切实了提高政府采购工作效率和服务质量。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，推进政府采购区域信息化改革进程；规范市本级预算单位政府采购的操作，以“互联网+”充分实现网上交易、网上监管、网上服务。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

3. 国有资产管理系统数据维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过委托第三方协助市本级行政事业单位资产报表数据的填报、审核、汇总、上报等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过委托第三方协助市本级行政事业单位资产报表数据的填报、审核、汇总、上报等工作。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

4. 扶贫资金动态监控系统维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：强化扶贫资金监管，促进提升扶贫资金使用效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的0%。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

5. 网络安全等级保护测评费项目绩效自评综述：

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标：保证财政应用大平台安全、稳定运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过平台保证财政应用大平台安全、稳定运行。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 财政预算绩效管理第三方评审费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过委托中介机构及聘请专家进行评审服务，按时、保质完成各项评审工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过委托中介机构及聘请专家进行评审服务，按时、保质完成各项评审工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7. 会计信息质量监督检查第三方评审费项目绩效自评综述：

绩效目标：进行了市本级单位会计信息质量及“三公经费”专项检查工作等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 0.4836 万元，结转 19.5164 万元，完成年度预算的 2.4%。存在的主要问题：项目未实施完结转下年继续实施。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，根据本年度支出编制下年度预算，避免预算结余。跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

8. 会计职称考务费项目绩效自评综述：

绩效目标：全国会计专业技术初、中级资格考试青海海东考区考务组织工作等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 8.2008 万元，结转 6.7992 万元，完成年度预算的 54.67%。通过项目实施，完成了年度全国会计专业技术初、中、高级资格考试青海海东考区考务组织工作等。存在的主要问题：项目未实施完结转下年继续实施。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，根据本年度支出编制下年度预算，避免预算结余。跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

9. 财政财务业务培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实加强机关事业单位财务管理，规范会计核算，保证会计信息质量，提高市直预算单位财务人员业务水平与履职尽责的基本能力等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 6.19 万元，结转 23.81 万元，完成年度预算的 20.63%。通过项目实施，切实加强机关事业单位财务管理，规范会计核算，保证会计信息质量，提高市直预算单位财务人员业务水平与履职尽责的基本能力等。存在的主要问题：项目未实施完结转下年继续实施。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，根据本年度支出编制下年度预算，避免预算结余。跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

10. 账表印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《预算法》、《青海省财政票据管理办法》，

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

印制部门预决算报表、集中支付票据等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 5.195 万元，结转 14.805 万元，完成年度预算的 35.09%。通过项目实施，完成印制部门预决算报表、集中支付票据等工作 。存在的主要问题：项目未实施完结转下年继续实施。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，根据本年度支出编制下年度预算，避免预算结余。跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

11.市本级行政事业单位国有资产管理工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成市本级行政事业单位资产产权变动 、资产处置、资产调剂事宜等相关工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0.5万元，结转9.5万元，完成年度预算的0.05%。通过项目实施，完成市本级行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂事宜等相关工作。存在的主要问题：项目未实施完结转下年继续实施。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，根据本年度支出编制下年度预算，避免预算结余。跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

12.政府采购业务工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保质保量按时完成政府采购相关工作等 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保质保量按时完成政府采购相关工作等。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 日，海东市财政共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位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;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余： 单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。