

晋城市人民政府金融工作办公室  
2020年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

## 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分

# 概 况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省政府关于金融工作的方针、政策和法律、法规；

(二) 会同有关部门拟定全市金融中长期发展规划，指导、协调解决地方金融改革和发展的重大问题；

(三) 组织相关部门落实市委、市政府关于金融工作的各项决议、决定和重要工作部署；

(四) 提出改善金融业发展环境，促进金融业发展的建议，制定并组织落实促进金融业健康发展的有关政策；

(五) 加强政府与金融监督管理部门的联系沟通，建立协调机制，指导投融资工作；

(六) 加强地方金融组织的培育和发展，负责小额贷款公司和融资性担保机构审核、监管和业务指导；

(七) 大力发展多层次资本市场，指导推进企业改制上市，拓宽直接融资渠道；

(八) 引导和规范民间投融资健康发展，促进民间资本与实体经济、新兴产业良性对接；

(九) 牵头协调组织有关部门防范、打击非法集资活动，维护金融稳定；

(十) 负责金融业的招商引资，聚焦金融资源和人才，做大做强金融产业；

(十一) 指导推进金融功能区建设，促进金融创新，发展普惠金融；

(十二) 加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设责任

制领导小组工作机制，定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议，研究制定本单位党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施；严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，健全完善科学的选人用人机制；突出党的作风建设，落实党内监督制度，加强廉政宣传教育，查处违纪违法问题，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度；

（十三）强化对典当行、融资租赁公司、商业保理公司等金融机构的监督管理，引导行业公平竞争和诚信经营，促进行业健康发展；

（十四）建立金融稳定协调机制，协调防范和处置金融风险，维护金融稳定与安全。承担市处置非法集资领导小组的日常工作，牵头组织有关部门整顿与规范金融秩序，打击各类非法金融活动；

（十五）根据省赋予市级地方金融监管事权，防范、化解、有效处置辖区金融风险，加大对非法集资活动的打击力度，维护本地区良好金融生态。围绕推动高质量发展，建立科学高效的服务机制，激发市场主体活力，更好地为实体经济提供有力的金融支撑；

（十六）承办市政府交办的其他工作事项。

## 二、部门决算单位构成

从部门决算构成看，晋城市人民政府金融工作办公室决算主要包括机关决算和机关下属事业单位（晋城市金融发展服务中心）决算。

我办机关设4个内设科室，分别为综合科、银行发展科、资本市场科、地方机构和保险科。下设原有2个全额事业单位，分别为晋城市金融法律服务中心和晋城市企业上市服务中心，根据事业单位改

革要求，于2020年12月底改革组建为1个全额事业单位，晋城市金融发展服务中心。

### 三、人员基本情况

本单位行政事业编制共21个，较上年减少2人。其中：行政人员11人，较上年无变化；事业编制10人，较上年减少2人。

本单位行政事业实有人员共20名，较上年增加1人。其中：行政人员9人，较上年无变动；事业人员11人，较上年增加1人。

## 第二部分

# 2020年部门决算表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,690,022.62	一、一般公共服务支出	31	8,398,875.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	30,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	139,015.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	182,132.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	8,720,022.62	<b>本年支出合计</b>	55	8,720,022.62
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	8,720,022.62	<b>总计</b>	60	8,720,022.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	8,720,022.62	8,690,022.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,398,875.49	8,368,875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,398,875.49	8,368,875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,398,875.49	8,368,875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
208		社会保障和就业支出	139,015.13	139,015.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	139,015.13	139,015.13	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	139,015.13	139,015.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	182,132.00	182,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	182,132.00	182,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	182,132.00	182,132.00	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。

### 三、支出决算表

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,720,022.62	2,671,471.43	6,048,551.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,398,875.49	2,350,324.30	6,048,551.19	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,398,875.49	2,350,324.30	6,048,551.19	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,398,875.49	2,350,324.30	6,048,551.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139,015.13	139,015.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	139,015.13	139,015.13	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	139,015.13	139,015.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	182,132.00	182,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	182,132.00	182,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	182,132.00	182,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,690,022.62	一、一般公共服务支出	31	8,368,875.49	8,368,875.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	139,015.13	139,015.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	182,132.00	182,132.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	8,690,022.62	<b>本年支出合计</b>	55	8,690,022.62	8,690,022.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	8,690,022.62	<b>总计</b>	60	8,690,022.62	8,690,022.62	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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,641,471.43	6,048,551.19
201		一般公共预算服务支出	8,368,875.49	2,320,324.30	6,048,551.19
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,368,875.49	2,320,324.30	6,048,551.19
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,368,875.49	2,320,324.30	6,048,551.19
208		社会保障和就业支出	139,015.13	139,015.13	0.00
20805		行政事业单位离退休	139,015.13	139,015.13	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,015.13	139,015.13	0.00
221		住房保障支出	182,132.00	182,132.00	0.00
22102		住房改革支出	182,132.00	182,132.00	0.00
2210201		住房公积金	182,132.00	182,132.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,017,713.35	2,017,713.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,541,036.27	592,485.08	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——
30101	基本工资	624,381.22	624,381.22	30201	办公费	898,797.93	295,040.28	30901	房屋建筑物购建	0.00	——
30102	津贴补贴	254,555.00	254,555.00	30202	印刷费	100,000.00	50,000.00	30902	办公设备购置	0.00	——
30103	奖金	221,400.00	221,400.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——
30107	绩效工资	249,350.00	249,350.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139,015.13	139,015.13	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	130,851.90	130,851.90	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	2,248.10	2,248.10	30211	差旅费	75,667.32	14,894.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30113	住房公积金	182,132.00	182,132.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——
30199	其他工资福利支出	213,780.00	213,780.00	30214	租赁费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	30,673.00	30,673.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	600.00	600.00	30215	会议费	10,990.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	107,965.00	0.00	31002	办公设备购置	30,673.00	30,673.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	1,828.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	113,237.22	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	21,731.50	21,731.50	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	42,868.00	42,868.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,826.30	20,826.30	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	82,925.00	82,925.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	64,200.00	64,200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
								31022	无形资产购置	0.00	0.00
								31099	其他资本性支出	0.00	0.00
								<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
								30701	国内债务付息	0.00	0.00
								<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	5,100,000.00	0.00
								31201	资本金注入	0.00	0.00
								31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
								31204	费用补贴	0.00	0.00
								31205	利息补贴	0.00	0.00
								31299	其他对企业补助	5,100,000.00	0.00
								<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
								39906	赠与	0.00	0.00
								39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
								39999	其他支出	0.00	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>2,018,313.35</b>	<b>2,018,313.35</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>6,671,709.27</b>	<b>623,158.08</b>		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
45,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	20,000.00	22,654.30	0.00	20,826.30	0.00	20,826.30	1,828.00

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。



# 九、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

金额单位：元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				
合计				

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. 本单位 2020 年度无此项内容。

# 十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	135,673.00
货物	2	35,673.00
工程	3	0.00
服务	4	100,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	623,158.08
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 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年度收入总计872.00万元、支出总计872.00万元。与2019年相比，收入总计减少277.70万元，下降24.15%，支出总计减少277.70万元，下降24.15%。主要原因是本年度减少了金融机构业绩评价考核奖励项目。2020年年末无结转和结余资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计872.00万元，其中：财政拨款收入869.00万元，占比99.66%；其他收入3万元，占比0.34%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计872.00万元，其中：基本支出267.15万元，占比30.64%；项目支出604.86万元，占比69.36%。

## 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869.00万元、支出总计869.00万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少266.24万元，下降23.45%，财政拨款支出总计减少266.24万元，下降23.45%。主要原因是本年度减少了金融机构业绩评价考核奖励项目。

## 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869.00万元，占本年支出合计的99.66%。与2019年相比，财政拨款支出减少266.24万元，下降23.45%。主要

原因是本年度减少了金融机构业绩评价考核奖励项目。其中，人员经费201.83万元，占比23.23%，日常公用经费62.32万元，占比7.17%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出869.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出836.89万元，占96.30%；社会保障和就业（类）支出13.90万元，占1.60%；住房保障（类）支出18.21万元，占2.10%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算3532.87万元，支出决算836.89万元，完成预算的23.69%，主要用于单位职工工资福利、办公经费和项目等支出。较2019年决算减少265.10万元，下降24.06%，主要原因是2020年2月有领导干部调走，项目支出减少。社会保障和就业支出年初预算18.77万元，支出决算13.90万元，完成年初预算的74.05%，用于单位职工各项保险支出。较2019年决算减少3.00万元，下降17.75%，主要原因是2020年2月有领导干部调走。住房保障支出年初预算20.67万元，支出决算18.21万元，完成年初预算的88.10%，用于单位职工公积金单位部分支出。较2019年决算增加1.86万元，增长11.38%，主要原因2020年单位职工公积金缴存基数增大。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2641471.43元，其中：人员经费2018313.35元，人员经费中基本支出2018313.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他

工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6671709.27元，公用经费中基本支出623158.08元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出预算数为45500元，决算为22654.30元，完成预算的49.79%，其中：因公出国（境）费0元，预算数为0元；公务用车购置费0，预算数为0元；公务用车运行维护费20826.30元，完成预算的81.67%；公务接待费1828元，完成预算的9.14%。2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因，主要是：疫情影响，2020年公车运行维护费减少；我单位严格执行公车使用制度，厉行节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2236.70元，降低8.99%，其中公车运行维护费20826.30元，较2019年决算减少3373.70元，降低13.94%，主要原因是2020年疫情影响，相应2020年公车运行维护费减少；公务接待费1828元，较2019年决算增加1137元，增长164.54%，主要原因是我办接待人数较上年翻倍。2020年我办公务接待批次2次，共接待10人。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元。

2. 公务用车购置及运行维护费20826.30元，其中公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20826.30元，主要用于购买车辆保险、车辆保养和车辆燃料费等。2020年度我单位公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费1828元，其中国内公务接待2批次，国内公务接待10人次；无国（境）外公务接待，主要用于接待赴我办考察调研的单位人员。

## 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况

2020年度政府采购预算136400元，支出135673元，其中：政府采购货物35673元，比预算减少727元，降低2%；政府采购服务支出100000元，与预算持平。

## （二）机关运行经费情况

2020年我办机关运行经费支出623158.08元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等，比2019年增加38966.10元，增长6.67%。主要原因是：随着我办不断发展，各项业务工作不断增加，相应办公经费支出增加。

## （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，为应急保障用车。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，我办实行绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算当年拨款600万元，分别为专项业务经费90万元、晋兴板挂牌奖励120万元、融资担保风险补偿390万元。我办2020年预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算规范、严格执行有关制度规定，按时完成项目绩效跟踪和自评，达到了预期效果。

第四部分

# 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。