

贵州省贵阳市财政局 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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

三、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支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市财政局概况

(一) 部门职责

(一) 部门职责

1. 组织实施全市财税规划、政策及改革方案。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综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案、参与涉外财政、债务等国际谈判。

3. 承担全市各项财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理工作，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5. 拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监督管理。

6. 按照管理权限，拟定财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。

7. 拟定行政事业单位国有资产管理体制、政策和改革方案，管理行政事业单位国有资产。拟定需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的财政预算内的其他收支管理。

8. 审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟定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，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

9. 办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目财政拨款，参与拟定市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，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。

10. 会同有关部门管理市级社会保障和就业医疗卫生支出。会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算。

11. 执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府债务。参与政府外债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷（赠）款进行管理。

12. 负责地方性金融企业财务监管工作。管理市属金融企业国有资产。

13. 执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为。

14. 监督检查财税法规、政策的执行情况。提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

15. 制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

16. 负责全市财政系统信息化建设，加强计算机网络信息管理，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

17. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

贵阳市财政局内设 24 个处室,分别为办公室、综合计划处、非税收入管理处、税政法规处、预算处、预算编审处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处、基层财政管理处、社会保障处、企业处、外经处、会计处、政府采购管理处、行政事业国有资产管理处、绩效评估处、监督检查处、农业综合开发办公室、科技信息处、人事教育处、政府债务管理处。

贵阳市财政局及下属 4 个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位 1 个,为市级财政国库支付中心;全额事业单位 3 个,为市财政监督检查执法大队、市财政预算审核中心、贵阳市政府和社会资本合作中心。从预算单位构成看,贵阳市财政局部门决算包括:本级决算、所属贵阳市财政监督检查执法大队、贵阳市市级财政国库支付中心、贵阳市财政预算审核中心和贵阳市政府和社会资本合作中心决算。

二、2020 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市财政局

公开 01 表
金额单位：万元

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	7,752.69	一、一般公共服务支出	10	7,153.43
二、其他收入	2	13.00	二、社会保障和就业支出	11	184.97
	3		三、卫生健康支出	12	194.02
	4		四、住房保障支出	13	249.93
本年收入合计	5	7,765.69	本年支出合计	14	7,782.35
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	85.00	年末结转和结余	16	68.34
	8			17	
总计	9	7,850.69	总计	18	7,850.69

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,765.69	7,752.69					13.00
201	一般公共服务支出	7,136.77	7,123.77					13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.79	0.79					
20106	财政事务	7,135.98	7,122.98					13.00
2010601	行政运行	3,574.53	3,574.53					
2010602	一般行政管理事务	1,396.90	1,396.90					
2010605	财政国库业务	447.62	447.62					
2010606	财政监察	31.83	31.83					
2010607	信息化建设	759.47	759.47					
2010608	财政委托业务支出	396.01	396.01					
2010650	事业运行	481.37	481.37					
2010699	其他财政事务支出	48.25	35.25					13.00
208	社会保障和就业支出	184.96	184.96					
20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.36	166.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15					
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	194.02	194.02					
21011	行政事业单位医疗	194.02	194.02					
2101101	行政单位医疗	102.42	102.42					
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65					
2101103	公务员医疗补助	77.95	77.95					
221	住房保障支出	249.93	249.93					
22102	住房改革支出	249.93	249.93					
2210201	住房公积金	249.93	249.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

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		7,782.35	4,696.44	3,085.91			
201	一般公共服务支出	7,153.43	4,067.52	3,085.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.79		0.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.79		0.79			
20106	财政事务	7,152.64	4,067.52	3,085.12			
2010601	行政运行	3,579.23	3,579.23				
2010602	一般行政管理事务	1,396.90		1,396.90			
2010605	财政国库业务	447.62		447.62			
2010606	财政监察	31.83		31.83			
2010607	信息化建设	751.55		751.55			
2010608	财政委托业务支出	396.01		396.01			
2010650	事业运行	488.29	488.29				
2010699	其他财政事务支出	61.21		61.21			
208	社会保障和就业支出	184.96	184.96				
20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.36	166.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	194.02	194.02				
21011	行政事业单位医疗	194.02	194.02				
2101101	行政单位医疗	102.42	102.42				
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65				
2101103	公务员医疗补助	77.95	77.95				
221	住房保障支出	249.93	249.93				
22102	住房改革支出	249.93	249.93				
2210201	住房公积金	249.93	249.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市财政局

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	7,752.69	一、一般公共服务支出	33	7,143.06	7,143.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.97	184.97		
	9		九、卫生健康支出	41	194.02	194.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	249.93	249.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,752.69	本年支出合计	59	7,771.98	7,771.98		
年初财政拨款结转和结余	28	59.00	年末财政拨款结转和结余	60	39.71	39.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	59.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,811.69	总计	64	7,811.69	7,811.69		

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。

表5 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

编制单位：贵州省贵阳市财政局

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		7,771.98	4,696.44	3,075.54
201	一般公共服务支出	7,143.06	4,067.52	3,075.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.79		0.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.79		0.79
20106	财政事务	7,142.27	4,067.52	3,074.75
2010601	行政运行	3,579.23	3,579.23	
2010602	一般行政管理事务	1,396.90		1,396.90
2010605	财政国库业务	447.62		447.62
2010606	财政监察	31.83		31.83
2010607	信息化建设	751.55		751.55
2010608	财政委托业务支出	396.01		396.01
2010650	事业运行	488.29	488.29	
2010699	其他财政事务支出	50.84		50.84
208	社会保障和就业支出	184.96	184.96	
20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.36	166.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	194.02	194.02	
21011	行政事业单位医疗	194.02	194.02	
2101101	行政单位医疗	102.42	102.42	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
2101103	公务员医疗补助	77.95	77.95	
221	住房保障支出	249.93	249.93	
22102	住房改革支出	249.93	249.93	
2210201	住房公积金	249.93	249.93	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市财政局

公开06表
金额单位：万元

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	3,395.83	302	商品和服务支出	515.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	662.51	30201	办公费	39.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	561.34	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,448.83	30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.19	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.36	30206	电费	18.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	35.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.32	30208	取暖费	0.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.71	30209	物业管理费	8.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.38	30214	租赁费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	784.04	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	69.33	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	691.15	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	20.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.20	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.30	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	13.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	147.91			
人员经费合计		4,179.87	公用经费合计					516.56

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

公开07表
金额单位：万元

预算数						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
23.73		22.08		22.08	1.65	14.29		13.86		13.86	0.43

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资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

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							

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。

贵阳市财政局本年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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵阳市财政局本年没有国有资本经营性收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、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 年度收支决算总计 7,850.69 万元，与 2019 年相比，增加 1,107.5 万元，增长 16.42%。主要原因是：增加新招考人员工资福利支出，发放退休人员一次性补贴，死亡人员抚恤费等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,765.69 万元，其中：财政拨款收入 7,752.69 万元，占 99.83%；其他收入 13 万元，占 0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,782.35 万元，其中：基本支出 4,696.44 万元，占 60.35%；项目支出 3,085.91 万元，占 39.65%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 7,811.69 万元。与 2019 年相比，增加 1,104.5 万元，增长 16.47%。主要原因是：增加新招考人员工资福利支出，发放退休人员一次性补贴，死亡人员抚恤费等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 7,771.98 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,142.57 万元，增长 17.23%。主要原因是：增

加新招考人员工资福利支出，发放退休人员一次性补贴，死亡人员抚恤费等支出。

2、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主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出 7,143.06 万元，占 91.91%；社会保障和就业支出（类）184.96 万元，占 2.38 %；卫生健康支出（类）194.02 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）支出 249.93 万元，占 3.22 %。

3、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当年预算为 7,276.48 万元，支出决算为 7,771.98 万元，当完成当年预算的 106.81%。决算数大于预算数，主要原因是：增加新招考人员工资福利支出，发放退休人员一次性补贴，死亡人员抚恤费等支出。其中：

1）一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。当年预算为2,767.45元，支出决算为3,579.23万元，完成当年预算的129.34%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新招考人员工资福利支出，发放退休人员一次性补贴等支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为1,532.51万元，支出决算为1,396.9万元，完成当年预算的91.16%。决算数小于预算数的主要原因

是：部分项目申报预算时具备实施条件，因新冠肺炎疫情原因，部分项目无法实施。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。当年预算为450万元，支出决算为447.62万元，完成当年预算的99.48%，基本完成预算数。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。当年预算为90万元，支出决算为31.83万元，完成当年预算的35.37%。决算数小于预算数的主要原因是：计划开展的业务处室日常监督检查项目，因工作安排原因未能开展，故“财政监督检查工作经费”项目经费减少了支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。当年预算为851.36万元，支出决算为751.55万元，完成当年预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因是：信息化建设相关项目由于原计划推迟实施，导致部分信息化建设项目未实施。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。当年预算为500万元，支出决算为396.01万元，完成当年预算的79.21%。决算数小于预算数的主要原因是：因审核中发现部分中介机构存在漏报、未报的现象，且部分中介机构未能及时开展费用核对工作，有个别项目因沟通不及时、或报告质量不过关需要返工等原因，审核报告未能按时出具，导致托业务费不能及时支付。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。当年预算为386.16万元，支出决算为488.29万元，完

成当年预算的126.45%，决算数大于预算数的主要原因是：增加新招考人员工资福利支出以及人员薪资的调整。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务费（项）。当年预算为78万元，支出决算50.84万元，完成当年预算的65.18%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目支出减少。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为170.43万元，支出决算为166.36万元，完成当年预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资基数的变化，退休人员增加。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为24万元，支出决算为16.15万元，完成当年预算的67.3%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员补缴职业年金较少。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为2.87万元，支出决算为2.45万元，完成当年预算的85.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资基数的变化。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为93.27元，支出决算为102.42万元，完成当年预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新招考人员及调资人员基本医疗。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为11.5元，支出决算为13.65万元，完成当年预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是：调资人员基本医疗。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为66.25元，支出决算为77.95万元，完成当年预算的117.66%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新招考人员及调资人员公务员医疗补助。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为252.68万元，支出决算为249.93万元，完成当年预算的98.92 %。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,696.44万元，其中：人员经费4,179.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费516.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.73万元，支出决算为14.29万元，决算数小于预算数，主要原因是按照相关规定要求严格控制公车运行支出及公务接待费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.29万元，比上年减少0.96万元，下降6.31%，减少原因是按照相关规定要求严格控制公车运行支出及公务接待费支出。其中，本年无因公出国（境）费支出，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出13.86万元，占97%，比上年减少0.93万元，下降6.28%，减少原因是按照相关规定要求严格控制公车运行支出；公务接待费支出0.43万元，占3%，比上年减少0.03万元，下降7.5%，减少原因是按照相关规定要求减少公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，原因是本年度无因公出国（境）安排。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为22.08万元，支出决算为13.86万元，完成预算的62.78%，主要原因是按照相关规定要求严格控制公车运行支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费13.86万元。主要用于因工作需要而发生的汽车停车过路费、维修费、保险及燃油等公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车

运行维护支出等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

（3）公务接待费预算为 1.65 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 26.06 %，主要原因是按照相关规定要求减少公务接待费支出。具体是：

国内公务接待支出 0.43 万元，主要是执行公务和开展业务活动发生的公务接待支出等。2020 年国内公务接待 4 批次，40 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 446.82 万元，比 2019 年减少 34.57 万元，下降 7.18%，主要原因是由于新冠肺炎疫情原因，外出培训人员减少，办公费、水电燃气费等机关运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2020 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他

用车 5 辆（其他用车主要是：未车改事业单位一般公务用车）；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 19 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3501.87 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《信息化系统运转与维护经费项目绩效自我评价报告》、《财政委托业务及预算改革业务费项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或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。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）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）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指贵阳市财政局（含下属参公事业单位）的基本支出。

（十三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指贵阳市财政局（含下属全额拨款事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指贵阳市财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（十五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

（十六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指贵阳市财政局机关下属全额拨款事业单位的基本支出。

（十九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指贵阳市财政局（含下属全额拨款事业单位）其他财政事务方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指贵阳市财政局其他用于农业方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业综合开发支出（项）：指贵阳市财政局农业综合开发部门的其他支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

五、附件

1、信息化系统运转与维护经费项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况：贵阳市财政局信息化运转与维护经费主要包含硬件系统维护、软件系统维护、网络线路租用和网络维护等项目。根据财政改革和业务管理需要，市财政局建设了部门预算管理系统、指标管理系统、支付管理系统等财政业务管理系统，全市 300 余家财政预算单位需要通过财政专用网络访问财政业务管理系统办理业务。

（2）自我评价结论：通过财政局信息化运转与维护项目的实施，实现了财政**拨款**的网上办理，为财政业务管理系统的安全运行提供了强有力的支撑，保证了财政业务的正常开展，保障了全市 300 余家财政预算单位的正常**拨款**，确保了市级财政与 13 个区（县、市）财政正常通信和业务正常办理，满足了财政业务管理的需要，达到了项目建设的预期效果。

（3）主要存在的问题：信息化运转与维护项目具有不确定性，在实际工作中会根据省财政厅的要求进行项目的变更等，为项目的维护带来困难和不便。

(4) 经验及建议：财政信息化相关建设是为财政业务的正常开展提供支撑，根据工作实际和业务管理需要，为项目的正常运行早谋划，严格按照项目管理需要和采购程序对相关项目的运行和维护做好相关工作。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		信息化系统运转与维护经费	
主管部门		贵阳市财政局	实施单位 贵阳市财政局
资金来源	资金总额（万元）	280.61	
	财政资金	280.61	
	其中：本级安排	280.61	
	其他资金		
绩效目标		目标一：硬件系统维护（含安全）	信息安全等级保护测评服务、局电子设备维护、服务器维护等。
		目标二：软件系统维护	完成信息化系统的运行维护，包括市非税系统维护、应用支撑平台维护、预算绩效系统维护、贵阳市惠民补贴项目资金（财政涉农补贴资金）监管系统维护、“四在农家·美丽乡村”基础设施建设小康寨行动计划管理系统维护、国库集中支付系统单位端维护、部门预算和预算执行管理系统维护、集中支付系统维护、电子政务外网维护、门禁系统维护、“云上贵州”贵阳分平台云服务、微信、微博维护等。
		目标三：网络线路租用	市级财政与13个区（县、市）财政专线租用、预算单位到市财政线路租用、市财政到人民银行线路租用等。
自评价分数		95分	

2、财政委托业务及预算改革业务费项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况：贵阳市财政预算审核中心 2020 年项目一财政委托业务及预算改革业务费，该项目是通过政府购买服务的方式，委托有资质的社会中介机构参与预算评审和绩效评价工作。

预算审核中心 2020 年目标任务是：全年完成不低于 600 个的项目评审。目标完成情况：全年完成项目审查 663 个，其中：自评项目 19 个，经常性项目 505 个，一次性项目 139 个。完成评审金额 21.37 亿元，审定金额合计 19.90 亿元，核减金额合计 1.47 亿元，综合核减率 6.87%。目标任务已全部完成。

（2）自评价结论：一是通过开展预算评审工作，推进了项目立项依据政策化、实施方案合理化、绩效目标科学化、项目活动清单化、支出内容选项化、经费开支定额化，促进了预算编制与执行的真实性与准确性，为建立健全项目编制的规范体系、节约财政资金提供了技术支撑。二是通过开展财政支出绩效评价等工作，扩大部门整体绩效评价和项目支出绩效评价覆盖面，推动建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，将绩效理念贯穿到财政支出管理日常管理之中，切实提高财政资金使用绩效。

（3）主要存在的问题：因审核中发现部分中介机构存在漏报、未报的现象，且部分中介机构未能及时开展费用核对工作，有个别项目因沟通不及时、或报告质量不过关需要返工等原因，审核报告未能按时出具，导致托业务费不能及时支付。

（4）经验及建议：预算审核中心将继续加强中介机构的培训和管理，进一步提高审核业务能力和审核工作质量；同时加强预算审核专家库的建设，广泛吸纳社会优秀专业人士，进入财政预算审核专家库，提高评审技术水平。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		财政委托业务及预算改革业务费		
主管部门		贵阳市财政局	实施单位	贵阳市财政预算审核中心
资金来源	资金总额（万元）	500		
	财政资金	500		
	其中：本级安排	500		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
全年完成项目评审个数不低于 600 个		全年完成项目评审个数不低于 600 个	全年完成 663 个项目评审	
自评价分数		98分		