

# 宿州市财政局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市财政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市财政局 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 宿州市财政局 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

# 宿州市财政局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宿州市财政局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家及安徽省的财税方针政策和法律法规；拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策规划；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；拟定市与辖区（开发园区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市预算、执行情况和决算等情况。负责市级预决算信息公开。

(三) 负责市本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入及其他非税财政性资金的管理工作；监管彩票市场并加强彩票公益金支出管理。

(四) 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，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。组织实施政府财务报

告编制。

（五）统一管理政府性债务，执行国家及安徽省政府性债务管理的制度和政策，拟订全市地方性债务管理制度和办法，防范财政风险。会同有关部门做好政府债券发行各项工作。

（六）防范化解地方政府隐性债务风险。遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，规范政府举债行为。

（七）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保险资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保险资金预决算草案。

（八）拟订促进全市经济发展的财政政策措施，负责办理和监督市级经济发展支出，制定全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责财政对农业投入的管理工作，研究拟定市级财政支持农业发展相关文件政策，负责推进财政支持脱贫攻坚和乡村振兴战略等相关政策落实。

（十）制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）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金经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。根据市政府授权，集中统一履行国有金融出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估

有关工作。

（十二）管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十四）承担全市民生工程实施推进职责，负责民生工程组织实施、协调调度、政策宣传和监督考核。

（十五）研究政府与社会资本合作政策，拟定政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

（十六）以管资本为主，建立和完善出资人监管的权力清单和责任清单，健全监管体系，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报，维护资本安全。

（十七）拟定市属国有企业规划投资、产权管理、改革重组、业绩考核、收入分配、负责人薪酬、资产处置等方面的管理办法并组织实施；对所出资企业的负责人进行考核、奖惩，并根据考核结果依照法定程序提出任免建议。

（十八）监督、规范企业国有产权、国有资产交易；审核批准所出资企业制定或修改的公司章程、股权转让方案、发债方案及所监管企业的资本金变动；按规定对市属国有企业开展审计、评估工作，并负责所监管企业资产评估项目的核准或备案。

(十九) 指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，指导所监管企业建立现代企业制度，推动企业管理创新；监管企业国有资产的保值增值，负责市属国有企业的财务动态监测、统计分析、清产核资、业绩考核等。

(二十) 拟定市属企业国有资本经营预算管理办法，负责全市国有资本经营预算草案的编制和国有资本收益的征收和监缴。

(二十一) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市财政局 2020 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市财政局本级
2	宿州市非税收入管理服务中心
3	宿州市国库支付中心

## 第二部分 宿州市财政局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市财政局汇总

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	2,121.77	一、一般公共服务支出	35	1,663.54
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	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	0.08	八、社会保障和就业支出	42	123.81
	9		九、卫生健康支出	43	55.15
	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	76.61
	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	85.49
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,121.85	<b>本年支出合计</b>	61	2,004.60
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	162.05	年末结转和结余	63	279.30
	30			64	
<b>总计</b>	31	2,283.90	<b>总计</b>	65	2,283.90

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：宿州市财政局汇总

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	<b>2,121.85</b>	<b>2,121.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,780.79	1,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20106			财政事务	1,780.79	1,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010601			行政运行	1,318.71	1,318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010602			一般行政管理事务	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.74	89.74	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	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	21.44	21.44	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：宿州市财政局汇总

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,004.60	1,921.46	83.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,663.54	1,602.55	60.99	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,663.54	1,602.55	60.99	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,201.46	1,140.46	60.99	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.74	89.74	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	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	76.61	54.46	22.15	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	76.61	54.46	22.15	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	59.76	37.61	22.15	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	21.44	21.44	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

公开 04 表

部门：宿州市财政局汇总

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	2,121.77	一、一般公共服务支出	30	1,663.46	1,663.46	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	0.00	0.00	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	123.81	123.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.15	55.15	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	76.61	76.61	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	85.49	85.49	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
<b>本年收入合计</b>	24	2,121.77	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	161.99	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	161.99	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	<b>本年支出合计</b>	56	2,004.52	2,004.52	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	279.24	279.24	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	2,283.76	<b>总计</b>	58	2,283.76	2,283.76	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：宿州市财政局汇总

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	<b>2,004.52</b>	<b>1,921.37</b>	<b>83.15</b>
201			一般公共服务支出	1,663.46	1,602.47	60.99
20106			财政事务	1,663.46	1,602.47	60.99
2010601			行政运行	1,201.37	1,140.38	60.99
2010602			一般行政管理事务	117.32	117.32	0.00
2010604			预算改革业务	204.76	204.76	0.00
2010606			财政监察	21.00	21.00	0.00
2010607			信息化建设	40.00	40.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	79.00	79.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.81	123.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.74	89.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.74	89.74	0.00
20808			抚恤	34.07	34.07	0.00
2080801			死亡抚恤	34.07	34.07	0.00
210			卫生健康支出	55.15	55.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.15	55.15	0.00
2101101			行政单位医疗	41.39	41.39	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.75	13.75	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	76.61	54.46	22.15
21507			国有资产监管	76.61	54.46	22.15
2150701			行政运行	59.76	37.61	22.15
2150799			其他国有资产监管支出	16.85	16.85	0.00
221			住房保障支出	85.49	85.49	0.00
22102			住房改革支出	85.49	85.49	0.00
2210201			住房公积金	64.05	64.05	0.00
2210202			提租补贴	21.44	21.44	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

公开 06 表  
单位：万元

部门：宿州市财政局汇总

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	1,369.63	302	商品和服务支出	489.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.18	30201	办公费	42.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.23	30202	印刷费	18.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	354.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.12	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	142.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费	12.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	30208	取暖费	6.34	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	10.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	16.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	195.15	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	106.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.62	30214	租赁费	26.95	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.91	30215	会议费	1.92	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.90	30216	培训费	5.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费	0.08	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	35.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.14	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	55.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	5.86	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	20.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	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	88.89	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		1,431.55	公用经费合计					489.83

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

部门：宿州市财政局汇总

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：宿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

公开 08 表  
单位：万元

部门：宿州市财政局汇总

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：宿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 宿州市财政局 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 2283.9 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 2283.9 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 278.78 万元，下降 10.88%，主要原因：一是厉行节约；二是压缩一般支出。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2121.85 万元，其中：财政拨款收入 2121.77 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2004.6 万元，其中：基本支出 1921.46 万元，占 95.85%；项目支出 83.15 万元，占 4.15%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### **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 2283.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2283.76 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 202.26 万元，下降 8.14%，主要原因：一是厉行节约；二是压缩一般支出。

### **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 2004.52 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 291.65 万元，下降 12.7%。主要原因：一是厉行节约；二是压缩一般支出。

#### **（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2004.52万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1663.46万元，占82.99%；**社会保障和就业（类）**支出123.81万元，占6.18%；**卫生健康（类）**支出55.15万元，占2.75%；**资源勘探工业信息等（类）**支出76.61万元，占3.82%；**住房保障（类）**支出85.49万元，占4.26%。

### **（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2088.34万元，支出决算为2004.52万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约；二是压缩一般支出。

其中：基本支出1921.37万元，占95.85%；项目支出83.15万元，占4.15%。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1157.63万元，支出决算为1201.37万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于预算数的主要原因是一是工作力度加大，二是增加工作项目。

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150.20万元，支出决算为117.32万元，完成年初预算的78.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**。年初预算为285万元，支出决算为204.76万元，完成年初预算的71.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）**。年初预算为40万元，支出决算为21万元，完成年初预算的52.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 112.86%，决算数大于预算数主要原因是按照中央及省市要求，本年度加大财政预算绩效管理工作的，资金从其他财政事务中支出，实际业务支出高于年初预算。

7. 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 94.74 万元，支出决算为 89.74 万元，完成年初预算的 94.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤是不列入年初预算计划的，当年度发生后追加。

9. 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 44.46 万元，支出决算为 41.39 万元，完成年初预算的 93.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休和转出，实际行政单位医疗支出低于年初预算数。

10. 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 14.82 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 92.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休和转出，实际公务员医疗补助支出低于年初预算数。

11. 资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.76 万元，完成年初预算的 99.6%。

12. 资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产

**监督（项）。**年初预算为 40.0 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 42.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

**13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 70.05 万元，支出决算为 64.05 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休和转出，实际住房公积金支出低于年初预算数。

**14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 21.44 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 1921.37 万元，其中：人员经费 1431.54 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 489.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州市财政部门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**

宿州市财政部门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,宿州市财政局机关运行经费支出489.83万元,比2019年减少130.08万元,下降20.98%,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

### (二) 政府采购支出情况。

2020年度,宿州市财政局政府采购支出总额40万元,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40万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,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0.0%。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,宿州市财政局共有车辆0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21个项目,涉及资金977.38万元,占项目预算总额的66.45%。从评价情况看,项目和部门整体自评结果总体情况良好。预算绩效管理考评工作有序进展,圆满完成年度任务。

组织对预算绩效管理考评专项、国有企业退休人员社会化管理、国有及国有控股企业年度财务审计、民生工程业务费、PPP办公室工作经费等21个项目开展了部门评价,共涉及资金977.38万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项

目和部门整体自评结果总体情况良好。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目和部门整体自评结果总体情况良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

**单位决算中项目绩效自评结果。绩效目标及完成情况：**截至 2020 年底，全市合计接收央企、原中央下放企业退休人员 26799 人，其中：央企 5757 人，省企 21042 人，档案移交 100%，党员组织关系移交完成率 100%。

宿州市财政局（本级）在 2020 年度单位决算中反映“国有及国有控股企业年度财务审计”项目绩效自评结果。

国有及国有控股企业年度财务审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是当年国有资本经营收益应收应收；二是通过审计规范国有企业财务管理，确保国有资产不流失。发现的主要问题及原因：一是国有及国有控股企业的综合满意率。下一步改进措施：一是提高群众满意度。

项目名称		国有及国有控股企业年度财务审计							
主管部门		宿州市国资委			实施单位	宿州市国资委			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	60	60	59.76	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	60	60	59.76	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成10家国有企业年度财务决算报表审计				完成10家国有企业年度财务决算报表审计				
年度绩效指标完成情况	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	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:当年国有资本经营收益应收应收		100%	100%	30	30	
	时效指标	指标1:完成时间		2020年底	2020年底	20	20		
	成本指标	指标1:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
社会效益指标		指标1:通过审计规范国有企业财务管理,确保国有资产不流失		国有资产不流失	国有资产不流失	15	15		

			指标 2: 通过审计确保国有资本经营收益应收尽收	收益 应收 尽收	收益应 收尽收	15	15	
			.....					
		生态效 益 指标	指标 1:					
		可持续 影 响指标						
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 国有及国有控股企业的综合满意率	90%以 上	90%以 上	10	10		
		指标 2:						
		.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

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 年度国有及国有控股企业年度财务审计项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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

### 2020 年度国有及国有控股企业年度财务审计项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

**(一) 转移支付概况。**推动国有企业退休人员社会化管理，是党中央、国务院作出的重大决策部署，为切实做好我市国有企业退休人员社会化管理服务移交工作，在省国资委的直接指导下，按照市委、市政府工作部署，宿州市国资委充分发挥牵头引领作用，动员和集聚各方力量，按照工作要求，圆满完成全市国有企业退休人员人事档案、党员组织关系和管理服务移交工作，截至 2020 年底，全市合计接收央企、省企退休人员 34678 人，其中：央企 5757 人，省企 28921 人。

2020 年度省财政厅下达国有企业退休人员社会化管理转移支付补助资金 818.8141 万元，其中中央补助资金 395.8081 万元。

**(二) 整体绩效目标情况。**自全省国有企业退休人员社会化管理工作开展以来，市委市政府高度重视社会化管理工作，及时出台实施方案，加强组织领导，明确工作任务，压实主体责任，强化调度考核，积极动员各方力量，全面完成全市国有企业退休人员人事档案、党员组织关系和管理服务移交工作，做到档案移交完成率 100%，党员组织关系完成率 100%，所有接收的国有企业

退休人员纳入基层常态化管理,退休党员全部落实到基层党组织,参加党的组织生活,确保国有企业退休人员社会化管理服务接得住、接得实、服务好。

**(三) 区域绩效目标情况。**为按时完成我市国有企业退休人员社会化管理服务移交工作,根据退休人员实际居住地等,将需要接收的中央企业及原中央下放企业退休人员 26799 人分解到所属县区,其中埇桥 24676 人,灵璧县 513 人,泗县 354 人,萧县 663 人,砀山县 593 人。为加速工作推进,确保按时完成,根据工作完成情况,市财政于 2020 年 8 月将中央财政补助资金 395.8081 元全部预拨至各县区,其中埇桥 341.2981 万元,灵璧县 13.33 万元,泗县 9.20 万元,萧县 16.90 万元,砀山县 15.08 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

截至 2020 年底,全市合计接收央企、原中央下放企业退休人员 26799 人,其中:央企 5757 人,省企 21042 人,档案移交 100%,党员组织关系移交完成率 100%。

## 三、综合评价情况及评价结论

自全市国有企业退休人员社会化管理工作开展以来,逐步建立健全了管理服务移交工作机制,制定完善了规章制度,建立了服务网络,规范服务程序,完善服务内容,不断提高企业退休人

员满意度和幸福感。据统计每年减轻相关企业负担 299.35 万元。

对照绩效目标评价指标，我市绩效自评等级为优。

#### **四、绩效评价分析**

**（一）资金情况分析。**2020 年我市全年预算中央级国有企业退休人员社会化管理转移支付资金 3958081 元，全年执行 3958081 元，全部用于接收的国有企业退休人员社会化管理服务，按项目资金进行管理，执行率 100%。

**（二）总体目标完成情况。**总体目标为至 2020 年底前，完成退休人员社会化管理服务移交 26799 人，其中：中央企业 5757 人，原中央下放企业 21042 人。全年实际完成退休人员社会化管理服务移交 26799 人，完成率 100%。

#### **（三）绩效指标完成情况分析**

1. 档案移交完成 100%。在实际接收有 26799 人中，扣除死亡 9 人、企业未找到档案 16 人、移交本省外市 65 人外，应移交档案 26709 人，实际完成移交 26709 人。

2. 国有企业退休党员党组织关系转接完成 100%。至 2020 年底，应转接党员组织关系 4687 人，实际完成转接 4687 人。

3. 国有企业退休人员移交后由街道社区提供优质高效管理服务 100%。各街道社区对国有企业退休人员的转入都积极主动开展工作，退休人员中的党员及时编入街道（社区）党支部、党小组，确保党组织生活正常开展；各社区听党课、开座谈会、听十

九届五中全会精神宣讲、普法知识讲座、养老保健指导、欢度重阳节等各种活动进行得丰富多彩，春节期间，街道社区组织人员对企业退休人员进行了上门慰问，让退休人员找到了“归属感、获得感、幸福感”，企业和退休人员都感到非常满意。

4. 应拨资金到位 100%。2020 年我市接到中央级国有企业退休人员社会化管理补助资金 3958081 元，市财政在 8 月 21 日将该项目资金划拨到县区（宿财建企[2020]100 号），各县区在年底前将该项资金拨付到乡镇（街道）和档案管理部门使用。

5. 减轻国有企业负担。根据有关报表统计，每年可为有关企业减轻负担 299.35 万元。

6. 企业综合满意率 100%。根据收回调查表统计，企业满意率 100%。

7. 退休人员综合满意率为 92%。收回退休人员调查表统计，满意率达 92%

## **五、主要经验及做法**

1. 建立健全工作机制。一是明确移交主体责任。市政府分管领导、各县区人民政府及相关部门多次通过召开会议、上门走访等方式，加强与企业对接，强化政策宣传，移交企业的主动性和能动性得到充分发挥。二是建立接收机制，作为接收主体的各县区政府，健全了与移交企业沟通对接机制，确保各个工作环节、每个具体事项实现无缝对接。三是明确各部门职责，全市国有企

业退休人员社会化管理工作由市深化国资国企改革工作领导小组统筹推进；各县区人民政府、各园区管委会履行本辖区内的接收主体责任；各级组织、人社、民政、财政、住建、卫生健康、医保、档案等部门按照职责分工加强对国有企业退休人员社会化管理的督促指导；市、县（区）国资部门牵头负责。四是建立分工协调机制，成立了由国资部门牵头负责的人员移交工作组、由组织部门牵头负责的组织关系移交工作组、由人社部门牵头负责的档案移交工作组和由财政部门牵头负责的资产移交工作组。各县区作为接收主体也对应成立四个专项工作组，协调推进人员、组织关系、档案、资产移交工作，定期跟踪工作进展，及时协调解决工作过程中存在的问题，健全与移交企业沟通对接机制，确保各个环节、每个具体事项实现无缝对接、各项移交工作平稳有序推进。

2. 建立健全工作制度。市委市政府高度重视，做好顶层设计，将社会化管理工作纳入2019年深化改革重点工作之一，先后出台了《宿州市国有企业退休人员社会化管理工作方案》、《宿州市国有企业退休人员社会化管理服务移交工作实施方案》，明确规定地方、部门和企业单位主体责任。建立定期调度考核制度，常务副市长操隆山就该项工作对县区政府多次调度，市委常委、副市长吴继承到企业、县区实地调研、督导。领导小组建立“国有企业退休人员社会化管理工作”定期报告制度：每月听取一次各县（区）

工作汇报，每半月印发一期专报，每两周向移交企业上级集团公司反馈工作开展情况并提出工作建议。该项工作纳入市委、市政府对各县（区）、市直各园区目标绩效管理考核，市国资委牵头组织落实，同时配合驻宿国有企业上级集团公司对所属企业进行考核。

3. 建立退休人员社会化管理服务网络和服务体系。各县区人社部门对接收的企业退休人员档案进行了整理，全部进行扫描、归档，实现了档案管理电子化、数字化。各县区乡镇（街道）建立健全管理服务机构，充实了工作人员，建立起规章制度完善、服务程序规范、服务内容丰富的社会化管理服务体系。各基层社区进行了办公设备、服务场所等设施的更新、改造以及社区党员活动室扩建，为报务企业退休人员提供必要的基础设施。各县区都建立了企业、街道（社区）和退休人员三方联系沟通机制，公开服务电话，建立企业退休人员管理服务 QQ 群、微信群，及时听取退休人员意见建议、解决其合理诉求，同时及时将退休人员中的党员编入街道（社区）党组织，确保党组织生活正常开展，充分保障党员权利。

4. 规范管理使用补助资金。市本级于 2020 年 8 月将省财政预拨补助资金全部拨付到县区财政，各县区加上地方配套资金，已按规定的用途，拨付到基层乡镇（街道）和档案接收保管部门，用于国有企业退休人员社会化管理服务所需。在乡镇（街道）支

出中，主要用于提升社区（村）服务国企退休人员管理服务工作的水平和质量，进行办公设备、服务场所等设施进行更新、改造支以及社区党员活动、春节慰问退休人员等。

## 六、存在问题及原因分析

1. 人员对外移交困难。居住在外地、特别是外省的国有企业退休人员移交困难，由企业所在地接收只是完成社会化的第一部，离真正实现居住地社会化管理要求还有一定差距。

2. 管理服务还有待完善。部分基层社区管理服务体系还不够健全，相关配套制度还不完善，管理服务流程还不够规范，管理服务内容还需进一步充实完善。

## 七、有关建议

针对绩效评价中发现的基层社区管理服务中存在的问题，将督促有关县区限时进行整改，采取切实可行的措施，进一步健全服务体系，完善配套管理制度，规范服务流程，不断提高退休人员满意度和幸福感。

## 八、其他需要说明的问题

无。