

附件 1:

2020 年度

长春市九台区财政局部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区财政局（以下简称区财政局）是区政府组成部门，为正处级。区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省及长春市财政税收方针政策、法规，根据全区国民经济和社会发展战略，研究拟定和组织实施全区财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全区各项宏观经济政策；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；拟定和执行区与镇（乡）、街道办事处、政府与企业的分配政策。

（二）制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；监督彩票管理、发行。

（三）编制年度本级财政预（决）算草案，并组织预算执行；编制汇总年度全区预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区年度预算及执行情况；向区人大常委会报告决算；管理全区各项财政收入、财政专户；管理有关政府性资金。

（四）根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，确定全区财政税收收入计划。

（五）管理本级财政公共支出；拟定和监督执行政府采购政策，加强对政府采购活动的政策性指导和监督管理；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》制定并监督执行基本建设财务管理制度和办法，管理全区基本建设资金；对全区基本建设（预）决算进行审核。

（六）办理和监督区财政的经济发展支出、区投资项目的财政拨款；贯彻和监督执行《企业财务通则》。

（七）管理区财政社会保障支出，拟定全区社会保障支出的财务管理制度；组织实施对社会保障资金的使用、管理及财政监督。

（八）贯彻执行政府内外债务管理的方针政策、规章制度和管理办法；管理和监督区政府的国内外债务；承担国家、省、市和九台区有关部门或银行对我区政府转贷的外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款的管理和使用监督。

（九）贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》和政府总预算、行政事业单位及分行业会计制度；管理和指导全区会计工作，制定会计工作的各项规章制度；负责对全区财务会计人员的培训；指导和管理社会审计；负责会计委派制试点工作。

(十) 监督镇(乡)、街道办事处财政收支和区直各部门的财务活动; 监督检查财政税收政策、法律、法规和制度的执行情况, 检查反映财政收支管理中的重大问题, 对违反财经纪律的事项进行监督和处理; 提出加强财政管理的政策建议; 指导和管理全区罚没工作。

(十一) 执行上级财政部门财政科学研究计划和财政干部教育发展规划; 组织全区财政人员培训, 负责财政信息和财政宣传工作。

(十二) 管理国有资产。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责, 九台区财政局内设 11 个科室, 分别为办公室, 预算科(国库科), 农业及乡镇财政科, 社保科, 教科文科, 经济建设科, 行政政法科(会计科), 企业粮贸科(财税监督科), 综合科(国有资产科), 债务金融科, 政府采购工作管理办公室。下设 7 个事业单位, 分别为九台区罚没物资管理中心, 九台区财政投资评审中心, 九台区财政投资项目示范中心, 九台区债务管理中心, 九台区财政干部宣传教育中心, 九台区财政学会, 九台区国库集中支付中心。

纳入九台区财政局 2020 年度部门决算编制范围的单位
包括：九台区财政局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市九台区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2746.89	一、一般公共服务支出	14	2447.60
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	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	20	154.56
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	21	49.51
八、其他收入	8	2.18	十二、农林水支出	21	5.00
	9		十九、住房保障支出	22	39.51
本年收入合计	10	2749.07	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.36	年末结转和结余	25	58.25
总计	13	2754.43	总计	26	2754.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市九台区财政局

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		2749.07	2746.89					2.18
201	一般公共服务支出	2489.55	2487.37					2.18
20106	财政事务	2489.55	2487.37					2.18
2010601	行政运行	785.07	782.89					2.18
2010602	一般行政管理事务	261.00	261.00					
2010607	信息化建设	541.68	541.68					
2010608	财政委托业务支出	521.88	521.88					
2010699	其他财政事务支出	379.92	379.92					
208	社会保障和就业支出	159.51	159.51					
20805	行政事业单位养老支出	138.91	138.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	138.91					
20808	抚恤	20.60	20.60					
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12					
2080802	伤残抚恤	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	49.51	49.51					
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51					
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51					
211	节能环保支出	11.00	11.00					
21114	能源管理事务	11.00	11.00					
2111499	其他能源管理事务支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	39.50	39.50					
22102	住房改革支出	39.50	39.50					
2210201	住房公积金	39.50	39.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市九台区财政局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2696.18	1026.70	957.70	69.00	1669.48			
201	一般公共服务支出	2447.60	783.12	714.12	69.00	1664.48			
20106	财政事务	2447.60	783.12	714.12	69.00	1664.48			
2010601	行政运行	783.12	783.12	714.12	69.00				
2010602	一般行政管理事务	261.00				261.00			
2010607	信息化建设	541.68				541.68			
2010608	财政委托业务支出	521.88				521.88			
2010699	其他财政事务支出	339.92				339.92			
208	社会保障和就业支出	154.56	154.56	154.56					
20805	行政事业单位养老支出	133.96	133.96	133.96					
2080505	机关事业单位基本 养老保险费支出	133.96	133.96	133.96					
20808	抚恤	20.60	20.60	20.60					
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	20.12					
2080802	伤残抚恤	0.48	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	49.51	49.51	49.51					
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	49.51					
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51	49.51					
213	农林水支出	5.00				5.00			
21308	普惠金融发展支出	5.00				5.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00				5.00			
221	住房保障支出	39.51	39.51	39.51					
22102	住房改革支出	39.51	39.51	39.51					
2210201	住房公积金	39.51	39.51	39.51					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市九台区财政局

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	2746.89	一、一般公共服 务支出	15	2445.44	2445.44		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支 出	18				
	5		八、社会保障和 就业支出	19	154.56	154.56		
	6		九、卫生健康支 出	20	49.51	49.51		
	7		十二、农林水支 出	21	5	5		
	8		十九、住房保障 支出	22	39.51	39.51		
本年收入合计	9	2746.89	本年支出合计	23	2694.02	2694.02		
年初财政拨款 结转和结余	10	5.36	年末财政拨款 结转和结余	24	58.23	58.23		
一般公共预算 财政拨款	11	5.36		25				
政府性基金预 算财政拨款	12			26				
国有资本经营 预算财政拨款	13			27				
总计	14	2752.25	总计	28	2752.25	2752.25		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市九台区财政局

单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
合计		2694.01	1024.53	957.70	66.83	1669.48
201	一般公共服务支出	2445.43	780.95	714.12	66.83	1664.48
20106	财政事务	2445.43	780.95	714.12	66.83	1664.48
2010601	行政运行	780.95	780.95	714.12	66.83	
2010602	一般行政管理事务	261.00				261.00
2010607	信息化建设	541.68				541.68
2010608	财政委托业务支出	521.88				521.88
2010699	其他财政事务支出	339.92				339.92
208	社会保障和就业支出	154.56	154.56	154.56		
20805	行政事业单位养老支出	133.96	133.96	133.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	133.96	133.96	133.96		
20808	抚恤	20.60	20.60	20.60		
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	20.12		
2080802	伤残抚恤	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	49.51	49.51	49.51		
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	49.51		
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51	49.51		
213	农林水支出	5.00				5.00
21308	普惠金融发展支出	5.00				5.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	39.51	39.51	39.51		
22102	住房改革支出	39.51	39.51	39.51		
2210201	住房公积金	39.51	39.51	39.51		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春市九台区财政局

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	937.1	302	商品和服务支出	66.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.12	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.61	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.96	30206	电费	20.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.8	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	30208	取暖费	11.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	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	0.53	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	20.6	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.75	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		957.7	公用经费合计					66.83

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 长春市九台区财政局

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 长春市九台区财政局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 长春市九台区财政局

单位：万元

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				

十、部门预算项目支出绩效自评表

九台区财政项目支出绩效评价表										
单位名称(盖章): 长春市九台区财政局 (资金所属年度: 2020年)										
项目名称		金财工程及电子支付系统建设				实施单位				
主管部门		长春市九台区财政局(部门)				长春市九台区财政局				
业务科室		行政政法科								
项目经办人		王文波				联系电话		0431-82324932		
项目负责人		张国兴				联系电话		0431-82324242		
资金明细(万元)		资金来源		年度支出预算数		预算完成数		执行率(预算公式: 预算完成数/年度支出预算)		
		一般公共预算		600	600.00	541.68	541.68	90.28		
预算资金调整(万元)		年初预算数		600.00		预算调整数		调整率(预算公式: 预算调整数/年初预算数)		
		600.00				0.00		0.00%		
预期目标		预期目标: 1、运行全区财务综合服务平台; 2、业务科室运行扶贫资金监控国库集中支付系统; 3、运行综合治税平台; 4、运行云桌面平台。								
年度总体目标完成情况		目标完成: 1、全区273家行政事业单位使用财务平台; 2、7个业务科室使用扶贫资金监控国库集中支付系统; 3、财税两个系统使用综合治税平台; 4、66个内网客户端使用云桌面平台。								
第三方测评情况										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	得分	测评情况及扣分情况	第三方测评情况
项目安排	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	3	设立目标依据充分,符合客观实际	100	100	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	3	3	
		绩效指标规范性	3	设立明确的目的,清晰的范围,	100	100	绩效指标设置产出和效益的个性化指标,不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目,需设置4个以上的绩效指标,指标个数不足4个,或量化指标占比不足50%的,该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值,量化指标需明确计算方法,指标或计算方法含糊不清的酌情扣分。	3	3	
		绩效指标有效性	4	指标符合单位战略、目标,责任明晰。	100	100	绩效指标设置全面有效贴合实际绩效目标实现情况,绩效指标设置不全面、随意减轻或指标值不合理的酌情扣分。	4	4	
项目管理	财务管理	财务管理情况	3	财务制度健全,符合不相容岗位内控制度	100	100	财务资料真实完整,控制度核算、按规定审批和标准使用资金得2分,财务资料不全,部分账务处理不规范酌情扣分,有虚列、数据、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	3	3	
		预算完成率	20	实际完成预算的百分比	100	90.28	本指标得分=(预算支出执行率-20%)/100%-20%×20,低于20%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金,按项目整体资金支出率填报)	10.28	10.28	
	预算调整率	10	预算调整数占年初预算的百分比	0	0	本指标得分=[1-(预算资金调整数/年初预算数)]×10,0%×10。(如年中预算无调整,则此项满分)	10	10		
	业务管理	自评组织工作情况	4	按项目要求保质保量完成。	100	100	自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查的得4分;自评材料提供不及时,不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分;自评材料报送不及时、不齐全,经催办仍未补齐,未提供现场核查点的不得分。	4	4	
	项目绩效运行监控开展情况	3	执行吉财【2016】618号文件	100	100	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目,200万元以上项目按要求及时通过绩效管理信息系统上传绩效运行监控信息,如未按时报送信息表的扣2分,未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。	3	3		
产出指标	数量指标	财务综合服务平台	5	服务全区行政事业单位数量	273	273	达到数量,100%,否则按百分比得分	5	5	
		扶贫资金监控国库系统	5	局内涉及扶贫资金科室	7	7	达到数量,100%,否则按百分比得分	5	5	
		综合治税平台	5	本区财政+税务两局内内网客户端个数	2	2	达到数量,100%,否则按百分比得分	5	5	
		云桌面系统	5	局内内网客户端个数	66	66	达到数量,100%,否则按百分比得分	5	5	
	质量指标	完成金财工程及电子支付系统建设	4	完成金财工程及电子支付系统建设		按质量	按质量	达到数量,100%,否则按百分比得分	4	4
时效指标	2019年底完成工作任务	4	2019年底完成工作任务		按时间	按时完成	2019年底完成,100%,否则按百分比得分	3	3	
成本指标	总成本控制在预算内	3	总成本控制在预算内	600	541.68	达到数量,100%,否则按百分比得分	3	3		
效益指标	社会效益指标	顺利完成年初工作	10	完成年初工作计划	全部完成	完成	完成,100%,否则按百分比得分	10	10	
	经济效益指标									
	环境效益指标									
	可持续影响指标	满意度	10	服务对象满意度	全部满意	全部满意	全部满意,得100%,否则按百分比得分	10	10	
评价结果	绩效自评等级	优		累计得分	90.28		第三方评价等级		第三方机构评分	
		优								0.00
总分为100分:绩效等级备注:优(得分>90)、良(90>得分>80)、中(80>得分>60)、差(得分<60)										
项目安排	项目概况		2020年度金财工程及电子支付系统完成4个模块信息化建设,包括财务综合服务平台、扶贫资金监控国库支付系统、综合治税平台、云桌面平台的建设,服务对象是全区及财政局内部各科室的财务工作,均在2020年度建设完成。							
	项目立项及前期工作		2020年财政局年初工作计划。							
	项目绩效总目标及评价期绩效目标		项目绩效总目标是,是否按年初工作计划按时按质量完成。							
项目管理	项目资金安排及到位情况		年初预算600万,实际支付541.68万元,资金全部到位。							
	财务管理	资金使用情况	年初预算600万元,实际支出541.68万元,无预算调整。							
	业务管理	资金管理情况	资金均按财务管理制度执行。							
项目绩效	项目绩效运行情况		项目绩效运行均按计划运行。							
	业务管理	管理组织和人员保障情况	按年初计划进行							
	业务管理	项目可质量监控情况	质量在控制内。							
项目持续	项目产出		完成项目预期产出。							
	项目效益		达到项目预期效益							
可持续性	项目可持续性		2020年							
	管理可持续性		按计划执行							
综合评价情况及评价结论										
按年初工作目标及计划和预算执行,完成各项工作任务。										
其他需说明的问题										
无										
存在问题										
无										
改进措施										
无										

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 2749.07 万元、支出 2696.18 万元。与 2019 年相比，收入 2521.84 万元、支出 2517.02 万元，收入增加 227.23 万元，增长 9%。支出增加 179.16 万元，增长 7%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2749.07 万元，其中：财政拨款收入 2746.89 万元，占 99.9%；其他收入 2.18 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2696.18 万元，其中：基本支出 1026.7 万元，占 38%；项目支出 1669.48 万元，占 62%；基本支出中，人员经费 957.7 万元，占 93%；公用经费 69 万元，占 7%。

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 2746.89 万元、支出 2694.01 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入 2489.29 万元，收入增加 257.6 万元，增长 10%。支出 2484.47 万元，支出增加 209.54 万元，增长 8.4%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

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 2694.01 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 209.54 万元，增长 8.4%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2694.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2445.43 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出 154.56 万元，占 5.7%；卫生健康支出 49.51 万元，占 1.8%；农林水支出 5 万元，占 0.2%；住房保障支出 39.51 万元，占 1.5%。

（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为 2783.38 万元，支出决算为 2694.01 万元，完成年初预算的 96.8%。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 594.7 万元，支出决算为 780.95 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费上涨；一般行政管理事务年初预算 390 万元，支出数为 261 万元，完成年初预算的 66.9%；信息化建设年初预算为 600 万元，支出数为 541.68 万元，完成年初预算的 90.3%；财政委托业务支出年初预算为 835 万元，支出数为 521.88 万元，完成年初预算的 62.5%；其他财政事务支出年初预算为 25，

支出数为 339.92 万元，完成年初预算的 1359.68%。决算数大于预算数的主要原因是防疫支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），抚恤（款）死亡抚恤（项）、伤残抚恤（项）年初预算为 239.79 万元，支出决算为 154.56 万元，完成年初预算的 64.5%。

3. 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 55.13 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 89.8%。

4. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因是上级奖补资金，用于补充办公经费。

5. 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 43.76 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 90.3%。

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 1024.53 万元，其中：人员经费 957.7 万元，主要包括：基本工资 282.12 万元、津贴补贴 132.16 万元、奖金 179.82 万元、绩效工资 20.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.96 万元、职业年金缴费 15.8 万元、职工基本医疗保险缴费 27.02 万元、公务员

医疗补助缴费 21.96 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 39.51 万元、其他工资福利支出 83.61 万元、抚恤金 20.6 万元。

公用经费 66.83 万元，主要包括：办公费 0.65 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.22 万元、电费 20.59 万元、邮电费 7.08 万元、取暖费 11.25 万元、差旅费 2.23 万元、工会经费 8.75 万元、其他交通费用 14.96 万元。

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

九台区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；九台区财政局无公务用车，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度九台区财政局政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九台区财政局 2020 年度无国有资本经营预算。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对金财工程及电子支付系统建设项目进行了绩效自评，共涉及资金 600 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 32%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

金财工程与电子支付系统建设项目服务于本单位及全区行政事业单位财务工作信息化建设与运维工作。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90.28 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 541.68 万元，执行率为 90.28%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出66.83万元，比年初预算数78.96减少12.13万元，降低15.4%，主要是商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

九台区财政局 2020 年度购置固定资产支出 38.62 万元，无形资产 53.8 万元，均通过“政采云”方式零星采购，无招投标采购项目。

（三）国有资产占用情况

九台区财政局无公务用车，房屋建筑面积 3652.65 平方米，单价 50 万元以上的设备 12 台套。