

2020年度
株洲市渌口区财政局
部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区财政局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区财政局 单位概况

一、部门职责

根据株县政办发〔2015〕55号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度。

（二）拟订全区财政发展规划、中长期财源建设计划，编制、组织执行年度预决算，综合平衡社会财力。拟订本区国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。拟订和执行全区农业综合开发的方针、政策及项目管理、资金管理、财务管理等规章制度与细则；

（三）参与基建投资、劳动工资、物价、经贸、科技教育、住房、社会保障、国有企业、国有土地等方面的管理、调控和监督，管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预决算审查。

（四）负责组织全区财政收入，征收管理全区非税收入。

（五）管理世行等国际金融组织和外国政府贷款，实行政府采购管理。

（六）监督乡镇预算执行和区直各部门的财务活动，检查财政税收政策、法令、财务会计制度执行情况，对违纪行为进行查处。

（七）指导全区会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违纪案件，组织执行会计法规，培训财务会计人员。

（八）拟订财政系统教育计划，组织财政干部培训，负责财

政宣传、财政信息和财政普法教育工作。

(九)负责履行出资人职责，保障出资人权益，加强所监管企业和行政事业单位及破产改制企业国有资产监督管理工作。负责资产调剂、划拨、处置等工作；负责查处国有资产经营管理中违纪违法行为。

(十)建立和完善国有资产管理信息系统，负责国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项的审批；负责组织产权登记、资产清查等工作。

(十一)建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度，拟订考核标准，通过统计、稽核、审计等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

(十二)负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法；负责国有资本经营预、决算编制和执行等工作。

(十三)管理和统筹安排全区农业综合开发项目资金；组织全区农业综合开发的项目立项、项目论证，检查在建农业综合开发项目执行情况，对竣工项目组织验收，签发项目验收合格证；负责组织、编报全区农业综合开发项目和资金统计报表，会同有关部门监督、检查资金使用效益；负责全区农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报道和人员培训；负责全区农业综合开发科技成果的推广和应用工作。

(十四)承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市渌口区财政局内设机构包括：渌口区财政局是区人民政府主管财政收支、财税政策、国有资产、实施财政监督工作的正科级行政机关，现有股室16个，属县一级预算单位。下设4个副科级直属单位，1. 株洲县农业综合开发办公室，2. 株洲县国库集中支付核算中心，3. 株洲县非税收入征收管理局4. 株洲县财政投资评审中心。

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区财政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区财政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：株洲市渌口区财政局

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	3136.52	一、一般公共服务支出	14	3033.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	73.05
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3136.52	本年支出合计	23	3,136.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3136.52	总计	26	3136.52

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尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市渌口区财政局

公开02表
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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 136. 52	3, 136. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 033. 47	3, 033. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2, 007. 46	2, 007. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 061. 85	1, 061. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	308. 60	308. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 026. 02	1, 026. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 026. 02	1, 026. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.05	73.05	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。

支出决算表

部门：株洲市渌口区财政局

公开03表
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		3, 136. 52	3, 042. 52	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务 支出	3, 033. 47	2, 939. 47	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2, 007. 46	1, 913. 46	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 061. 85	1, 061. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理 事务	94. 00	0. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业 务支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事 务支出	308. 60	308. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共 服务支出	1, 026. 02	1, 026. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2019999	其他一般公共服务支出	1,026.02	1,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区财政局

公开04表
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	3,136.52	一、一般公共服务支出	14	3,033.47	3,033.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	30.00	30.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、住房保障支出	20	73.05	73.05	0.00	0.00
本年收入合计	8	3,136.52	本年支出合计	21	3,136.52	3,136.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	3,136.52	总计	26	3,136.52	3,136.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区财政局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3, 136. 52	3, 042. 52	94. 00
201	一般公共服务支出	3, 033. 47	2, 939. 47	94. 00
20106	财政事务	2, 007. 46	1, 913. 46	94. 00
2010601	行政运行	1, 061. 85	1, 061. 85	0. 00
2010602	一般行政管理事务	94. 00	0. 00	94. 00
2010607	信息化建设	43. 00	43. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	500. 00	500. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	308. 60	308. 60	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 026. 02	1, 026. 02	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 026. 02	1, 026. 02	0. 00

205	教育支出	30.00	30.00	0.00
20504	成人教育	30.00	30.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	73.05	73.05	0.00
22102	住房改革支出	73.05	73.05	0.00
2210201	住房公积金	73.05	73.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区财政局

公开06表
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	1,625.16	302	商品和服务支出	1,305.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	523.75	30201	办公费	106.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.74	30202	印刷费	75.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	602.34	30203	咨询费	65.00	310	资本性支出	84.32
30106	伙食补助费	75.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.42	31002	办公设备购置	8.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.88	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	76.15
30112	其他社会保障缴费	6.90	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	40.29	30213	维修(护)费	86.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	94.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.70	30227	委托业务费	500.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	030	30228	工会经费	5118	39907	国家赔偿费用支出	000
30309	奖励金	2.99	30229	福利费	32.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	183.34			
人员经费合计		1,652.22	公用经费合计					1,390.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区财政局

公开07表
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
22.4					22.4	22.4					22.4

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表
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
(株洲市渌口区财政局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09表
单位：万元

部门：

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。
(株洲市渌口区财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

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3136.52万元(收入总计含使用非财政拨款结余0元和年初结转和结余0万元,支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元)。与上年相比,增加193.19万元,增长6.6%,主要是因为单位日常工作任务增加,导致相关行政运行经费增加及新增了功能科目指标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3136.52万元,其中:财政拨款收入3136.52万元,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3136.52万元,其中:基本支出3042.52万元,占97%;项目支出94万元,占3%;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%。

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3136.52万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元,财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元),与上年相比,增加193.19万元,增长6.6%,主要是因为主要是因为单位日常工作任务增加,导致相关行政运行经费增加及新增了功能科目指标

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3136.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.19万元，增长6.6%，主要是因为单位日常工作任务增加，导致相关行政运行经费增加及新增了功能科目指标。

(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3136.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3033.47万元，占96.7%；教育(类)支出30万元，占1.0%；住房保障(类)支出73.05万元，占2.3%。

(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数为1647.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3136.52万元，完成年初预算的190.4%，其中：

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为936.12万元，支出决算为1061.85万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关中心工作增加，运行经费相应的增加。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政事务管理(项)。

年初预算为94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)

年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务(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308.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇财政所临聘人员的人员经费并未纳入年初预算，但支出又是从财政局负担。

6、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为1026.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出未纳入年初预算，例如代发市对区绩效考核等资金的支付。

7、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出未纳入年初预算，例如学习教育支出。

8、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73.91万元，支出决算为73.05万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数。主要是期间有干部退休。

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3042.52万元，其中：人员经费1652.22万元，占基本支出的54.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人及家庭的补助；公用经费1390.3万元，占基本支出的45.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.2万，减少0.9%，减少原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

(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，公务接待费支出决算22.4万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为22.4万元，全年共接待来访团组248个、来宾2210人次，主要是省厅进行工作督查，其他县市区进行调研交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出1390.3万元，比年初预算数增加454.18万元，增长48.5%，主要原因是：商品服务支出中的评

审费等支出在年初预算中放在了项目支出，由于会计科目账务处理的原因导致机关运行经费增加，另外因金融债务处理、脱贫攻坚等中心工作任务加重，也导致机关运行经费增加；比上年决算数增加209.8万元，增长17.8%。主要原因是：防控疫情等突发事件及中心工作的增加，造成机关运转的经费相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费2.5万元，用于开展全区2020年决算工作相关事项培训，人数158人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.17万元，其中：政府采购货物支出8.17万元、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8.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

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

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门项目支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门项目支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

第五部分

附件

株洲市渌口区财政局2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2020年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2020年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额 3136.52万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出3042.52万元，其中：人员经费1652.22万元，占基本支出的54.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人及家庭的补助；公用经费1390.3万元，占基本支出的45.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支

出开展了绩效自评，共涉及资金 94 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极应对新冠疫情、宏观经济形势趋紧、国家持续减税降费等叠加影响，积极拓展税源渠道，不断强化收入征管，切实保障“三保”支出，防范化解政府债务风险，确保了财政经济平稳有序运行。坚持有保有压，不断调整优化支出结构，集中财力优先保障“三保”等重点支出需求。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，政府采购执行率为 100%，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。通过立足规范高效，财政管理

推陈出新不断拓展财政管理的深度和广度，立规矩、建机制、明底线、提绩效，推动构建规范化法治化的财政格局。

株洲市渌口区财政局2020年度部门项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

财政局政府项目投资评审项目属于经常性项目，项目资金为支付工程造价审核服务费用。项目内容主要是对渌口区政府投资项目进行预算、竣工结算进行评审，提供工程造价咨询服务。

二、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据《渌口区财政局关于批复2020年度部门预算的通知》（渌财通[2020]15号）渌口区财政局政府项目投资评审项目预算批复94万元，2020年1月，财政下达项目资金94万元，资金已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

截止2020年12月31日，财政局2020年度政府项目投资评审项目资金已确认支付94万元，占预算的100%；

3.项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格按照《湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法》（湘价服[2009]81号）等规定制度，专款专用，财政局财务统一核算。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：绩效目标为350个，2020年实际完成409个，其中预算审核252个，结算审核157个，参照绩效评价标准，绩效评价指标完成情况为10分；

质量指标：绩效目标为项目定案金额复核差错率小于3%，根据项目审核情况，2020年所审核项目，经过复核，误差率均小于3%，参照绩效评价标准，绩效评价指标完成情况为10分；

时效指标：绩效目标为大于90%，2020年度项目调整预算数为94万元，实际执行数为94万元，支出进度为100%，参照绩效评价标准，绩效评价指标完成情况为10分；

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：绩效目标为节约财政资金大于5000万元，2020年度共完成预结算项目审核409个，送审金额259678.85万元，审减金额21673.56万元，参照绩效评价标准，绩效评价指标完成情况为10分；

社会效益、生态效益指标：项目通过工程预算、结算的审查，核实工程造价，节约投资，有效保障了财政资金安全，提高资金使用效益。并督促相关单位在项目实施过程中切实履行好财务管理工作。

可持续指标：该项目每年由地方财政全额拨款，保证项目可持续性。

3. 满意度指标完成情况分析。

目前未收到相关单位有不满意的意见

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

财政投资评审项目通过审核涪口区财政投资项目，规范了项目管理，节约了财政资金，提高了资金使用效益，为涪口区经济发展提供了有力保障，建议下年度继续安排此项目资金。并按照要求，在政府门户网站或部门门户网站公开项目资金预算绩效评价相关情况