

附件 1:

2020 年度  
龙井市财政局部门决算

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表（见附表）

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财税方针、政策;根据全市国民经济和社会发展战略,研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 起草财政、财务、会计管理的规范性文件。

(三) 承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本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市级和全市年度预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算。组织执行经费开支标准、定额、负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善财政转移支付制度。

(四) 负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理有关制度和政策;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票基金。

(五) 组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

(六) 组织起草税收的规范性文件,拟订实施细则和税收政策调整方案。根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排,提出全市财政税收收入计划。

(七) 负责拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产;拟订需要全市统一规定的支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八) 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益;拟订并组织实施企业财务制度;按规定管理非银行金融机构国有资产和一部分国有企业的国有资产。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) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发资金管理工作;承担财政支持实施乡村振兴战略、农村综合改革相关工作,统筹安排财政扶贫涉农资金。

(十) 会同有关部门管理市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;编制市社会保障预决算草案。

(十一) 贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度,依法拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。统一管理政府的内外债务。

(十二) 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;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。

(十三) 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,提出加强财政管理的政策建议。

(十四) 根据市人民政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规履行出资人职责，参与所出资国有企业的改革和重组工作；加强国有资产的管理工作；推动所出资国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(十五) 代表市人民政府向所出资国有控股及参股企业派出监事会；审核监事会向市人民政府提交的监督检查报告负责监事会、独立董事的日常管理工作。

(十六) 依照法定程序对所出资企业负责人进行考核、任免，并根据考核结果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者的激励和约束制度。

(十七) 通过统计、稽核对所出资企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善所出资企业国有资产保值增值指标体系；编制国有资产保值增值预算报告；维护国有资产出资人权益。

(十八) 负责对所出资企业国有资本金收益的监缴。

(十九) 对所监管国有资产收益按照优化国有经济布局的要求，编制再投入预算建议计划。

(二十) 起草有关国有资产管理的规范性文件和规范性制度。

(二十一) 依法对乡（镇）的各项财政性事务及国有资产进行指导和管理。

(二十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市财政局设 12 个内设机构，分别为办公室、预算科、国库科、行财科、农业科（粮贸科）、综合计划科（税政法制科、

行政审批办公室）、社会保障科、会计科（内审监督科、罚没办公室）、经济建设科、政府采购管理工作办公室（国有资产管理科）、企业科、债务金融科。另设一个党办。

纳入龙井市财政局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市财政局本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市财政局

单位：万元

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	1366.28	一、一般公共服务支出	14	1366.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	335.19	二、社会保障和就业支出	15	61.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	30.32
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	2.88
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	52.8
六、经营收入	6		六、抗疫特别国债安排的支出	19	315.02
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1701.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1725.82</b>
使用非财政拨款结余	11	1701.47	结余分配	24	
年初结转和结余	12	164.75	年末结转和结余	25	140.40
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1866.22</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1866.22</b>

注：1. 本表反映部门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数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 龙井市财政局

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		1701.47	1701.47					
201	一般公共服务支出	1210.41	1210.41					
20106	财政事务	1210.41	1210.41					
2010601	行政运行	640.53	640.53					
2010602	一般行政管理事务	640.53	640.53					
2010607	信息化建设	97.77	97.77					
2010699	其他财政事务支出	223.09	223.09					
208	社会保障和就业支出	62.75	62.75					
20805	行政事业单位养老支出	62.75	62.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.75	62.75					
210	卫生健康支出	30.32	30.32					
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32					
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32					
213	农林水支出	10	10					
21301	农业农村	10	10					
2130199	其他农业农村支出	10	10					
221	住房保障支出	52.8	52.8					
22102	住房改革支出	52.8	52.8					
2210201	住房公积金	52.8	52.8					
234	抗疫特别国债安排的支出	335.19	335.19					
23402	抗疫相关支出	335.19	335.19					
2340299	其他抗疫相关支出	335.19	335.19					

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

#### 支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市财政局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1725.82	861.22	619.98	241.23				
201	一般公共服务支出	1263.48	716.78	475.55	241.23				
20106	财政事务	1263.48	716.78	475.55	241.23				
2010601	行政运行	646.10	646.10	404.86	241.23				
2010602	一般行政管理事务	262.29							
2010607	信息化建设	97.77							
2010699	其他财政事务支出	257.32	70.69	70.69					
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	61.32					
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	61.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.32	61.32	61.32					
210	卫生健康支出	30.32	30.32	30.32					
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32					
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	30.32					
213	农林水支出	2.88							
21301	农业农村	2.88							
2130199	其他农业农村支出	2.88							
221	住房保障支出	52.8	52.8	52.8					
22102	住房改革支出	52.8	52.8	52.8					
2210201	住房公积金	52.8	52.8	52.8					
234	抗疫特别国债安排的支出	315.02							
23402	抗疫相关支出	315.02							
2340299	其他抗疫相关支出	315.02							

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市财政局

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	1366.28	一、一般公共服务支出	15	1263.48	1263.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	335.19	二、社会保障和就业支 出	16	61.32	61.32		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	52.8	52.8		
	4		四、卫生健康支出	18	30.32	30.32		
	5		五、农林水支出	19	2.88	2.88		
	6		六、抗疫特别国债安排 的支出	20	315.02		315.02	
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1701.47	<b>本年支出合计</b>	23	1725.82	1410.8	<b>315.02</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	164.75	年末财政拨款结转和结 余	24	140.40	120.23	20.17	
一般公共预算财政拨款	11	164.75		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1866.22	<b>总计</b>	28	1866.22	1531.03	<b>335.19</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市财政局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1410.80	861.22	619.98	241.23	549.58
201	一般公共服务支出	1263.48	716.78	475.55	241.23	546.70
20106	财政事务	1263.48	716.78	475.55	241.23	546.70
2010601	行政运行	646.10	646.10	404.86	241.23	
2010602	一般行政管理事务	262.29				262.29
2010607	信息化建设	97.77				97.77
2010699	其他财政事务支出	70.69	70.69	70.69		
208	社会保障和就业支出	257.32	61.32	61.32		186.64
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	61.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32	61.32		
210	卫生健康支出	30.32	30.32	30.32		
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32		
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	30.32		
213	农林水支出	2.88				2.88
21301	农业农村	2.88				2.88
2130199	其他农业农村支出	2.88				2.88
221	住房保障支出	52.8	52.8	52.8		
22102	住房改革支出	52.8	52.8	52.8		
2210201	住房公积金	52.8	52.8	52.8		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙井市财政局

单位：万元

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
301	工资福利支出	619.98	302	商品和服务支出	241.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.08	30201	办公费	37.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.73	30202	印刷费	11.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.87	30203	咨询费	4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	30206	电费	24.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	7.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.8	30211	差旅费	46.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.21			
<b>人员经费合计</b>		<b>619.98</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>241.23</b>

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。

## 七、机构运行信息表

### 机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市财政局

单位：万元

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	241.23
（一）支出合计	2	1	0.02	（一）行政单位	25	241.23
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	1	0.02	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—	0.02	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	4.36
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	3	1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	4.36
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	4.36
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	4.36

三、培训费	23	—			46
-------	----	---	--	--	----

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市财政局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
234	抗疫特别国债安排的支出		335.19	315.02				315.02	20.17
23402	抗疫相关支出		335.19	315.02				315.02	20.17
2340299	其他抗疫相关支出		335.19	315.02				315.02	20.17

注：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：                    龙井市财政局

单位：万元

项    目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本部门没有相关收支数据

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称		网络安全整改经费						
主管部门		龙井市财政局		实施单位	龙井市财政局			
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:	34.5	34.5	34.5	10	100%	10
		其中:财政拨款	34.5	34.5	34.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高全市财政系统的安全保障能力和防护水平,确保网络与信息系统的运行,达到国家信息安全等级保护相关标准,建设互联网安全防火墙 5 台,每台单价 6.9 万元,共计 34.5 万元。			防火墙 5 台*69000=345000 元				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 购买防火墙数量	5 台	5 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障财政局网络及信息系统安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 时刻保障财政局网络及信息系统安全,不受网络恶意攻击	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 购买防火墙	5 台*69000 元/台	5 台*69000 元/台	20	20	
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 时刻保障财政局网络及信息系统安全,不受网络恶意攻击,从而避免出现更大的财务损失	100%	100%	10	10		
	社会效益 指标	指标 1: 为了提高全市财政系统的安	100%	100%	10	10		

		全保障能力和防护水平，确保网络与信息系统的正常运行，达到国家信息安全等级保护相关标准					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 提高全市财政系统的安全保障能力和防护水平，确保网络与信息系统的正常运行，达到国家信息安全等级保护相关标准	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全市财务软件使用人员及财政局干部职工	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100		

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称		机房维修设备购置费						
主管部门		龙井市财政局		实施单位	龙井市财政局			
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:	195	195	193.837	10	100%	10
		其中: 财政拨款	195	195	193.837	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障财政部门正常开展相关业务工作所必需的软件系统的使用，以保证全市财政工作顺利开展。目前机房中设备（含服务器、安全感知系统、潜伏威胁探针器、数据库迁移等）老旧，不足以保持财政内网工作正常开展，需要更换。			实际支出：机房维修 193.837 万元（其中：小型机服务器 137.24 万元；安全感知系统 28.73 万元；潜伏威胁探针器 9.698 万元；数据库迁移 17.62 万元，机柜 0.549 万元）。				

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	小型机服务器；安全感知系统；潜伏威胁探针器；数据库迁移；机柜	5 项产品	5 项产品	10	10	
		质量指标	保障财政机关办公相关系统及软件正常运转。	100%	100%	10	10	
		时效指标	严格执行采购标准及支出进度计划	100%	100%	10	10	
		成本指标	2020 年年初预算安排	小型机服务器 138 万元；安全感知系统 29 万元；潜伏威胁探针器 10 万元；数据库迁移 18 万元	小型机服务器 137.24 万元；安全感知系统 28.73 万元；潜伏威胁探针器 9.698 万元；数据库迁移 17.62 万元，机柜 0.549 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	根据采购标准，合理采购支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障全市财政业务工作顺利、高效开展	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	保障财政部门正常开展相关业务工作，所必需的软件硬件设备	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局相关业务科室满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称		信息化建设维保费						
主管部门		龙井市财政局		实施单位	龙井市财政局			
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%	10
		其中:财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为我局机房保持和恢复符合其技术规格提供服务,按照相关技术标准、质保、按时完成各项服务并对我局人员进行相关培训,维护期 2 年,每年支付 20 万元				为我局机房保持和恢复符合其技术 2 规格提供服务,按照相关技术标准、质保、按时完成各项服务并对我局人员进行相关培训维护期 2 年,每年支付 20 万元			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	维护服务我局机房机器保持和恢复符合其技术规格	17 项机器	17 项机器	10	10	
		质量指标	按照相关技术标准、质保、按时完成各项服务并对我局人员进行相关培训	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照相关技术标准、质保、按时完成各项服务并对我局人员进行相关培训	100%	100%	10	10	
		成本指标	维护服务我局机房机器保持和恢复符合其技术规格	20 万元	20 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	按照相关技术标准、质保、按时完成各项服务并对我局人员进行相关培训	100%	100%	10	10	
社会效益指标		为保障财政部门正常开展相关业务工	100%	100%	10	10		

		作所必需的软件系统的正常使用。					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	为保障财政部门正常开展相关业务工作所必需的软件系统的正常使用。	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100		

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称		预防会计制度风险内控服务费						
主管部门		龙井市财政局		实施单位	龙井市财政局			
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	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范各部门内部控制制度，健全监管条例、加强问责机制，全面提升全市财政资金使用效益。				规范全市 155 个部门内部控制制度，健全监管条例、加强问责机制，全面提升全市财政资金使用效益。			
绩效 指标	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
		数量指标	预防会计制度风险内控服务	155 个	155 个	20	20	
		质量指标	完成预防会计制度风险内控服务项目质量指标	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	及时完成预防会计制度风险内控服务项目	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预防会计制度风险	2500 元 / 单位	2500 元 / 单位	10	10	

		内控服务项目费用标准					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	规范各部门内部控制制度，健全监管条例、加强问责机制，全面提升全市财政资金使用效益	≥95%	≥95%	20	20	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
可持续影响指标	预防会计制度风险 内控服务持续使用时间	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成预防会计制度风险内控服务项目受益人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100		

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称	2020 年国库集中支付系统运维服务							
主管部门	龙井市财政局		实施单位	龙井市财政局				
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:	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力保障系统正常运行，满足各预算单位使用需求，提高工作质量和效益。			保障全市国库集中支付顺利、高效开展。				
绩效 指	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
	产	数量指标	维护数量	160 个	160 个	20	20	

标	出 指 标	质量指标	系统正常运行	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	全年保障系统正常运行	一年	一年	10	10	
		成本指标	运维服务成本	4 万/年	4 万/年	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	满足各预算单位系统正常运行需求	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	保障全市国库集中支付顺利、高效运行	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	.....							
	可持续影响指标	保障全市国库集中支付系统提高工作质量和效益。	≥98%	≥98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各预算单位	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1866.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 817.21 万元，增长 77.9%。主要原因：一般公共服务支出、抗疫特别国债安排的支出相比 2019 年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1701.47 万元，其中：财政拨款收入 1701.47 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%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1725.82 万元，其中：基本支出 861.22 万元，占 49.9%；项目支出 864.60 万元，占 50.1%；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%。基本支出中，人员经费 619.98 万元，占 72%；公用经费 241.23 万元，占 28%。

### 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、支总计各 1866.22 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 817.21 万元，增长 77.9%。主要原因：2019 年财政局项目支出增加、受新冠疫情的影响，抗疫特别国债安排的支出增加。

## 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 1531.03 万元，占本年支出合计的 82%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 648.45 万元，增长 73.5%。主要原因：受新冠疫情影响项目支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1531.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1324.27 万元，占 86.5%；社会保障和就业（类）支出 62.75 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 30.32 万元，占 2%；农林水（类）支出 55.88 万元，占 3.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 5 万，占 0.3%，住房保障（类）支出 52.8 万元，占 3.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 597.61 万元，支出决算为 1725.82 万元，完成年初预算的 288.8%。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 256.16 万元，支出决算为 646.10 万元，完成年初预算的 252.2%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，人员经费和公用经费都增加较多。

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 285.95 万元，支出决算为 262.29 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，个别预算项目未开展。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 97.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好该项目的支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 257.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好该项目的支出。

5. 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（项）年初预算为 4.18 万元，支出决算为 61.32 万元，完成年初预算的 1467%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未缴纳（外县市调入）养老保险的事业单位编制人员集中在本年度缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好该项目的支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好该项目的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 51.32 万元，支出决算为 52.80 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

## 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 861.22 万元，其中：人员经费 619.98

万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 241.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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为 1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.02%。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，占 0.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的

0.02%，主要是国内公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 335.19 万元；本年支出 315.02 万元，年末结转和结余 20.17 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关（款）其他抗疫相关（项）政府性基金财政拨款支出为 315.02 万元，主要用于新冠疫情形势严峻以来，购买防疫物资和构建防疫医疗物资储备库，完成年初预算的 100 %。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有相关收支数据

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出241.23万元，比年初预算数增加176.63万元，增长373.4%，主要是受新冠疫情的影响，公用经费增加较多。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 4.36 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 4.36 万元。

授予中小企业合同金额 4.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：  
授予小微企业合同金额 4.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市财政局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**  
反映行政单位的基本支出。

**十、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**  
反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**  
反映除上述项目意外其他财政事务方面的支出

**十二、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**  
反映财政部门用于信息化建设方面的支出

**十三、社会保障和就业（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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、卫生健康（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行政单位（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。

十五、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫特别国债安排的支出（款）抗疫特别国债安排的支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。