2020 年度
平顶山市财政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市财政局概况

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市财政局概况

一、部门职责

平顶山市财政局部门职责：

（一）拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）起草全市财政、税收、财务、会计管理的规范性文件并组织实施。组织参加政府债务的谈判与磋商并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，建立个人收入和财产信息系统，会同有关部门研究提出相关政策。

（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。负责编审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。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善市、县级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）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。执行彩票管理政策,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(六)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。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。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。

(七)负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产和财务管理工作。

(八)负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。负责拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(九)负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(十)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)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十一)负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订

商业流通、旅游、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。

（十二）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，编制市级行政事业单位国有资产购置预算；负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十三）负责制定国有资本经营预算制，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全省市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，参与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。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。拟定地方政策性保险有关制。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

（十五）执行国家政府性债务管理政策和制，拟订有关政策、制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（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，负责审批设立会计师事务所，

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工作。

(十七) 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。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市财政局内设机构 21 个,包括:办公室、人事教育科、综合科、预算科、债务管理科、预算执行科、行政群团科、政法科、教育体育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、基层财政管理科、社会保障科、税政条法科、企业科、服务业科、地方金融科、会计科、行政事业资产管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,平顶山市财政局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 13 个,其中二级预算单位 12 个,具体是:

- 1、平顶山市财政局本级
- 2、平顶山市非税收入服务中心
- 3、平顶山市财政国库支付中心
- 4、平顶山市财政专项资金管理中心

- 5、 平顶山市财政局财税监督检查办公室
- 6、 平顶山市政府采购服务中心
- 7、 平顶山市资产清收管理中心
- 8、 平顶山市财政政策研究室
- 9、 平顶山市道路交通事故社会救助基金事务中心
- 10、 平顶山市财政投资评审中心
- 11、 平顶山市财政干部教育中心
- 12、 平顶山市注册会计师服务中心
- 13、 平顶山市财政网络信息中心

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：平顶山市财政局

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			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,674.85	一、一般公共服务支出	32	4,605.97			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	322.09			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	32.81	八、社会保障和就业支出	39	639.63			
	9		九、卫生健康支出	40	162.25			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	238.96			
	12		十二、农林水支出	43	198.84			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	25.68			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	13.76			
	19		十九、住房保障支出	50	148.31			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	37.60			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	6,707.66	本年支出合计	58	6,393.09			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	10,999.76	年末结转和结余	60	11,314.33			
	30			61				
总 计	31	17,707.42	总 计	62	17,707.42			

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：平顶山市财政局

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	6,707.66	6,674.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81
201	一般公共服务支出	4,914.99	4,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,705.03	4,705.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,843.05	1,843.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,190.93	1,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	425.34	425.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	425.34	425.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	425.34	425.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.28	640.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.54	597.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.27	26.27	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	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81
22999	其他支出	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81
2299901	其他支出	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81

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：平顶山市财政局

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		6,393.09	3,431.36	2,961.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,605.97	2,310.80	2,295.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,401.56	2,206.39	2,195.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,819.23	1,819.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,033.36	29.07	1,004.29	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	203.01	0.00	203.01	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	156.05	0.00	156.05	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	599.31	0.00	599.31	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	351.23	351.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	239.36	6.85	232.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	322.09	154.33	167.76	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	322.09	154.33	167.76	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	322.09	154.33	167.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.63	639.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.22	596.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.81	369.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98	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	200.43	200.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.96	0.00	238.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	208.96	0.00	208.96	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	208.96	0.00	208.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.84	0.00	198.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	158.12	0.00	158.12	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.60	16.04	21.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.60	16.04	21.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.60	16.04	21.56	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

部门：平顶山市财政局

2020年度

公开04表
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	6,674.85	一、一般公共服务支出	33	4,605.97	4,605.97	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	322.09	322.09	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	639.63	639.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.25	162.25	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	238.96	238.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	198.84	198.84	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	25.68	25.68	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	13.76	13.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.31	148.31	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
本年收入合计	27	6,674.85	本年支出合计	59	6,355.49	6,355.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,813.83	年末财政拨款结转和结余	60	11,133.18	7,633.18	3,500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,313.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	17,488.68	总 计	64	17,488.68	13,988.68	3,500.00	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

部门：平顶山市财政局

2020年度

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		6,355.49	3,415.32	2,940.18
201	一般公共服务支出	4,605.97	2,310.80	2,295.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.45	94.45	0.00
2010350	事业运行	94.45	94.45	0.00
20106	财政事务	4,401.56	2,206.39	2,195.17
2010601	行政运行	1,819.23	1,819.23	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,033.36	29.07	1,004.29
2010605	财政国库业务	203.01	0.00	203.01
2010606	财政监察	156.05	0.00	156.05
2010607	信息化建设	599.31	0.00	599.31
2010650	事业运行	351.23	351.23	0.00
2010699	其他财政事务支出	239.36	6.85	232.51
20111	纪检监察事务	9.96	9.96	0.00
2011101	行政运行	9.96	9.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
205	教育支出	322.09	154.33	167.76
20504	成人教育	322.09	154.33	167.76
2050402	成人中等教育	322.09	154.33	167.76
208	社会保障和就业支出	639.63	639.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.22	596.22	0.00
2080501	行政单位离退休	369.81	369.81	0.00
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.43	200.43	0.00
20808	抚恤	41.07	41.07	0.00
2080801	死亡抚恤	41.07	41.07	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	162.25	162.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.25	162.25	0.00
2101101	行政单位医疗	67.52	67.52	0.00
2101102	事业单位医疗	94.73	94.73	0.00
212	城乡社区支出	238.96	0.00	238.96
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	208.96	0.00	208.96
2129901	其他城乡社区支出	208.96	0.00	208.96
213	农林水支出	198.84	0.00	198.84
21301	农业农村	158.12	0.00	158.12
2130102	一般行政管理事务	73.12	0.00	73.12
2130199	其他农业农村支出	85.00	0.00	85.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	30.72	0.00	30.72
2130599	其他扶贫支出	30.72	0.00	30.72
217	金融支出	25.68	0.00	25.68
21799	其他金融支出	25.68	0.00	25.68
2179901	其他金融支出	25.68	0.00	25.68
220	自然资源海洋气象等支出	13.76	0.00	13.76
22005	气象事务	13.76	0.00	13.76
2200509	气象服务	13.76	0.00	13.76
221	住房保障支出	148.31	148.31	0.00
22102	住房改革支出	148.31	148.31	0.00
2210201	住房公积金	148.31	148.31	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。

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：平顶山市财政局

2020年度

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	2,579.94	302	商品和服务支出	301.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	909.15	30201	办公费	37.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.28	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	628.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.25
30106	伙食补助费	22.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.04	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.94	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	5.48
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	10.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.45	30208	取暖费	24.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	8.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	8.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.17	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	46.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.60	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	524.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	379.31	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	41.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.19	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	38.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	21.98	30229	福利费	11.83	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	8.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	12.69			
	人员经费合计	3,104.24		公用经费合计				311.08

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

公开07表

部门：平顶山市财政局

2020年度

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
179.10	16.00	153.80	16.00	137.80	9.30	51.29	0.00	51.29	14.89	36.40	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
金额单位：万元

部门：平顶山市财政局

2020年度

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		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
212	城乡社区支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2120803	城市建设支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

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。

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17707.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少745.35万元，下降4.04%。主要原因是厉行节约，单位运行成本降低。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6707.66万元，其中：财政拨款收入6674.85万元，占99.51%；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32.81万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6393.09万元，其中：基本支出3431.36万元，占53.67%；项目支出2961.74万元，占46.33%；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17488.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少580.75万元，下降3.21%。主要原因是厉行节约，单位运行成本降低。

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6355.49万元，占支出合计的99.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 65.68 万元，下降 1.02%。主要原因是厉行节约，单位运行成本降低。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6355.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4605.97 万元，占 72.47%；教育（类）支出 322.09 万元，占 5.07%；社会保障和就业（类）支出 639.63 万元，占 10.06%；卫生健康（类）支出 162.25 万元，占 2.55%；城乡社区（类）支出 238.96 万元，占 3.76%；农林水（类）支出 198.84 万元，占 3.13%；金融（类）支出 25.68 万元，占 0.40%；自然资源海洋气象等（类）支出 13.76 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 148.31 万元，占 2.33%。

（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 4570.7 万元，支出决算为 6355.49 万元，完成年初预算的 139.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1375.70 万元，支出决算为 1819.23 万元，完成年初预算的 132.24%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是基本支出增加。

3. 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 681.30 万元，支出决算为 1033.36 万元，完成年初预算的 151.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 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 155.30 万元，支出决算为 203.01 万元，完成年初预算的 130.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 174.80 万元，支出决算为 156.05 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工作进度支出。

6. 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 431.00 万元，支出决算为 599.31 万元，完成年初预算的 139.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 317.10 万元，支出决算为 351.23 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

8. 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 236.50 万元，支出决算为 239.36

万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.60 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 23.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

10. 一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为 399.20 万元，支出决算为 322.09 万元，完成年初预算的 80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

12. 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 222.80 万元，支出决算为 369.81 万元，完成年初预算的 165.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 175.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

14. 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 201.70 万元,支出决算为 200.43 万元,完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 41.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

16. 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 1.70 万元,支出决算为 2.34 万元,完成年初预算的 137.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗。年初预算为 63.30 万元,支出决算为 67.52 万元,完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗。年初预算为 102.20 万元,支出决算为 94.73 万元,完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 208.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

25. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金。年初预算为 151.50 万元，支出决算为 148.31 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

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 3415.32 万元。其中：人员经费 3104.24 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缴费、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、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；公用经费 311.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 179.10 万元，支出决算为 51.29 万元，完成预算的 28.64%。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一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进

进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是从2016年执行公车改革和公务交通补贴，公务用车运行维护费降低。

（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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算51.29万元，完成预算的33.35%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为16.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。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**年初预算为153.80万元，支出决算为51.29万元，完成年初预算的33.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为14.89万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

公务用车运行支出36.40万元。主要用于公务活动用车。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3. **公务接待费**年初预算为 9.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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。

为加强绩效目标的过程管理，我单位通过随时跟踪，督查，检查相关文件和票据，听取汇报等方式，实时了解项目开展情况，动态掌握与反馈项目绩效目标完成情况，项目实施进程和资金支出进度。在项目资金使用过程中，根据年度计划预算，结合实际工作要求，按照专款专用，厉行节约，大额资金使用由局党组会研究决定，严格财务报销审批程序，对重大项目实施进行重点检查和专项监督，保证项目资金的使用规范化。

（二）项目绩效自评结果。

我单位完成了 2020 年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作效率得到了进一步的提高。费用支出方面严格按照批复的预算金额和用

途进行审核，确保资金使用规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年平顶山市财政局无重点绩效评价结果。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中城市建设支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：PPP中心给四馆一中心拨入的PPP项目前期费用，用于支付土地出让金，记为应收账款。

十、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190.30万元，支出决算为311.08万元，完成年初预算的163.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买服务等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额669.74万元，其中：政府采购货物支出370.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出299.72万元。授予中小企业合同金额669.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额669.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆42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 42 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、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、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，指单位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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。