

**2020 年度**  
**威海市文登区地方金融服**  
**务中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 主要职责贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策;

(二) 汇总分析全区金融运行情况; 研究金融改革和发展重大问题, 及时向区委、区政府提供决策参考;

(三) 研究金融改革和发展重大问题, 及时向区委、区政府提供决策参考;

(四) 负责全区金融机构、地方金融组织等各类金融机构及行业自律组织的指导服务工作;

(五) 指导全区企业上市的培育、改制、上市、挂牌及基金设立工作;

(六) 承担打击非法金融活动、处置金融风险防范和化解的行政辅导工作;

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看, 威海市文登区地方金融服务中心部门决算包括: 威海市文登区地方金融服务中心决算

纳入威海市文登区地方金融服务中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括:

### 1. 威海市文登区地方金融服务中心

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市文登区地方金融服务中心

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	1104.47	一、一般公共服务支出	31	819.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.78
	9		九、卫生健康支出	39	9.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	225.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1104.47	<b>本年支出合计</b>	57	1,085.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44.88	年末结转和结余	59	63.96
<b>总计</b>	30	1149.36	<b>总计</b>	60	1149.36

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海市文登区地方金融服务中心

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		1104.47	1104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	839.03	839.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	839.01	839.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	694.09	694.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支 出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	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

部门：威海市文登区地方金融服务中心

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		1,085.40	860.40	225.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	819.95	819.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	819.94	819.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	675.02	675.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	15.80	15.80	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	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	225.00	0.00	225.00	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

部门：威海市文登区地方金融服务中心

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	1104.47	一、一般公共服务支出	33	819.95	819.95	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、国有资本经营预算财政拨款	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.78	16.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.25	9.25	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	0.00	0.00	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	46	225.00	225.00	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

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
	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.42	14.42	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1104.47	本年支出合计	59	1085.40	1085.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.88	年末财政拨款结转和结余	60	63.96	63.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.88		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				
总计	32	1149.36	总计	64	1149.36	1149.36	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

部门：威海市文登区地方金融服务中心

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		1085.40	860.40	225.00
201	一般公共服务支出	819.95	819.95	0.00
20104	发展与改革事务	819.94	819.94	0.00
2010401	行政运行	144.92	144.92	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	675.02	675.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.80	15.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	225.00	0.00	225.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00	0.00	225.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理	225.00	0.00	225.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	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

部门：威海市文登区地方金融服务中心

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	188.51	302	商品和服务支出	668.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.93	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.09	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.04	30204	手续费	0.01	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	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	30206	电费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.42	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	0.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	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



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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.33	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	596.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	11.15	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		188.88	公用经费合计					671.52

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：威海市文登区地方金融服务中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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

部门：威海市文登区地方金融服务中心

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：本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

公开 09 表

部门：威海市文登区地方金融服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

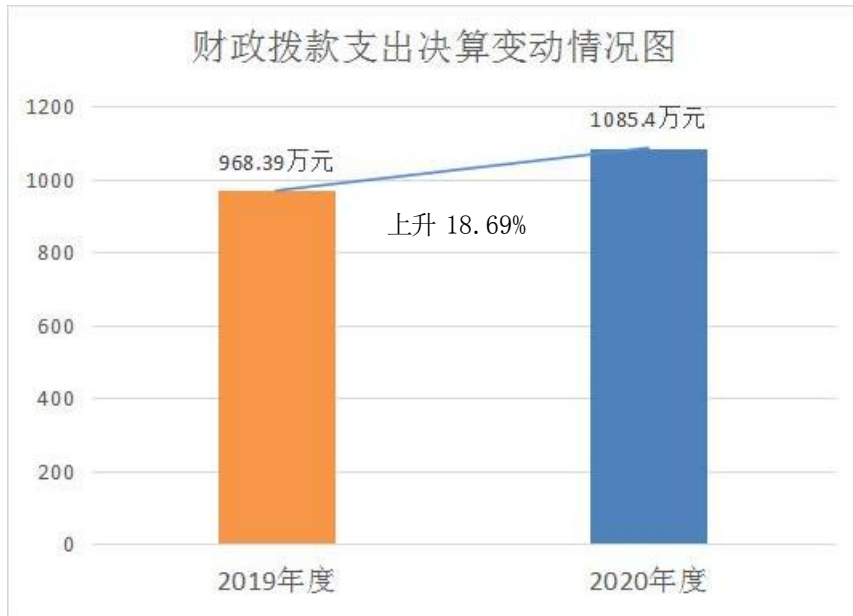
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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 1149.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 180.97 万元，增长 18.69%。主要是增加了资源勘探工业信息等支出。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1104.47 万元，其中：财政拨款收入 1104.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1104.47 万元。与 2019 年度相比，增加 136.08 万元，增长 14.05%。主要是增加了资源勘探工业信息等支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

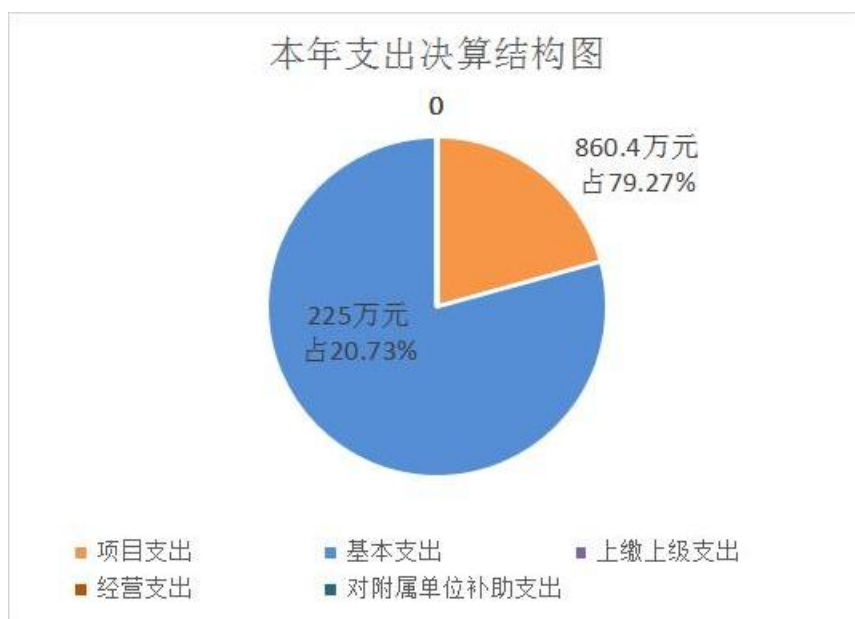
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1085.4 万元，其中：基本支出 860.4 万元，占 79.27%；项目支出 225 万元，占 20.73%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 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 860.4 万元。与 2019 年度相比，增加 565.81 万元，增长 192.07%。主要是其他发展与改革事务支出增加、人员变动。

2、项目支出 225 万元。与 2019 年度相比，减少 448.8 万元，下降 66.61%。主要是根据工作实际开展情况，调减相关项目支出开支，缩减经费。

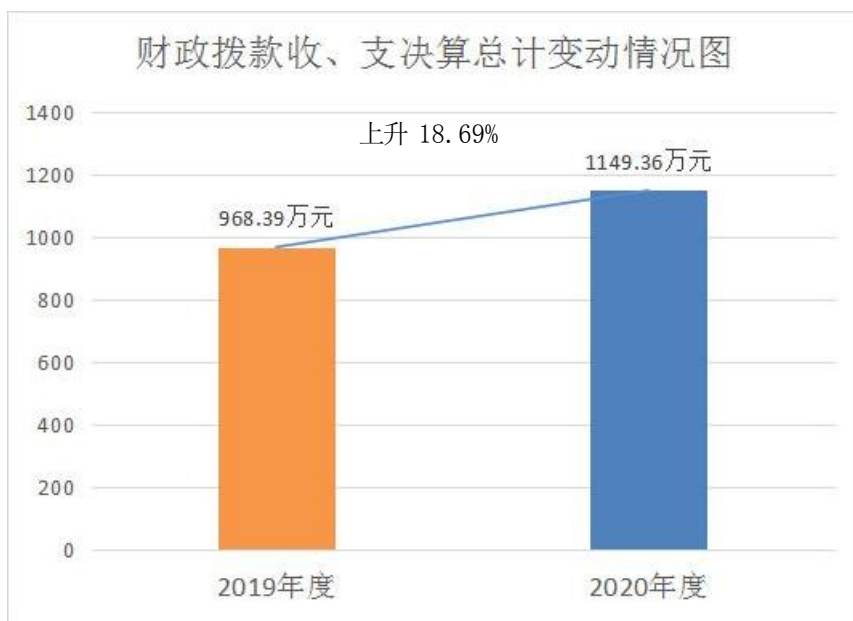
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，保持不变。

5、对附属单位补助支出 0 万元与 2019 年度相比，保持不变。

## 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 1149.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.97 万元，增长 18.69%。主要是增加了资源勘探工业信息等支出。

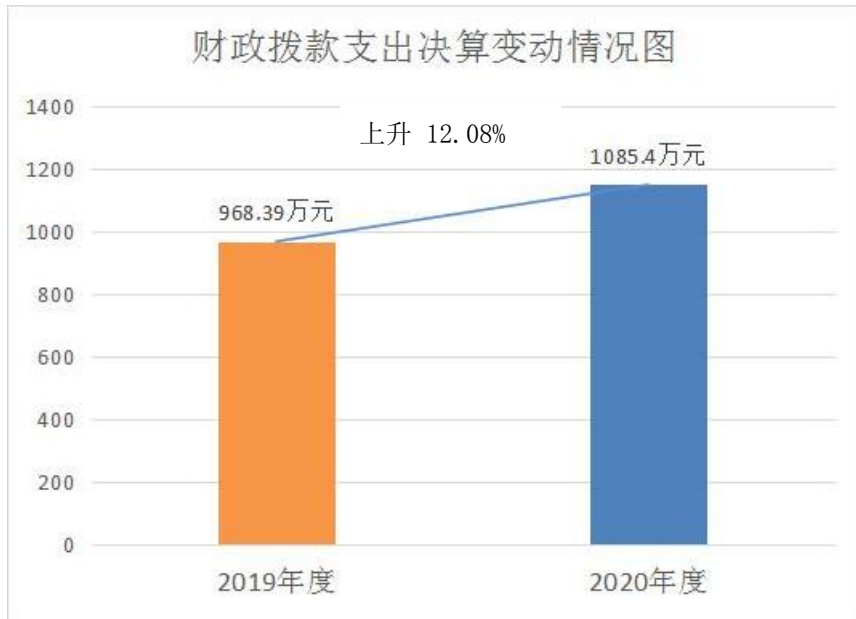




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

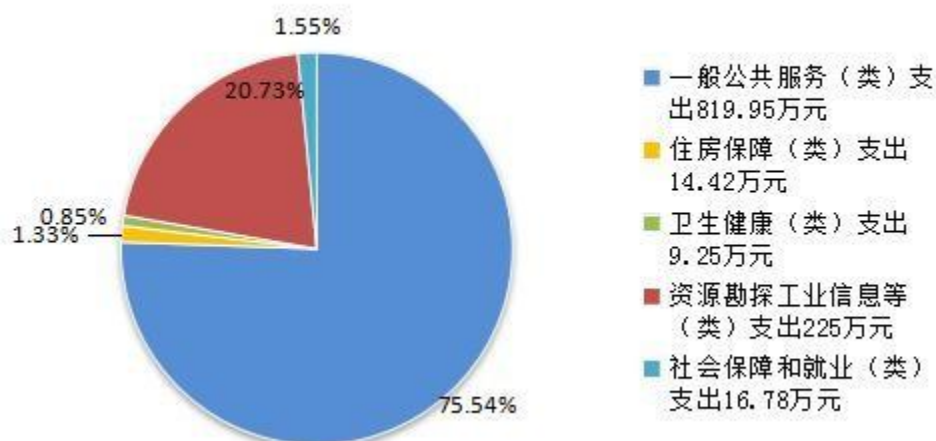
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1085.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.01 万元，增长 12.08%。主要是增加了资源勘探工业信息等支出。



### （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 1085.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 819.95 万元，占 75.54%；社会保障和就业（类）支出 16.78 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 9.25 万元，占 0.85%；资源勘探工业信息等（类）支出 225 万元，占 20.73%；住房保障（类）支出 14.42 万元，占 1.33%。

财政拨款支出决算结构图



### (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 1512.78 万元，支出决算为 1085.4 万元，完成年初预算的 71.75%。决算数小于年初预算的主要原因是机构改革，厉行节约、压缩开支。其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 167.37 万元，支出决算为 144.92 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动及科目调整。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 414.67 万元，支出决算为 675.02 万元，完成年初预算的 162.78%。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出的增加。

3、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 25.3 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的

62.45%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、基数调整。

4、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 1.61 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 60.87%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、基数调整。

5、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 16 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 57.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、基数调整。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 225 万元。决算数大于年初预算主要原因是该支出为上级拨付中小企业发展资金支出。

7、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 23.33 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 61.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、基数调整。

## 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 860.4 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 188.88 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住

房公积金支出等。

公用经费 671.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、印刷费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 0.5 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2020 年公务接待批次减少；同时坚持厉行节约，加强公务接待管理。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次少、人次少，其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于单位按规定开支的招商、上级检查等各类公务接待支出，共计接待 17 批次、135 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**

本部门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**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。）

#### **十一、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，威海市文登区地方金融服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对厅机关及所属单位，对2020年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1308.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，从基本运营绩效、部门综合绩效等方面开展自评，得分为98分，等级为优。从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、项目绩效自评结果。**威海市文登区地方金融服务中心2020年度省级预算项目支出绩效自评的项目中，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，以后会针对性加以改进。

详见“第五部分 附件”。

**3、财政评价项目绩效评价结果。**

本部门无向省人大常委会报告的财政评价项目。

**4、部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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日常公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指区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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**六、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）：**反映在职人员的社会保险缴费经费。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映在职人员的住房公积金支出。



## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区地方金融服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	西洋参种植保险补贴资金	银行	98	优
2	科技支行扶持企业贴息和风险补偿资金	银行	98	优
3	防范金融风险和打击非法集资费用	广告公司	98	优
...	.....			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；  
 2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
 3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。