

2020 年度  
沁阳市财政局部门决算

二〇二一年 九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 沁阳市财政局概况

## 一、部门职责

(一) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策实施有效调控和综合平衡社会财力的建议。拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 拟订并组织实施全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织政府涉外财政、债务等谈判与磋商，草签有关协议。

(三) 负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况，负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据。

(五) 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督市级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全市行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

(七) 负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，按规定拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(八) 制定促进全市经济发展的财政政策，负责监督管理市级财政经济发展支出，按规定制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审、复审等管理工作。

(九) 负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

(十) 指导全市乡镇（办事处）财政建设工作。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制 度，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制市级行政事业单位的国有资产购置预算，负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十二) 负责制定国有资本经营预算制 度，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财

务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。

（十三）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，管理全市的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制市级政府债务预算，防范财政风险。

（十六）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织上报会计师事务所的设立，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。从实际出发，不断巩固和规范会计委派“三个层次”基础管理网络体系，为深化公共财政改革、提高政府管理绩效提供操作平台和技术支撑。

（十七）负责全市住房资金和国有土地资金的监督管理，参与全市住房制度和土地使用制度的拟订和实施，拟订并监督执行住房资金、国有土地收入收益财务管理、会计核

算办法，指导监督有关部门管理住房资金，编制市级国有土地基金预算。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行爲，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十九）负责拟订本市财政支出绩效评价的有关政策、制度、办法及指标体系和评价标准，组织开展财政支出绩效评价工作，依据评价结果提出核定和调整部门预算的意见。

（二十）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

沁阳市财政局内设 18 个行政科室，下设市政府采购办公室、国库支付中心等 5 个副科级以上事业单位和乡镇财政所、财政资金评审中心等 6 个股级事业单位。

从决算单位构成看，沁阳市财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市财政局本级。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,480.62	一、一般公共服务支出		32	1,917.65	二、外交支出		33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	三、国防支出		34	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	五、教育支出		36	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	八、社会保障和就业支出		39	274.94
五、事业收入		5	0.00	九、卫生健康支出		40	88.55	十、节能环保支出		41	0.00
六、经营收入		6	0.00	十一、城乡社区支出		42	230.00	十二、农林水支出		43	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
八、其他收入		8	0.00	十五、商业服务业等支出		46	0.00	十六、金融支出		47	0.00
		9		十七、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		10		十九、住房保障支出		50	0.00	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		11		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		12		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		13		二十四、债务还本支出		55	0.00	二十五、债务付息支出		56	0.00
		14		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		15		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
		30									
		31									
		31	2,530.53	总	计	62	2,530.53				
		31	2,530.53	本年收入合计		58	2,511.13	本年支出合计		58	2,511.13
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	年末结转和结余		60	19.40
年初结转和结余		29	49.91	年末结转和结余		60	19.40				
		30				61					
总	计	31	2,530.53	总	计	62	2,530.53				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2020年度

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		2,480.62	2,480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	一般公共服务支出	1,887.14	1,887.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>	财政事务	1,887.14	1,887.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,397.74	1,397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	259.17	259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	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	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	230.00	230.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2020年度

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		<b>2,511.13</b>	<b>2,147.61</b>	<b>363.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,917.65</b>	<b>1,784.12</b>	<b>133.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,917.65</b>	<b>1,784.12</b>	<b>133.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,397.17	1,397.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>274.94</b>	<b>274.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>259.17</b>	<b>259.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	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	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.76</b>	<b>15.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>88.55</b>	<b>88.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.55</b>	<b>88.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129901	其他城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2020年度

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	2,480.62	一、一般公共服务支出	33	1,917.65	1,917.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.94	274.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.55	88.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	230.00	230.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,480.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,511.13	2,511.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.91	年末财政拨款结转和结余	60	19.40	19.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	2,530.53	<b>总 计</b>	64	2,530.53	2,530.53	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。

## 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

部门：沁阳市财政局

2020年度

项		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	2,511.13	2,147.61	363.52
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,917.65</b>	<b>1,784.12</b>	<b>133.52</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,917.65</b>	<b>1,784.12</b>	<b>133.52</b>
2010601	行政运行	241.85	241.85	0.00
2010604	预算改革业务	17.00	17.00	0.00
2010605	财政国库业务	73.00	0.00	73.00
2010607	信息化建设	105.61	105.61	0.00
2010608	财政委托业务支出	22.50	22.50	0.00
2010650	事业运行	1,397.17	1,397.17	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.52	0.00	60.52
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>274.94</b>	<b>274.94</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>259.17</b>	<b>259.17</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.50	183.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.08	55.08	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.76</b>	<b>15.76</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>88.55</b>	<b>88.55</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.55</b>	<b>88.55</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00
2101102	事业单位医疗	72.17	72.17	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.00</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.00</b>
2129901	其他城乡社区支出	230.00	0.00	230.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：沁阳市财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,330.49	302	商品和服务支出	710.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.84	30201	办公费	165.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.20	30202	印刷费	163.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.24	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	12.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.50	30206	电费	24.01	31003	专用设备购置	2.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	80.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	202.36	30214	租赁费	7.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	86.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.67			
人员经费合计		1,421.93	公用经费合计					725.68

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：639

公开07表

部门：沁阳市财政局

制表日期：2020年12月

金额单位：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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

部门：沁阳市财政局

2020年度

项 目				本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。

说明：我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，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：沁阳市财政局                      2020年度                      公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为2530.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少407.84万元，降低13.88%。主要原因一是业务量减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,480.62万元，其中：财政拨款收入2,480.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,511.13万元，其中：基本支出2,147.61万元，占85.52%；项目支出363.52万元，占14.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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、支总计均为2,530.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少407.83万元，下降13.88%。主要原因是业务量减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,511.13 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.6 万元，增长 2.72%。主要原因是业务量增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,511.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1917.65 万元，占 75.77%；社会保障和就业支出（类）支出 274.94 万元，占 10.94%；卫生健康支出（类）支出 88.55 万元，占 3.52%；抚恤（类）支出 15.76 万元，占 0.62%。城乡社区支出（类）支出 230 万元，占 9.15%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,258.00 万元，支出决算为 2,511.13 万元，完成年初预算的 58.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.51 万元，支出决算为 241.85 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年业务量增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元。完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 72.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 75.7 万元，支出决算为 105.61 万元，完成年初预算的 71.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1414.13 万元，支出决算为 1397.17 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 66.8 万元，支出决算为 60.52

万元，完成年初预算的 90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 18.11 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出(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支出(项)。年初预算为 178.45 万元，支出决算为 183.5 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是财政所人员工资以往年度在乡镇发放，从 2018 年起由财政局统一发放；二是社保缴费基数提高。

10. 社会保障和就业支出(类)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 50.56 万元，支出决算为 55.08 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报时将我单位离退休人员文明奖、健康休养费、取暖费等资金列入此项。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 15.76 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2020 年有退休人员死亡。

12. 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 16.38 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 68.1 万元，支出决算为 72.17 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算口径出现误差。

14. 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 125.39 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金由财政统一支付。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是此资金由财政统一支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2147.61 万元。其中：人员经费 1421.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 725.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 36%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位下乡次数增加，加之公务用车老旧，车辆维修增多。

(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0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，完成预算的36%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为1.8万元，完成预算的36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我单位下乡次数增加，加之公务用车老旧，车辆维修增多。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.8万元。主要用于车辆维修及保养。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度我单位未安排公务接待费年初预算其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6137.6 万元，其中人员经费支出 2110.72 万元，公用经费支出 64.68 万元；支出项目共 16 个，支出金额 6137.6 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 6137.6 万元。

### （二）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度财政局预算绩效目标的完成情况，财政局整体绩效自评得分为 95 分。财政局对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

# 财政局整体支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		沁阳市财政局				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1	基本支出					
债权债务工作经费	对欠款单位进行债务催缴及清欠工作	2.50	2.50	2.50		
2016-2020年扶持村级集体经济发展试点项目资金	发展村级集体经济	140.20	140.20	5.00	5.00	
财政国库工作经费	保障财政工作顺利开展	53.00	53.00	53.00	53.00	
筹资办付息	组织、做好每月筹资利息的发放工作	60.00	60.00	60.00	60.00	
村级公益事业建设一事一议县级财政奖补资金	推进农村公益事业建设	324.40	324.40	33.00	33.00	
非税工作经费	按时完成非税收入征收管理工作及统计、分析、报表报送工作	30.00	30.00	30.00	30.00	
会计管理工作经费	内部控制报告填报工作培训、财政支农惠农	10.00	10.00	10.00	10.00	

	政策培训 会计监督 检查				
金财工程 运行保障 经费	搭建统一应用支撑平台,整合系统资源;健全完善数据处理,实现标准数据处理和信息的互通共享;推进财政业务应用系统、行政管理系统和运行保障系统三项建设,促进财政改革和财政管理的深入开展;提升网络性能、网络数据信息安全、信息资源开发及利用、科学管理四个方面的能力。	75.70	75.70	75.70	75.70
经开债务 打包还款	归还焦作经开债务,减少财政债务	300.00	300.00	300.00	300.00
美丽乡村 建设示范 县试点项 目县级配	建设一批美丽乡村	500.00	500.00	1313.00	1313.00

套资金					
其他财政综合业务工作经费	保障各项日常工作 按要求完成工作任务	24.30	24.30	24.30	24.30
提前下达2020年农村综合改革转移支付(村组集体经济)(焦财预[2019]480号)	发展村级集体经济	360	360	360	0
提前下达2020年农村综合改革转移支付(一事一议)(焦财预[2019]480号)	推进农村公益事业建设	163	163	163	32
提前下达2020年农村综合改革转移支付(焦财预[2019]480号)	建设一批美丽乡村	4055	4055	1725	1725
项目评审业务费	按时保质完成2020年度各项评审工作任务	22.5	22.5	22.5	22.5
预算管理工作会议	保证财政预算各项工作顺利开展	17	17	17	17

	金额合计				
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>(一) 严格落实减税降费政策，坚定不移抓好财政收入</p> <p>(二) 优化支出结构，合理安排支出</p> <p>(三) 疫情防控，财政担当作为保障及时</p> <p>(四) 精准施策，全力支持打好“三大攻坚战”</p> <p>(五) 加强联动，大力推进综合治税</p> <p>(六) 强化发展支撑，推动高质量发展</p> <p>(七) 规范整合，做好债权清收工作</p> <p>(八) 转变作风，机关效能不断提升</p>			<p>(一) 严格落实减税降费政策，坚定不移抓好财政收入</p> <p>(二) 优化支出结构，合理安排支出</p> <p>(三) 疫情防控，财政担当作为保障及时</p> <p>(四) 精准施策，全力支持打好“三大攻坚战”</p> <p>(五) 加强联动，大力推进综合治税</p> <p>(六) 强化发展支撑，推动高质量发展</p> <p>(七) 规范整合，做好债权清收工作</p> <p>(八) 转变作风，机关效能不断提升</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保证机关正常运行，每月还本付息、搭建统一应用支撑平台、完成税收工作、内控工作、绩效工作、推动农村集体经济、美丽乡村发展	按时完成	按进度完成
		质量指标	落实减	保质完成	100%

		税降费、优化收支结构、合理安排支出、精准施策、综合治税、化解债务风险		
	时效指标	2020 年度	按时完成	100%
	成本指标	严格控制在年度预算内	≤	100%
效益指标	经济效益	增加财政收入、提升财政资金使用效率	按时完成	100%
	社会效益	提升财政影响力	长效	100%
	生态效益	全市生态建设提供财政支持	按时完成	100%
	可持续影响指标	持续发挥财政作用，为沁阳建设作出支持	长效	100%
满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
		财政服务对象满意度	≥98%	≥98%
得分		95		



# 财政局预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		债权债务工作经费					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)		实施期 资金总 额:	2.5		年度资金 总额:	2.5	
		其中: 财 政拨款	2.5		其中: 财政 拨款	2.5	
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	对欠款单位进行债务催缴及清欠工作				对欠款单位进行债务催缴及清欠工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	欠款单位	240 家	数量指 标	欠款单位	240 家
		质量指标	下达催款 通知书	30	质量指 标	下达催款通 知书	30
			提起诉讼	2		提起诉讼	2
		时效指标	按工作计 划	全年	时效指 标	按工作计 划	全年
	成本指标	按预算使 用	2.5 万	成本指 标	按预算使 用	2.5 万	
	效益 指标	经济效益 指标	资金流动 率	提高资 金使用 效率	经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持 续	资金流动率	提高资 金使用 效率
		社会效益 指标	按期回收 欠债	减少欠 债		按期回收欠 债	减少欠 债
		生态效益 指标	无	无		无	无
		可持续影响	债务回收	加快债		债务回收率	加快债

		指标	率	务回收	影响 指标		务回收
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意	》 95%	服务对 象 满意度 指标	服务对象满 意	》 95%

# 财政局预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		项目评审业务费					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		22.5	年度资金总额:		22.5
		其中:财政拨款		22.5	其中:财政拨款		22.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标 1: 按时保质完成 2020 年度各项评审工作任务, 发挥评审职能, 节约财政资金, 提高财政资金使用效率, 为财政支出管理提供有效服务。</p> <p>目标 2: 预计完成项目评审数量 250 个以上, 基本建设项目评审金额 1 亿以上</p>				<p>目标 1: 按时保质完成 2020 年度各项评审工作任务, 发挥评审职能, 节约财政资金, 提高财政资金使用效率, 为财政支出管理提供有效服务。</p> <p>目标 2: 预计完成项目评审数量 250 个以上, 基本建设项目评审金额 1 亿以上</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	项目审核数量	300 个以上	数量指标	项目审核数量	300 个以上
			基本建设项目评审金额	1 亿以上		基本建设项目评审金额	1 亿以上
		质量指标	评审工作程序	符合相关规范要求	质量指标	评审工作程序	符合相关规范要求
			评审报告出具情况	合规、无重大失误		评审报告出具情况	合规、无重大失误

	时效指标	评审工作完成时间	2020年12月底前	时效指标	评审工作完成时间	2020年12月底前
	成本指标	项目预算控制数	22.5万元	成本指标	项目预算控制数	22.5万元
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	按各工程实际审减情况	经济效益指标	节约财政资金	按各工程实际审减情况
	社会效益指标	为财政支出管理提供有效服务。	提高财政资金使用效率	社会效益指标	为财政支出管理提供有效服务。	提高财政资金使用效率
	生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	为市财政把好钱袋子, 加快政府投资项目建设成效	不断推动我市高质量发展	可持续影响指标	为市财政把好钱袋子, 加快政府投资项目建设成效	不断推动我市高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	85%	服务对象满意度指标	使用人员满意度

## 财政局预算项目绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		预算管理工作经费							
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		17	年度资金总额:		17		
		其中: 财政拨款		17	其中: 财政拨款		17		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	按要求完成工作任务				按要求完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	各项项目总和		17	数量指标	各项项目总和		17
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
	产出指标	质量指标	项目完成率		按质完成各 项目目标 任务	质量指标	项目完成率		按质完成各 项目目标 任务
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
	产出指标	时效指标	完成时效性		2020 年内 按规 定执 行	时效指标	完成时效性		2020 年内按 规定执行
			指标 2:				指标 2:		

		.....			.....		
	成本指标	支出标准合理性	按规定执行	成本指标	支出标准合理性	按规定执行	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	可持续影响指标	持续效应性	对推动社会发展产生积极作用	可持续影响指标	持续效应性	对推动社会发展产生积极作用	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
		.....		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	无投诉	服务对象满意度指标	投诉率	无投诉
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2020 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门 2020 年度没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 63.38 万元，支出决算为 725.68 万元，完成年初预算的 244.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是财政所人员工资以往年度在乡镇发放，从 2020 年起由财政局统一发放；二是社保缴费基数提高；三是办公设备老化，维修成本增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 20.2 万元，其中：政府采购货物支出 7.9 万元、政府采购工程支出 12.3 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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

# 沁阳市财政局整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（沁财绩效〔2020〕11号）、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况及概况

### （一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，主要职责：1. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策实施有效调控和综合平衡社会财力的建议。拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，组织参加市政府涉外财政、债务等谈判与磋商，草签有关协议。

3. 负责全市财政收支管理工作，承担全市财政收支管理的责任。负责编制年度全市财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和全市财政预算及其执行情况，负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度全市政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据。
5. 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度，编制全市政府采购预算并监督管理。
6. 负责管理和监督全市行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全市行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。
7. 负责管理和监督全市农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，按规定拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。
8. 制定促进全市经济发展的财政政策，负责监督管理全市财政经济发展支出，按规定制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审、复审等管理工作。
9. 负责管理和监督全市财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。
10. 研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11. 负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制全市行政事业单位的国有资产购置预算，负责全市事业单位对外投资的审批和监督管理。
12. 负责制定国有资本经营预算制，编制全市国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财务制，拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。
13. 承担地方国有企业的国有资产管理工，拟订国有企业的财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理国有企业的相关业务。
14. 执行国家政府债务管理的政策和制，管理全市的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制全市政府债务预算，防范财政风险。
15. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制，组织上报会计师事务所的设立，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。从实际出发，不断巩固和规范会计委派“三个层次”基础管理网络体系，为深化公共财政改革、提高政府管理绩效提供操作平台和技术支撑。

## （二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。沁阳市财政局是沁阳市人民政府的组成机构，位于覃怀西路金融广场。

沁阳市财政局内设办公室、人事教育科、预算科、行政事业科、经建科、社保科、农业科等 19 个行政科室；以及市政府采购服务中心、市国库支付中心、市会计核算中心、市非税收入服务中心、市债权债务中心 5 个副科级以上事业单位和财政信息中心、财政资金评审中心、财政项目管理办公室、会计函授站、市国有资产资源管理中心、财政所等 18 个股级事业单位。

2. 人员构成。现有干部职工 286 人，其中行政编制 28 人，事业编制 164 人，离退休 58 人、人事代理 36 人；全局共有党员 185 人，占总人数的 64.7%；研究生以上学历 8 人，占总人数的 2.8%，大学专科以上学历 254 人，占总人数的 88.9%；具有中级以上职称 72 人，占总人数的 25.2%。局机关党员 131 人，党总支下设机关、综合、老干部、国资委四个支部。

## （三）2020年度主要指标完成情况

贯彻执行党和国家的财政方针政策，有关法律法规，起草了有关财政的规范性文件并监督实施；开展财政理论研究和宣传工作。提出在全市财政系统坚持党的领导，加强党的建设措施并组织实施，统筹全市财政工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理市财政局机关及所二级领导人员。



## 二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计 万元，其中：财政拨款收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。2020年度支出合计 万元，基本支出2175万元，占 %；其中人员经费2110.72万元，日常公用经费64.68万元；项目支出4197万元，占 %。

## 三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市财政局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

### （一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市财政局圆满完成了全年各项目标任务：

#### 1. 坚持品牌创建，打造财政工作新亮点

##### （一）严格落实减税降费政策，坚定不移抓好财政收入

一是积极抓好减税降费政策的落实，减轻企业、个人负担，应对经济下行压力，累计减税近 3 亿元。二是坚持把稳增长作为主要任务，全力以赴抓收入，抓财源建设和收入提质，进一步强化质量和均衡入库意识，确保收入实现年度目标。2020年，我市一般公共预算收入累计完成 18.21 亿元，占调整预算的 100%，同比增长 2.0%。其中：税收收入累计完成 12.81 亿元，占调整预算的 100%，同比增长 0.4%，占一般公共预算收入的比重为 70.3%。

##### （二）优化支出结构，合理安排支出

及时测算并向市委、市政府主要领导报告我市“三保”情况，提高政治站位，明确我市财政支出顺序并严格执行，在预算安排和库款拨付方面，“三保”支出优先。坚持以保障民生为重点，继续完善财政投入机制，全力保障社会事业发展。2020年，我市一般公共预算支出累计完成35.73亿元。

### **（三）疫情防控，财政担当作为保障及时**

疫情之下，我局积极发挥财政职能，主动担当担责，切实做好疫情防控应急资金保障工作。严格按照“急事急办、特事特办”的原则，随时做好资金拨付准备，加快资金下达进度，克服一切困难，全力保障疫情防控所需经费的安全到位，确保政策不折不扣落实到位。2020年，积极筹措资金共计6341万元，其中：特别国债3300万元、新开行贷款500万元、上级资金2014万元、本级资金527万元。用于提升医疗机构应对突发公共卫生事件综合能力，做好医用防护品、医疗设备、消杀产品等医疗物资储备工作。

### **（四）精准施策，全力支持打好“三大攻坚战”**

一是加强政府性债务管理，坚决打赢防范化解隐性债务风险攻坚战。严格落实政府债务限额管理政策。将我市地方政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算，债务支出实行国库集中支付管理。严格按照债务资金用途加快支付进度，发挥资金效益。将政府债务本息足额列入预算，认真落实偿债资金，及时偿还。建立风险预警和应急处置机制，加强债务风险防控。定期测算债务风险各项指标，防范债务风险。二是加强扶贫资金监管，支持打赢打好脱贫攻坚战。

2020年我市共安排各级财政扶贫专项资金4562万元，其中：中、省资金2055万元，市级资金1273万元，本级1234万元，共安排项目72个，涉及10个乡镇（镇）、办事处。我市扶贫资金共支付4469.87万元，支付率为97.98%，超过全省平均进度。开展扶贫专项资金检查，规范扶贫资金使用，积极推进精准扶贫工作。三是加大资金投入，强力支持打好环境污染治理攻坚战。积极配合发改、环保、住建等部门做好污染防治工作，共发放污染防治资金13887.71万元。其中：拨付2019年冬季清洁取暖项目资金7159.1万元，拨付环保车辆款1203.44万元，拨付锅炉拆改补助资金140万元，拨付土壤管控资金98.49万元，拨付城市污水处理费5286.68万元。

#### **（五）加强联动，大力推进综合治税**

加大对重点行业、企业、项目的监控，加强部门配合，做好水资源税征管、商砼站税收、成品油流通行业、交通运输行业、建筑业税收专项整治以及土地使用税清欠工作，增加可用财力。通过综合治税累计实现入库税款7219万元。

#### **（六）强化发展支撑，推动高质量发展**

一是积极争取专项债。按照“成熟一批、入库一批、发行一批”的原则，发挥积极财政政策作用，加强工作指导、业务辅导和进度督导，对口谋划重大社会民生工程、基础设施建设等专项债券项目。2020年，累计争取到位债券资金9.34亿元，其中：一般债券资金2.13亿元、专项债券资金6亿元、特别国债1.21亿元。这些债券资金有力保障了我市沁

工路项目、米字型铁路（沁阳段）项目、2.5 万亩高标准农田建设项目、人民医院异地新建项目、中医院门诊病房楼建设项目、妇幼保健院异地新建项目、城区庭院管网供热基础设施建设项目、沁北供水管线及第四水厂建设项目、城南城中村改造项目（一期）等基础设施投入和民生事业发展。二是积极争取 PPP 项目资金。截止目前，我市共谋划实施 5 个 PPP 项目，投资共计约 34.22 亿元。沁阳市水系建设 PPP 项目、产业集聚区基础设施及配套建设、国家储备林建设、城区综合水系治理 4 个项目列入财政部、河南省财政厅 PPP 项目管理库，产业集聚区沁北园区配套基础设施及科技企业孵化基地建设项目列入财政部、河南省财政厅 PPP 项目储备清单，拟于 2021 年 1 月份申请列入管理库。其中：沁阳市水系建设 PPP 项目被评为财政部示范项目，并获取财政部“以奖代补”资金 500 万元，涉及领域有国家储备林、城市道路、水利工程、河道清淤、黑臭水体治理、污水处理、标准化厂房建设等领域。三是积极争取项目融资贷款资金。全市新增各类项目贷款资金 8.48 亿，其中：争取国储林项目在国开行贷款 1.6 亿元；“厕所革命”项目在国开行贷款 3 亿元；在疫情防控期间完成疫情贷款 4000 万元（包括国开行 2000 万元、农发行 2000 万元）；争取各类银行流动资金 2.48 亿元，（包括在中原银行贷款 8200 万元，在农商行贷款 5400 万元，中旅银行贷款 3000 万元，新增光大银行项目贷款 8200 万元）；完成三校农发行贷款 1 亿元。

### **（七）规范整合，做好债权清收工作**

为做好平台公司债权清收工作，我们专门组织人员到孟州市学习债权清收工作经验，并结合我市实际，研究成立了沁阳市政府投融资平台债权清收工作领导小组。各清收工作成员单位，根据职责分工，针对不同类型的案件、不同类型的债务人，按照一企一案、一人一策的原则，制定有针对性的清收方案。各工作组及平台公司积极采取措施，开展案件排查，寻找资产线索，主动配合法院加大执行力度，确保债权清收工作的有序推进。平台公司债权 104 笔，共计 56499.4 万元。2020 年共回收债权 4313.06 万元，其中回收现金 1413.76 万元，以物抵债 2899.3 万元；43 个执行案中的 144 个被执行人向法院提起自诉，以拒执罪抓捕 3 人，纪委约谈借款担保公职人员 19 人，办理扣划工资手续 6 人，查封 3 套房产。

#### **（八）转变作风，机关效能不断提升**

一是党建引领、统筹推进。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央始终保持高度一致。把党建工作向助推发展、组织收入、民生保障等各项业务延伸，使财政各项工作统筹协调推进。二是严守纪律、干净干事。压实全面从严治党主体责任，坚持“严管就是厚爱”，加强法律法规、廉洁教育和职业道德学习教育，组织开展廉政风险大排查，加大执纪监督力度，提升干部廉洁从政意识和拒腐防变能力。三是丰富精神文明创建活动，营造和谐氛围。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意

识、核心意识、看齐意识，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，广泛开展理想信念教育，深入实施公民道德建设工程，深化精神文明创建活动。经过不懈努力，领导班子坚强有力，业务工作实绩显著，创建活动扎实有效，管理制度规范健全，办公区环境面貌整洁优美，创建工作达到比较好的效果。

## 2. 坚持党建引领，夯实财政发展根基

(1) 深化学习教育。财政局党组发挥示范引领作用，坚持党组中心组学习制度，共开展党组中心组学习15次。各支部以“三会一课”为载体，经常性开展学习教育，共开展支部党员大会500余次，党小组会议300余次，支委会450余次，主题党日活动700余次。

(2) 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。印发《关于在全市财政系统党员中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，按照“不划阶段、不分环节”要求，将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实、发挥作用”等“五个全程”贯穿始终。各支部共开展参观红色基地主题党日活动150余次，参与党员100余人次，观看红色电影50余部，开展红色研讨100余次。

(3) 抓实基层党组织建设。用“四个意识”导航、用“四个自信”强基、用“两个维护”铸魂，努力营造良好政治生态。召开庆祝中国共产党成立99周年大会，对财政系统涌现出28个先进基层党组织、31个优秀党务工作者、129个优秀共产党员、44个“学习强国”先进个人予以表彰。

(4)全面改进纪律作风。扎实开展“转变作风抓落实、优化环境促发展”“以案促改”制度化常态化活动。

### 3. 项目绩效目标完成情况及效益

1. 债权债务工作经费 95分
2. 2016-2020年扶持村级集体经济发展试点项目资金 98分
3. 财政国库工作经费 95分
4. 筹资办付息 96分
5. 村级公益事业建设一事一议县级财政奖补资金 96分
6. 非税工作经费 95分
7. 会计管理工作经费 96分
8. 金财工程运行保障经费 94分
9. 经开债务打包还款 95分
10. 美丽乡村建设示范县试点项目县级配套资金 96分
11. 其他财政综合业务工作经费 96分
12. 提前下达2020年农村综合改革转移支付（村组集体经济）（焦财预[2019]480号） 96分
13. 提前下达2020年农村综合改革转移支付（一事一议）（焦财预[2019]480号） 95分
14. 提前下达2020年农村综合改革转移支付（焦财预[2019]480号） 93分
15. 项目评审业务费 96分
16. 预算管理工作会议 95分

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分分为95分，结论为“优”。

## （二）专项预算项目支出绩效

### 1、资金分配情况

2020 年基本支出 2147.61 万元，专项预算项目支出 363.52 万元，合计支出 2511.13 万元。

### 2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

### 3、项目绩效目标完成情况及效益

#### 三、存在的主要问题

无

#### 四、改进建议

公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。