

2020 年度

泰安市财政局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市财政局是市政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关规范性文件、政府规章草案并监督执行。拟订全市财政事业发展的有关政策和财务会计制度等规范性文件并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，对全市地方财政金融运行进行监测分析，参与制定宏观经济政策。承担财政理论和财税政策课题研究，对财政经济改革发展提出政策建议。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。拟订市与县（市、区）以及政府和企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。探索创新财政支持经济发展的路径、模式，拟定财源建设和支持产业发展的有关财政政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定市级及需要全市统一规定的经费开支标准、定额和支出政策。完善市对下转移支付制度。指导全市财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和

激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。提出地方性税收政策建议。参与拟订和审核涉及地方税收的规范性文件，完善全市税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理以及按照规定由财政负责的行政事业性收费等政府非税收入管理。管理财政票据。制定彩票资金管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。按照规定探索开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。管理市级财政专户及资金。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作，会同机构编制部门拟订推进机关事业单位辅助管理和后勤服务社会化改革的财政政策。

（九）参与拟定市级保障性住房及棚户区、老旧小区和农村危房改造的有关政策。会同有关部门对各项财政住房保障资金及住房改革资金进行监督管理。

（十）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门制定行政事业单位通用资产分类配置标准，按照规定承担行政事业单位国有资产管理

工作。

（十一）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十二）集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。代市政府管理财政直接出资企业。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。负责市级政府投资项目、部门项目支出预算的财政评审工作。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保障基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责全市地方政府性债务管理以及拟订相关制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域的涉外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟定全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责地方政府投融资财政政策制定和监督管理工作。

（十九）负责管理全市会计工作，组织实施会计制度和会计人才培养工作，监督和规范会计行为。

（二十）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十一）负责全市“金财工程”建设。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室、人事科、政策研究室、预算科、国库科、法规税政科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、会计科、资产管理科、财政监督处、机关党委。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,036.46	一、一般公共服务支出	31	4,599.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.63	八、社会保障和就业支出	38	163.16
	9		九、卫生健康支出	39	138.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	28.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12.93
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,045.09	本年支出合计	57	4,943.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	500.74	年末结转和结余	59	602.24
总计	30	5,545.83	总计	60	5,545.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：泰安市财政局

金额单位：万元

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		5,045.09	5,036.46					8.63
201	一般公共服务支出	4,705.54	4,705.54					
20106	财政事务	4,705.54	4,705.54					
2010601	行政运行	2,059.89	2,059.89					
2010602	一般行政管理事务	1,591.73	1,591.73					
2010607	信息化建设	311.40	311.40					
2010608	财政委托业务支出	240.00	240.00					
2010699	其他财政事务支出	502.52	502.52					
208	社会保障和就业支出	163.16	163.16					
20805	行政事业单位养老支出	158.5	158.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	158.5	158.5					
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66					

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
2089901	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66					
210	卫生健康支出	138.97	138.97					
21011	行政事业单位医疗	138.97	138.97					
2101101	行政单位医疗	84.63	84.63					
2101103	公务员医疗补助	54.34	54.34					
213	农林水支出	28.80	28.80					
21399	其他农林水支出	28.80	28.80					
2139999	其他农林水支出	28.80	28.80					
229	其他支出	8.63						8.63
22999	其他支出	8.63						8.63
2299901	其他支出	8.63						8.63

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,943.59	2,874.79	2,068.8			
201	一般公共服务支出	4599.73	2571.97	2027.76			
20106	财政事务	4599.73	2571.97	2027.76			
2010601	行政运行	2023.61	2007.55	16.07			
2010602	一般行政管理事务	1579.73	483.23	1096.5			
2010607	信息化建设	437.58		437.58			
2010608	财政委托业务支出	49.23		49.23			
2010699	其他财政事务支出	509.58	81.19	428.39			
208	社会保障和就业支出	163.16	163.16				
20805	行政事业单位养老支出	158.5	158.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.5	158.5				

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
210	卫生健康支出	138.97	138.97				
21011	行政事业单位医疗	138.97	138.97				
2101101	行政单位医疗	84.63	84.63				
2101103	公务员医疗补助	54.34	54.34				
213	农林水支出	28.8		28.8			
21399	其他农林水支出	28.8		28.8			
2139999	其他农林水支出	28.8		28.8			
229	其他支出	12.93	0.69	12.24			
22999	其他支出	12.93	0.69	12.24			
2299901	其他支出	12.93	0.69	12.24			

注：本表反映单位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

单位：泰安市财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,036.46	一、一般公共服务支出	34	4,599.73	4,599.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	163.16	163.16		
	9		九、卫生健康支出	42	138.97	138.97		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45	28.8	28.8		
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				

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
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52				
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56	12.24	12.24		
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				
本年收入合计	28	5,036.46	本年支出合计	61	4,942.9	4,942.9		
年初财政拨款结转和结余	29	420.81	年末财政拨款结转和结余	62	514.37	514.37		
一般公共预算财政拨款	30	420.81		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	5,457.27	总计	66	5,457.27	5,457.27		

注：本表反映单位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

单位：泰安市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,942.9	2,874.1	2,068.80
201	一般公共服务支出	4,599.73	2,571.97	2,027.76
20106	财政事务	4,599.73	2,571.97	2,027.76
2010601	行政运行	2,023.61	2,007.55	16.07
2010602	一般行政管理事务	1,579.73	483.23	1,096.50
2010607	信息化建设	437.58		437.58
2010608	财政委托业务支出	49.23		49.23
2010699	其他财政事务支出	509.58	81.19	428.39
208	社会保障和就业支出	163.16	163.16	
20805	行政事业单位养老支出	158.5	158.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.5	158.5	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	138.97	138.97	
21011	行政事业单位医疗	138.97	138.97	
2101101	行政单位医疗	84.63	84.63	
2101103	公务员医疗补助	54.34	54.34	
213	农林水支出	28.8		28.8
21399	其他农林水支出	28.8		28.8
2139999	其他农林水支出	28.8		28.8
229	其他支出	12.24		12.24
22999	其他支出	12.24		12.24
2299901	其他支出	12.24		12.24

注：本表反映单位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

单位：泰安市财政局

金额单位：万元

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	2,464.39	302	商品和服务支出	236.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.79	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.82	30202	印刷费	10.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.63	30208	取暖费	44.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	290.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.09	30215	会议费	0.2	31010	安置补助	
30301	离休费	18.58	30216	培训费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	146.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.3	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,637.47	公用经费合计					236.62

注:本表反映单位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

公开 07 表

单位：泰安市财政局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.6	15	9		9	8.6	8.05		6		6	2.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：泰安市财政局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。本单位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 09 表

单位：泰安市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

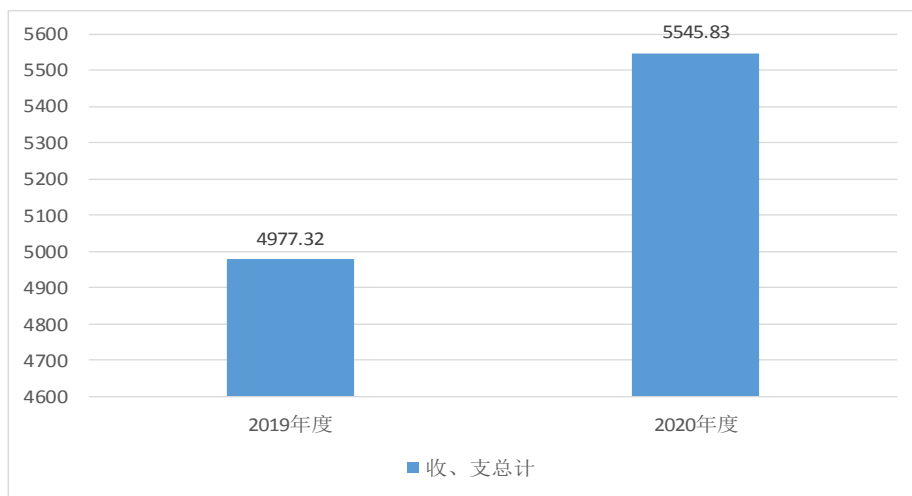
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5545.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 568.51 万元，增长 11.42%。主要是工资福利支出、生活补助增加。

2020 年度收、支决算总计变动情况图

单位：万元

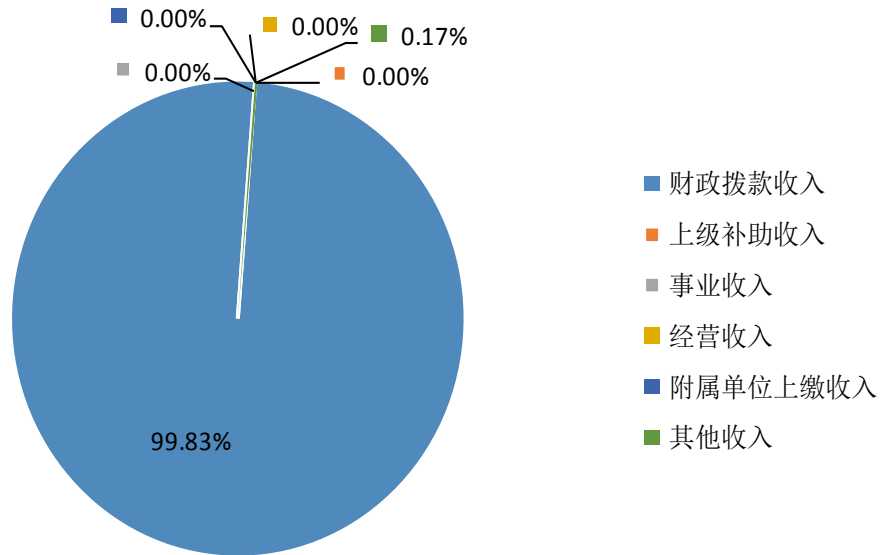


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5045.09 万元，其中：财政拨款收入 5036.46 万元，占 99.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.63 万元，占 0.17%。

2020年度收入决算情况图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5036.46 万元。与 2019 年度相比，增加 306.43 万元，增长 6.46%。主要是一般行政管理事务支出增加。

2、上级补助收入万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

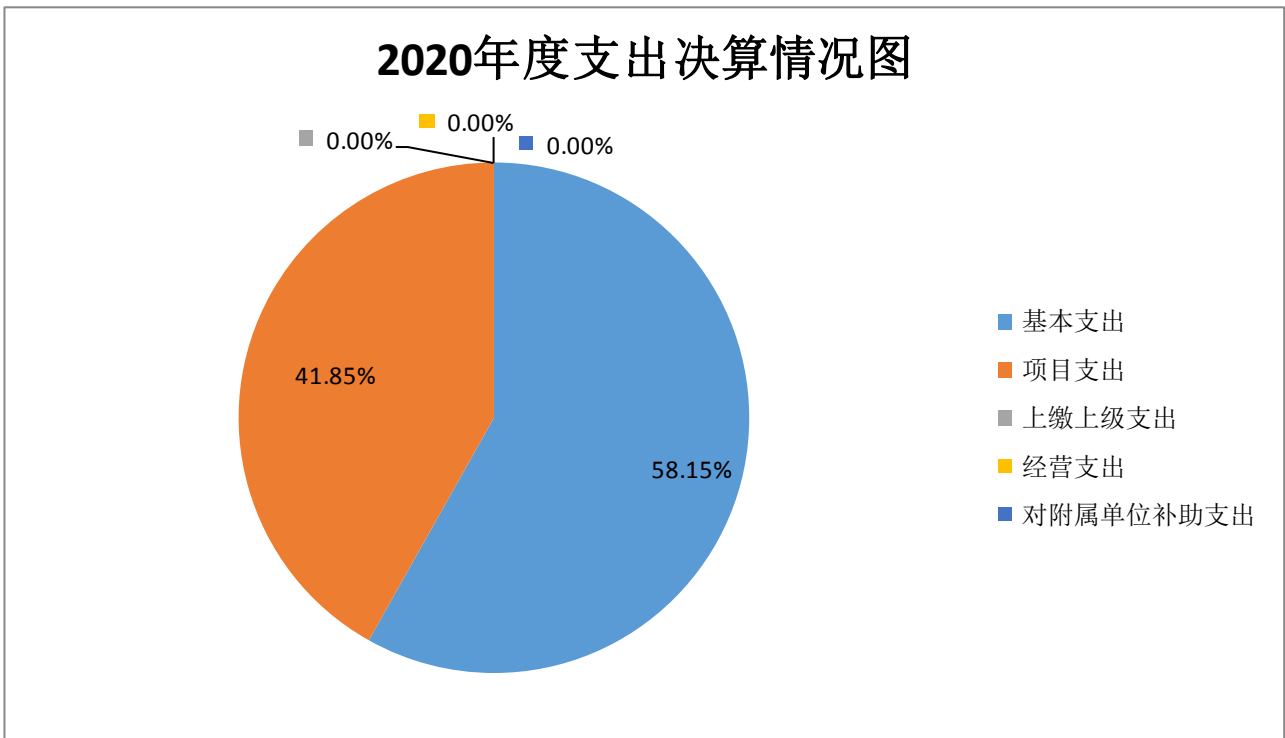
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 8.63 万元。与 2019 年度相比，增加 8.63 万元，增长 100%。主要是其他支出增加，比如代缴个税返还手续费以及课题补助。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4943.59 万元，其中：基本支出 2874.79 万元，占 58.15%；项目支出 2068.8 万元，占 41.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2874.79 万元。与 2019 年度相比,增加 219.37 万元, 增长 8.26%。主要是一般行政管理事务支出增加。

2、项目支出 2068.8 万元。与 2019 年度相比，增加 261.03 万元，增长 17.44%。主要是其他财政事务支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元，与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元，与 2019 年度相比持平。

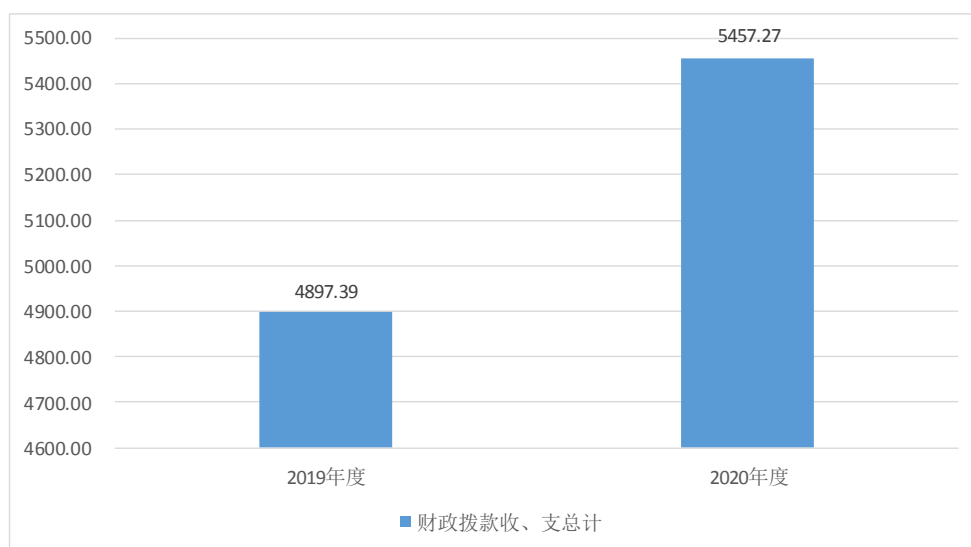
5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2019 年度相比持平。

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 5457.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 559.88 万元，增长 11.43%。主要是一般公共服务支出增加。

2020 年度财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



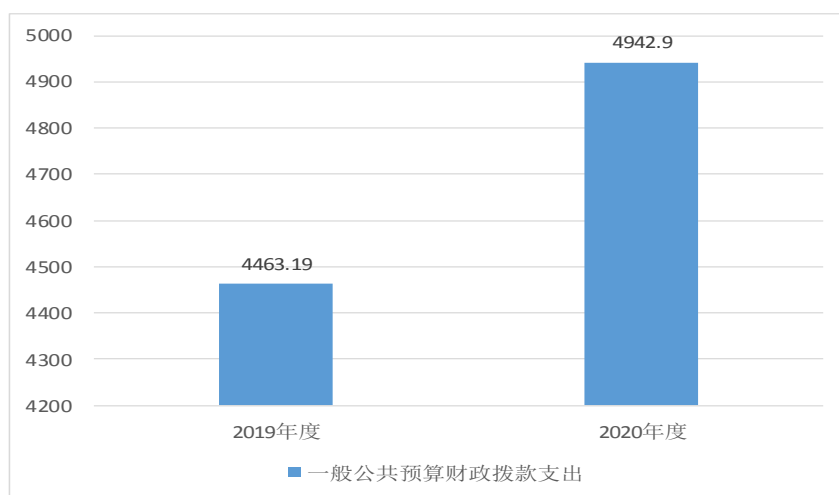
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4942.9 万元，占本

年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 479.71 万元，增长 10.75%。主要是一般行政管理事务支出增加。

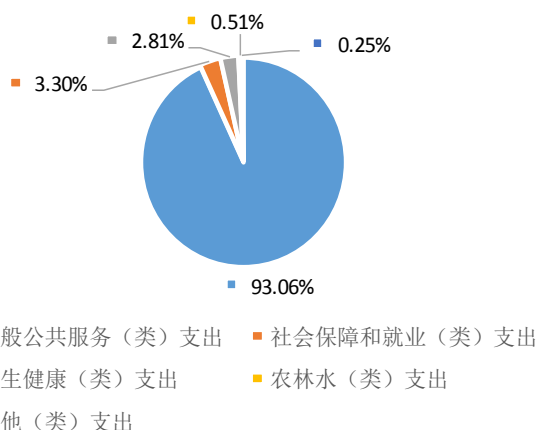
2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



(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 4942.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4599.73 万元，占 93.06%；社会保障和就业（类）支出 163.16 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 138.97 万元，占 2.81%；农林水支出（类）支出 28.8 万元，占 0.51%；其他支出 12.24 万元，占 0.25%。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



（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 4800.4 万元，支出决算为 4942.9 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障类支出和农林水支出增加。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 2334.3 万元，支出决算为 2023.61 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数小于年初预算数主要原因是工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1552 万元，支出决算为 1579.73 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于年初预算数的原因是是功能科目调整，离休人员经费等记入本项目。

3、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 311.4 万元，支出决算为 437.58 万元，

完成年初预算的 140.52%。决算数大于年初预算数的原因是支付上年项目剩余资金。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初无预算安排，支出决算为 49.23 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例，支出决算数 49.23 万元为财政追加的国有企业审计评估费用等。

5、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 523.2 万元，支出决算为 509.58 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的原因是项目评审经费减少。

6、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 158.5 万元，支出决算为 158.5 万元，与年初预算持平。

7、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 4.8 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险缴费减少。

8、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 81.3 万元，支出决算为 84.63 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加引起医疗保险缴费增加。

9、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 54.4 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是年度内在职人员退休，缴费减少。

10、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 28.8 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加汶阳田等项目建设资金。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 12.24 万元，决算数大于预算数主要原因是结转使用上年度设备购置经费。

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决算 2874.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2637.47 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 236.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 32.6 万元，支出决算为 8.05 万元，比年初预算减少 24.55 万元，完成年初预算的 24.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因未安排因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 15 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年由于疫情原因，未安排因公出国事项，故无此项支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9 万元，支出决算为 6 万元，比年初预算减少 3 万元，完成年初预算的 66.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年泰安市财政局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.42 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、公车保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日泰安市财政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 8.6 万元，支出决算为 2.06 万元，比年初预算减少 6.54 万元，完成年初预算的 23.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内接待费 2.06 万元，主要用于上级业务部门和其他省市财政部门来我局调研考察、学习交流等接待支出，共计接待 15 批次、104 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 236.62 万元，比年初预算数减少 53.88 万元，降低 18.55%，主要原因是贯彻市委、市政府关于机关厉行节约工作重要指示精神，全面压减各项机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1224.99万元，其中：政府采购货物支出59.65万元、政府采购工程支出177.87万元、政府采购服务支出987.47万元。授予中小企业合同金额1037.05万元，占政府采购支出总额的84.66%，其中：授予小微企业合同金额754.01万元，占政府采购支出总额的61.55%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用1辆、应急保障用车1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1辆，其他用车主要是所属单位符合规定的业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，泰安市财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1859.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使

用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指泰安市财政局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指泰安市财政局机关未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指泰安市财政局机关用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指泰安市财政局机关委托中介机构开展十四五财源建设规划编制及国有企业清产核资审计评估的项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指泰安市财政局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如市直政府公务仓资产管理、评审费用 170 万元。

二十一、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）：指泰安市财政局机关、所属泰安市财政金融运行评价中心统一缴纳的人员基本养老保险。

二十二、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）：指泰安市财政局机关及所属泰安市财政金融运行评价中心在职人员的工伤保险支出和工勤人员、参保事业人员的失业保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指泰安市财政局机关统一缴纳的人员医疗保险。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指泰安市财政局机关及所属泰安市财政金融运行评价中心统一缴纳的公务员医疗补助经费。

二十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要反映局机关用于汶阳田等项目建设资金。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指局机关除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。如：上年结转用于资产购置和档案室保密室设施设备升级的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市财政局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	投资评审中心业务经费	98.81	优
2	会计信息质量检查经费	90.88	优
3	全局业务经费、审计费、检查费、评审费、委托业务费等	93.74	优
4	信息网络租赁、运维、业务系统实施及安全加固	98.5	优
5	业务系统实施及安全加固	98.5	优
6	维修维护费	97.67	优
7	资产管理、评审等业务费	99	优
8	财政综合业务费	92.3	优
9	机关日常运行费	98.5	优
10	会计专业技术资格考试考务费及会计人员继续教育经费	96.7	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息网络租赁、运维、业务系统实施及安全加固						
主管部门		泰安市财政局		实施单位	泰安市财政局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	188.62	188.62	188.62	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	188.62	188.62	188.62	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		提高全局工作效率,保障全局正常运转的需求。		加强运维管理,保障硬件设施正常运转、网络畅通、系统安全稳定,助推财政信息化不断发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标 年度 绩效 指标	产出 指标 (60分)	数量指标	软件维护数量	5	5	8.33	8.33	
			维护网络数量	3	3	8.33	8.33	
			电脑及硬件完成情况	98	99%	8.33	8.33	
		质量指标	硬件维护验收合格率	100	100%	8.33	8.33	
			系统维护响应时间	4	4小时	8.33	8.33	
		时效指标	系统及硬件维护及时性	及时	及时	8.35	8.35	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高工作正常运行	显著	比较显著	30.00	28.5	因设备配置原因,运行未达到最佳状态
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%	10.00	10.0	
总分						100	98.50	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修维护费						
主管部门		泰安市财政局			实施单位	泰安市财政局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260.7	182.4	153.56	10	84.19	8.42	
	其中：当年财政拨款	260.7	182.4	153.56	-	84.19	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为财政工作的顺利进行保驾护航，做好后勤服务。			机关维修维护项目进行顺利，办公区重要设施设备运转正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 年度绩效指标 (70分)	产出指标	数量指标	检修电梯数量	=2 台	2 台	3.57	3.57	
			空调室外机组检修数量	=15 台	15 台	3.57	3.57	
			室内风机盘管检修数	=380 台	380 台	3.57	3.57	
			循环泵检修数量	=3 台	3 台	3.57	3.57	
			补水泵检修数	=2 台	2 台	3.57	3.57	
			深井水泵和电机检修数	=1 套	1 套	3.57	3.57	
			供水泵检修数	=2 台	2 台	3.57	3.57	
			箱变检修数	=2 台	2 台	3.57	3.57	
			直饮水净水设施检修套数	=1 套	1 套	3.57	3.57	
			饮水机检修数	=9 台	9 台	3.57	3.57	
	质量指标	电梯运行合格率	=100%	100%	3.57	3.57		
		硬件维护维修合格率	≥95%	100%	3.57	3.57		
	时效指标	维护维修及时率	=100%	100%	3.57	3.57		
		项目实施及时率	=100%	100%	3.59	3.59		
效益	社会效益指标	提高单位人员办公舒适度	明显提高	明显提高	7.5	7.5		
		满足办公人员的正常需求	满足	满足	7.5	7.5		

	指标 (40分)	环境效益	提高工作单位的办公环境	明显提高	较好提高	7.5	6.75	因空调系统等老化，办公环境未得到明显提高
		可持续影响力	办公环境优化、正常运行	满足长期运行的需求	满足	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	单位人员满意率	=90%	95%	10.00	10.0	
总分						100	97.67	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		投资评审中心业务经费						
主管部门		泰安市财政局		实施单位	泰安市财政局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	286.5	266.5	261.55	10	98.14	9.81	
	其中:当年财政拨款	286.5	266.5	261.55	-	98.14	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
全面提升评审质量、提高资金使用效益。				2020年,评审中心在局党组的坚强领导下,严把评审关口,坚持评审质量和效率并重,完成评审项目216个,评审金额73.84亿元,节约财政资金8.48亿元,综合审减率11.5%,被中共泰安市委表彰为新时代泰山“挑山工”先进集体。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	购买软件套数	13	13	5.56	5.56	
			评审项目数	150	216	5.56	5.56	
			入选中介机构数	4	4	5.56	5.56	
			审计工程项目数	1	4	5.56	5.56	
		质量指标	入选机构符合程度	符合	符合	5.56	5.56	
			系统维护响应时间	4	4	5.56	5.56	
			评审建议书质量合格率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	购买软件及时率	100%	100%	5.56	5.56	
	评审建议书出具及时率		100%	100%	5.52	5.52		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公效率	提高	较好提高	10.00	9.0	受办公条件限制,未能很好提高办公效率
提高财政资金使用效益			提高	提高	10.00	10.0		

		可持续影响力	为项目建设节约资金	提高资金使用效率	提高资金使用效率	10.00	10.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意率	90%	90%	10.00	10.0	
总分						100	98.81	