

**2020 年度**

**三明市财政局部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，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；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，监督管理全市住房公积金的归集、安全使用、收益，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，监管彩票资金使用。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我市

政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

（五）拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。

（七）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；参与拟订市级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发管理工作。

（八）执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制市级社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全市政府外债。

（十）管理和指导全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。

(十一) 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，提出加强规范财政管理的政策建议。

(十二) 贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全市农村综合改革工作；牵头起草全市农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

(十三) 负责市县(区)共建园区财政工作，拟订共建园区财政发展规划和财税制度，加强园区资金、财务监管。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市财政局包括 22 个机关行政处(科)室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市财政局本级	财政核拨	56
三明市财政局国库支付中心	财政核拨	12
三明市财政局投资评审中心	财政核拨	15
三明市政府与社会资本合作(PPP)管理中心	财政核拨	4
三明市预算编审中心	财政核拨	5
三明市财政局票据管理所	财政核拨	6
三明市市直行政事业资产营运中心	财政核拨	7

### 三、部门主要工作总结

2020年，三明市财政局主要任务是：落实市委决策部署，忠诚担当，真抓实干，全面增强财政保障能力，更好地护航高质量发展落实赶超。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力做实“四篇文章”。一是支持进一步唱响“风展红旗如画”品牌。抓住国家研究新一轮支持革命老区脱贫攻坚和振兴发展政策的有利时机，持续跟踪对接，争取中央及省上给予三明苏区老区更大倾斜和支持。统筹资金，支持革命遗址文物保护修缮工程、中央苏区纪念馆和长征国家文化公园项目规划建设。完善政策措施，大力支持军民融合发展，提升红色产业发展水平。二是支持老工业基地转型升级。落实落细“一企一策”“一业一策”，以优惠与贡献对等的原则，按约定目标和条款及时足额兑现优惠政策，支持企业做强做优做大，推动产业发展提质增效。做优创新创业创造环境，支持六大科技研发平台建设，落实人才集聚政策措施，推进创新引领发展。三是支持生态产业化深入推进。支持发挥林深水美人长寿优势，有效聚集财政资源，支持全域旅游和森林康养、培训教育等产业加快发展，推进全国森林康养基地试点和市级森林康养示范基地建设，进一步打响“中国绿都·最氧三明”品牌。四是支持高水平文明城市建设。支持全国文明城市创建活动和市精神文明建设展览馆改造提升工程；积极争取中央老旧小区改造资金，推动市区老旧小区改造提升；进一步做好市区教育补短板应急项目资金拼盘，改

善市区办学条件，做优市区生产、生活环境，提升文明城市品质。

（二）着力培植壮大财源。一是进一步落实财源培植 20 条措施。强化部门责任，加强上下联动，建立财源建设长效机制，确保 20 条措施持续推进落实，为财政增收打好基础。二是支持实体经济发展。巩固减税降费成果，进一步减轻企业和社会负担。落实支持民营企业改革发展的政策措施，鼓励和引导民营企业加快转型升级。理顺联办园区体制机制，加快园区整合发展，提升园区企业发展质量，增强园区财税贡献。深入开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，支持升级完善“e 三明”全流程网上办事平台，做优营商环境。三是促进房地产市场平稳发展。落实土地收储出让三年计划，加大市区土地出让力度，稳定市场预期，缓解市区房地产市场供求紧张，满足群众购房需求，同时，加大住房公积金贷款支持力度，提高购房者的购买能力，稳定建筑房地产税收。四是涵养消费税税源。主动顺应消费税征收环节后移的政策导向，加快出台扶持政策，大力发展第三产业，提前谋划项目、布局业态，鼓励便民消费圈、夜间经济等消费形态的发展，做大做强消费市场，稳步壮大消费税源。

（三）着力打好三大攻坚战。一是支持打赢精准脱贫攻坚战。持续加大财政投入，推进国家扶贫改革实验区建设，精准实施扶贫项目，巩固提升脱贫成果，强化产业、就业等长效帮扶措施，补齐“三保障”和饮水安全短板，确保高质量打赢脱贫攻坚战。二是支持打好污染防治攻坚战。健全生态保护和修复制度，推进山水林田湖草生态保

护修复试点建设。支持实施大气、水、土壤污染防治行动计划，推动我市生态环境质量持续向好。三是加强政府债务风险防控，健全规范的举债融资机制，依法合规推进重大项目融资。妥善做好存量隐性债务的偿还、展期、债务重组以及置换等相关工作，严格落实隐性债务化解方案和确定的消化计划，坚决遏制隐性债务增量。针对出台地方政府法定债务风险体系及全口径债务风险等级评定体系两套风险考核体系，提早应对，认真测算，确保我市债务风险控制合理范围。

（四）着力保障改善民生。一是推进乡村振兴。创新农村基础设施和公用事业投融资体制机制，促进各类要素更多向乡村流动。抓好“米袋子”“菜篮子”，加强高标准农田建设，加快建设特色现代农业，推动农村一二三产业深度融合。积极支持市级乡村振兴综合试验示范乡镇和乡村振兴示范村创建工作。二是保障教育高质量发展。支持实施公办幼儿园、中小学扩容等工程，支持职业教育产教融合校企合作，支持高等教育内涵式发展，保障教师队伍工资待遇水平。三是完善社会保障体系。统筹安排资金稳步提高城乡低保等社会救助、养老金等社会保险待遇，弥补基本养老保险、职业年金收支缺口、机关事业单位基本养老保险试点期间个人缴费退费等。支持国家居家和社区养老服务改革试点城市建设，积极向上争取专业养老服务床位和设施补助。四是持续提高医疗保障水平。支持推进全民健康信息一体化平台和公立医疗机构能力提升建设，推进医改向全民健康覆盖。五是推动文体事业发展。支持打造一批文艺精品，加强公共文化服务体系建设。支持广



泛开展全面健身，做好我市运动员备战东京奥运会、残奥会服务保障工作。六是提升社会治理水平。支持深入推进扫黑除恶专项斗争，完善社会治安防控体系，优化应急管理能力体系建设，支持加快构建共治共享的社会治理格局。

（五）着力加强财政管理。一是加大各类资金统筹力度。存量资金优先保障中央、省、市确定的重大政策支出，加大部门结转资金与年度预算的统筹力度。切实整合政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的专项资金，进一步压缩专项资金项目数量。二是坚持勤俭办事业。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，从严从紧编制部门预算，从严从紧控制一般性支出。全面落实“三保”工作责任，持续兜牢兜实“三保”底线。三是全面实施预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”，推进预算和绩效管理一体化，加强绩效评价结果与预算安排和政策调整的衔接挂钩，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升预算管理水平 and 政策实施效果。四是强化财政资金监管。抓好省委巡视专项资金整改落实工作，完善制度建设，防范廉政风险。联合纪检、审计运用“1+X”专项督查、会计信息质量检查等，加强专项资金督查，保障资金安全。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

部门：三明市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,536.88	一、一般公共服务支出	3,110.10
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	5.41	八、社会保障和就业支出	197.92
		九、卫生健康支出	61.44
		十、节能环保支出	1.05
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	25.12
		十六、金融支出	0.15
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	3,542.29	<b>本年支出合计</b>	3,395.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,271.02	年末结转和结余	2,417.53
<b>总计</b>	5,813.31	<b>总计</b>	5,813.31

注：1. 本表反映部门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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三明市财政局

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	3,221.58	3,216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
20104			发展与改革事务	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事 务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3,167.37	3,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2010601			行政运行	1,375.53	1,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	246.86	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2010699			其他财政事务支出	1,218.98	1,218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	0.15	0.15	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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	3,110.09	1,954.02	1,156.07	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3,085.31	1,954.02	1,131.29	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,647.02	1,647.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	147.19	0.00	147.19	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	261.18	217.18	44.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,029.92	89.82	940.10	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12	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	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	3,536.88	一、一般公共服务支出	2,855.99	2,855.99	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	197.92	197.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61.44	61.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1.05	1.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	25.12	25.12	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.15	0.15	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	0.00	0.00	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,536.88	<b>本年支出合计</b>	3,141.67	3,141.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,327.31	年末财政拨款结转和结余	1,722.51	1,722.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,327.31					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	4,864.18	<b>总计</b>	4,864.18	4,864.18	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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市财政局

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
合计		<b>3,141.67</b>	<b>1,959.27</b>	<b>1,182.39</b>
201	一般公共服务支出	<b>2,855.98</b>	<b>1,699.91</b>	<b>1,156.07</b>
20104	发展与改革事务	<b>21.35</b>	<b>0.00</b>	<b>21.35</b>
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.35	0.00	21.35
20106	财政事务	<b>2,831.20</b>	<b>1,699.91</b>	<b>1,131.29</b>
2010601	行政运行	1,392.91	1,392.91	0.00
2010602	一般行政管理事务	147.19	0.00	147.19
2010650	事业运行	261.18	217.18	44.00
2010699	其他财政事务支出	1,029.92	89.82	940.10
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	<b>3.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3.43</b>
2013202	一般行政管理事务	3.43	0.00	3.43
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>197.92</b>	<b>197.92</b>	0.00
20805	行政事业单位养老支出	<b>197.92</b>	<b>197.92</b>	0.00
2080501	行政单位离退休	21.82	21.82	0.00



2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.13	118.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85	0.00
210	卫生健康支出	<b>61.43</b>	<b>61.43</b>	0.00
21011	行政事业单位医疗	<b>61.43</b>	<b>61.43</b>	0.00
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
211	节能环保支出	<b>1.05</b>	0.00	<b>1.05</b>
21104	自然生态保护	<b>1.05</b>	0.00	<b>1.05</b>
2110499	其他自然生态保护支出	1.05	0.00	1.05
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	<b>25.12</b>	0.00	<b>25.12</b>
21606	涉外发展服务支出	<b>25.12</b>	0.00	<b>25.12</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	25.12	0.00	25.12
217	金融支出	<b>0.15</b>	0.00	<b>0.15</b>
21799	其他金融支出	<b>0.15</b>	0.00	<b>0.15</b>
2179901	其他金融支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	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。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,694.44	302	商品和服务支出	206.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.33	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.62	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.26	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.20	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.05	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.87	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	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.23	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	5.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	398.82	30214	租赁费	8.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	58.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.42	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	6.87	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.79	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.03	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.30	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		1,753.04	公用经费合计				206.23	

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：三明市财政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

部门：三明市财政局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三明市财政局 公开 09 表  
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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 2,271.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,542.29 万元，本年支出 3,395.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,417.53 万元。

(一) 2020 年收入 3,542.29 万元，比上年决算数增加 10.44 万元，增长 0.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,536.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 5.41 万元。

(二) 2020 年支出 3,395.78 万元，比上年决算数减少 99.69 万元，下降 2.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,213.38 万元。其中，人员支出 1,994.63 万元，公用支出 218.76 万元。
2. 项目支出 1,182.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,141.67 万元，比上年决算数减少 173.80 万元，下降 5.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 21.35 万元, 较上年决算数减少 52.41 万元, 下降 71.05%。主要原因是委托业务费减少。

(二) 2010601 (行政运行) 1,392.91 万元, 较上年决算数减少 371.14 万元, 下降 21.04%。主要原因是运行费用减少。

(三) 2010602 (一般行政管理事务) 147.19 万元, 较上年决算数减少 63.40 万元, 下降 30.11%。主要原因是财政相关业务费减少。

(四) 2010650 (事业运行) 261.18 万元, 较上年决算数增加 38.81 万元, 增长 17.45%。主要原因是下属事业单位运行费用减少。

(五) 2010699 (其他财政事务支出) 1029.92 万元, 较上年决算数增加 282.47 万元, 增长 37.79%。主要原因是资产业务费增加。

(六) 2013202 (一般行政管理事务) 3.43 万元, 较上年决算数增加 3.43 万元。主要原因是上年无此项目支出。

(七) 2080501 (行政单位离退休) 21.82 万元, 较上年决算数增加 21.82 万元。主要原因是科目调整。

(八) 2080502 (事业单位离退休) 0.12 万元, 较上年决算数增加 0.12 万元。主要原因是科目调整。

(九) 2080504 (未归口管理的行政单位离退休) 0 万元, 较上年决算数减少 22.42 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整。

(十) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 118.13 万元, 较上年决算数减少 17.68 万元, 下降 13.02%。主要原因是人员变动。

(十一) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 57.85 万元, 较上年决算数增加 57.85 万元。主要原因是上年无此项目支出。

(十二) 2101101 (行政单位医疗) 51.70 万元, 较上年决算数减少 3.72 万元, 下降 6.71%。主要原因是人员变动。

(十三) 2101102 (事业单位医疗) 9.73 万元, 较上年决算数减少 0.12 万元, 下降 1.22%。主要原因是人员变动。

(十四) 2110499 (其他自然生态保护支出) 1.05 万元, 较上年决算数减少 72.71 万元, 下降 98.58%。主要原因是今年新增此项目支出。

(十五) 2160699 (其他涉外发展服务支出) 25.12 万元, 较上年决算数增加 25.12 万元。主要原因是上年无此项目支出。

(十六) 2179901 (其他金融支出) 0.15 万元, 较上年决算数增加 0.15 万元。主要原因是上年无此项目支出。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 1,959.27 万元, 其中:



(一) 人员经费 1,753.04 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 206.23 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.60 万元，比年初预算的 23.13 万元下降 93.08%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致无变动。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：与年初预算数持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致无变动，主要是：与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致无变动，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：与年初预算数持平，

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致无变动，主要是：与年初预算数持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.60 万元，比年初预算的 23.13 万元下降 93.08%。主要是严格控制公务接待，从简安排，累计接待 19 批次、83 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是预算绩效管理工作经费和政府投资项目审核评审费用，涉及财政拨款资金共计 360 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分 附件）

2020 年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 189.59 万元，比上年决算数下降 18.45%，主要是：维修费、差旅费等运行费用减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 81.48 万元，其中：政府采购货物支出 81.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

**十三、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		预算绩效管理经费							
主管部门		三明市财政局				实施单位	三明市财政局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完预算绩效管理一体化信息系统建设，聘请第三方开展重点绩效评价项目。				已完成信息化系统建设 1 个，聘请第三方开展重点绩效评价项目 32 个。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	67.86	40	30.2	75.5				
	其中：当年财政拨款	40	40	2.34					
	上年结转资金	27.86	0	27.86					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		7.55							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	信息化系统建设数量	=1.00 个	1.00	10.0	10.0	无偏离	
			聘请第三方开展重点绩效评价项目个数	>=8.00 个	32.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	预算绩效管理一体化信息系统故障率	<=3.00%	1.00	10.0	10.0	无偏离	
			重点绩效评价完成率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	成本目标	预算绩效管理经费	<=40.00 万元	30.20	10.0	10.0	实际支出 30.2 万元，预算下达 40 万元		
	效益	社会效益目标	重点绩效评价结果公开率	>=100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离	
		服务对象满意度	信息化系统使用对象满意度调查	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		97.55							
评价等级	优 (S≥90)      良 (90>S≥80)      中 (80>S≥60)      差 (60<S)								

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	政府投资项目审核评审费用							
主管部门	三明市财政局			实施单位	三明市财政投资评审中心			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年度完成不少于 80 个预、决（结）算项目评审任务，完成评审的项目送审金额不少于 1,600,000,000 元。			2020 年度共计完成了 139 个预、决（结）算项目评审任务，经评审项目送审金额共计 5,436,380,046 元，审定金额 5,056,761,929 元，审减金额 379,618,117 元，审减率为 6.98%，为提高政府投资效益，保证财政资金使用安全起到积极作用。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	320	320	259.51	81.1			
	其中：当年财政拨款	320	320	259.51				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）		8.11						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	评审项目个数	>=80 个	139.00	20.0	20.0	超额完成
		质量目标	评审合格率	>=99%	99.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	政府投资项目审核评审费用	<=320.00 万元	259.51	10.0	8.11	委托评审费实际申请额不足
	效益	经济效益目标	节约财政资金	>9.00%	6.98	5.0	3.88	实际审减率降低
		社会效益目标	投诉例数	<5 例	4.00	5.0	4.0	比预期少
		环境效益目标	项目环评执行率	>=95%	95.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	项目应用数量	>=80 个	139.00	10.0	10.0	超额完成
			完成评审项目金额	>=160000 万元	543638.00	5.0	5.0	超额完成
	服务对象满意度	服务对象满意率	>95.00%	99.00	10.0	10.0	超额完成	
	绩效指标得分							85.99
总分值、评价总分（100 分）		94.1						
评价等级	优（S≥90）      良（90>S≥80）      中（80>S≥60）      差（60<S）							

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门无部门评价项目。