

亳州市财政局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市财政局 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 亳州市财政局 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

亳州市财政局 2020 年度部门决算情况

第一部分 亳州市财政局单位概况

一、部门职责

根据《中共亳州市委办公室 亳州市人民政府办公室关于印发亳州市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（亳办〔2019〕119号）规定，市财政局是市政府工作部门，为正处级。加挂市政府国有资产监督管理委员会牌子。市委财经委员会办公室设在市财政局。主要职责是：

拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，在国家、省规定权限内，提出地方性税收政策调整建议；负责管理全市财政收支；按分工负责政府非税收入管理；组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作；执行政府债务管理制度和政策；负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法；牵头编制国有资产管理情况报告；执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；根据市政府授权，依照有关法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，

加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；通过法定程序对所监管企业负责人进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用；负责督促检查所监管企业贯彻落实有关方针政策及法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的相关制度并监督实施，依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督；负责行业系统非公企业和社会组织党建工作；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，亳州市财政局 2020 年度部门决算包括：局机关决算和局下属单位决算，与预算比较无变化。

纳入亳州市财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市财政局机关
2	亳州市国库支付中心
3	亳州市非税收入征收管理局
4	亳州市财政投资评审中心

第二部分 亳州市财政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市财政局

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	1,669.94	一、一般公共服务支出	35	1,421.91
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	0.00	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	18.24
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	61.41	八、社会保障和就业支出	42	115.30
	9		九、卫生健康支出	43	36.93
	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	165.21
	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	0.00
	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	1,731.35	本年支出合计	61	1,757.59
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	108.85	年末结转和结余	63	82.62
	30			64	
总计	31	1,840.21	总计	65	1,840.21

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：亳州市财政局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 731. 35	1, 669. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61. 41
201			一般公共服务支出	1, 395. 67	1, 334. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61. 41
20106			财政事务	1, 381. 52	1, 332. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 43
2010601			行政运行	432. 66	432. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	391. 80	385. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 96
2010607			信息化建设	207. 76	207. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608			财政委托业务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	170. 28	170. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	149. 02	105. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43. 47
20113			商贸事务	14. 15	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 98
2011308			招商引资	14. 15	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 98
20199			其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	115. 30	115. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	85. 59	85. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	7. 73	7. 73	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	77. 86	77. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	22. 79	22. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	22. 79	22. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804			拥军优属	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	6. 13	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	6. 13	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	36. 93	36. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	36. 93	36. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	24. 73	24. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	165. 21	165. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	165. 21	165. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	150. 84	150. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	14. 37	14. 37	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

部门：亳州市财政局

单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,757.59	901.08	856.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,421.91	613.35	808.56	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,397.37	602.97	794.41	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	432.69	432.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	391.80	0.00	391.80	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	207.76	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	164.85	0.00	164.85	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.30	85.59	29.71	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.73	7.73	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	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.37	14.37	0.00	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

部门：亳州市财政局

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	1,669.94	一、一般公共服务支出	30	1,350.88	1,350.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	18.24	18.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.30	115.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.93	36.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	165.21	165.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,669.94	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.62	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	16.62	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,686.56	1,686.56	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,686.56	总计	58	1,686.56	1,686.56	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；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

部门：亳州市财政局

单位：万元

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	1	2	3
			合计	1,686.56	890.69	795.87
201			一般公共服务支出	1,350.88	602.97	747.91
20106			财政事务	1,348.71	602.97	745.74
2010601			行政运行	432.69	432.69	0.00
2010602			一般行政管理事务	385.84	0.00	385.84
2010607			信息化建设	207.76	0.00	207.76
2010608			财政委托业务支出	30.00	0.00	30.00
2010650			事业运行	170.28	170.28	0.00
2010699			其他财政事务支出	122.15	0.00	122.15
20113			商贸事务	2.17	0.00	2.17
2011308			招商引资	2.17	0.00	2.17
205			教育支出	18.24	0.00	18.24
20508			进修及培训	18.24	0.00	18.24
2050803			培训支出	18.24	0.00	18.24
208			社会保障和就业支出	115.30	85.59	29.71
20805			行政事业单位养老支出	85.59	85.59	0.00
2080501			行政单位离退休	7.73	7.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	0.00
20808			抚恤	22.79	0.00	22.79
2080801			死亡抚恤	22.79	0.00	22.79
20828			退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80
2082804			拥军优属	0.80	0.00	0.80
20899			其他社会保障和就业支出	6.13	0.00	6.13
2089901			其他社会保障和就业支出	6.13	0.00	6.13
210			卫生健康支出	36.93	36.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.93	36.93	0.00
2101101			行政单位医疗	24.73	24.73	0.00
2101102			事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
221			住房保障支出	165.21	165.21	0.00
22102			住房改革支出	165.21	165.21	0.00
2210201			住房公积金	150.84	150.84	0.00
2210202			提租补贴	14.37	14.37	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：亳州市财政局

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	800.96	302	商品和服务支出	81.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.13	30201	办公费	29.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	70.43	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.84	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.86	30215	会议费	1.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.41	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	12.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	38.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		808.82	公用经费合计					81.87

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

部门：亳州市财政局

公开07表
单位：万元

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：亳州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

部门：亳州市财政局

公开08表
单位：万元

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			

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。
说明：亳州市财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市财政局 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 1840.21 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 1840.21 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计均减少 996.24 万元，下降 35.12%，主要原因 2019 年代扣市直单位个人所得税。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1731.35 万元，其中：财政拨款收入 1669.94 万元，占 96.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 61.41 万元，占 3.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1757.59 万元，其中：基本支出 901.08 万元，占 51.27%；项目支出 856.51 万元，占 48.73%；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 1686.56 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1686.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计均减少 996.14 万元，下降 37.13%，主要原因是 2019 年代扣市直单位个人所得税。

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 1686.56 万元，占本年

支出的 91.65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 937.62 万元，下降 35.73%。主要原因 2019 年代扣市直单位个人所得税。

（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 1686.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1350.88 万元，占 80.1%；教育（类）支出 18.24 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 115.3 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 36.93 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 165.21 万元，占 9.79%。

（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 1934.23 万元，支出决算为 1686.56 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是原计划购置电脑、打印机、复印机等设备，因安可替代，部门无需自行购买设备，由政府统一采购；二是未购置更新单位公务用车。其中：基本支出 890.69 万元，占 52.81%；项目支出 795.87 万元，占 47.19%。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 441.23 万元，支出决算为 432.69 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 398.85 万元，支出决算为 385.84 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于预算数的主要原因是省下达税收资源调

查及财税制度改革业务费 13 万元。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为 289 万元，支出决算为 207.76 万元，完成年初预算的 71.89%，决算数小于预算数的主要原因是安排 80 万元购置电脑、打印机、复印机等设备，因安可替代，部门无需自行购买设备，由政府统一采购，此项费用未进行支出。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 185.65 万元，支出决算为 170.28 万元，完成年初预算的 91.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6. 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 220.56 万元，支出决算为 122.15 万元，完成年初预算的 55.38%，决算数小于预算数的主要原因是财政业务费支出减少以及未购置更新单位公务用车。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 30.99%，决算数小于预算数的主要原因是执行中节约差旅费等支出。

8. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 49.31%，决算数小于预算数的主要原因是省下达全省乡镇财政干部和农村财会人员培训经费 12 万元以及执行中节约培训费等支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 66.42%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员 8 月份去世。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.86 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.79 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 6.81 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 89.96%，决算数小于预算数的主要原因是税务局给予缴纳残保金单位优惠政策。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的

100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 153.16 万元，支出决算为 150.84 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 890.69 万元，其中：人员经费 808.82 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、离休费、退休费、奖励金；公用经费 81.87 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度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。具体情况说明如下：亳州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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：亳州市财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，亳州市财政局机关运行经费支出 81.87 万元，比 2019 年增加 16.05 万元，增长 24.38%，主要原因是补助工会经费以及发生疫情期间值班补助。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，亳州市财政局政府采购支出总额 121.5 万元，其中：政府采购货物支出 88.5 万元、政府采购服务支出 33 万元。授予中小企业合同金额 121.5 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市财政局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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,我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 16 个项目,涉及资金 1294.37 万元,占项目预算总额的 100%。从评价总体情况来看,市财政局项目立项程序完整、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,达到了预期效益。

组织对“农村公益事业财政奖补（一事一议）”项目开展了部门评价,共涉及资金 400 万元。从评价情况看,2020 年度农村公益事业财政奖补工作评价得分为 100 分,改善村容村貌,促进城乡统筹发展,达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,亳州市财政局 2020 年度坚持“稳中求进”,围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务,主动应对新冠肺炎疫情,实施积极财政政策,推动财政工作提质增效。2020 年市财政局部门整体支出绩效目标部分完成,项目实施效果较好。

2. 单位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 年度农村公益事业财政奖补（一事一议）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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、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

农村公益事业财政奖补（一事一议）项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。亳州市农村公益事业财政奖补（一事一议）工作，坚持村民民主议事，尊重农民意愿，优先安排农民群众反映强烈、需求迫切、受益直接的公益事业项目，不断改造完善村庄基础设施、改善村容村貌、提高村民生活质量，助力乡村振兴。2020 年，全市共筹集农村公益事业财政奖补资金 18002 万元，其中：中央及省级财政奖补资金 11452 万元，市级财政奖补资金 400 万元，县及以下财政配套 3352 万元，村民筹资 531 万元，村集体、社会投入等其他资金 2267 万元。

（二）项目绩效目标。申请支付预算资金 400 万元，做好县区农村公益事业财政奖补项目建设工作，改善村容村貌，促进城乡统筹发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。进一步规范和加强我市农村公益事业财政奖补绩效管理，提高资金使用效益，对各县区 2020 年度农村公益事业财政奖补资金投入使用、项目管理、政策

实施效果等情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据省财政厅关于印发《安徽省农村公益事业财政奖补绩效评价办法》精神，按照考评办法的要求，本着符合真实、客观、公平、公正的要求，采取科学、规范的评价程序和操作方案，对照考核内容逐项落实工作得分，准确、合理地评价财政奖补情况。

（三）绩效评价工作过程。为进一步规范我市农村公益事业财政奖补工作绩效管理，提高资金使用效益，2021年1月13日，亳州市财政局召集各县区综改工作人员，对各县区农村公益事业财政奖补绩效考评资料进行集中互审，结合各县区日常工作开展情况和市对县检查情况。按绩效审核结果排名为：蒙城县、谯城区、利辛县、涡阳县。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，我市高度重视农村公益事业财政奖补工作，精心组织、周密安排、稳步推进，已按时完成省厅和市委市政府安排的各项任务。通过认真核查，2020年度农村公益事业财政奖补工作评价得分为100分，结果为优。下一步继续按照政策规定，规范、有序开展工作，建设让农户直接受益的农村公益事业项目，让农民朋友得到真实惠。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（10分）

1、项目立项。（5分）

一是民主议事。各县区及时召开村民议事会议，讨论拟定2020年农村公益事业一事一议财政奖补项目方案，详细记录民主议事会的各项内容，内容包括拟建项目名称、地点、资金预算、资金来源、完成时限等，拟定方案在村内进行公示，广泛征求群众意见，公示和征求意见时间原则上不得少于一周，方案一经议定，不得随意调整。

二是申报审批。规范申报审批，严格遵循村级申报、镇级审核、县级审批的工作流程，做到手续齐备、有据可查。规范项目申报流程，压实项目申报主体责任，及早审批，及早开工建设，为全年目标任务顺利完成奠定基础。

本项评价得分：5分。

2、资金投入。（5分）

2020年，全市共筹集农村公益事业财政奖补资金18002万元，其中：中央及省级财政奖补资金11452万元，市级财政奖补资金400万元，县及以下财政配套3352万元，村民筹资531万元，村集体、社会投入等其他资金2267万元。安排市级财政奖补资金400万元按照各县区农村公益事业财政奖补绩效考评结果进行分配。

本项评价得分：5分。

项目决策项合计得分10分。

（二）项目过程情况。（20 分）

1、资金管理。（10 分）

一是**预算执行率**。2020 年，我市农村公益事业财政奖补工作扎实开展，有序推进，实施顺利，截至 10 月底，全市 628 个项目工程建设任务全部完成；截至 11 月底，全市各县区项目竣工验收、资金审计、标识牌安装、档案资料整理等工作已全部完成。全市农村公益事业财政奖补资金 400 万元全部支付。

二是**资金使用合规性**。按照省厅资金要求，我市切实规范资金管理，保障资金安全，发挥资金使用效益，严格执行国库集中支付制度，取消乡镇一事一议财政奖补专户，实行县级报账制和直接支付制度。

本项评价得分：10 分。

2、组织实施（10 分）。

一是**管理制度健全性**。指导县区制定并完善农村公益事业财政奖补项目资金管理办法，进一步规范了县区农村公益事业财政奖补资金的用途、审核与拨付。

二是**制度执行有效性**。严格执行资金管理办法和项目管理办法，规范操作流程，严格坚持定期与不定期相结合的督查制度，监督检查日常化、制度化，发现问题及时通报及时处理，确保工作顺利实施。项目实施严格遵循招投标管理相关规定，由县区（镇）招投标领导小组委托第三方中介机构对外公开招标，通过招标确定由相应资质的施工单位承建。明确业主方、施工方责任、权利、

义务。积极引导村民代表参与项目监管，全程跟踪工程质量、施工进度。全面落实公开公示、项目审计和验收制度，做到竣工验收和审计全覆盖。

本项评价得分：10 分。

项目过程项合计得分 20 分。

（三）项目产出情况。（40 分）

1、产出数量（10 分）。

全市共完成农村公益事业建设项目 628 个，共建成：村内道路 418 条，总长 213.5 公里；村容美化亮化项目 115 个；村内环卫设施 42 处；村内小型水利设施 35 处；其他项目 18 个。2020 年，全市共有 483 个行政村实施了农村公益事业项目，受益群众达 155.3 万人。

本项评价得分：10 分。

2、产出质量（10 分）。

农村公益事业财政奖补项目均按照村申报、乡镇审核、县级审批的三级操作程序进行申报。项目审批后，由县级或乡镇委托专业的中介公司进行公开招投标，确保公平、公正、公开，阳光操作。项目监督由项目点成立村民质量监督小组，全程监督项目实施，乡镇聘请专业的监理单位进行指导监督，乡镇项目质量监督小组开展经常性督查，项目完工后进行现场取芯验收，并委托县审计部门验收审计，确保项目建设质量安全。

本项评价得分：10 分。

3、完成时效。（10分）

按序时进度完成农村公益事业财政奖补项目 628 个，已拨付 400 万元，年度预算执行进度达到 100%。

本项评价得分：10 分。

4、产出成本。（10分）

2020 年申请支付资金 400 万元，年度预算执行进度达到 100%。

本项评价得分：10 分。

项目产出项合计得分 40 分。

（四）项目效益情况。（30分）

1、实施效益。（20分）

一是经济效益。各县、区结合实际，早谋划、早部署，把农村公益事业财政奖补项目和脱贫攻坚、实现贫困村全覆盖等有机结合起来，坚持着重解决农村生产生活最急需、群众愿望最迫切的村内道路、水利兴修等农村公益事业建设项目，科学规划，分步实施，确保让广大人民群众看到成效，得到实惠。

二是社会效益。通过实施农村公益事业财政奖补项目，建成了一大批群众期盼已久的民心工程。基础设施明显加强，人居环境明显改善，促进了农村经济社会发展，取得了很好的社会效益。

三是生态效益。通过实施农村公益事业财政奖补项目，“晴天一身灰，雨天一身泥”已经一去不复返了，农村环境呈现出路宽、水净、村绿的整洁景象，人居环境明显改善。

本项评价得分：20 分。

2、满意度。（10 分）

通过对实施项目所在村的村民及村干部进行走访、电话抽查等方式，项目区农民满意度及基层干部满意度均达到 95%以上，非常满意。

本项评价得分：10 分。

项目效益项合计得分 30 分。

五、主要经验及做法

一是早发动早实施，落实配套资金。组织召开专题会议，动员县（区）乡村三级提前谋划项目，督促各乡镇及早落实经办人员、经费安排以及政策宣传和项目摸底、申报。积极筹措资金，今年市级财政预算继续安排专项资金 400 万元，用于支持农村公益事业财政奖补工作。各县区也在财力非常困难的情况下，按照农业人口人均不少于 5 元的标准，足额落实奖补资金，其中：蒙城县、涡阳县按照农业人口人均不低于 10 元标准安排奖补资金。同时还积极组织村民自筹、村集体投入、社会捐款、整合其他涉农资金等，保障了资金落实到位、项目顺利实施。

二是积极组织申报，督促及早开工。市财政局明确要求严格按照省厅通知精神，结合当地实际需要，坚持普惠原则，积极组织村民议事、申报项目，对拟申报的项目认真斟酌，择优立项，突出重点，坚持民主议事，严格执行“四议两公开”程序，优先解决群众最迫切、反映最强烈、受益最直接的公益事业。严格遵循村级申报、镇级审核、县级审批的工作流程，做到手续齐备、

有据可查。规范项目申报流程，压实项目申报主体责任，及早审批，及早开工建设，为全年目标任务顺利完成奠定基础。

三是规范工作流程，加强督查检查。市财政局指导各县区完善资金管理办法和项目管理办法，规范操作流程，严格坚持定期与不定期相结合的督查制度，监督检查日常化、制度化，发现问题及时通报及时处理，确保工作顺利实施。项目实施严格遵循招标投标管理相关规定，由县区（镇）招投标领导小组委托第三方中介机构对外公开招标，通过招标确定由相应资质的施工单位承建。明确业主方、施工方责任、权利、义务。积极引导村民代表参与项目监管，全程跟踪工程质量、施工进展。全面落实公开公示、项目审计和验收制度，做到竣工验收和审计全覆盖。其中：蒙城县对道路建设项目全部采取取芯检测验收全覆盖，对取芯检测不合格项目，责令施工单位限期整改，整改不到位，不拨付工程款。截至10月底所有项目已全部完工，提前完成全年建设任务。

四是强化验收审计，确保资金安全。项目竣工后，在村级自行组织村民代表、受益群众和村两委验收，镇级组织财政、农经、纪委等相关单位和各村包村干部复验的基础上，各县区均通过招标投标聘请有资质的社会机构、审计公司等，与县区综改工作人员一起对所有项目进行竣工验收和资金审计，同时出具竣工验收报告和资金审计报告，作为资金拨付的主要依据。村民筹资、村集体投入、社会捐赠等财政奖补项目资金纳入乡镇三资账户管理；农村公益事业财政奖补资金实行县级报账制，由国库集中支付，

杜绝现金支付，确保资金安全运行，确保项目和资金双安全。

五是加大宣传力度，提高群众满意率。通过报纸、电视、新闻媒体、财政门户网站、微信公众号、张贴横幅标语等各种方式，广泛开展宣传，让政策深入人心，家喻户晓，提高群众的知晓率和满意度。按照《农村公益事业财政奖补工作网上公示制度》要求，各县区均把农村公益事业财政奖补的政策、操作流程、项目信息、监督电话等在县区财政网站上进行公示，接收社会 and 群众的监督。其中：蒙城县统一制作了农村公益事业财政奖补工作宣传抽纸，发放到每个村民组及村民代表；谯城区将群众满意度的评价体系由基层产生完善为基层产生与委托中介机构电话抽查相结合；利辛县通过对项目质量抽检和委托国家统计局利辛调查队两个方面对农民群众满意度开展调查。确保每个项目都规范运行，真正做到有人建有人管，发挥长期效益。

六、存在问题及原因分析

本次评价中，未发现偏离绩效目标的事项。

七、有关建议

下一步，我市将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目
管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目发挥应有的
效益。同时，进一步加强项目监督和绩效评价，强化评价结果应
用。