# 绍兴市财政局 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况(1)
(一) 部门职责(1)
(二) 机构设置(3)
二、2020 年度部门决算公开表(5)
三、2020 年度部门决算情况说明(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明(11)
(二) 收入决算情况说明(11)
(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(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(12)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(18)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(20)
(九) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(20)
(十) 机关运行经费支出说明(22)
(十一) 政府采购支出说明(22)
(十二) 国有资产占有情况说明(23)
(十三) 预算绩效情况说明(23)
皿 夕词解释 (25.)

#### 一、概况

#### (一) 部门职责

根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室 《关于印发〈绍兴市财政局职能配置、内设机构和人员编制 规定〉的通知》(绍市委办发〔2019〕59 号),绍兴市财 政局是主管财政工作的市政府工作部门。主要职责有:

- 1、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
- 2、贯彻落实财政、税收、财务、会计管理等法律法规和方针政策,拟订相关规范性文件。监督财税法规、政策的执行。
- 3、负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托,向市人大报告全市和市本级预算及执行情况,向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。研究提出财政体制改革的建议并组织实施。指导区、县(市)、开发区及乡镇财政工作。
- 4、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。制定彩

票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台的应用推广。

- 5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。
- 6、负责全市政府采购监督管理。负责政府购买服务及政府采购对外事务。负责统一电子化政府采购管理和交易平台的应用推广。
- 7、负责管理政府内外债。负责管理全市地方政府债 务,防范和化解地方政府债务风险。归口管理国际金融组 织和外国政府的贷(赠)款业务。
- 8、牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权,集中统一履行市属国有金融资本出资人职责,代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。
- 9、负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
- 10、按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市、市区和市本级社会保险基金预决算草案,制定社会

保险基金财政补助政策和财务会计管理制度,管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

- 11、负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
- 12、负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系,组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和 绩效评价。
- 13、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度。指导和管理代理记账行业的业 务。指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。 指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设工作。
  - 14、完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看,绍兴市财政局部门决算包括:局 本级决算和局属事业单位决算。

纳入绍兴市财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级 预算单位包括:

- 1. 绍兴市财政局(本级)
- 2. 绍兴市市级机关财务结算中心
- 3. 绍兴市财政项目预算审核中心

- 4. 绍兴市市级预算编制中心
- 5. 绍兴市财政干部教育管理中心
- 6. 绍兴市数字财政管理中心
- 7. 绍兴市财政投资服务中心
- 8. 绍兴市财政服务中心

## 二、2020年度部门决算公开表

		收入支	出决算总表		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			公开01表
编制单位:绍兴市财政局(汇总	)				金额单位: デ
收		λ	支		5
项	目 行次	金额		行次	金额
栏	次	1	栏	3	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103, 123, 648. 98	一、一般公共服务支出	32	80, 258, 230. 8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92, 327, 255.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10, 355, 939. 2
六、经营收入	6	394, 209. 49	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	217, 473. 66	八、社会保障和就业支出	39	5, 784, 004. 1
	9		九、卫生健康支出	40	2, 518, 576. 3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22, 327, 255.0
	12		十二、农林水支出	43	140,000.0
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5, 769, 948. 3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	70, 000, 000. 0
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	196, 062, 587. 13	本年支出合计	58	197, 153, 953. 9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	453.1
年初结转和结余	29	1, 484, 470. 35	年末结转和结余	60	392,650.4
	30	200000000000000000000000000000000000000		61	
总计	31	197, 547, 057. 48	₿ ì	62	197, 547, 057. 48

		收入决	算表(分单位	<b>፲</b> )			
编制单位: 绍兴市财政局(汇总)							公开02表 金额单位:元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	196, 062, 587. 13	195, 450, 903. 98			394, 209. 49		217, 473. 66
绍兴市市级机关财务结算中心	8, 207, 415. 11	8, 207, 253. 05					162.00
绍兴市财政局(本级)	64, 452, 508. 98	64, 444, 649. 74					7, 859. 24
绍兴市财政项目预算审核中心	5, 979, 923. 59	5, 977, 069. 49					2, 854. 10
绍兴市数字财政管理中心	3, 690, 834. 71	3,690,561.37					273.34
绍兴市财政干部教育管理中心	103, 117, 106. 96	102, 516, 885. 47			394, 209. 49		206, 012.00
绍兴市财政投资服务中心	5, 017, 552. 15	5, 017, 388. 02			**		164.13
绍兴市市级预算编制中心	4, 450, 068. 87	4, 449, 935. 77					133.10
绍兴市财政服务中心	1, 147, 176, 76	1, 147, 161, 07					15.69

			收入决?	算表(分科目	)			
								公开03表
编制单位	: 绍兴市财政局(汇总)							金额单位: 元
	项目							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
W + 77	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	33	1990					***
201	一般公共服务支出	79, 732, 499. 94	79, 721, 038. 28					11,461.66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32, 400.00	32, 400.00					
2010302	一般行政管理事务	32, 400.00	32, 400. 00					
20106	财政事务	79, 700, 099. 94	79, 688, 638. 28					11, 461. 6
2010601	行政运行	39, 617, 755. 81	39, 607, 570. 62					10, 185. 1
2010602	一般行政管理事务	5, 286, 252, 24	5, 285, 428. 93					823.3
2010603	机关服务	697, 200. 00	697, 200. 00					
2010605	财政国库业务	1, 392, 815. 35	1, 392, 815. 35					
2010607	信息化建设	6, 426, 360.00	6, 426, 360.00					
2010608	财政委托业务支出	4, 553, 974. 50	4, 553, 974. 50					
2010650	事业运行	6, 129, 150, 94	6, 128, 697, 78					453.16
2010699	其他财政事务支出	15, 596, 591, 10	15, 596, 591. 10					
205	教育支出	9, 790, 303, 35	9, 190, 081, 86			394, 209, 49	-	206, 012, 0
20508	进修及培训	9, 790, 303. 35	9, 190, 081. 86			394, 209. 49		206, 012. 0
2050802	干部教育	9, 432, 388. 35	8, 832, 166. 86			394, 209. 49	3	206, 012. 0
2050803	培训支出	357, 915, 00	357, 915, 00					
208	社会保障和就业支出	5, 784, 004, 16	5, 784, 004, 16					
20805	行政事业单位养老支出	5, 784, 004. 16	5, 784, 004. 16					
2080501	行政单位离退休	809, 798. 80	809, 798. 80				:	
2080502	事业单位离退休	130, 747. 60	130, 747. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 228, 971, 84	3, 228, 971, 84				:	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 614, 485, 92	1, 614, 485. 92					
210	卫生健康支出	2, 518, 576, 38	2, 518, 576, 38					
21011	行政事业单位医疗	2, 518, 576. 38	2, 518, 576. 38					
2101101	行政单位医疗	937, 526, 53	937, 526, 53					
2101102	事业单位医疗	377, 325, 88	377, 325, 88					
2101103	公务员医疗补助	1, 128, 361. 98	1, 128, 361. 98				:	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75, 361, 99	75, 361, 99					
212	城乡社区支出	22, 327, 255. 00	22, 327, 255. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22, 327, 255. 00	22, 327, 255. 00					
2120803	城市建设支出	22, 327, 255. 00	22, 327, 255, 00				:	
213	农林水支出	140, 000, 00	140,000.00					
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00					
2130199	其他农业农村支出	100, 000. 00	100, 000. 00					
21399	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
2139999	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
221	住房保障支出	5, 769, 948. 30	5, 769, 948. 30					
22102	住房改革支出	5, 769, 948. 30	5, 769, 948. 30					
2210201	住房公积金	4, 739, 851.00	4, 739, 851.00					
2210201	提租补贴	1, 910, 30	1,910,30					
2210202	购房补贴	1, 028, 187, 00	1, 028, 187, 00					
2210203	其他支出	70, 000, 000. 00	70, 000, 000. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	70, 000, 000, 00	70, 000, 000, 00				1	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	70, 000, 000. 00	70, 000, 000. 00			1		
20402	元にもの月日日に成火日水田支火原分	10,000,000.00	10,000,000.00			1		

。 反映本年度取得各项收入情况。

		支出决算表	(分单位)			
编制单位:绍兴市财政局(汇总)						公开04表 金额单位: 元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	197, 153, 953. 92	64, 073, 769. 39	132, 120, 339. 14		959, 845. 39	
绍兴市市级机关财务结算中心	8, 207, 253, 05	7, 967, 253. 05	240,000.00			
绍兴市财政局(本级)	64, 910, 110.00	34, 576, 402. 63	30, 333, 707. 37			
绍兴市财政项目预算审核中心	5, 985, 869. 49	3, 982, 835. 99	2, 003, 033. 50			
绍兴市数字财政管理中心	3, 747, 693. 66	2,059,423.83	1,688,269.83			
绍兴市财政干部教育管理中心	103, 682, 742. 86	5, 226, 562. 63	97, 496, 334. 84		959, 845. 39	
绍兴市财政投资服务中心	5, 017, 512. 02	5,017,512.02				
绍兴市市级预算编制中心	4, 454, 339. 77	4, 146, 261. 77	308, 078. 00			
绍兴市财政服务中心	1, 148, 433. 07	1,097,517.47	50, 915. 60			

		支と	出决算表(分和	科目)			
			47771-70 (77)	TH?	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		公开05表
编制单位	: 绍兴市财政局(汇总)						金额单位:元
顶	目						317 WAX + 12 · / C
支出功能 分类科目	科目名称	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
编码							
类款项	栏 次	1	2	3	4	5	6
1000	合计						
201	一般公共服务支出	80, 258, 230. 83	46, 207, 503, 52	34, 050, 727. 31			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32, 400. 00		32, 400.00			
2010302	一般行政管理事务	32, 400. 00		32, 400.00			
20106	财政事务	80, 225, 830. 83	46, 207, 503. 52	34, 018, 327. 31			
2010601	行政运行	40, 070, 623. 28	40, 070, 623. 28				
2010602	一般行政管理事务	5, 291, 740. 53		5, 291, 740. 53			
2010603	机关服务	697, 200. 00		697, 200. 00			
2010605	财政国库业务	1, 392, 815. 35		1,392,815.35			
2010607	信息化建设	6, 426, 360.00		6, 426, 360.00			
2010608	财政委托业务支出	4, 554, 474. 50		4,554,474.50			
2010650	事业运行	6, 136, 880. 24	6, 136, 880. 24				
2010699	其他财政事务支出	15, 655, 736. 93		15, 655, 736. 93			
205	教育支出	10, 355, 939. 25	3, 869, 099. 02	5, 526, 994. 84		959, 845. 39	
20508	进修及培训	10, 355, 939. 25	3, 869, 099. 02	5, 526, 994. 84		959, 845. 39	
2050802	干部教育	9, 998, 024. 25	3, 869, 099. 02	5, 169, 079. 84		959, 845. 39	
2050803	培训支出	357, 915. 00		357, 915. 00			
208	社会保障和就业支出	5, 784, 004. 16	5, 784, 004. 16				
20805	行政事业单位养老支出	5, 784, 004. 16	5, 784, 004. 16				
2080501	行政单位离退休	809, 798, 80	809, 798. 80				
2080502	事业单位离退休	130, 747, 60	130, 747. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 228, 971. 84	3, 228, 971. 84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 614, 485, 92	1, 614, 485. 92				
210	卫生健康支出	2, 518, 576. 38	2, 443, 214. 39	75, 361. 99			
21011	行政事业单位医疗	2, 518, 576, 38	2, 443, 214. 39	75, 361. 99			
2101101	行政单位医疗	937, 526, 53	937, 526, 53				5
2101102	事业单位医疗	377, 325, 88	377, 325. 88				
2101103	公务员医疗补助	1, 128, 361. 98	1, 128, 361. 98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75, 361. 99		75, 361. 99			
212	城乡社区支出	22, 327, 255, 00		22, 327, 255, 00			
	国有土地使用权出让收入安排的支出	22, 327, 255. 00		22, 327, 255. 00			
2120803	城市建设支出	22, 327, 255. 00		22, 327, 255. 00			
213	农林水支出	140,000.00		140, 000. 00			
21301	农业农村	100, 000. 00		100,000.00			
2130199	其他农业农村支出	100, 000. 00		100, 000. 00			
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
2139999	其他农林水支出	40, 000. 00		40,000.00			
221	住房保障支出	5, 769, 948. 30	5, 769, 948. 30	40, 000.00			
22102	住房改革支出	5, 769, 948. 30	5, 769, 948. 30				
2210201	住房公积金	4, 739, 851. 00	4, 739, 851.00				
2210201	提租补贴	1, 910. 30	1,910.30				
2210202	短性 10 短	1, 028, 187, 00	1, 028, 187, 00				
2210203	其他支出	70, 000, 000. 00	1,020,101.00	70, 000, 000. 00			
2 - 2 2 2	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70, 000, 000. 00		70,000,000.00			
22904	具他或所性基金及对应专项债券收入安排的支击 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支±						
4490402	共他超方自行域总项目收益专项债券收入安排的文章 反映本年度各项支出情况。	70, 000, 000. 00		70, 000, 000. 00			

			财政拨款收入支出	决算点	表					
								公开06署		
编制单位:绍兴市财政局(汇)	<u>(</u> )							金额単位: 🤊		
收	λ		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	欠	1	栏	次	2	3	4	5		
- 、一般公共预算财政拨款	1	103, 123, 648. 98	一、一般公共服务支出	33	80, 257, 870. 83	80, 257, 870. 83				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92, 327, 255.00	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	9, 190, 081. 86	9, 190, 081. 86				
	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	5, 784, 004. 16	5, 784, 004. 16				
	9		九、卫生健康支出	41	2, 518, 576. 38	2, 518, 576. 38				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	22, 327, 255.00		22, 327, 255.00			
	12		十二、农林水支出	44	140, 000. 00	140,000.00				
	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						
	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	5, 769, 948. 30	5, 769, 948. 30				
	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	70, 000, 000. 00		70, 000, 000. 00			
	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	195, 450, 903. 98	本年支出合计	59	195, 987, 736. 53	103, 660, 481. 53	92, 327, 255.00			
<b>丰初财政拨款结转和结余</b>	28	558, 387. 09	年末财政拨款结转和结余	60	21, 554. 54	21, 554. 54				
- 、一般公共预算财政拨款	29	558, 387. 09		61		·		·		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63						
Ď.	il 32	196, 009, 291. 07	<b>B</b>	il 64	196,009,291.07	103, 682, 036, 07	92, 327, 255, 00			

		1		公开07表
编制单位:	绍兴市财政局(汇总)			金额单位:元
顷	目	4	本年支出	
支出功能分 科目编码	FID 72 W	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏    次	1	2	3
类 款 项	合计			
201	一般公共服务支出	80, 257, 870. 83	46, 207, 143, 52	34,050,727.31
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32, 400.00		32,400.00
2010302	一般行政管理事务	32, 400.00		32, 400.00
20106	财政事务	80, 225, 470. 83	46, 207, 143. 52	34,018,327.31
2010601	行政运行	40, 070, 263. 28	40,070,263.28	
2010602	一般行政管理事务	5, 291, 740. 53		5, 291, 740. 53
2010603	机关服务	697, 200.00		697, 200.00
2010605	财政国库业务	1,392,815.35		1,392,815.35
2010607	信息化建设	6,426,360.00		6,426,360.00
2010608	财政委托业务支出	4, 554, 474. 50		4,554,474.50
2010650	事业运行	6, 136, 880. 24	6, 136, 880. 24	
2010699	其他财政事务支出	15, 655, 736. 93		15,655,736.93
205	教育支出	9, 190, 081. 86	3,869,099.02	5, 320, 982. 84
20508	进修及培训	9, 190, 081. 86	3,869,099.02	5, 320, 982. 84
2050802	干部教育	8, 832, 166. 86	3,869,099.02	4,963,067.84
2050803	培训支出	357, 915. 00		357, 915.00
208	社会保障和就业支出	5, 784, 004. 16	5, 784, 004. 16	
20805	行政事业单位养老支出	5, 784, 004. 16	5, 784, 004. 16	
2080501	行政单位离退休	809, 798. 80	809, 798. 80	
2080502	事业单位离退休	130, 747. 60	130,747.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 228, 971. 84	3, 228, 971.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,614,485.92	1,614,485.92	
210	卫生健康支出	2, 518, 576. 38	2, 443, 214. 39	75, 361. 99
21011	行政事业单位医疗	2, 518, 576. 38	2, 443, 214. 39	75, 361. 99
2101101	行政单位医疗	937, 526. 53	937, 526. 53	
2101102	事业单位医疗	377, 325. 88	377, 325. 88	
2101103	公务员医疗补助	1, 128, 361. 98	1, 128, 361. 98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75, 361. 99		75,361.99
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221	住房保障支出	5, 769, 948. 30	5, 769, 948. 30	
22102	住房改革支出	5, 769, 948. 30	5, 769, 948. 30	
2210201	住房公积金	4,739,851.00	4,739,851.00	
2210202	提租补贴	1,910.30	1,910.30	
2210203	购房补贴	1,028,187.00	1,028,187.00	

( print also )	(B)(-)-17-B ('							公开08表
編制 半13	2: 绍兴市财政局(汇总) 人员经费				从	用经费		金额单位: 🤊
到口萨	八风狂展		到口萨		- 4	科目编		1
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科日簿	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53, 122, 904. 76	302	商品和服务支出	9, 931, 478. 23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8, 194, 770.00	30201	办公费	776, 131. 91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9, 724, 313.80	30202	印刷费	14, 176. 70	310	资本性支出	
30103	奖金	386, 234. 00	30203	咨询费	33,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	671.40	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3, 296, 328. 51	30205	水费	82, 105. 70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3, 228, 971.84	30206	电费	1,512,301.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,614,485.92	30207	邮电费	167, 558. 45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1, 363, 127. 91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1, 132, 485. 78	30209	物业管理费	1, 483, 744.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	154, 103. 91	30211	差旅费	361, 178. 30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4, 754, 659.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	180, 831. 75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19, 273, 424. 09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,019,026.40	30215	会议费	23, 740.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	353, 496. 80	30216	培训费	74, 256. 00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4, 209. 60	30217	公务接待费	46, 168.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	660, 420.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	132, 180.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	174,600.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	469, 298. 86	31204	费用补贴	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	2, 209, 488. 86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21,579.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1, 327, 056. 00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	841, 411. 31	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	54, 141, 931, 16			公用经费合计			9, 931, 478, 2

一般公共预算	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表								
		公开09表							
编制单位: 绍兴市财政局(汇总)		金额单位:元							
项 目	预算数	决算数							
"三公"经费支出	67, 747. 00	67,747.00							
1. 因公出国(境)费									
2. 公务用车购置及运行维护费	21,579.00	21,579.00							
(1) 公务用车购置费									
(2) 公务用车运行维护费	21,579.00	21,579.00							

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"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;決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。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

46,168.00

3. 公务接待费

21,579.00 46,168.00

			政府性基金	预算财政拨款\	女入支出决算表	ŧ		
								公开10表
编制	単	立: 绍兴市财政局 (汇总)						金额单位: 元
顷		目				本年支出	16	
支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类素	s. 72	. 栏 次	1	2	3	4	5	6
尖 示	X Ju	合计						100
212	100	城乡社区支出		22, 327, 255.00	22, 327, 255.00		22, 327, 255.00	
2120	8	国有土地使用权出让收入安排的支出		22, 327, 255.00	22, 327, 255.00		22, 327, 255.00	
2120	803	城市建设支出		22, 327, 255.00	22, 327, 255.00		22, 327, 255.00	
229		其他支出		70, 000, 000. 00	70, 000, 000. 00		70, 000, 000. 00	
2290	4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70, 000, 000. 00	70, 000, 000. 00		70, 000, 000. 00	
2290	402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支:		70, 000, 000. 00	70, 000, 000. 00		70, 000, 000. 00	

				公开11表		
编制单	位:绍兴市财政局(汇总)			金额单位:元		
项    目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
紫款项	ェ 栏 ジ	7 1	2	3		
	台计					

## 三、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 年度收入总计 19,754.71 万元,支出总计 19,754.71 万元,与 2019 年度相比,各增加 4111.48 万元,增长 26.28%,主要原因是杭州湾会计学苑工程项目建设,增加政府性基金预算及专项债务收入安排的支出。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19606. 26 万元;包括财政拨款收入 19545. 09 万元(其中,一般公共预算 10312. 36 万元,政府性基金预算 9,232. 73 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 99. 69%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 39. 42 万元,占收入合计 0. 20%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0. 11%。

#### (三)支出决算情况说明

本年支出合计 19715. 40 万元, 其中基本支出 6,407. 38 万元, 占 32.50%; 项目支出 13212. 03 万元, 占 67.01%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 95.98 万元,占 0.49%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计 19,600.93万元,支出总计 19,600.93万元,与 2019年相比,各增加 10868.92万元,增长 124.47%,主要原因是杭州湾会计学苑工程项目建设,增加政府性基金预算及专项债务收入安排的支出。财政拨款支出年初预算数 13897.32万元,完成年初预算的141.04%,主要原因是专项债收入安排的支出未列入年初预算。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 1. 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 10,366.05 万元,占本年支出合计的 52.58%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1698.35 万元,增长 19.59%。主要原因是项目支出增加。

#### 2. 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 10,366.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 8,025.79万元,占77.42%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出 919.01万元,占8.87%;科学技术(类)支出0万元,占

0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出578.40万元,占5.58%;卫生健康(类)支出251.86万元,占2.43%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出14.00万元,占0.13%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出576.99万元,占5.57%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;实害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务价息(类)支出0万元,占0%。债务付息(类)支出0万元,占0%。

## 3. 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8897.32 万元,支出决算为10,366.05 万元,完成年初预算的116.51%,主要原因是人员经费调整增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.24万元,超年初预算3.24万元,决算数大于预算数的主要原因是增加异地调动市管干部租房补贴支出。

- 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2585.22万元,支出决算为4007.03万元,完成年初预算的155.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。
- 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613.89万元,支出决算为529.17万元,完成年初预算的86.20%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,部分项目实施延后,根据合同,尾款需2021年支付。
- 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128万元,支出决算为139.28万元,完成年初预算的108.81%,决算数大于预算数的主要原因国库支付业务手续费增加。
- 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(财政事务)(项)。年初预算为687.09万元,支出决算为642.64万元,完成年初预算的93.53%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施招标,中标金额小于预算数。
- 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为466.80万元,支出决算为613.69万元,完成年初预算的131.47%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员经费调整增加。
  - 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1812.63万元,支出决算为1565.57万元,完成年初预算的86.37%,决算数小于预算数的主要原因是财政票据专项印刷经费项目由于电子票据改革,印刷费大幅减少。

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473万元,支出决算为455.45万元,完成年初预算的96.29%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施招标,中标金额小于预算数。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为69.72万元,支出决算为69.72万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。 年初预算为 646.72 万元,支出决算为 883.22 万元,完成 年初预算的 136.57%,决算数大于预算数的主要原因是增加 会计文化起源传承与创新研讨活动等项目。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。 年初预算为41.58万元,支出决算为35.79万元,完成年 初预算的86.08%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,培训经费支出减少。

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34.11万元, 支出决算为80.98万元,完成年初预算的237.41%,决算数 大于预算数的主要原因是按规定发放行政单位离退休干部慰问金。

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0.09万元,支出决算为13.07万元,超年初预算12.98万元,决算数大于预算数的主要原因是按规定发放事业单位退休干部慰问金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为334.95万元,支出决算为322.90万元,完成年初预算的96.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为167.47万元,支出决算为161.45万元,完成年初预算的96.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为98.37万元,支出决算为93.75万元,完成年初预算的95.30%,决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

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36.44万元,支出决算为37.73万元,完成年初预算的103.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员进出调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为120.35万元,支出决算为112.84万元,完成年初预算的93.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为6.19万元,支出决算为7.54万元,完成年初预算的121.81%,决算数大于预算数的主要原因是增加二级保健对象医疗补助支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,超年初预算10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加部门结对经济薄弱村帮扶资金支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,超年初预算4万元,决算数大于预算数的主要原因是增加社区结对共建资金支出。

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479.75万元,支出决算为473.99万元,完成年初预算的98.80%,决算数小于预算数的主要原 因是人员进出调整以及按政策调整住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.20万元,支出决算为0.19万元, 完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是人员 进出调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为94.77万元,支出决算为102.82万元,完成年初预算的108.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员进出调整以及按政策调整购房补贴。

#### (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 6,407.34 万元,其中:

人员经费 5,414.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 993.15 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、物业管理费、差 旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

#### (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,232.73 万元, 占本年支出合计的 46.66%。与 2019 年相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加 9,232.73 万元, 主要原因是增加城市建设支出及政府性基金专项债务收入安排的支出。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9,232.73万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%; 社会保障和就业(类)支出0万元,占0%; 节能环保(类)支出0万元,占0%; 城乡社区(类)支出2,232.73万元,占24.18%; 农林水(类)支出0万元,占0%; 交通运输(类)支出0万元,占0%; 资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%; 金融(类)支出0万元,占0%; 生他(类)支出7,000.00万元,占75.82%; 债务付息(类)支出0万元,占0%; 抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

#### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5000万元,支出决算为9,232.73万元,完成年初预算的184.65%,主要原因是增加政府性基金对应专项债务收入安排的支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为5000万元,支出决算为2232.73万元,完成年初预算的44.65%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 7000万元,超年初预算7000万元,决算数大于预算数的主 要原因杭州湾会计学苑工程建设项目,增加政府性基金对 应专项债务收入安排的支出。

#### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

- (九)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 1. "三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.77万元,支出决算为 6.77万元,完成预算的100%。

2. "三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019 年度相比,减少3.46万元,下降100%,主要原因是本年无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.16万元,占31.85%,与2019年度相比,减少16.62万元,下降88.50%,主要原因是2019年局下属事业单位购置公务用车1辆,2020年未购置;公务接待费支出决算为4.62万元,占68.15%,与2019年度相比,减少2.27万元,下降32.95%,主要原因是疫情影响及厉行节俭。具体情况如下:

- (1) 因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个:累计0人次。
- (2)公务用车购置及运行维护费预算数为 2.16 万元, 支出决算为 2.16 万元, 完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元 (含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为 2.16 万元,支出 2.16 万元,完成预算的 100%。主要用于绍兴市财政干部教育管理中心、绍兴市数字财政管理中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出; 2020 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3)公务接待费预算数为 4.62 万元,支出决算为 4.62 万元,完成预算的 100%。主要用于接待省厅、各县(市、区局)及外地相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作等发生的接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 177 团组,累计 963 人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出 4.62 万元, 主要用于接待省厅、各县(市、区局)及外地相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作等发生的接待等支出。接待 177 团组,963 人次。

## (十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为 1046.14万元, 支出决算为 885.96万元,完成年初预算的 84.69%,决算数 小于预算数的主要原因是厉行节俭,压缩费用;比 2019年 度减少 32.08万元,下降 3.49%,主要原因是厉行节俭。

## (十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额 3,766.49 万元,其中:政府采购货物支出 29.10 万元、政府采购工程支出 14.06 万元、政府采购服务支出 3,723.33 万元。授予中小企业合同金额 3,368.80 万元,占政府采购支出总额的 89.44%。其

中, 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

#### (十二) 国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,绍兴市财政局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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2辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

#### (十三) 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,绍兴市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目41个,共涉及资金3958.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度杭州湾区会计学苑(中国会计历史文化园)工程政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金9232.73万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市财政局在 2020 年度部门决算中反映市民卡杭绍 甬公交互通工程及部门结对经济薄弱村帮扶资金项目绩效 自评结果。

市民卡杭绍甬公交互通工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分,自评结论为"优"。项目全年预算数为 1304.72 万元,执行数为 1300万元,完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况:实现市民卡杭绍甬公交互通使用。发现的问题及原因:一是市民卡可在异地使用的知晓度较低;二是便民措施有待完善。下一步改进措施:一是加强市民卡宣传,提高群众满意度;二是提升项目管理,强化后续管控。

一级指标	明细指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	合规性	合规	合规	10	10
产出指标	资金拨付及时性	及时	及时	20	20
产出指标	资金拨付额	≥ 95%	100%	20	20
效益指标	推进杭绍甬公交互通工程建设	完成	完成	15	15
效益指标	民众知晓度	≥ 95%	87%	15	12
服务满意度	服务对象满意度指标	≥ 95%	95%	20	20

部门结对经济薄弱村帮扶资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为"优"。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成结对经济

薄弱村帮扶资金的拨付,促进结对村建设。发现的问题及原因:缺乏对拨付资金的后续使用情况的了解。下一步改进措施:加强对拨付资金后续使用情况的跟踪。

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	慰问困难群众数量	≥ 2	2	10	10
产出指标	资金拨付规范性	合规	合规	10	10
产出指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10
产出指标	结对帮扶村数量	1	1	10	10
产出指标	资金拨付率	100%	100%	10	10
效益指标	促进集体经济增收	有效促进	促进	15	10
效益指标	帮助结对村提升公益建设	提升	提升	15	15
服务满意度	服务对象满意度指标	≥ 95%	95%	20	20

#### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

- 1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,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预算财政拨款。
- 2. 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。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

- 4. 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。
- 5. 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。
- 6. 其他收入:指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。
- 7. 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。
- 8. 年初结转和结余:指预算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。
- 9. 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。
- 10. 基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
- 11. 项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 12. 上缴上级支出: 填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 13. 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。

- 14. 附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 15. "三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用一般公共预算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,不含教学科研人员学术交流;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)及燃费、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。
- 16. 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。
- 17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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。

- 18. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(财政事务):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 19. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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支出。
- 20. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
- 21. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于数字财政等信息化建设方面的支出。
- 22. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
  - 23. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。
- 24. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务 支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出。
- 25. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业

- 单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
- 26. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。
  - 27. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映教育培训方面支出。
- 28. 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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 29. 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):指反映事业单位开支的离退休经费。
- 30. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 31. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

- 32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
- 35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改房政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
- 37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

- 38. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映其他用于农业农村方面的支出。
- 39. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映其他用于农林水方面的支出。