

# 西宁市湟中区财政局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关财政税收工作的方针政策和法律法规；起草财政工作相关地方性法规、政府规章草案；拟订财政税收发展规划和年度计划并组织实施；执行上级财政部门与本级及相关企业的有关分配政策，鼓励公益事业发展；推进预算管理制度和税收制度改革。

（二）执行财政、财务、会计管理的法律和规章；完善区级财政专项转移支付制度并组织实施。

（三）承担财政收支管理责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责本级预决算公开。

（四）负责政府非税收入管理和政府性基金管理；管理财政票据和行政事业性收费；负责监缴罚没收入；负责彩票管理。

（五）严格执行国库管理、国库集中收付制度；负责管理预算单位资金的审核和拨付，对各预算单位经费实行预算指标控制管理。组织编制权责发生制政府综合财务报告。

（六）负责行政事业单位的政府采购工作，编制采购预算并组织实施；负责政府采购的统计、分析和总结；监督执行政府采购制度。

（七）负责财政公共支出管理工作；按国家规定的开支标准和支出政策制定并执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；负责行政事业单位国有资产管理工作；受区政府委托，向区人民代表大会报告国有资产管理情况。

（八）分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财政、税收政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；加强中期财政规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机制。

（九）负责区级行政、事业单位经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、国家和省、市、区投资项目的财政拨款；监督执行国家、省、市财政建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障、三 等政策和改革方案；会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生等支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案；建立和完善政府购买服务工作机制。

（十二）负责全面实施预算绩效管理工作；拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织实施绩效评价工作。

（十三）负责统一管理地方政府性债务，建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府融资机制，防范财政风险；负责利用国际金融组织贷（赠）款及外国政府贷款业务；负责办理财政领域的涉外财务。

（十四）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；负责会计代理机构执业资格许可职责。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）执行国有资本经营预算制度和办法，执行企业财务管理。

（十七）负责全区金融业发展的协调服务管理部门，主要承担推动全区金融业发展、金融环境改善、资本市场培育及新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务等职责。贯彻落实党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策，落实省、市、区关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。负责地方金融工作的组织协调。指导和推进各类金融机构的改革和发展。引导和规范民间融资，对小额贷款公司和融资性担保公司行使主管和监管职能。负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设，优化信用环境。承担区金融办公室的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：西宁市湟中区财政局本级。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、行财科、预算科、综合科、金融办。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

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	958.87	一、一般公共服务支出	31	767.75
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		八、社会保障和就业支出	38	95.08
	9		九、卫生健康支出	39	40.86
	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	54.13
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	958.87	本年支出合计	56	957.82
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2.17	年末结转和结余	58	3.22
	29			59	
总计	30	961.04	总计	60	961.04



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

	项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>958.87</b>	<b>958.87</b>					
201	一般公共服务支出	768.8	768.8					
20106	财政事务	768.8	768.8					
2010601	行政运行	536.8	536.8					
2010606	财政监察	8	8					
2010607	信息化建设	124	124					
2010608	财政委托业务支出	50	50					
2010699	其他财政事务支出	50	50					
208	社会保障和就业支出	95.08	95.08					
20805	行政事业单位离退休	93.49	93.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.53	17.53					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	40.86	40.86					
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86					
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					
2101102	事业单位医疗	6.2	6.2					
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88					
221	住房保障支出	54.13	54.13					
22102	住房改革支出	54.13	54.13					
2210201	住房公积金	39.69	39.69					
2210203	购房补贴	14.44	14.44					

## 支出决算表

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		957.82	725.82	232			
201	一般公共服务支出	767.75	535.75	232			
20106	财政事务	767.75	535.75	232			
2010601	行政运行	535.75	535.75				
2010606	财政监察	8		8			
2010607	信息化建设	124		124			
2010608	财政委托业务支出	50		50			
2010699	其他财政事务支出	50		50			
208	社会保障和就业支出	95.08	95.08				
20805	行政事业单位离退休	93.49	93.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.53	17.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	40.86	40.86				
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	6.2	6.2				
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88				
221	住房保障支出	54.13	54.13				
22102	住房改革支出	54.13	54.13				
2210201	住房公积金	39.69	39.69				
2210203	购房补贴	14.44	14.44				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	958.87	一、一般公共服务支出	31	767.75	767.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	95.08	95.08		
	9		九、卫生健康支出	39	40.86	40.86		
	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	54.13	54.13		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	958.87	<b>本年支出合计</b>	55	957.82	957.82		
年初财政拨款结转和结余	26	2.17	年末财政拨款结转和结余	56	3.22	3.22		
一般公共预算财政拨款	27	2.17		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	961.04	<b>总计</b>	60	961.04	961.04		

## 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

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		957.82	725.82	232
201	一般公共服务支出	767.75	535.75	232
20106	财政事务	767.75	535.75	232
2010601	行政运行	535.75	535.75	
2010606	财政监察	8		8
2010607	信息化建设	124		124
2010608	财政委托业务支出	50		50
2010699	其他财政事务支出	50		50
208	社会保障和就业支出	95.08	95.08	
20805	行政事业单位离退休	93.49	93.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.53	17.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	40.86	40.86	
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	6.2	6.2	
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	
221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	39.69	39.69	
2210203	购房补贴	14.44	14.44	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	672.1	302	商品和服务支出	29.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.86	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.02	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.61	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.49	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.88	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	7.12	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.41	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	24.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.84	30217	公务招待费	0.08	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	0.64	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.83			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		696.58	公用经费合计					29.24

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.9		8.04		8.04	6.86	1.16		1.08		1.08	0.08		3

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：2020 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：2020 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		957.82	725.82	232
201	一般公共服务支出	767.75	535.75	232
20106	财政事务	767.75	535.75	232
2010601	行政运行	535.75	535.75	
2010606	财政监察	8		8
2010607	信息化建设	124		124
2010608	财政委托业务支出	50		50
2010699	其他财政事务支出	50		50
208	社会保障和就业支出	95.08	95.08	
20805	行政事业单位离退休	93.49	93.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.53	17.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	40.86	40.86	
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	6.2	6.2	
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	
221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	39.69	39.69	
2210203	购房补贴	14.44	14.44	



## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		29.24
302	商品和服务支出	29.24
30201	办公费	10.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	1.46
30207	邮电费	2.78
30208	取暖费	0.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.26
30239	其他交通费用	8.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2020 年度我部门未发生政府采购支出。

## 第三部分湟中区财政局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 961.04 万元，较上年收入、支出总计各增加 46.28 万元。主要原因是聘用人员增加，聘用人员的工资和社保缴费相应增加。

(一) 收入总计 961.04 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 958.87 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 45.61 万元，增长 5%，主要原因是聘用人员增加，聘用人员的工资和社保缴费相应增加。

2. 年初结转和结余 2.17 万元，为本单位上年结转本年使用的行政运行资金 1.67 万元，上年结转的其他应收款 0.5 万元。

(二) 支出总计 961.04 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）767.75 万元，占 80%，主要用于湟中区财政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 40.47 万元，增长 6%，主要原因是聘用人员增加，聘用人员的工资和社保缴费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）95.08 万元，占 10%，主要

用于财政局人员的社会保障、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 5.8 万元，增长 6.5%，主要原因是社保缴费基数增加，相应社保缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）40.86 万元，占 4%，主要用于湟中区财政局的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.3 万元，下降 3%，主要原因是人员比上年减少 3 人。

4. 住房保障支出（类）54.13 万元，占 6%，主要用于湟中区财政局住房改革方面的支出。较上年增加 0.17 万元，增长 0.3%，主要原因：一是本年退休 3 人，购房补贴比上年增加 1.68 万元，二是今年退休 3 人，住房公积金比上年减少 1.51 万元。

5. 年末结转和结余 3.22 万元，为本单位结转下年的基本支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 958.87 万元，其中：财政拨款收入 958.87 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 957.82 万元，其中：基本支出 725.82 万元，占 76%；项目支出 232 万元，占 24%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 961.04 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 46.28 万元，增长 5%。主要原因是聘用人员增加，聘用人员的工资和社保缴费相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 957.82 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 45.23 万元，增长 5%。主要原因是聘用人员增加，聘用人员的工资和社保缴费相应增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）767.75 万元，占 80%；社会保障和就业支出（类）95.08 万元，占 10%；卫生健康支出（类）40.86 万元，占 4%；住房保障支出（类）54.13 万元，占 6%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 947.66 万元，支出决算为 957.82 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员增加，聘用人员的工资和社保缴费相应增加。

#### **1. 一般公共预算服务支出（类）**

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 549.95 万元，支出决算为 535.75 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少 3 人。

(2) 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 124 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 253%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休 3 人。

(2) 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）。年初预算为 48.66 万元，支出决算为 42.61 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休 3 人。

(3) 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）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 1369%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年职业年金预算不足。

(4) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 195%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休 3 人。

(5) 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 1.98 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是公益岗位人员比上年减少 2 人。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.76 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是 3 人退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是 3 人退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.78 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是 3 人退休。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.94 万元，支出决算为 39.69 万元，完成年初预算的 88%。

决算数小于预算数的主要原因是 3 人退休。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 3 人退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 725.82 万元，其中：人员经费 696.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 29.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 14.9 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 7.8%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 8.04 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 13%；公务接待费预算 6.86 万元，支出决算为 0.08



万元，完成预算的 1.2%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.08 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排湟中区财政局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.08 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.08 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 8 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.74 万元，下降 39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平，主要原因是今年和去年发生的费用数据相等；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.75 万元，下降 90%。主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费支出，减少不必

要的开支。。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 957.82 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 45.23 万元，增长 5%。主要原因是聘用人员增加，聘用人员的工资和社保缴费相应增加。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)767.75 万元，占 80%；社会保障和就业支出(类)95.08 万元，占 10%；卫生健康支出(类)40.86 万元，占 4%；住房保障支出(类)54.13 万元，占 6%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 29.24 万元，比上年减少 2.17 万元，下降 7%，主要原因是压缩了机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，我部门未发生政府采购支出。

### **十三、预算绩效情况说明**

2020 年度，财政未批复预算绩效项目。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 ，湟中区  
财政局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 50  
万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。