

2020 年度
长岛海洋生态文明综合
试验区财政金融局决算

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行财、税收、国有资产监督管理、地方金融工作的法律和方针正常。

2、负责管理区（县）级各项财政收支。编制年度区（县）级预决算草案并组织执行，汇总全区（县）财政预决算。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区（县）级预决算公开。完善转移支付制度。指导乡镇（街道）财政预算管理工作。负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟定相关制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理职责和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

3、负责全区税政政策管理。提出地方性税收政策建议，拟定区（县）级管理权限内的税收政策。完善全区税收保证机制。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。管理区（县）级财政专户及资金。管理财政票据。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区（县）级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行总预算会计制度，负责区（县）级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

5、负责制定全区政府采购和政府购买服务规则制定并监督执行。制定全区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。

6、牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，负责区(县)级行政事业单位房产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担区(县)级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

7、负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区县)级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区(县)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。

8、负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区(县)级基建投资的有关政策，制定区(县)级基建财务管理制度。

9、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(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。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。

10、贯彻执行地方政府债务管理制度和办法。

11、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作负责监督财税法规、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。

12、根据区管委(县政府)授权，依法履行出资人职责，监管

授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国有资产出资人权益。

13、在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市有关要求，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻岛金融监管机构对全区各类金融机构进行监管负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。

14、负责全区融资担保公司、小额贷款公司、开展信用作互助的农民专业合作社的监督管理。负责全区交易场所开展权益政类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。

15、组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理推地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。负责全区金融业发展绩效考核。

16、完成区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、预算科、国库科、资产监管科、金融科。

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：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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 | 703.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 772.24 |
| 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 | 93.26 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 796.87 | 本年支出合计 | 57 | 772.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.38 | 年末结转和结余 | 59 | 39.01 |
| 总计 | 30 | 811.25 | 总计 | 60 | 811.25 |

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：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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 | | 796.87 | 703.61 | | | | | 93.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 796.87 | 703.61 | | | | | 93.26 |
| 20106 | 财政事务 | 796.87 | 703.61 | | | | | 93.26 |
| 2010601 | 行政运行 | 276.13 | 276.13 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 21.19 | 21.19 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 72.72 | 36.46 | | | | | 36.26 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 350.82 | 350.82 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 71.00 | 14.00 | | | | | 57.00 |

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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 | | 772.24 | 686.07 | 86.17 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 772.24 | 686.07 | 86.17 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 772.24 | 686.07 | 86.17 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 276.13 | 276.13 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 21.19 | 21.19 | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 82.63 | 1.46 | 81.17 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 350.82 | 350.82 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 36.46 | 36.46 | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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 | 703.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 717.99 | 717.99 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 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 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 703.61 | 本年支出合计 | 59 | 717.99 | 717.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.38 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 717.99 | 总计 | 64 | 717.99 | 717.99 | | |

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：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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 | | 717.99 | 663.61 | 54.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 717.99 | 663.61 | 54.38 |
| 20106 | 财政事务 | 717.99 | 663.61 | 54.38 |
| 2010601 | 行政运行 | 276.13 | 276.13 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 21.19 | 21.19 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 50.84 | 1.46 | 49.38 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 350.82 | 350.82 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 14.00 | 14.00 | |

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：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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 | 549.67 | 302 | 商品和服务支出 | 68.2 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 155.99 | 30201 | 办公费 | 6.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 266.54 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 6.20 | 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 | 0.43 | 310 | 资本性支出 | 14.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.87 | 30206 | 电费 | 0.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.92 | 30207 | 邮电费 | 3.72 | 31002 | 办公设备购置 | 14.46 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.33 | 30208 | 取暖费 | 3.93 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 30211 | 差旅费 | 3.35 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.16 | 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 | 3.58 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.87 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.28 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 29.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.89 | 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 | 1.50 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| 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 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.05 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 12.19 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.68 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 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 | 3.20 | 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 | 13.87 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 | 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 | | 580.95 | 公用经费合计 | | | | | | 82.66 |

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：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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 |
| 7.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 3.00 | 4.35 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.89 |

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：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

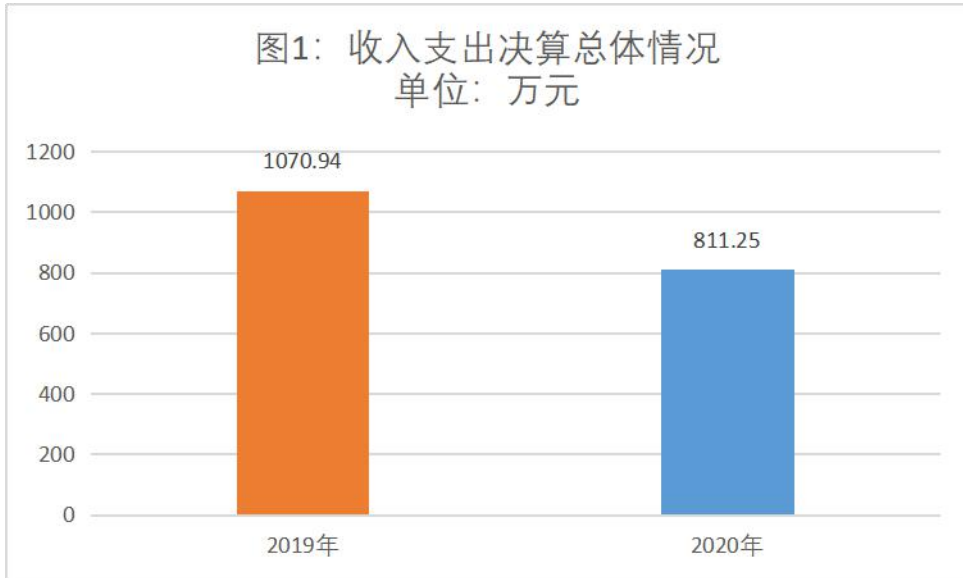
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

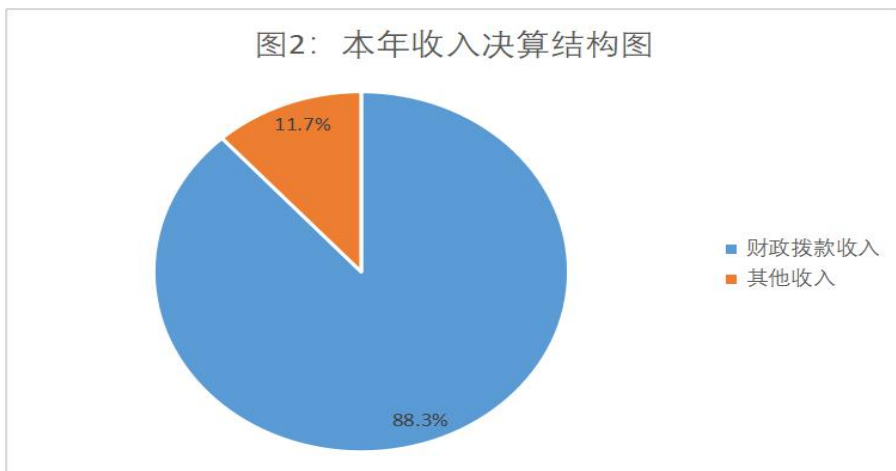
2020 年度收、支总计 811.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 259.69 万元，下降 24.25%。主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 796.87 万元，其中：财政拨款收入 703.61 万元，占 88.3%；其他收入 93.26 万元，占 11.7%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 703.61 万元。与 2019 年度相比，减少 34.3 万元，下降 4.65%。主要是信息化建设减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

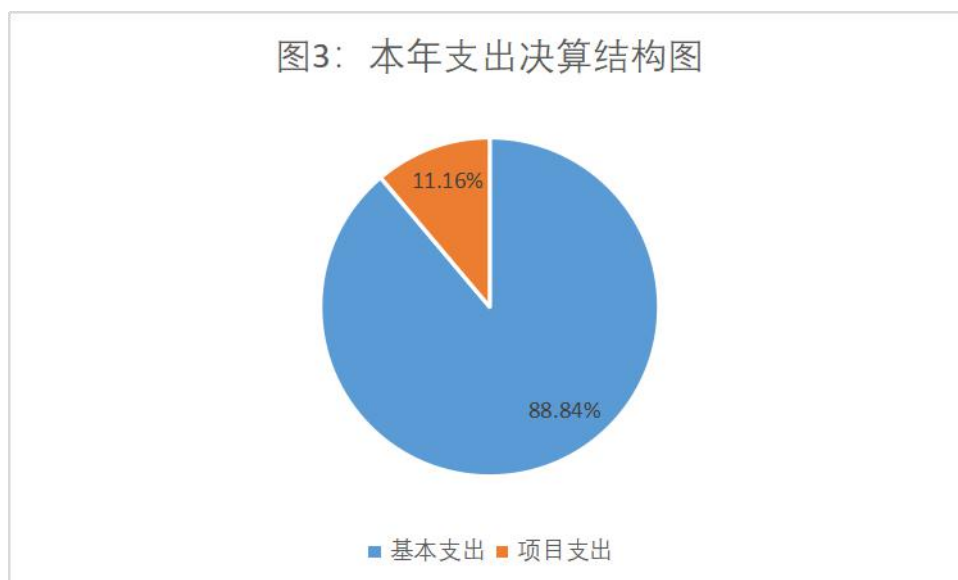
6、其他收入 93.26 万元。与 2019 年度相比，减少 24.76 万元，下降 20.98%。主要是非财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 772.24 万元，其中：基本支出 686.07 万元，占 88.84%；项目支出 86.17 万元，占 11.16%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 686.07 万元。与 2019 年度相比，减少 14.88 万元，下降 2.12%。主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。

2、项目支出 86.17 万元。与 2019 年度相比，减少 86.02 万元，下降 49.96%。主要是信息化建设减少。

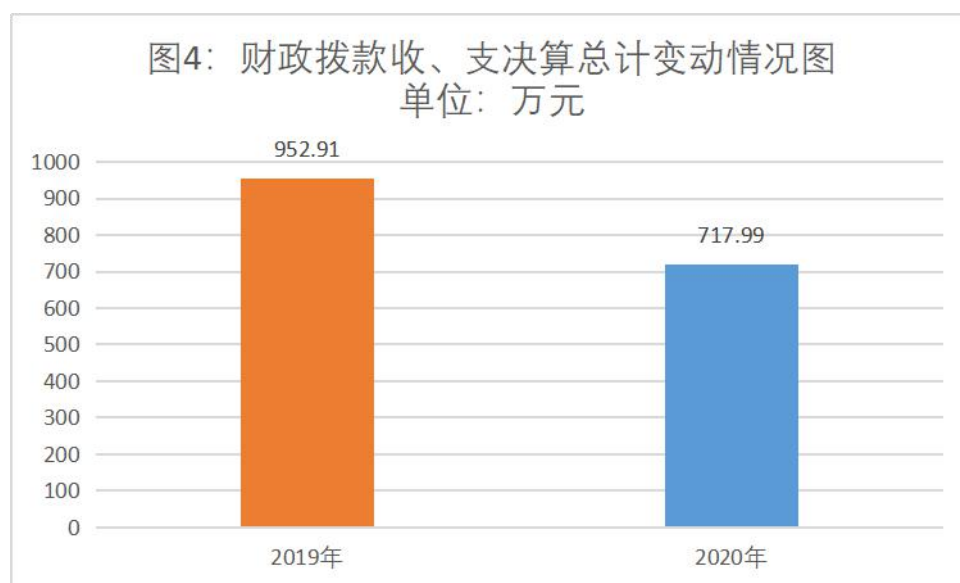
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

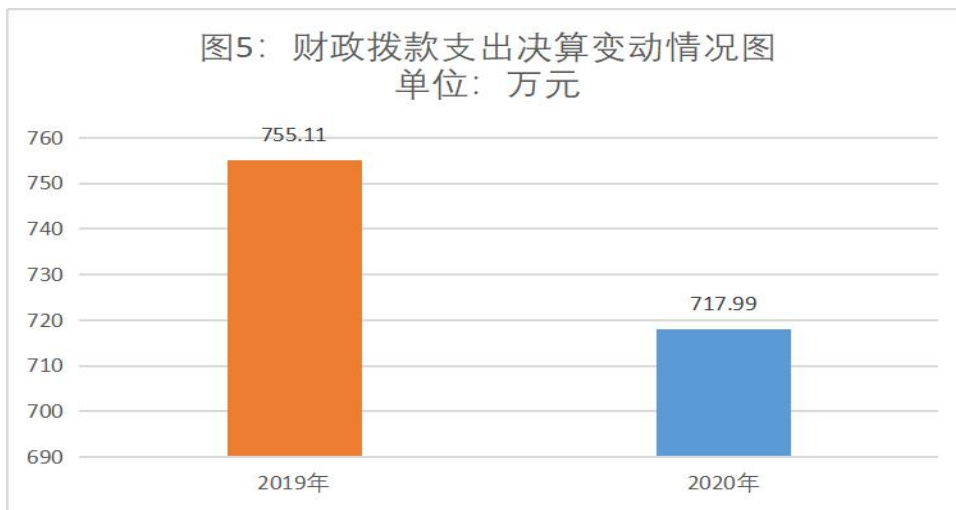
2020 年度财政拨款收、支总计 717.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 234.92 万元，下降 24.65%。主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

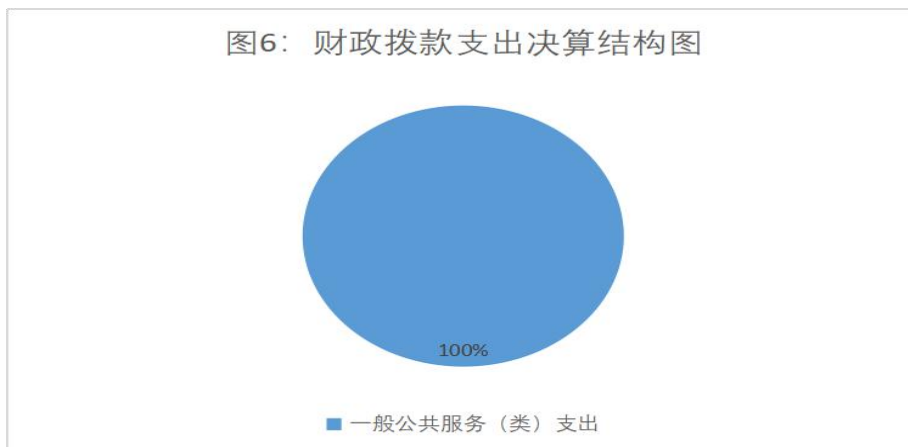
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出717.99万元，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减少37.12万元，下降4.92%。主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。



（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717.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出717.99万元，占100%。



（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 2840.26 万元，支出决算为 717.99 万元，完成年初预算的 25.28%。决算数小于年初预算数的主要原因严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。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 270.96 万元，支出决算为 276.13 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新考录入职人员，导致支出增加。

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 0 万元，支出决算为 21.19 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

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 0 万元，支出决算为 50.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.82 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新考录入职人员，导致支出增加。

6、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 2267.95 万元，支出决算为 14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。

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 663.61 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 580.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 82.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 7.5 万元，支出决算为 4.35 万元，比年初预算减少 3.15

万元，完成年初预算的 0.58%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

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 4.5 万元，支出决算为 3.46 万元，比年初预算减少 1.04 万元，完成年初预算的 76.89%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制和压缩支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年长岛综试区财政金融局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，长岛综试区财政金融局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.89 万元，比年初预算减少 2.11 万元，完成年初预算的 29.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低接待标准。

其中：

国内接待费 0.89 万元，主要用于接待上级及系统内持公函来长岛考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、参加会议等公务活动的费用支出，共计接待 16 批次、90 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

2020 年度机关运行经费支出 82.66 万元，比年初预算数增加 54.71 万元，增长 195.74%，主要原因是办公费等公用经费增加。

（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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保障公务活动的机动车辆；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

本单位未开展绩效管理工作。2020 年本单位无需要开展绩效评价项目，故未开展绩效评价。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

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）。反映财政委托评审机构进行财政投资委托评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。