

监督索引号 53230000131801000

楚雄彝族自治州财政局部门 2020 年度部门 决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州财政局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、贯彻执行国家和省财税发展战略、方针、政策；组织拟订全州财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，建立跨年度预算平衡机制；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议；拟订州对县市财政管理体制政策，监督和管理预算执行，指导县市财政工作。

2、编制全口径全州和州本级年度财政预算草案，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，统筹审核社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。执行楚雄州人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全州和州本级年度财政决算；受楚雄州人民政府委托，向楚雄州人民代表大会报告全州和州本级财政预算及其执行情况，向楚雄州人民代表大会常务委员会报告全州和州本级年度财政决算；编制州本级部门预算；制定需要全州统一规定的经费支出政策和开支标准；负责审核批复州级预算单位的年度预决算；办理省对楚雄州的转移支付，制定州对县市财政转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、

行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策办法，防范财政风险；承担国外贷（赠）款管理有关工作。

4、制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责州本级预算单位账户开设的审批；贯彻落实政府采购相关法规，拟订政府采购制度并监督管理。

5、负责办理和监督州级财政经济发展支出、州政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

6、参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案；会同有关部门管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制州级社会保障预决算草案。

7、贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发管理工作，参与农业综合开发规划与项目管理；负责协调、督促、指导全州农村综合改革工作。

8、负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施

全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告；依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

9、依法管理全州会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；承担全州会计从业资格管理工作；制定财政科学研究和教育规划；组织会计人才和财政系统干部培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

10、拟订促进楚雄州金融业务发展的政策；代表楚雄州人民政府联系、协调地方金融机构；牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定；负责小额贷款公司的管理。

11、负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理州级行政事业单位国有资产，制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法；监缴州属企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度；按照规定管理资产评估工作。

12、代表楚雄州人民政府履行出资人职责，对楚雄州人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理；负责所监管州属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施；负责对所监

管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设；指导、监督县市国有资产管理工作的。

13、承担楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，在州财政局党组的正确领导下，通过各业务科室的支持配合，按照年初下达的预算和日常下达的支出项目，严格执行财经纪律，压缩开支，精打细算，厉行节约，认真作好各项财务核算工作，调整支出结构，保证了财政机关的正常运转，保证了各项财政工作的全面完成，实现了水电费支出、公务用车运行费用、接待费、会议费等支出明显的下降。全局职工克难奋进，全面完成了州委、政府下达的各项收支任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄州财政局，内设正处级机构 1 个（州人民政府金融办公室），副处级机构 2 个（楚雄州非税收入管理局，州国有资产管理监督管理委员会）。按机改要求设科级机构 31 个，下设 2 个事业单位（干部教育和财会人员培训中心、债务票据中心）。与上年 29 个科室相比，增加 2 个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州财政局部门 2020 年末实有人员编制 88 人。其中：行政编制 42 人（含行政工勤编制 18 人），事业编制 28 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行

政人员 113 人（含行政工勤人员 18 人），事业人员 13.00 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 78 人。其中：离休 1 人，退休 77 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州财政局部门 2020 年度收入合计 3,467.09 万元。其中：财政拨款收入 3,459.86 万元，占总收入的 99.79%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 7.24 万元，占总收入的 0.21%。与上年 3988.91 万元对比，减少 521.82 万元，下降 13.08%。减少原因：财力较弱，2020 年整体经费压缩。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州财政局部门 2020 年度支出合计 3,464.79 万元。其中：基本支出 2,883.43 万元，占总支出的 83.22%；项目支出 581.35 万元，占总支出的 16.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 3,940.84 万元对比减少 476.05 万元，下降 12.08%，主要原因是 2020 年实行零基预算，实施项目较少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,883.43 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,589.66 万元，占基本支出的 89.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 293.78 万元，占基本支出的 10.19%。总支出与上年 3,061.02 万元减少 177.59 万元，下降 5.8%，主要原因年内调出人员 3 人，调入人员 4 人，退休 9 人。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 581.35 万元。与上年 879.83 万元对比减少 298.48，下降 33.92%，主要原因 2020 年实施项目较少。具体项目开支及开展工作情况：

- 1、2010602：一般行政事务管理支出 263.05 万元；
- 2、2010607：信息化建设支出 105.11 万元；
- 3、2010699：其他财政事务支出 48 万元；
- 4、2019999：其他一般公共服务支出 111.2 万元；
- 5、2049901：其他公共安全支出 20 万元；
- 6、2130125：农产品加工与促销 10 万元；
- 7、2130804：创业担保贷款贴息支出 15.69 万元；
- 8、2150799：其他国有资产监管支出 8.3 万元；

三、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

楚雄彝族自治州财政局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,463.86 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年 3,944.79 万元对比减少 480.93，下降 12.19%，主要原因项目实施较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 2,653.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.60%。主要用于：2010601. 行政运行 2126.73 万元，2010602. 一般行政管理事务 262.12 万元，2010607. 信息化建设 105.11 万元，2010699. 其他财政事务支出 48 万元，2019999 其他一般公共服务支出 111.2 万元；

2. 公共安全（类）支出 20.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.58%。主要用于 2049901 其他公共安全支出 20.00 万元；

3. 社会保障和就业（类）支出 440.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.72%。主要用于 2080501 行政单位离退休 221.71 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.03 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.86 万元；

4. 卫生健康（类）支出 172.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.98%。主要用于 2101101 行政单位医疗 172.64 万元；

5. 农林水（类）支出 25.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.74%。主要用于 2130125 农产品加工与促销 10 万元，2130804 创业担保贷款贴息 15.69 万元；

6. 资源勘探信息等（类）支出 8.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.24%。主要用于 2150799 其他国有资产监管支出 8.3 万元；

7. 住房保障（类）支出 143.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.14%。主要用于 2210201 住房公积金 138.42 万元，2210203 购房补贴 5.04 万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州财政局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.00 万元，支出决算为 21.33 万元，完成预算的 76.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.17 万元，完成预算的 57.31%；公务接待费支出决算为 12.17 万元，完成预算的 101.42%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护修理费未进行支出，在 2021 年支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 4.31 万元，下降 16.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.44 万元，下降 27.28%；公务接待费支出决算

减少 0.87 万元，下降 6.69%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因 1. 我局每项接待都经过了严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费逐年减少；2. 我局制定了严格的公务用车管理办法，严格按照规定管理和使用公务用车，不断加强公务用车使用管理，杜绝了公车私用现象。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.17 万元，占 42.96%；公务接待费支出 12.17 万元，占 57.04%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元，共安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.17 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 9.17 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 12.17 万元。其中：国内接待费支出 12.17 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 108 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1,652 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省级相关部门公

务对接发生的接待支出。国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州财政局部门 2020 年机关运行经费支出 293.78 万元，与上年 302.01 万元对比减少 8.23 万元，主要原因办公费减少 7.24 万元，差旅费减少 3.32 万元，其他交通费用减少 21.95 万元，部门机关运行经费主要用于办公费 5.74 万元，印刷费 11.02 万元，水费 2.11 万元，电费 10 万元，邮电费 12.43 万元，物业管理费 4.83 万元，差旅费 17.29 万元，维修费 33.23 万元，会议费 8.81 万元，培训费 3.3 万元，公务接待费 12 万元，劳务费 2.3 万元，工会经费 28.36 万元，委托业务费 2.48 万元，公务用车运行维护费 5.47 万元，其他交通费用 115.56 万元，其他商品和服务支出 13.74 万元，办公设备购置 5.03 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州财政局部门资产总额 450.05 万元，其中，流动资产 92.87 万元，固定资产 356.76 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.42 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年 591.08 万元相比，本年资产总额减少 141.03 万元，其中固定资产增加 5.03 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产

处置收入 0 万元；出租房屋 730 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 142.63 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		450.05	92.87	356.76	0	16.99	0	339.77	0	0	0.42	0

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 + 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 119.00 万元，其中：政府采购货物支出 59.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金 59.00 万元，占政府采购支出总额的 49.58%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用

于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

楚雄州财政局

2021年9月18日

监督索引号 53230000131801111