

2020年度
株洲市石峰区财政局
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区财政局单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市石峰区财政局
单位概况

一、部门职责

株洲市石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟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；拟定和执行区政府以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查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和建议。

(三) 承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区及年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

(四) 组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并实施监督管理。

(五) 负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

(六) 指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

(七) 负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

(八) 负责办理和监督区财政的经济发展的支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；

负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社区社会保障预、决算草案。

（十）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。

石峰区财政局内设机构包括：我单位属于全额拨款行政单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制13名；事业编23名；机关工勤人员编制2名。实有人数40人，其中：在职人员31人，离休0人，退休9人。我单位内设处室10个，所属事业单位3个，分别是乡镇财政服务中心、国库集中支付核算中心、财政事务中心。纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、预算股、国库股、行财股、社保股、经济产业股、国资采购股。

（二）决算单位构成。

从决算单位构成看，石峰区财政局2019年度部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区财政局本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市石峰区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	753.64	一、一般公共服务支出	31	758.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.68	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	760.32	本年支出合计	57	760.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	760.32	总计	60	760.32

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

公开 02 表

部门：株洲市石峰区财政局

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		760.32	760.32					
201	一般公共服务支出	758.12	758.12					
20106	财政事务	738.41	738.41					
2010601	行政运行	683.2	683.2					
2010602	一般行政管理事务	9.72	9.72					
2010605	财政国库业务	6.83	6.83					
2010699	其他财政事务支出	38.66	38.66					
20199	其他一般公共服务支出	19.7	19.7					
2019999	其他一般公共服务支出	19.7	19.7					
204	公共安全支出	0.84	0.84					
20499	其他公共安全支出	0.84	0.84					
2049901	其他公共安全支出	0.84	0.84					
217	金融支出	1.37	1.37					
21799	其他金融支出	1.37	1.37					
2179901	其他金融支出	1.37	1.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区财政局

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	760.32	689.89	70.43			
201	一般公共服务支出	758.12	689.89	68.23			
20106	财政事务	738.41	689.89	48.53			
2010601	行政运行	683.20	683.2				
2010602	一般行政管理事务	9.72		9.72			
2010605	财政国库业务	6.83		6.83			
2010699	其他财政事务支出	38.66	6.68	31.98			
20199	其他一般公共服务支出	19.7		19.7			
2019999	其他一般公共服务支出	19.7		19.7			
204	公共安全支出	0.84		0.84			
20499	其他公共安全支出	0.84		0.84			
2049901	其他公共安全支出	0.84		0.84			
217	金融支出	1.37		1.37			
21799	其他金融支出	1.37		1.37			
2179901	其他金融支出	1.37		1.37			

财政拨款收入支出决算总表

									公开 04 表
部门: 株洲市石峰区财政局									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	2	栏 次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	753.64	一、一般公共服务支出	33	751.43	751.43			
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	0.84	0.84			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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					

	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	753.64	本年支出合计	59	753.64	753.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	753.64	总计	64	753.64	753.64		

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：株洲市石峰区财政局

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	753.64	683.2	70.43
201	一般公共服务支出	751.43	683.2	68.23
20106	财政事务	731.73	683.2	48.53
2010601	行政运行	683.20	683.2	
2010602	一般行政管理事务	9.72		9.72
2010605	财政国库业务	6.83		6.83
2010699	其他财政事务支出	31.98		31.98
20199	其他一般公共服务支出	19.7		19.7
2019999	其他一般公共服务支出	19.7		19.7
204	公共安全支出	0.84		0.84
20499	其他公共安全支出	0.84		0.84
2049901	其他公共安全支出	0.84		0.84
217	金融支出	1.37		1.37
21799	其他金融支出	1.37		1.37
2179901	其他金融支出	1.37		1.37

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：株洲市石峰区财政局

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	575.14	302	商品和服务支出	56.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.24	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.61	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	22.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	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	3.34	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.93	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.01	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	51.1	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.98	30217	公务接待费		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	399		其他支出	
30307	医疗费补助	4.79	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.33	30229	福利费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.43			
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	2.71			
人员经费合计		626.25	公用经费合计					56.96

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：株洲市石峰区财政局

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

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。2020 年度本单位无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区财政局

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

2020 年度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，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：株洲市石峰区财政局

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。

2020年度无国有资本经营预算拨款支出。

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760.32万元。与上年相比，减少240.54万元，减少24%，主要是因为项目经费减少，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计760.32万元，其中：财政拨款收入753.64万元，占99.1%；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6.68万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计760.32万元，其中：基本支出689.89万元，占90.7%；项目支出70.43万元，占9.3%；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753.64万元，与上年相比，减少220.46万元，减少22.6%，主要是因为项目经费减少，厉行节约。

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753.64万元，占本年支出合计的99.1%，与上年相比，财政拨款支出减少220.46万元，减少22.6%，主要是因为项目经费减少，厉行节约。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出753.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出751.43万元，占99.7%；公共安全支出（类）支出0.84万元，占0.1%；金融支出（类）支出1.37万元，占0.2%。

(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数为597.87万元，支出决算数为753.64万元，完成年初预算的126.1%，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587.87万元，支出决算为683.2万元，完成年初预算的116.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

4、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31.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5、其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出683.22万元，其中：人员经费626.25万元，占基本支出的91.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金其他工资福利支出等；公用经费56.96万元，占基本支出的8.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(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0万元，支出决算为0万元，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%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%。

(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0万元，占0%，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余XXXX万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出56.96万元，比上年决算数增加8.32

万元，增长17.1%。主要原因是：人员增加，经费增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.01万元，用于召开日常会议，人数150人，内容为办公会议；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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、关于重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

2020年在受新冠疫情影响，全球经济下滑的形式下，我局坚持以中央经济工作会议精神为指导，坚持稳中求进，完善政策制度体系，从问题源头堵塞漏洞防未病，在真抓实干的基础上注重创新、提效，强化思想政治建设，提高干部素质和业务能力，打造一支“敢打硬仗，能打胜仗”的财政铁军。

（一）收支看一看，保住了“安全线”。2020年财政收入受疫情和减税降费的影响，税收总量为28.22亿元，下降23%。尽管收入遭受重创，但通过压减一般性支出、统筹盘活资金等方式，民生支出完成14.06亿元，三保支出到位率100%。（二）化债看一看，守住了“警戒线”。注入资产资源，推进平台公司子公司转型去平台化进程，完成了化债任务。因化债工作突出，获得债券额度奖励。（三）向上看一看，搭上了“枢纽线”。2020年专项转移支付3.5亿元，较上年增长95%；一般性转移支付2.5亿元，

较上年增长 42%；债券补助 2.9 亿元，较上年增长 86%。为历年最高水平。

(四) 左右看一看，管住了“交通线”。通过在收入质量、预算执行、盘活存量、库款管理等方面制定考核细则，加强区内绩效督办一系列举措，在全省财政综合管理工作中被评为 AA 级地区。通过两年的努力，一年两个台阶，财政管理工作从 2017 年全省倒数第 3 名 D 级，2018 年 B 级，转为 2019 年全省第 1 名 AA 级。

(二) 绩效目标和绩效评价报告

(1) 乡镇财政管理经费

项目支出 9.72 万元，主要用于全区 5 个街道财政所各项财政收支监管，确保街道财政资金安全。通过开展财政所人员业务素质培训，提升街道财政所人员的综合素质，更好的为老百姓服务。项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。街道财政管理安全、高效，群众满意率稳步提升。

(2) 国库工作经费

项目支出 6.83 万元，资金主要用于统筹上级资金盘活存量资金，保证了工程项目款项的正常支付，使“零钱”变“整钱”、“呆钱”变“活钱”。出台增收节支规范财政管理系列文件，通过在收入质量、预算执行、盘活存量、库款管理等方面制定考核细则，实行“月报制”督办形式，我区财政工作在全省财政综合管理工作中被评为 AA 级，全省仅 3 个城区获此殊荣。

(3) 资产管理改革经费

项目支出 31.98 万元，主要用于国有资产日常清查、检查、监督及年报表填报、实物核查、登记等工作。全区国有资产管理工作规范有序。

(4) 绩效管理经费

项目支出 19.7 万元，主要用于聘请第三方中介机构对惠民资金、物业管理费等项目进行年度绩效评价。通过绩效评价，加强了项目资金监督，提升了资金的使用效率。

(5) 政法报表评比经费

项目支出 0.84 万元，主要用于各类政法系统资金管理、监督，资料汇总汇编及报表填报的相关费用，评比成绩记过优异。

(6) 债务管理经费

项目支出 1.36 万元，主要用于全力落实“151”化债工作机制，牢牢守住“隐性债务不新增、债务风险不爆雷、借新还息不发生”的底线的相关工作。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网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、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、 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。
- 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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟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；拟定和执行区政府以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查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和建议。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区及年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并实施监督管理。

（五）负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

（六）指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

（七）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

（八）负责办理和监督区财政的经济发展的支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基

本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社区社会保障预算、决算草案。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

石峰区财政局内设机构包括：我单位属于全额拨款行政单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制13名；事业编制23名；机关工勤人员编制2名。实有人数40人，其中：在职人员31人，离休0人，退休9人。我单位内设处室10个，所属事业单位3个，分别是乡镇财政服务中心、国库集中支付核算中心、财政事务中心。纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、预算股、国库股、行财股、社保股、经济产业股、国资采购股。

二、预算收支情况

2020年收入760.32万元，其中：财政拨款收入753.64万元，其他资金来源6.68万元。

2020年支出760.32万元，其中：基本支出689.89万元，项目支出70.43万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020年在受新冠疫情影响，全球经济下滑的形式下，我局坚持以中央经济工作会议精神为指导，坚持稳中求进，完善政策制度体系，从问题源头堵塞漏洞防未病，在真抓实干的基础上注重创新、提效，强化思想政治建设，提高干部素质和业务能力，打造一支“敢打硬仗，能打胜仗”的财政铁军。

（一）收支看一看，保住了“安全线”。2020年财政收入受疫情和减税

降费的影响，税收总量为 28.22 亿元，下降 23%。尽管收入遭受重创，但通过压减一般性支出、统筹盘活资金等方式，民生支出完成 14.06 亿元，三保支出到位率 100%。（二）化债看一看，守住了“警戒线”。注入资产资源，推进平台公司子公司转型去平台化进程，完成了化债任务。因化债工作突出，获得债券额度奖励。（三）向上看一看，搭上了“枢纽线”。2020 年专项转移支付 3.5 亿元，较上年增长 95%；一般性转移支付 2.5 亿元，较上年增长 42%；债券补助 2.9 亿元，较上年增长 86%。为历年最高水平。

（四）左右看一看，管住了“交通线”。通过在收入质量、预算执行、盘活存量、库款管理等方面制定考核细则，加强区内绩效督办一系列举措，在全省财政综合管理工作中被评为 AA 级地区。通过两年的努力，一年两个台阶，财政管理工作从 2017 年全省倒数第 3 名 D 级，2018 年 B 级，转为 2019 年全省第 1 名 AA 级。

（二）项目支出绩效情况

（1）乡镇财政管理经费

项目支出 9.72 万元，主要用于全区 5 个街道财政所各项财政收支监管，确保街道财政资金安全。通过开展财政所人员业务素质培训，提升街道财政所人员的综合素质，更好的为老百姓服务。项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。街道财政管理安全、高效，群众满意率稳步提升。

（2）国库工作经费

项目支出 6.83 万元，资金主要用于统筹上级资金盘活存量资金，保证了工程项目款项的正常支付，使“零钱”变“整钱”、“呆钱”变“活钱”。出台增收节支规范财政管理系列文件，通过在收入质量、预算执行、盘活存量、库款管理等方面制定考核细则，实行“月报制”督办形式，我区财政工作在全省财政综合管理工作中被评为 AA 级，全省仅 3 个城区获此殊荣。

（3）资产管理改革经费

项目支出 31.98 万元，主要用于国有资产日常清查、检查、监督及年报表填报、实物核查、登记等工作。全区国有资产管理工作规范有序。

(3) 绩效管理经费

项目支出 19.7 万元，主要用于聘请第三方中介机构对惠民资金、物业管理费等项目进行年度绩效评价。通过绩效评价，加强了项目资金监督，提升了资金的使用效率。

(4) 政法报表评比经费

项目支出 0.84 万元，主要用于各类政法系统资金管理、监督，资料汇总汇编及报表填报的相关费用，评比成绩记过优异。

(5) 债务管理经费

项目支出 1.36 万元，主要用于全力落实“151”化债工作机制，牢牢守住“隐性债务不新增、债务风险不爆雷、借新还息不发生”的底线的相关工作。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

2020 年度，我局严格把控资金使用，缩减运行经费开支，规范经费支出，但实际支出与报账时间存在时间差，导致预算执行与绩效目标存在一定的偏差。

改进措施：1. 加强资金支出审核，对专项资金的使用管理及绩效情况进行检查，加强对单位资产进行管理和监督使用； 2. 加强预算编制管理，重大项目支出必须进入年初预算，提高预算编制的合理性。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 760.32	分值 10	执行率 100% 10	得分(分值×执行率)	
	合计	597.87	760.32					
	其中：当年财政拨款	597.87	753.64					
	上年结转资金							
	其他资金		6.68					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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 (50 分)	数量指标	减税降费	全年减税 5 亿元，退税 4.62 亿元	全年减税 5 亿元，退税 4.62 亿元	4	4	
			协税护税	“稳增长 22 项”任务清单	街道完成协税护税 2132 万元，国资处置收入实现 1806 万元。	4	4	
			争资引项	争取专项资金任务完成增长率 70% 以	专项资金增长 73%，债券资金 86%	4	4	
			一般性支出压减	压减 20%	压减超 20%	4	4	
			预算单位年度检查全覆盖	100%	100%	4	4	
			就业保障优先，社会保障优先，卫生服务优先，环境整治优先。	做好“六稳”、“六保”工作	公共卫生投入提高 42%，民生领域支出达 14.7 亿元，占一般公共预算支出的 84%。	4	4	
			盘活存量资金	盘活存量资金，保民生工程	统筹上级资金 2.64 亿元，盘活存量资金 5118 万元，保证了 3.6 亿元工程项目款项	6	6	
		质量指标	财政综合管理成效	符合收入质量、预算执行、盘活存量、库款管理等方面考核细则	完成	10	10	
		时效指标	资金安排时效	2020 年年底前	完成	5	5	
		成本指标	以收定支	以收定支、收支平衡	完成	5	5	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障	全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障	全区财政总收入 19.07 亿元, 上级补助政府性基金收入 9.33 亿元, 社会保险基金收入完成 1.23 亿元, 专项债 1.44 亿元,	10	10	
		社会效益指标	社会就业保障	就业保障优先, 社会保障优先, 卫生服务优先, 环境整治优先。	企业退休待遇“十六连调”, 公共卫生投入提高 42%, 民生领域支出达 14.7 亿元, 占一般公共预算支出的 84%。	10	10	
		生态效益指标	完善支农惠农政策, 巩固绿心退出成果同乡村振兴有效衔接	生态环境改善	生态环境明显改善	5	5	
		可持续影响指标	围绕专项资金、部门预算等方面, 强化绩效评估, 加大审计力度, 发挥资金使用效益。	围绕专项资金、部门预算等方面, 强化绩效评估, 加大审计力度, 发挥资金使用效益。	运用好绩效评估和审计结果, 进一步调整、规范、整合、优化专项资金。	5	3	继续挖潜, 强化风险防控, 进一步规范财政管理, 强化资金使用效益和资金整合。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	百姓幸福值	百姓幸福值	95%	10	8	不断提升百姓满意度和幸福感
总分						100	96	等级:

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-1

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
项目支出名称	专项名称	乡镇财政管理经费		项目总投资 (万元)	9.72			
	支出方向名称 (子项目)			其中: 财政拨款	9.72			
项目总实施期:							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)	
	合计		9.72	9.72	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		9.72					
	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				
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(50 分)	数量指标	完成值	任务数	完成	10	10	
		质量指标	考核指标	考核指标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年年底 前	完成	10	10	
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	配合辖区内街道社区工作, 促居民生活质量不断提高	配合辖区内街道社区工作, 促居民生活质量不断提高	逐渐提高	10	10	
		社会效益指标	配合辖区内街道社区工作, 社会和谐稳定	配合辖区内街道社区工作, 社会和谐稳定	不断改善	5	5	
		生态效益指标	人居环境改善	人居环境改善	不断改善	5	5	
		可持续影响指标	项目资金拨付率 100%, 项目资金使用率 100%。	项目资金拨付率 100%, 项目资金使用率 100%。	完成	10	10	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	90%	10	8	进一步提高服务质量	
总分					100	98	等级:	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局									
项目支出名称	专项名称	国库工作经费		项目总投资(万元)	6.83					
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款	6.83					
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		6.83	6.83	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		6.83							
	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						
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(50分)	数量指标	完成值	任务数	完成	10	10			
		质量指标	全省财政综合管理工作评级	全省财政综合管理工作评级	A 级	20	20			
		时效指标	完成时间	2020年年底前	完成	10	10			
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促经济发展	促经济发展	民生支出完成 14.06 亿元, 三保支出到位率 100%。	10	10			
		社会效益指标	基本民生保障	基本民生保障	保障教育、医疗、社会保障等 13 大类 41 项基本民生支出, 不断提高民生支出占一般公共预算支出比重。	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	统筹上级资金盘活存量资金	统筹上级资金盘活存量资金	完成	10	8	进一步加强资金管理, 提升资金使用效率		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%	10	8	加强与各业务单位的沟通, 提升服务质量。		
总分					100	96	等级:			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件 2-3

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局									
项目支出名称	专项名称	资产管理改革经费		项目总投资（万元）		31.98				
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		31.98				
项目总实施期：									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）			
	合计		31.98	31.98	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		31.98							
	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						
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 (50 分)	数量指标	完成值	任务数	完成	10	10			
		质量指标	考核指标	考核指标	完成	20	20			
		时效指标	完成时间	2020年年底前	完成	10	10			
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升资产使用效率,促区域经济发展	提升资产使用效率,促区域经济发展	完成	10	10			
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	完成	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	经济健康发展	经济健康发展	完成	10	8	进一步提升资产使用效率,促进经济发展		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%	10	8	加强与各业务单位的沟通,提升服务质量。		
总分					100	96	等级:			

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-4

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
项目支出名称	专项名称	绩效管理经费		项目总投资 (万元)	19.7			
	支出方向名称 (子项目)			其中: 财政拨款	19.7			
项目总实施期:							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	19.7	10	得分 (分值×执行率)	
	合计		19.7					
	其中: 当年财政拨款	10	19.7					
	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				
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(50 分)	数量指标	完成值	任务数	完成	10	10	
		质量指标	考核指标	考核指标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年年底 前	完成	10	10	
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	完成	10	10	
		社会效益指标	实施财政资金监督管理	实施财政资金监督管理	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	运用好绩效评估, 进一步调整、规范、整合、优化专项资金。	运用好绩效评估, 进一步调整、规范、整合、优化专项资金。	完成	10	8	结果运用有待加强
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%	10	8	加强与各业务单位的沟通, 提升服务质量。	
总分					100	96	等级:	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-5

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
项目支出名称	专项名称	政法报表评比经费		项目总投资 (万元)		0.84		
	支出方向名称 (子项目)			其中：财政拨款		0.84		
项目总实施期：							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)	
	合计		0.84	0.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.84					
	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				
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(50 分)	数量指标	完成值	任务数	完成	10	10	
		质量指标	考核指标	考核指标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年年底 前	完成	10	10	
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	保障经济平 稳发展	保障经济平 稳发展	不断提升	10	10	
		社会效益指标	促社会稳定	促社会稳定	不断提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	社会平安 发展	社会平安发展	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	满意度	90%	10	5	加强与各业务 单位的沟通，提 升服务质量。
总分					100	95	等级：	

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-6

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
项目支出名称	专项名称	债务管理经费		项目总投资 (万元)		1.36		
	支出方向名称 (子项目)			其中：财政拨款		1.36		
项目总实施期:							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)	
	合计		1.36	1.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.36					
	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				
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 (50 分)	数量指标	化债任务完成率	100%	110.7%	10	10	
		质量指标	各项相关考核指标	各项相关考核指标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年年底前	完成	10	10	
		成本指标	全年预算经费	全年预算经费	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促平台公司子公司转型发展	促平台公司子公司转型发展	完成，并获得 6000 万债券额度奖励	10	10	
		社会效益指标	防范债务风险，促进社会稳定	防范债务风险，促进社会稳定	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	守住债务红线	守住债务红线	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%	10	5	加强与各业务单位的沟通，提升服务质量。
总分					100	95	等级：	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。