

2020 年中山市财政局 部门决算

目 录

第一部分 中山市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市财政局 2020 年部门决算表

- 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 中山市财政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市财政局概况

（一）部门主要职责

中山市财政局的主要职责是：

1. 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全市对镇区财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

2. 贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的地方规范性文件和制度，并监督执行。

3. 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

4. 负责组织起草地方税收政策及调整方案。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。管理财政票据。贯彻执行上级彩票管理政策并按规定组织实施。

5. 负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要统一规定的市直行政事业单位常用公用设施配置标准。

8. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9. 会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，配合上级部门做好社会保险基金财政管理工作。

10. 组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

11. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，配合上级部门做好社会审计和资产评估管理有关工作。

12. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

中山市财政局内设机构 21 个：办公室、法制科、预算科、预算编审科、国库科、综合科、政府债务管理科（中山市世界银行贷款业务办公室）、行政科、政法科、科教和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农村资环科、社会保障科、资产管理科、金融发展科、会计科（审批服务办公室）、政府采购监管科、绩效管理科、监督办公室、人事科。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市财政局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单

位分别是：中山市国库集中支付中心、中山市财政投资审核中心、中山市财政数据信息中心。局本级及下属单位均不单独编制决算，汇总至本局编制决算。中山市财政局无独立编制决算的其他直属单位。

第二部分 中山市财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市财政局

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	16,172.74	一、一般公共服务支出	31	15,084.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,600.00	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	18.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	47.77
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	372.97	八、社会保障和就业支出	38	1,110.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市财政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,600.00
	12		十二、农林水支出	42	11.79
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	272.50
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市财政局

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
	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
本年收入合计	27	18,145.71	本年支出合计	57	18,145.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,145.71	总计	60	18,145.71

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为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 中山市财政局

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	18,145.71	17,772.74	0.00	0.00	0.00	0.00	372.97
201	一般公共服务支出	15,084.81	14,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	372.97
20106	财政事务	15,056.28	14,683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	372.97
2010601	行政运行	5,519.40	5,519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	470.02	470.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8,640.73	8,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	372.97
20111	纪检监察事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市财政局

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	18,145.71	17,772.74	0.00	0.00	0.00	0.00	372.97
2011199	其他纪检监察事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市财政局

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	18,145.71	17,772.74	0.00	0.00	0.00	0.00	372.97
206	科学技术支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.01	1,110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.01	1,110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.65	660.65	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	299.58	299.58	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	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市财政局

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	18,145.71	17,772.74	0.00	0.00	0.00	0.00	372.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	272.50	272.50	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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门： 中山市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,145.71	6,653.72	11,491.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,084.81	5,543.71	9,541.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15,056.28	5,543.71	9,512.57	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5,519.40	5,433.73	85.66	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	244.95	0.00	244.95	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	470.02	0.00	470.02	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8,640.73	0.00	8,640.73	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,145.71	6,653.72	11,491.99	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,145.71	6,653.72	11,491.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.01	1,110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.01	1,110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.65	660.65	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	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,145.71	6,653.72	11,491.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市财政局

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	16,172.74	一、一般公共服务支出	33	14,711.84	14,711.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	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	18.82	18.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	47.77	47.77	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	1,110.01	1,110.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市财政局

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
	12		十二、农林水支出	44	11.79	11.79	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	272.50	272.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市财政局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,772.74	本年支出合计	58	17,772.74	16,172.74	1,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	17,772.74	总计	63	17,772.74	16,172.74	1,600.00	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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,172.74	6,653.72	9,519.02
201	一般公共服务支出	14,711.84	5,543.71	9,168.13
20106	财政事务	14,683.31	5,543.71	9,139.60
2010601	行政运行	5,519.40	5,433.73	85.66
2010602	一般行政管理事务	37.25	0.00	37.25
2010604	预算改革业务	33.96	0.00	33.96
2010605	财政国库业务	244.95	0.00	244.95
2010607	信息化建设	470.02	0.00	470.02
2010650	事业运行	109.98	109.98	0.00
2010699	其他财政事务支出	8,267.76	0.00	8,267.76
20111	纪检监察事务	2.52	0.00	2.52
2011199	其他纪检监察事务支出	2.52	0.00	2.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,172.74	6,653.72	9,519.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	6.52	0.00	6.52
2013299	其他组织事务支出	6.52	0.00	6.52
20199	其他一般公共服务支出	19.20	0.00	19.20
2019999	其他一般公共服务支出	19.20	0.00	19.20
205	教育支出	18.82	0.00	18.82
20508	进修及培训	18.82	0.00	18.82
2050803	培训支出	18.82	0.00	18.82
206	科学技术支出	47.77	0.00	47.77
20699	其他科学技术支出	47.77	0.00	47.77
2069999	其他科学技术支出	47.77	0.00	47.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,172.74	6,653.72	9,519.02
208	社会保障和就业支出	1,110.01	1,110.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.01	1,110.01	0.00
2080501	行政单位离退休	660.65	660.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.58	299.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.79	149.79	0.00
213	农林水支出	11.79	0.00	11.79
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	1.79	0.00	1.79
2139999	其他农林水支出	1.79	0.00	1.79
217	金融支出	272.50	0.00	272.50
21799	其他金融支出	272.50	0.00	272.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,172.74	6,653.72	9,519.02
2179902	重点企业贷款贴息	272.50	0.00	272.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市财政局

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
301	工资福利支出	5,364.30	302	商品和服务支出	548.92
30101	基本工资	534.12	30201	办公费	46.30
30102	津贴补贴	2,628.09	30202	印刷费	3.69
30103	奖金	1,009.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.22	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	170.06	30205	水费	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.58	30206	电费	82.20
30109	职业年金缴费	149.79	30207	邮电费	26.42
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.09	30211	差旅费	16.77
30113	住房公积金	375.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.41
30199	其他工资福利支出	99.98	30214	租赁费	7.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市财政局

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
303	对个人和家庭的补助	711.02	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	464.59	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.46
30307	医疗费补助	26.79	30227	委托业务费	65.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.76
30309	奖励金	50.77	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.37
30399	其他对个人和家庭的补助	168.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市财政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	29.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.04
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.48
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市财政局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.96
			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	6,075.32		公用经费合计	578.40

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。

本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市财政局

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
6.79	0	0	0	0	6.79	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市财政局

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
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	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市财政局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市财政局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市财政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市财政局 2020 年度总收入 18,145.71 万元，其中本年收入 18,145.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,172.74 万元，比上年决算数增加 2,728.35 万元，增长 20.3%。主要变动情况：政策性增资、社会保障缴费、公有物业管理、疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息等支出增加，相应收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,600 万元，比上年决算数增加 1,600 万元(由于 2019 年决算数为 0，增长率不可比)。主要变动情况：政府投资项目评审费用从部门预算调整至基建计划安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 372.97 万元，比上年决算数增加 372.97 万元(由于 2019 年决算数为 0，增长率不可比)。主要变动情况：新增支

持新冠肺炎疫情防控上级补助支出，相应收入增加。

（二）年度支出总体情况

中山市财政局 2020 年度总支出 18,145.71 万元，其中本年支出 18,145.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,653.72 万元，比上年决算数增加 278.28 万元，增长 4.4%，主要变动情况：政策性增资及社会保障缴费增加，相应支出增加。

2. 项目支出 11,491.99 万元，比上年决算数增加 4,423.03 万元，增长 62.6%，主要变动情况：公有物业管理、疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息、支持新冠肺炎疫情防控上级补助等支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市财政局 2020 年度财政拨款收入合计 17,772.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,172.74 万元，比上年决算数增加 2,728.35 万元，增长 20.3%，主要变动情况：政策性增资、社会保障缴费、公有物业管理、疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息等支出增加，相应收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,600 万元，比上年决算数增加 1,600 万元，由于

2019年决算数为0，增长率不可比。主要变动情况：政府投资项目评审费用从部门预算调整至基建计划安排；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中山市财政局2020年度财政拨款支出合计17,772.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,172.74万元，比年初预算数增加5,350.84万元，增长49.4%，主要变动情况：政策性增资及增加社会保障缴费、公有物业管理、疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息等经费；政府性基金预算财政拨款支出1,600万元，比年初预算数增加1,600万元，由于部门预算和部门决算的编报口径不同，部门预算编报口径未含基建计划，因此增长率不可比。主要变动情况：政府投资项目评审费用从部门预算调整至基建计划安排；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

三、2020年度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

中山市财政局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为

0.95 万元，完成预算 6.79 万元的 14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 6.79 万元的 14%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.95 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排市财政局及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年市财政局及下属 3 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无此支出。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于外市单位交流工作接待。2020 年，市财政局及下属 3 个单位共接待国外、境外来

访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 54 人。主要包括接待外市单位调研促进制造业高质量发展、预算绩效管理、国有金融资本管理、政务债务管理、新增债券管理、PPP 项目管理等业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 578.4 万元，比上年决算数减少 5.91 万元，降低 1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出，全年支出数比上年决算数下降。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,606.08 万元，其中：政府采购货物支出 19.26 万元、政府采购工程支出 17.6 万元、政府采购服务支出 1,569.22 万元。授予中小企业合同金额 1,606.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,606.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算、政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及 24 个项目，预算金额 10,634.89 万元，其中一般公共预算数 9,034.89 万元，占一般公共预算项目支出预算总额的 89.6%；政府性基金预算数 1,600 万元，占政府性基金预算项目支出预算总额的 100%。本部门无开展重点绩效评价。

按照我市整体支出绩效评价工作部署，本部门暂未开展整体支出绩效评价。市级财政组织对“政府投资项目评审费用经费”开展了绩效核查，涉及预算金额 2,050 万元，其中一般公共预算数 450 万元，政府性基金预算数 1,600 万元。该项目委托第三方机构“广东三胜管理顾问有限公司”开展绩效核查，待绩效核查结果出具后 20 日内及时公开。本部门组织项目绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算数 9,034.89 万元，政府性基金预算数 1,600 万元。

绩效自评结果。本部门全年开展了 24 个项目绩效自评，全年项目支出预算数为 10,634.89 万元，执行数为 10,575.98 万元，完成预算的 99.4%。主要项目绩效自评情况：

政府投资项目评审费用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,050 万元，执行数为 2,050 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年度预、结算项目完成率 100%；二是 2020 年度项目预、结算审核报告投诉为 0 宗；三是强化财政评审工作服务职能，以提高财政资金的使用效益为

目标，全年共完成预、结算项目评审 532 项，审减项目造价 10.35 亿元；四是政府重点项目评审投资报告使用率 100%；五是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因主要是设置满意度调查问卷较简单，有待进一步完善满意度调查问卷内容。下一步改进措施主要是围绕政府投资项目评审范围，有针对性地开展满意度问卷调查，全面、充分了解项目存在的问题及改进的方向，不断提升项目实施效果。

投资审核中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配合完成 2020 年度财政性投资项目的工程概、预、结算的审核工作。

公有物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 159.5 万元，执行数为 159.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是缴纳 6 宗物业的办证税费或测量费用，完成 12 宗物业的评估；二是通过聘请物业管理人员，保障颐老院物业的安全，2020 年度未发生安全事故；三是通过评估资产价值、明确资产价值，为盘活资产作基础工作；四是对接收及准备处置的物业进行价值评估，明确 12 宗物业资产价值，为资产处置提供价值依据。

市属公有物业管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是出租 105 宗物业；二是通过对物业的安全检查，保障闲置物业的安全，2020 年度未发生安全事故；三是对于具备公开招租条件的物业，按市场评估价进行公

开招租；四是通过规范化管理，提升物业管理服务质量，为盘活资产作基础工作。

公有物业管理经费-坦洲镇科技路2号等9宗物业处置经费项目绩效自评综述：全年预算数为5,616.12万元，执行数为5,616.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已处置坦洲镇9宗物业，保障坦洲镇民生服务，为周边居民提供市场、商城等服务设施；二是缴纳国有资产处置税费；三是产生国有资产处置收益；四是盘活资产资源，切实服务群众，促进经济社会平稳健康发展。

财政绩效管理评审经费项目绩效自评综述：全年预算数为352.02万元，执行数为330.3万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对申报部门预算的166个项目组织绩效评审；二是对市级财政的258个项目开展绩效自评核查，9个项目进行重点绩效评价，以及5项政策进行政策性评价；三是对预算追加、归口专项资金等98个项目组织绩效评审；四是对6个预算单位开展部门整体支出绩效评价；五是在6个镇区开展全面实施预算绩效管理的试点工作；六是2020年度纳入重点评价项目数量较上年增长40%；七是各预算单位对第三方评审结果的接受率为100%。

财政资金监督检查及成果利用经费项目绩效自评综述：全年预算数为593.28万元，执行数为569.27万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是形成市级单位、镇区非税管理与财政票据检查整改通知书18份；二是形成“回头看”村居整改通知书15份；三是对10家代理记账机构进行检查，并

形成检查报告 10 份；四是被检查单位针对存在问题，落实整改措施进行整改。

财政业务系统整合升级经费项目绩效自评综述：全年预算数为 110.12 万元，执行数为 110.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对财政票据业务管理、政府采购管理等系统的升级，实现数据共享，提高工作效率；二是财政票据管理系统实现票据的全程跟踪，规范票据管理。

公共财政业务应用系统维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 364.73 万元，执行数为 359.9 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成财政业务系统、非税收入业务系统、财务核算信息集中监管系统、部门决算报表编制系统的维护工作，及时保证系统正常运行；二是完成巡检维护报告 12 份；三是市镇两级预算单位均在财务核算信息集中监管系统完成 2020 年度财务核算工作，系统使用覆盖率 100%；四是故障排除率 100%。

中山市国库集中支付电子化项目剩余经费（政务信息化）项目绩效自评综述：全年预算数为 48.27 万元，执行数为 47.77 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过建立电子支付安全支撑体系，实现支付电子化、无纸化，提高财政资金运行效率；二是财政业务的监管覆盖率 100%，故障发生率低于 1%。

代理财政收支业务银行手续费项目绩效自评综述：全年预算数为 290 万元，执行数为 288.95 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是代收款银行将非税收入

资金及时足额划缴国库；二是代理银行提供全年的集中支付数据统计情况；三是代收银行加强“非税收入（电子）票据”的管理，设置专人负责领用、管理财政票据，建立健全票据保管、领用、作废等各个环节的内部管理制度。

财政会计管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.19 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是举办 2019 年度内部控制报告及政府部门财务报告编报工作培训；二是汇总市镇行政事业单位 2019 年度内部控制报告；三是汇总完成 2019 年度政府综合财务报告。

会计考务费项目绩效自评综述：全年预算数为 319.85 万元，执行数为 319.39 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是多次到考点检测考试设备，检查率达 100%，考试电脑基本符合配置要求；二是组织考务培训 12 次，提高监考力度；三是多次通过网站及微信公众号宣传相关政策、发布考试信息及疫情防控准备工作。

培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.82 万元，执行数为 18.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是举办业务能力提升培训班、政治素养提升培训班，提升了政治素养、提高了专业能力；二是通过农村财务及财政支农政策专题讲座、线上视频培训及派发宣传小册提供政策咨询服务；三是举办政府采购的采购人主体责任专题培训班，有效提高对政府采购法律、法规的理解，强化采购人主体责任意识，规范采购人的采购行为。

政府购买服务（行政管理辅助工作）项目绩效自评综述：全

年预算数为 38.5 万元,执行数为 37.25 万元,完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是推动全市 PPP 项目顺利实施,保障 PPP 项目信息公开,确保全市 PPP 项目入库的合规性、项目信息录入的及时性和完整性;二是预决算公开信息排查覆盖率达 100%,确保市级政府预决算及部门预决算信息公开工作的规范化。

两新组织党建工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 6.52 万元,执行数为 6.52 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是对两新党组织的党员和兼职党组织书记分别给予党员活动经费和兼职津贴补助;二是用于成诺会计师事务所有限公司党支部的“两新”党组织示范点建设。

政府购买服务(法律事务)项目绩效自评综述:全年预算数为 40 万元,执行数为 39.8 万元,完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是聘请法律顾问,对重要合同审核、重大行政处罚法律问题及涉法涉诉案代理等提供法律服务;二是委托第三方进行债权申报,代理破产清算债权案件。

税源调查及税政法规专项经费项目绩效自评综述:全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是对规范性文件进行专家论证;二是对我局年度重大行政决策事项进行专家论证及社会风险评估,出具评估报告。

财政档案整理装印费项目绩效自评综述:全年预算数为 28.3 万元,执行数为 28.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是整理档案资料约 3.5 万件,并录入中

山文档平台，便于档案的检索查阅及利用；二是年度接待查档约435人次，调阅档案几百卷（件），提高了档案信息资料的利用价值，发挥了档案在推进工作中的作用。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为166.57万元，执行数为166.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是安排保安人员每天在物业区域以及建筑物主出入口24小时值班；二是每月例行保养维修、检查、测试设备；三是办公环境整洁率90%；四是防盗防火安保事故率为0%。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是增设南北门人行通道人脸识别系统，加强局大院安全建设，完善局出入口人员管理；二是已修缮1间办公室和2间会议室，对墙面剥落及雨季漏水等情况进行维修，恢复正常使用功能；三是严格履行合同。签订合同修缮项目均严格按照规定履行。

市属金融企业清产核资经费项目绩效自评综述：全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按时完成清产核资工作，并提交清产核资报告及财务报表。

新形势下中山市地方金控平台战略发展研究（重点调研课题经费）项目绩效自评综述：全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我市国有金融资本管理提供参考，同时为我市地方金控平台更好发挥作用提供建议，在实际管理国有金融资本中已应用课题成果中有关调查结果。发现的问题及原因主要是待市重点调

研课题工作领导小组办公室进行中期评估后再完成课题终稿。下一步改进措施主要是按照市重点调研课题工作领导小组办公室中期评估意见修改形成课题终稿。

全市预决算编报专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为38.59万元，执行数为33.96万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是召开部门预决算编制相关工作会议及印制会议材料。2020年9月至12月期间分别召开3次预算编制相关工作会议，主要解读2021年度预算编制工作主要精神、指导思想以及基本原则，批复市级预算单位部门预决算及布置相关工作，传达“数字财政”系统上线实施总体情况等。二是印制审议材料。为加强预算管理，提高预算编报质量，根据《预算法》要求，印制预算草案报告、编制说明、预算执行反馈表、预算表等材料报市政府、市委及市人大审议时使用。三是印制财政管理制度汇编。为进一步加强本单位及各镇街财政管理能力和水平，根据市、镇两级财政部门工作需要，收集中央、省颁发或印发的与财政管理有关的法律法规、文件制度、管理办法，市政府和其他部门的指导意见，印制财政管理制度汇编一批供参阅学习，如《镇街管理制度汇编（2019-2020年）》、《中山市财政管理制度选编（二〇一九年）》、《非税收入政策选编》等。四是根据省财政厅通知要求，做好财政供养信息报送工作。发现的问题及原因：项目支出进度有待进一步提高，主要由于会议材料逐步实施电子化，减少了印刷材料的数量，压缩会议规模，相应减少支出。下一步改进措施：在预算编制环节提前谋划，结合近年支出情况，合理编报下一年度项目预算。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度我局无开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。