

附件 1

2020 年度

**石嘴山市财政局
(本级) 部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税政策；拟订市级财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担市级财政收支管理责任。负责编制市本级年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级财政决算情况；拟订市本级部门经费开支标准和定额；负责审核、批复市本级部门（单位）年度预（决）算；完善市辖区转移支付制度。

（三）贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度，负责市本级财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

（四）负责市本级财政国库管理工作，指导和监督辖区财政国库业务。

（五）管理市本级财政公共支出；管理财政预算内行政事业单位、社会团体的其他收支；拟订政府采购制度并实施

监督管理；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

（六）负责办理、监督国家和自治区及市级政府性投资项目的财政支出；参与拟订政府性投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

（七）组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

（八）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制市级社会保障资金（基金）预（决）算。

（九）拟订市级行政事业单位国有资产管理制，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预（决）算草案；收取市本级企业国有资本金收益；按规定管理地方金融类企业国有资产。

（十）编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表市人民政府会同有关部门处理涉外财务事宜。

（十一）负责组织实施国家统一的会计法规和制度，负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。

(十二) 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。

(十三) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位性质： 行政单位

领导配置： 局长**1**名、副局长**3**名。

编制情况： 行政编制**39**人、工勤编制**3**人。

人员情况： 在职人数**40**人、离休人数**1**人、退休人数**33**人。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市财政局**2020**年度部门决算编报范围的单位共三个，包括两个二级预算单位。

- 1.石嘴山市财政局（本级）
- 2.石嘴山市财政国库支付中心
- 3.石嘴山市非税收入征收管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市财政局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10178499.38	一、一般公共服务支出	31	10454291.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1153520.75	八、社会保障和就业支出	38	1396413.32
	9		九、卫生健康支出	39	370534
	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、资源勘探工业信息等支出	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	577765.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	11332020.13	本年支出合计	59	12799003.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	1700981.17	年末结转和结余	61	233997.76

总计	30	13033001.3	总计	62	13033001.3
----	----	------------	----	----	------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市财政局（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	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	11332020.13	10178499.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1153520.75
201			一般公共服务支出	9004241.98	7850721.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1153520.750
20106			财政事务	9004241.98	7850721.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1153520.75
2010601			行政运行	7040308.65	7040308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	1963933.33	810412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1153520.75
208			社会保障和就业支出	1379478.95	1379478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1379478.95	1379478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	673418	673418	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	434391.6	434391.6	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	271669.35	271669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	370534	370534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	370534	370534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	245244.8	245244.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	99039.2	99039.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26250	26250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577765.2	577765.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577765.2	577765.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397057.2	397057.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180708	180708	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市财政局（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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			12799003.54	9547347.7	3251655.84	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	10454291.02	7202635.18	3251655.84	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	10045507.91	7202635.18	2842872.73	0.00	0.00	0.00
	2010601	行政运行	7202635.18	7202635.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010602	一般行政管理事务	2842872.73	0.00	2842872.73	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	408783.11	0.00	408783.11	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	408783.11	0.00	408783.11	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1396413.32	1396413.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1396413.32	1396413.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	690352.37	690352.37	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	434391.6	434391.6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271669.35	271669.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	370534	370534	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医	370534	370534	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗						
2101101	行政单位医疗	245244.8	245244.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99039.2	99039.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	26250	26250	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577765.2	577765.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577765.2	577765.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397057.2	397057.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180708	180708	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市财政局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	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	10178499.38	一、一般公共服务支	33	5895945.2	5895945.2	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	839678.5	839678.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136928	136928	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	207528	207528	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10178499.38	本年支出合计	59	7080079.7	7080079.7	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1002321.26	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1002321.26		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11180820.64	合计	64	7080079.7	7080079.7	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市财政局（本级）

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10946822.88	9450678.87	1496144.01
	201	一般公共服务支出	8602110.36	7105966.35	1496144.01
	20106	财政事务	8193327.25	7105966.35	1087360.9
	2010601	行政运行	7105966.35	7105966.35	0.00
	2010602	一般行政管理事务	1087360.9	0.00	1087360.9
	20199	其他一般公共服务支出	408783.11	0.00	408783.11
	2019999	其他一般公共服务支出	408783.11	0.00	408783.11
	208	社会保障和就业支出	1396413.32	1396413.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1396413.32	1396413.32	0.00
	2080501	行政单位离退休	690352.37	690352.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434391.6	434391.6	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271669.35	271669.35	0.00
	210	卫生健康支出	370534	370534	0.00
	21011	行政事业单位医疗	370534	370534	0.00
	2101101	行政单位医疗	245244.8	245244.8	0.00
	2101103	公务员医疗补助	99039.2	99039.2	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26250	26250	0.00
	221	住房保障支出	577765.2	577765.2	0.00
	22102	住房改革支出	577765.2	577765.2	0.00
	2210201	住房公积金	397057.2	397057.2	0.00

2210203	购房补贴	180708	180708	0.00
---------	------	--------	--------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：

公开部门：石嘴山市财政局（本级）

人员经费			公用经费					
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	7158126.05	302	商品和服务支出	1615546.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1666156	30201	办公费	903910.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1560778	30202	印刷费	45916.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2178292	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4660	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	434391.6	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	271669.35	30207	邮电费	10000	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245244.8	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99039.2	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4904.9	30211	差旅费	27040	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	397057.2	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	26250	30213	维修（护）费	8220	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	269683	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	677006	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	129616	30216	培训费	1873	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	547390	30217	公务接待费	2939.5	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	24461.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42772.16	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	58380	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	386916.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	103117.64	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7835132.05	公用经费合计				1615546.82	
合 计		9450678.87						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：石嘴山市财政局（本级）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	8000	2939.5	0.00	0.00	0.00	0.00	2939.5

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：石嘴山市财政局（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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

石嘴山市财政局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：元

公开部门：石嘴山市财政局（本级）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

石嘴山市财政局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 年度收入总计 11332020.13 元，支出总计 12799003.54 元。与 2019 年度相比，收入增加 2183929.48 元，增长 23.87%，主要原因是人员调入增加财政拨款收入，支出增加 2921918.62 元，增长 29.58%，主要原因是人员调入增加财政拨款支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11332020.13元，其中：财政拨款收入10178499.38元，占89.82%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1153520.75元，占10.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12799003.54 元，其中：基本支出 9547347.7 元，占 74.59%；项目支出 3251655.84 元，占 25.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 10178499.38 元，支出总计 10946822.88 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1784590.34 元，增长 21.26%，主要原因是人员调入增加财政拨款收入，支出增加 2307223.96 元，增长 26.71%，主要原因是人员调入增加财政拨款支出。

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 10946822.88 元，占本年支出合计的 85.53%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2307223.96 元，增长 26.71%，主要原因是人员调入相应增加支出。

（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 10946822.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8602110.36 元，占 78.58%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1396413.32 元，占 12.76%；卫生健康（类）支出 370534 元，占 3.38%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 577765.2 元，占 5.28%。

（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 7080079.7 元，支出决算为 10946822.88 元，完成年初预算的 154.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9450678.87 元，其中：人员经费 7835132.05 元，公用经费 1615546.82 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7202645.44 元，较 2020 年度年初预算数增加 2014721.74 元，增长 38.83%，主要原因是人员调入增加

工资福利支出；较2019年度决算数增加882449.18元，增长13.96%。

2. 商品和服务支出2883062.44元，较2020年度年初预算数增加2198874.44元，增长321.38%，主要原因是人员调入增加商品服务支出；较2019年度决算数增加2343250.62元，增长434.09%。

3. 对个人和家庭的补助708206元，较2020年度年初预算数增加560238元，增长378.62%，主要原因是离退休经费增加，人员经费增加；较2019年度决算数增加392666元，增长124.44%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8000元，支出决算为2939.5元，完成预算的36.74%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压减公务接待经费，厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少629.5元，下降17.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少629.5元，下降17.64%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待经费，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2939.5元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为8000元，支出决算为2939.5元，完成预算的36.74%。其中：国内接待费支出2939.5元，主要用于上级部门检查业务招待支出。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度石嘴山市财政局政府性基金预算收支为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1712215.65元，比2019年度增加1172403.83元，增长217.19%。主要原因是：人员增加机关运行成本相应增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0

元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，石嘴山市财政局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中荐目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。