

埭桥区财政局本级 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 埭桥区财政局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 埭桥区财政局本级 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 埭桥区财政局本级 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

埭桥区财政局本级 2020 年度单位决算情况

第一部分埭桥区财政局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税、国资和地方金融监管方针政策和法律法规；拟定财税、国资和地方金融行业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责地方金融风险防范和处置工作，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

（二）负责管理全区财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行；参与组织拟定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算、执行情况和决算等情况。负责区级预决算信息公开。

（三）负责区本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入及其他非税财政性资金的管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方性债务管理制度和办法，规范政府举债行为，防范化解地方政府债务风险。

（六）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保险资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保险基金预决算草案。

（七）拟订促进全区经济发展的财政政策措施，负责办理和监督区级经济发展支出，制定全区基本建设财务管理相关制度办法。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）负责财政对农业投入的管理工作，参与拟订区级财政支持农业发展相关文件政策，负责推进财政支持农村农业等相关政策落实。

（九）根据区政府授权，依法履行区属国有企业出资人职责，统一履行区级国有金融资本出资人职责；以管资本为主建立和完善出资人监管体系；指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业的投资和融资工作；建立完善经营者激励和约束制度，参与监管企业的考核、奖惩，并依据考核结果提出人事任免建议；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责监管企业的国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责企业国有资产基础管理。

(十) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚，监督和指导全区代理记账机构业务工作。

(十一) 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，依法查处违法违规行为。

(十二) 统筹推进全区民生工程建设，负责民生工程组织实施、协调调度、政策宣传和监督考核。

(十三) 研究政府与社会资本合作政策，拟订政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

(十四) 推进全区多层次资本市场建设与发展。联系驻埭金融监督管理机构，承担驻埭金融机构和地方金融行业的协调服务工作，负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

(十五) 统筹保障全区非公企业和社会组织党建工作经费。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、国资和地方金融监管等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进区以下财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、

区域均衡的区以下财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3. 防范化解政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十八）有关职责分工。

非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

二、单位决算构成

埭桥区财政局本级 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入埭桥区财政局本级 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埭桥区财政局本级

第二部分 埇桥区财政局本级 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：宿州市埇桥区财政局本级

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	2,268.47	一、一般公共服务支出	35	1,765.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	178.65
	9		九、卫生健康支出	43	51.89
	10		十、节能环保支出	44	2.11
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	170.98
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	99.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,268.47	本年支出合计	61	2,268.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	70.90	年末结转和结余	63	70.90
	30			64	
总计	31	2,339.36	总计	65	2,339.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市埇桥区财政局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,268.47	2,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,765.67	1,765.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,744.94	1,744.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,646.53	1,646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.78	118.78	0.00	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	91.99	91.99	0.00	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	30.18	30.18	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市埇桥区财政局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			2,268.47	1,576.30	692.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	1,765.67	1,251.05	514.62	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.72	20.55	0.17	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,744.94	1,230.50	514.45	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,646.53	1,146.09	500.45	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	178.65	174.19	4.46	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.78	118.78	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	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市埇桥区财政局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,268.47	一、一般公共服务支出	30	1,765.67	1,765.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.65	178.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	51.89	51.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.11	2.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	170.98	170.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	99.17	99.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,268.47	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.86	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	20.86	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,268.47	2,268.47	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	20.86	20.86	0.00	0.00
总计	29	2,289.33	总计	58	2,289.33	2,289.33	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市埇桥区财政局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,268.47	1,576.30	692.16
201			一般公共服务支出	1,765.67	1,251.05	514.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.72	20.55	0.17
2010308			信访事务	0.17	0.00	0.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.55	20.55	0.00
20106			财政事务	1,744.94	1,230.50	514.45
2010601			行政运行	1,646.53	1,146.09	500.45
2010650			事业运行	84.41	84.41	0.00
2010699			其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00
208			社会保障和就业支出	178.65	174.19	4.46
20805			行政事业单位养老支出	118.78	118.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	0.00
20807			就业补助	4.46	0.00	4.46
2080799			其他就业补助支出	4.46	0.00	4.46
20808			抚恤	55.41	55.41	0.00
2080801			死亡抚恤	55.41	55.41	0.00
210			卫生健康支出	51.89	51.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00
2101101			行政单位医疗	30.04	30.04	0.00
2101102			事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.90	17.90	0.00
211			节能环保支出	2.11	0.00	2.11
21103			污染防治	2.11	0.00	2.11
2110399			其他污染防治支出	2.11	0.00	2.11
213			农林水支出	170.98	0.00	170.98
21305			扶贫	170.98	0.00	170.98
2130599			其他扶贫支出	170.98	0.00	170.98
221			住房保障支出	99.17	99.17	0.00
22102			住房改革支出	99.17	99.17	0.00
2210201			住房公积金	68.99	68.99	0.00
2210202			提租补贴	30.18	30.18	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：宿州市埇桥区财政局本级

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,280.61	302	商品和服务支出	144.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.33	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	430.53	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	0.00	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.79	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.99	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	17.90	30209	物业管理费	9.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.17	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	41.87	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.40	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	55.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	43.67	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
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	38.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	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	0.00	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	55.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	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	32.41	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		1,432.16		公用经费合计				144.14

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：宿州市埇桥区财政局本级

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：埇桥区财政局本级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 08 表
单位：万元

单位：宿州市埇桥区财政局本级

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：埇桥区财政局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 埇桥区财政局本级 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 年度收入总计 2339.36 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 2339.36 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 62.79 万元，增长 2.7%，主要原因是机构改革，人员变动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2268.47 万元，其中：财政拨款收入 2268.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2268.47 万元，其中：基本支出 1576.3 万元，占 69.5%；项目支出 692.16 万元，占 30.5%；经营支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2289.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2289.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.79 万元，增长 2.8%，主要原因是机构改革，人员变动。

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 2268.47 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.79 万元，增长 2.8%。主要原因是机构改革，人员变动。

（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 2268.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1765.67 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出（类）178.65 万元，占 7.9%；卫生健康支出（类）51.89 万元，占 2.3%；节能环保支出（类）2.11 万元，占 0.1%；农林水支出（类）170.98 万元，占 7.5%；住房保障支出（类）99.17 万元，占 4.4%。

（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 1759.03 万元，支出决算为 2268.47 万元，完成年初预算的 128.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加各项支出。其中：基本支出

1576.30 万元，占 69.5%；项目支出 692.16 万元，占 30.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访维稳经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加驻村扶贫工作队 2020 年度生活补助。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1522.5 万元，支出决算为 1646.53 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

5. 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 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2020 年度财会人员财政支农政策培训和乡镇财政干部培训补助经费。

6. 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 72.7 万

元，支出决算为 91.99 万元，完成年初预算的 126.5%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 73.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加就业见习补贴。

9. 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 55.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休职工死亡，预算追加一次性抚恤金及丧葬费。

10. 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 27.26 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

11. 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 0 万元，支出决算为 3.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

12. 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 16.71 万元，支出决算为 17.9 万元，

完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2019 年秋季及 2020 年午季秸秆综禁工作补助。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2020 年财政专项扶贫资金（省级）扶贫小额信贷贴息项目经费。

15. 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 54.52 万元，支出决算为 68.99 万元，完成年初预算的 126.5%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.27 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 114.9%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1576.3 万元，其中：人员经费 1432.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 144.14 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

埭桥区财政局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

埭桥区财政局本级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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，埭桥区财政局本级机关运行经费支出 144.14 万元，比 2019 年减少 53.76 万元，下降 27.2%，主要原因是厉行节约、减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，埭桥区财政局本级政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，埭桥区财政局本级共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 450 万元，占项目预算总额的 50.8%。从评价情况看

“财政信息化及安全建设”项目在 2020 年度中不间断的维护财政业务专网运行，保障财政业务专网安全，确保了财政业务专网安全高效运行，保障财政一体化平台、国库集中支付等系统业务安全稳定，给全区财政工作奠定坚实的基础。

“办公室租赁费”项目是因财政局原办公楼拆迁，租赁金皖公司办公楼 3634.22 平方米，保证财政局 2020 年度工作的正常运转。

“财政干部培训费”项目在 2020 年度中不间断各项财政相关工作培训，提高了财政干部的责任意识、大局意识和综合素质，

增强了财政干部执行财政政策的能力、业务操作能力和解决实际问题的能力。

“乡村财政财务”项目根据安徽省财政厅财农村〔2018〕1231号文件、安徽省财政厅财农村〔2018〕1224号文件，在2020年度中对惠农补贴资金“一卡通”的管理及发放，乡镇财政资金监管业务分别进行了培训，并定期开展互审、抽查和巡查。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。