

宁国市财政局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市财政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市财政局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宁国市财政局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宁国市财政局概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行财政、税收、金融等方面的法律、法规、规章和方针、政策。拟订实施财税和金融发展战略、规划、政策和改革方案；参与制定宏观经济政策；提出运用财税和金融政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定和执行市与宁国经济技术开发区和乡镇（街道）的财政管理体制。

（二）、统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算；承担全市各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市本级预算及其执行情况和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算，提出动用预备费方案，编制本级预算的调整方案，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算；指导乡镇（街道）财政管理工作；拟订本市财政支出绩效管理的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。

（三）、按分工负责政府非税收入管理；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。

（四）、研究制定国库管理、国库集中收付、政府性资金存放及地方金融机构业绩评价等制度办法并组织实施。

（五）、管理和监督全市社会保障支出及城市住房、土地出让等支出，参与拟订产业政策、劳动工资、经济贸易、科技、教

育、住房、医疗、社会保险等政策和改革方案，负责本级行政事业单位资金的拨付与管理，负责各种政策性财政补贴资金的拨付与管理。

（六）、负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理和监督工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责涉农资金整合工作；负责全市农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

（七）、执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督；承担市本级政府采购有关工作；负责全市政府采购工作指导、协调工作。

（八）、负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策；拟订并执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责全市国债和地方政府债券资金管理工作。

（九）、负责全市民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

（十）、负责拟定全市行政事业单位及市属国有企业国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施；根据授权代表市政府依法履行出资人职责，承担出资国有企业的国有资产监管工作。

（十一）、建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督检查；会同有关部门通过法定程序对所监管国有企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩提出奖惩建议。

（十二）、按规定负责全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等；承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作；会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设，联系协调相关金融监督管理机构做好相关工作；组织开展政府与金融机构合作及银企对接工作；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作；负责国际金融组织贷款、外国政府贷款。

（十三）、推进全市多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

（十四）、负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责 PPP 项目入库申报和 ppp 综合信息平台项目管理库。

（十五）、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责全市代理记账机构审批备案管理工作。

（十六）、负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（十七）、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市财政局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较持平。

纳入宁国市财政局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市财政局本级

第二部分 宁国市财政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁国市财政局

公开 01 表

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	2,999.22	一、一般公共服务支出	35	2,480.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	117.39	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	211.16
	9		九、卫生健康支出	43	91.08
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00

	19		十九、住房保障支出	53	216.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	117.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	3,116.60	本年支出合计	61	3,116.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	3,116.60	总计	65	3,116.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市财政局

公开 02 表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3, 116. 60	3, 116. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 480. 60	2, 480. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2, 480. 60	2, 480. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	2, 120. 39	2, 120. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	360. 21	360. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	211. 16	211. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	202. 48	202. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	19. 59	19. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 12	0. 12	0. 00	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	162. 49	162. 49	0. 00	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	20. 28	20. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	8. 67	8. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	8. 67	8. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	91. 08	91. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	91. 08	91. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	26. 35	26. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	117.39	117.39	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宁国市财政局

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 116. 60	2, 675. 62	440. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 480. 60	2, 157. 00	323. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2, 480. 60	2, 157. 00	323. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	2, 120. 39	2, 120. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	360. 21	36. 61	323. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	211. 16	211. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	202. 48	202. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	19. 59	19. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 12	0. 12	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	162. 49	162. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 28	20. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	8. 67	8. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	8. 67	8. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	91. 08	91. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	91. 08	91. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	26. 35	26. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	64. 72	64. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	216. 39	216. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	216. 39	216. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	174. 35	174. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	42. 04	42. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223			国有资本经营预算支出	117. 39	0. 00	117. 39	0. 00	0. 00	0. 00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	117. 39	0. 00	117. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	117. 39	0. 00	117. 39	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宁国市财政局

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	2,999.22	一、一般公共服务支出	2,480.60	2,480.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	117.39	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.16	211.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	91.08	91.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	216.39	216.39	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	117.39	0.00	0.00	117.39
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,116.60	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3,116.60	2,999.22	0.00	117.39
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3,116.60	总计	3,116.60	2,999.22	0.00	117.39

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：宁国市财政局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,999.22	2,675.62	323.60
201			一般公共服务支出	2,480.60	2,157.00	323.60
20106			财政事务	2,480.60	2,157.00	323.60
2010601			行政运行	2,120.39	2,120.39	0.00
2010699			其他财政事务支出	360.21	36.61	323.60
208			社会保障和就业支出	211.16	211.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	202.48	202.48	0.00
2080501			行政单位离退休	19.59	19.59	0.00
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.49	162.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00
210			卫生健康支出	91.08	91.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	91.08	91.08	0.00
2101101			行政单位医疗	26.35	26.35	0.00
2101102			事业单位医疗	64.72	64.72	0.00
221			住房保障支出	216.39	216.39	0.00
22102			住房改革支出	216.39	216.39	0.00
2210201			住房公积金	174.35	174.35	0.00
2210202			提租补贴	42.04	42.04	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市财政局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,678.33	302	商品和服务支出	245.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	578.99	30201	办公费	34.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	456.96	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	57.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.46	30205	水费	2.69	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.61	30206	电费	13.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.05	30208	取暖费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.25	30214	租赁费	0.56	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	751.70	30215	会议费	1.75	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.50	30217	公务接待费	7.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.72	30229	福利费	0.64	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	720.28	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,430.03	公用经费合计					245.58

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宁国市财政局

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：宁国市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 08 表

单位：万元

部门：宁国市财政局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	117.39	0.00	117.39
223			国有资本经营预算支出	117.39	0.00	117.39
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	117.39	0.00	117.39
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	117.39	0.00	117.39

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 宁国市财政局 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 3116.6 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3116.6 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 19.49 万元，基本持平。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3116.6 万元，其中：财政拨款收入 3116.6 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3116.6 万元，其中：基本支出 2675.62 万元，占 85.85%；项目支出 440.99 万元，占 14.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3116.6 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3116.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.49 万元，基本持平。

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 2999.22 万元，占本年支出的 96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

136.87 万元，下降 4%。主要原因是统计口径变化，完善了一般公共预算财政拨款支出和国有资本经营预算支出，2019 年度未编列国有资本经营预算和决算，一般公共预算财政拨款支出包含国有资本经营预算支出 114.76 万元。

（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 2999.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2480.6 万元，占 82.71%；社会保障和就业（类）支出 211.16 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 91.08 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 216.39 万元，占 7.21%。

（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 2642.88 万元，支出决算为 2999.22 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：是根据市委市政府文件安排的考核经费。其中：基本支出 2675.62 万元，占 89%；项目支出 323.6 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1736.16 万元，支出决算为 2120.39 万元，完成年初预算的 122.13%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 382.24 万元，支出决算为 360.21 万元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要是疫情原因，部分项目没

有实施。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革，退休人员计划生育提高比例部分在本单位发放。

4. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 178.88 万元，支出决算为 162.49 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于预算数主要原因是人员减少（退休和调出）。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 218.29%。决算数大于预算数主要原因是人员提前退休和调出市外，职业年金做实数增加。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.73 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 40.7%。决算数小于预算数的原因是账务处理时“行政单位医疗”和“事业单位医疗”科目使用有误。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.35 万元，支出决算为 64.73 万元，完成年初预算的 245.65%。决算数大于预算数的原因账务处理时“行政单位医疗”和“事业单位医疗”科目使用有误。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 181.84 万元，支出决算为 174.35 万元，决算数小于预算数的原因一是人员提前退休；二是人员调出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 42.03 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算基本持平。

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 2675.62 万元，其中：人员经费 2430.03 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 245.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市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。

八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 117.39 万元，本年支出 117.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 120.48 万元，支出决算为 117.39 万元，完成年初预算的 97.43%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市财政局机关运行经费支出 245.58 万元，比 2019 年减少 143.42 万元，下降 36.49%，主要原因是厉行节约，压缩一般公务支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市财政局政府采购支出总额 100.7 万元，其中：政府采购货物支出 72.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.9 万元。授予中小企业合同金额 100.7 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 53.5 万元，占政府采购支出总额的 53.1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市财政局共有车辆 3 辆，其

中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 440.99 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目当年基本完成全年计划。各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效。达到了年初设定的各项绩效目标。

组织对“财政局网络安全设备更换”、“财政法制宣传、绩效评价工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 95 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度财政局网络安全设备更换项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

七、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

用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度财政局网络安全设备更换项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目为安徽省宁国市财政局机房设备采购项目。

随着信息化的发展，宁国市财政局信息系统中部分设备过于老旧不能满足现在及将来的业务发展需要。在保留和优化原有的网络构架的基础上，宁国市财政局将原有部分的网络设备与安全设备进行升级替换，另外再部署入侵防御与终端威胁防御系统进一步提高应用系统运行的高安全性、高效率，增强宁国市财政局应用系统的高可靠性。

（二）项目绩效目标。

根据项目规划，2020 年 12 月前要完成所有设备更换，包括采购硬件设备大于 5 台，网络终端安全套件 1 套。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了提高财政内网网络信息安全，加大信息系统防御能力，避免由于外界攻击而导致系统瘫痪和数据丢失。收益对象使用财政业务系统的所有预算单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

通过绩效评价，了解我局机房设备购置使用情况及取得的成效，发现办设备购置管理中存在的问题，为加强网络安全、财政支出的规范化管理，提高设备购置资金的使用效益。

（三）绩效评价工作过程。

2020 年 12 月，宁国市财政局机房设备采购项目验收会，邀请公安、教体、卫生等多个单位专业人员参加，通过听取项目汇报、现场观摩座谈等方式对项目进行验收及指导。

三、综合评价情况及评价结论

项目中涉及的设备品牌、规格型号、参数以及数量与合同一致。经试运行，各系统和设备的功能、性能符合合同及招投标文件要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2019 年统筹计划安排了此项目，请相关专家实地察看，开展了项目建设前启动座谈会，听取各业务科室、周边县市财政局信息中心意见，制定相关的实施方案。

（二）项目过程情况。

12 月 9 日产品到货完成。12 月 9 日货物到货验收。12 月 9

日设备加电测试。12月10日完成双活存储扩容12月10日-12月12日完成老旧设备升级替换。12月10日-12月12日完成入侵防御系统与终端威胁防御系统部署。12月12日-12月14日项目收尾。12月14日至今运行正常。

（三）项目产出情况。

此次更换设备9台，网络终端安全套件1套。安全性覆盖全市所有预算单位。

（四）项目效益情况。

提高所有预算单位使用财政内网的安全，对提高公共服务能力和效率有了明显的改善和提升。

五、存在问题及原因分析

单位仍存在较多老旧落后、待报废网络设备，影响整体工作效率。

六、有关建议

及时更新老旧设备，提高办公效率。加强设备资产管理，已闲置报废设备应及时处置。