

滁州市财政局(市政府国有资产监督管理委员会)
2020年度部门决算

2021年9月

目 录

第一部分 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和财力平衡的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预算、执行和决算等情况。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。负责市级预决算公开，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）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。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

(六) 负责统一管理全市政府债务，执行政府债务管理的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

(七) 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。会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

(八) 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。

(九) 牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全市国有资产监督管理工作。拟订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) 执行国有资本经营预算的制度和办法，审核和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。组织实施企业财务制度。

(十一) 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，指导和监督代理记账机构业务工作。

(十二) 负责监督检查财税法规、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。

(十三) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强企业国有资产的管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济

布局和结构的战略性调整。

(十四) 通过统计、稽核等方式，对市属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办法，拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。依法指导全市国有资产监督管理工作。

(十五) 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，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2020年度部门决算包括滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）本级一个单位，与预算编制范围一致。纳入滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市财政局(市政府国有资产监督管理委员会)本级

第二部分 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏次	1	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	3,298.47	一、一般公共服务支出	2,444.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.38	八、社会保障和就业支出	233.23
		九、卫生健康支出	67.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	256.17
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,298.85	本年支出合计	3,097.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	340.67	年末结转和结余	541.78
总计	3,639.52	总计	3,639.52

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

部门：安徽省滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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	合计								
			3,298.85	3,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201			一般公共服务支出	2,629.89	2,629.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20106			财政事务	2,508.55	2,508.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010601			行政运行	2,400.55	2,400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010606			财政监察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	236.08	236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	80.98	80.98	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	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	17.20	17.20	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
单位：万元

部门：安徽省滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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	合计	3,097.75	1,806.29	1,291.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	2,444.72	1,456.78	987.94	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,324.95	1,456.78	868.18	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2,281.20	1,456.78	824.43	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共预算支出	98.25	0.00	98.25	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	98.25	0.00	98.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	233.23	185.89	47.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	80.98	80.98	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	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	256.17	0.00	256.17	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	256.17	0.00	256.17	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	256.17	0.00	256.17	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	17.20	17.20	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

单位：万元

部门：安徽省滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

收入		支出				
项目	金额	项目	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	3,298.47	一、一般公共服务支出	2,421.22	2,421.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	233.23	233.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	67.61	67.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	256.17	256.17	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	96.01	96.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,298.47	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	270.48	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	270.48	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3,074.25	3,074.25	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	494.69	494.69	0.00	0.00
总计	3,568.95	总计	3,568.95	3,568.95	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
单位：万元

部门：安徽省滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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	合计			
			3,074.25	1,782.79		1,291.46
201			一般公共服务支出	2,421.22	1,433.28	987.94
20106			财政事务	2,301.46	1,433.28	868.18
2010601			行政运行	2,257.71	1,433.28	824.43
2010606			财政监察	4.13	0.00	4.13
2010607			信息化建设	31.80	0.00	31.80
2010699			其他财政事务支出	7.82	0.00	7.82
20111			纪检监察事务	4.72	0.00	4.72
2011101			行政运行	4.72	0.00	4.72
20113			商贸事务	7.43	0.00	7.43
2011308			招商引资	7.43	0.00	7.43
20129			群众团体事务	6.75	0.00	6.75
2012999			其他群众团体事务支出	6.75	0.00	6.75
20132			组织事务	2.62	0.00	2.62
2013201			行政运行	2.62	0.00	2.62
20199			其他一般公共服务支出	98.25	0.00	98.25
2019999			其他一般公共服务支出	98.25	0.00	98.25
208			社会保障和就业支出	233.23	185.89	47.34
20805			行政事业单位养老支出	185.89	185.89	0.00
2080501			行政单位离退休	80.98	80.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.91	104.91	0.00
20807			就业补助	14.14	0.00	14.14
2080799			其他就业补助支出	14.14	0.00	14.14
20808			抚恤	32.00	0.00	32.00
2080801			死亡抚恤	20.80	0.00	20.80
2080802			伤残抚恤	11.20	0.00	11.20
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
2089901			其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
210			卫生健康支出	67.61	67.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.61	67.61	0.00
2101101			行政单位医疗	42.69	42.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.92	24.92	0.00
213			农林水支出	256.17	0.00	256.17
21399			其他农林水支出	256.17	0.00	256.17
2139999			其他农林水支出	256.17	0.00	256.17
221			住房保障支出	96.01	96.01	0.00
22102			住房改革支出	96.01	96.01	0.00
2210201			住房公积金	78.81	78.81	0.00
2210202			提租补贴	17.20	17.20	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：安徽省滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

人员经费			公用经费					
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	1,526.13	302	商品和服务支出	128.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.34	30201	办公费	36.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	294.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	110.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.13	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	83.77	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	49.98	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	5.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	243.85	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	77.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.28	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	92.14	30217	公务接待费	6.84	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	0.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.08	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	7.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.32	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	11.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.29	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	0.16	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	64.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.26	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	1.22	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		1,654.69	公用经费合计				128.10	

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
单位：万元

部门：安徽省滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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															
		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；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：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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：安徽省滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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	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：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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3639.52万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3639.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加 135.63万元，增长 3.9%，主要原因：一是增人增资；二是年中根据工作需要追加项目经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计3298.85万元，其中：财政拨款收入3298.47万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入 0.38万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3097.75万元，其中：基本支出1806.29万元，占 58.3%；项目支出 1291.46 万元，占41.7%；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3568.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3568.95万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2019年度相比，财政拨款收、支总计各

增加185.76万元，增长5.5%，主要原因：一是增人增资；二是年中根据工作需要追加项目经费。

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3074.25万元，占本年支出的99.2%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.42万元，增长6.8%。主要原因：一是增人增资；二是年中根据工作需要追加项目经费。

（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3074.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2421.22万元，占78.8%；社会保障和就业（类）支出233.23万元，占7.6%；农林水（类）支出256.17万元，占8.3%；卫生健康（类）支出67.61万元，占2.2%；住房保障（类）支出96.01万元，占3.1%。

（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2868.25万元，支出决算为3074.25万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资以及工资调整；二是年中根据工作需要追加项目经费。其中：基本支出1782.79万元，占58.0%；项目支出1291.46万元，占42.0%。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2518.74万元，支出决算为2257.71万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

2 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政监察(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加全省财政监督检查经费，主要用于财政监督检查业务支出。

3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加国库集中支付改革相关支出，主要用于财政国库信息化建设支出。

4. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.82万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加全省乡镇财政干部和农村财会人员培训经费、税收资源调查及财税制度改革业务费，主要用于财税制度改革、财政支农政策培训等支出。

5. 一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市纪委监委派驻纪检组专项经费，主要用于市纪委监委驻局纪检组工作经费支出。

6. 一般公共服务（类） 商贸事务（款） 招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.43万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资奖励，主要用于招商引资工作奖励支出。

7. 一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“两节”送温暖资金，主要用于“两节”送温暖支出。

8. 一般公共服务（类） 组织事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助经费，主要用于选派干部生活补助。

9. 一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励经费，主要用于人员一次性工作奖励支出。

10. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为78.48万元，支出决算为80.98万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化，调整预算，主要用于退休干部人员支出。

11. 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缴费支出（项）。

年初预算为104.91万元，支出决算为104.91万元，完成年初预算的100.0%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年度就业补助资金，主要用于基层特岗人员支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金，用于死亡抚恤支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加伤残抚恤金，用于伤残抚恤支出。

15. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的省目标考核奖励，用于目标考核工作支出。

16. 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42.69万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的100.0%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的100.0%。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.17万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励经费，主要用于人员一次性工作奖励支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.81万元，支出决算为78.81万元，完成年初预算的100.0%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.7万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化，调整预算。

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1782.79万元，其中：人员经费1654.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费128.1万元，主要包

括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2020年度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

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）机关运行经费128.1万元，比2019年度增加20.83万元，增长19.4%，主要原因是机构改革，人员编制数增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）政府采购支出总额106.4万元，其中：政府采购货物支出52.59万元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出53.81万元。授予中小企业合同金额106.4万元，占政府采购支出总额100.0%，其中：授予小微企业合同金额62.79万元，占政府采购支出总额的59.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备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15个项目，涉及资金1296.74万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，通过项目的实施，全力保障财政工作高效运转，总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“财政经济运行经费”、“初中级会计专业技术资格考试费”、“重点项目资金调度经费”等三个项目开展了部门评价，共涉及资金358万元，以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效评价小组对项目资金使用绩效进行了综合评定，认为资金使用科学合理、规范高效，达到预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示资金按照规范程序申请、管理和使用，无超预算超范围支出情况，较好的完成了各项年度目标任务，预算

资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

2. 部门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。

公开《2020年度初中级会计专业技术资格考试费项目绩效评价报告》。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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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年度初中级会计专业技术资格考试费项目 支出绩效评价报告

目 录

摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析和建议

一、项目基本情况

(一) 项目概况：项目用于开展会计管理工作经费。提升全市会计人员专业素质、更新会计知识，组织会计专业技术人员进行继续教育，督促会计线上线下培训机构培训会计人员，更新会计知识，提升会计人员业务水平。加大会计人才选拔培养培训。精心组织会计专业技术资格考试和注册会计师考试。全年预算数为 108 万元，执行数为 78.45 万元，完成预算的 72.6%。

(二) 项目绩效目标：围绕全市财政中心工作，切实履行会计管理职能，积极做好政府会计准则制度实施动员及培训、扎实推进行政事业单位内部控制规范实施、会计中介机构行业管理和会计人才选拔培养等工作，积极发挥会计在经济社会发展和财政改革中的基础性、支撑性作用。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价实施过程

根据《滁州市财政局关于做好 2020 年度市级财政支出预算 绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2021〕96 号）文件要求，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，组长：王兴德；成员：贾晓冬、汪军、张燕、刘文玉。绩效评价工作主要如下：

(一) 核实数据。对项目数据的准确性、真实性进行核实

(二) 查阅资料。查阅相关文件资料和财务凭证。

(三) 实地查看。现场查看实物资产等。

(四) 归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况

进行综合分析、归纳汇总。

(五) 评价组对各项评价指标进行分析讨论。

(六) 形成绩效评价报告。2. 绩效评价指标体系

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知(财绩〔2016〕627号)为参考,所有评价指标按权重设定了科学合理的分值,确定了相应的评价标准,并对评价指标的内容做出说明,形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分,其中:数量指标20分,质量指标20分,时效指标20分,成本指标20分、社会效益指标10分、社会公众或服务对象满意度指标10分,评价计分采取百分制,评价结果分为优、良、中、差四个等级:综合评价得分90分以上(含90分),绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分),绩效级别评定为良;综合评价得分60-80分(含60分),绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下,绩效级别评定为差。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价小组对2020年度初中级会计专业技术资格考试费项目使用绩效进行了综合评定,本次绩效评价综合得分为98分,认为资金使用科学合理、规范高效,达到预期目标,绩效评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

1. 数量指标评价得分20分:2020年度,共举办会计专业技术资格及注册会计师考试15批次,14589人参加考试,2676人取得初、中、高级资格,14人取得注会全科合格证书。

2. 质量指标评价得分20分:精心组织会计专业技术资格考试和注册会计师考试,加强相关单位的协调工作,确保考试在安全的环境中进行。

3. 时效指标评价得分20分：按省厅要求的时间节点完成。
4. 成本指标评价得分20分：各项业务支出资金没有超出预算。
5. 社会效益指标评价得分8分：为社会经济发展提供会计人才，加大会计人才选拔培养培训。
6. 社会公众或服务对象满意度指标评价得分10分：服务对象对财政工作满意。

五、主要经验及做法

加强预算绩效考核整改工作的组织领导，提高认识完善绩效管理制度，落实主体责任，将绩效考核结果与预算挂钩，对考核结果不佳的项目减少预算或不安排预算。

严格规范使用项目资金，除年初经财政批复下达的预算支出外，没有擅自更改项目经费使用途径和扩大项目经费使用范围。并在年底将项目经费使用结余及时上缴财政部门。

六、存在问题及原因分析和建议

项目预算编制还要进一步科学化、精细化，项目经费受疫情影响结算支付时间滞后，预算执行进度相对较慢。

加强预算绩效指标编制指导，预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。进一步落实执行部门的主体责任、建立有效的预算绩效管理组织体系。