

湖口县财政局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 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
- 十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县的财政、税收法律法规和政策、拟订有关地方规范性文件，指导乡级财政部门业务工作。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出财税政策和完善县乡财政体制建议。研究财税发展战略规划，拟订县与乡镇政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告全县决算。负责县本级政府支出标准体系建设、项目管理及专项资金绩效考评工作。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）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，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，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。根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，代表县政府履行出资人职责，监管企业的国有资产。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）承担监督国有资产保值增值的责任。指导推进国有企业的现代企业制度建设，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的各项机制。代表县政府负责所监管企业董事会、监事会的日常管理工作。

（八）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补助和专项储备资金财政管理工作。管理保障性住房改革预算资金。

（九）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金的财务管理制度，会同有关部门组织编制全县社会保障预决算草案。

（十）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在湖口贷款项目的有关业务。

（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）负责对政府投资项目的工程概算、预算、结算、竣工决算和成本等进行评估与审查。

（十四）承担财政政策与货币政策、金融监管、金融体制改革协调配合相关工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 **15** 个，包括：湖口县财政局本级、湖口县国库支付中心、湖口县非税收入征收管理局、流泗财政所、凰村财政所、付垌财政所、大垌财政所、张青财政所、均桥财政所、双钟财政所、武山财政所、城山财政所、舜德财政所、马影财政所、流芳财政所。

本部门 **2020** 年年末实有人数 **166** 人，其中在职人员 **127** 人，离休人员 **0** 人，退休人员 **39** 人；年末其他人员 **0** 人；年末学生人数 **0**。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：湖口县财政局（汇总）				公开01表 金额单位：万元	
2020年度					
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,120.94	一、一般公共服务支出	32	2,624.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.69
	9		九、卫生健康支出	40	54.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	788.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,120.94	本年支出合计	58	3,505.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	617.38	年末结转和结余	60	232.97
	30			61	
总计	31	3,738.32	总计	62	3,738.32

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。

二、收入决算表

收入决算表									
公开02表									
编制单位：湖口县财政局（汇总）									
2020年度									
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			3,120.94	3,120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,205.65	2,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,205.65	2,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	881.74	881.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	505.87	505.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603		机关服务	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	417.23	417.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1.26	1.26	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	336.00	336.00	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。

三、支出决算表

			支出决算表					
编制单位：湖口县财政局（汇总）			2020年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,505.35	3,462.35	43.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,624.84	2,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,624.84	2,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	909.33	909.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	526.23	526.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603		机关服务	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	417.23	417.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	625.52	625.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	788.00	745.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	167.00	141.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	167.00	141.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	621.00	604.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	285.00	268.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖口县财政局（汇总）

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		小计	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
27		3,120.94	28		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,120.94	一、一般公共服务支出	33	2,582.63	2,582.63	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出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.69	16.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.19	54.19	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	788.00	788.00	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	0.00	0.00	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	21.62	21.62	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,120.94	本年支出合计	59	3,463.13	3,463.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	575.17	年末财政拨款结转和结余	60	232.97	232.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	575.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,696.11	总计	64	3,696.11	3,696.11	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖口县财政局（汇总）

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			3,463.13	3,420.13	43.00
201		一般公共预算支出	2,582.63	2,582.63	0.00
20106		财政事务	2,582.63	2,582.63	0.00
2010601		行政运行	909.33	909.33	0.00
2010602		一般行政管理事务	526.23	526.23	0.00
2010603		机关服务	14.83	14.83	0.00
2010605		财政国库业务	131.71	131.71	0.00
2010650		事业运行	417.23	417.23	0.00
2010699		其他财政事务支出	583.30	583.30	0.00
208		社会保障和就业支出	16.69	16.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00
20808		抚恤	15.43	15.43	0.00
2080801		死亡抚恤	15.43	15.43	0.00
210		卫生健康支出	54.19	54.19	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.19	54.19	0.00
2101101		行政单位医疗	54.19	54.19	0.00
213		农林水支出	788.00	745.00	43.00
21301		农业农村	167.00	141.00	26.00
2130199		其他农业农村支出	167.00	141.00	26.00
21307		农村综合改革	621.00	604.00	17.00
2130701		对村级一事一议的补助	285.00	268.00	17.00
2130799		其他农村综合改革支出	336.00	336.00	0.00
229		其他支出	21.62	21.62	0.00
22999		其他支出	21.62	21.62	0.00
2299901		其他支出	21.62	21.62	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：湖口县财政局（汇总）

2020年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,971.70	302	商品和服务支出	1,343.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	613.03	30201	办公费	739.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.46	30202	印刷费	20.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	560.08	30203	咨询费	187.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	74.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.69	30205	水费	4.20	310	资本性支出	23.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.95	30206	电费	16.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.62	30207	邮电费	12.46	31002	办公设备购置	23.56
30110	职工基本医疗保险缴费	103.02	30208	取暖费	0.52	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	17.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	20.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.93	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	28.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.87	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.30	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	57.51	30217	公务接待费	16.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	86.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	27.45	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	2.18	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	22.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.73	30240	税金及附加费用	37.17	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.33	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,053.00	公用支出合计					1,367.14

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：湖口县财政局（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	54.00	18.95
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	2.18
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	3.00	2.18
3.公务接待费	6	51.00	16.77
(1)国内接待费	7		16.77
其中：外事接待费	8		0.00
(2)国（境）外接待费	9		0.00
二、相关统计数	10		
1.因公出国（境）团组数（个）	11		0
2.因公出国（境）人次数（人）	12		0
3.公务用车购置数（辆）	13		0
4.公务用车保有量（辆）	14		0
5.国内公务接待批次（个）	15		0
其中：外事接待批次（个）	16		0
6.国内公务接待人次（人）	17		0
其中：外事接待人次（人）	18		0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		0

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。

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：湖口县财政局（汇总）

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3738.32 万元，其中年初结转和结余 617.38 万元，较 2019 年增加 228.79 万元，增长 58.88%；本年收入合计 3120.94 万元，较 2019 年减少 317.62 万元，减少 9.24%，主要原因是：人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3120.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 3738.32 万元，其中本年支出合计 3505.35 万元，较 2019 年增加 297.35 万元，增长 9.27%，主要原因是：人员经费增大、上级检查经费增大；年末结转和结余 232.97 万元，较 2019 年减少 386.17 万元，下降 62.37%，主要原因是：财务规范调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 3462.35 万元，占 98.77%；项目支出 43 万元，占 1.23%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1728.54 万元，决算数为 3463.13 万元，完成年初预算的 200.35%。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 **1728.54** 万元，决算数为 **2582.63** 万元，完成年初预算的 **149.41%**，主要原因是：人员经费增大、上级检查经费增大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 **0** 万元，决算数为 **16.69** 万元。主要原因是：人员经费增大。

（三）卫生健康支出年初预算数为 **0** 万元，决算数为 **54.19** 万元。主要原因是：人员经费增大。

（四）农林水支出年初预算数为 **0** 万元，决算数为 **788** 万元。主要原因是：农林水事务支出增加。

（五）其他支出年初预算数为 **0** 万元，决算数为 **21.62** 万元。主要原因是：上级检查经费增大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 **2020** 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **3420.13** 万元，其中：

（一）工资福利支出 **1971.7** 万元，较 **2019** 年减少 **76.7** 万元，减少 **3.74%**，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 **1343.57** 万元，较 **2019** 年增加 **373.27** 万元，增长 **38.47%**，主要原因是：上级检查经费增大。

（三）对个人和家庭补助支出 **81.3** 万元，较 **2019** 年增加 **30.8** 万元，增长 **60.99%**，主要原因是：人员经费增大。

（四）资本性支出 **23.56** 万元，较 **2019** 年减少 **42.62** 万元，

下降**64.4%**，主要原因是：政府采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门**2020**年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为**54**万元，决算数为**18.95**万元，完成预算的**35.09%**，决算数较**2019**年减少**38.55**万元，下降**67.04%**，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为**0**万元，决算数为**0**万元，完成预算的**0%**，决算数较**2019**年增加**0**万元，增长**0%**，主要原因是一直未安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：一直未安排。全年安排因公出国（境）团组**0**个，累计**0**人次，主要为：一直未安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为**51**万元，决算数为**16.77**万元，完成预算的**32.88%**，决算数较**2019**年减少**38.12**万元，下降**69.45%**，主要原因是按文件要求缩减三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是按文件要求缩减三公经费支出。全年国内公务接待**87**批，累计接待人次**716**，其中外事接待**0**批，累计接待**0**人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出**2.18**万元，其中公务用车购置年初预算数为**0**万元，决算数为**0**万元，完成预算的**0%**；公务用车运行维护费支出年初预算数为**3**万元，决算数为**2.18**万元，完成预算的**72.67%**，决算数较**2019**年减少**0.82**万元，下降**27.33%**，主要原因是按文件要求缩减三公经费支出，年末公务用车保有**1**辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原因

因是：按文件要求缩减三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1367.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 330.66 万元，增加 31.9%，主要原因是：受疫情影响相关支出增加、新增人员相关经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 23.56 万元，其中：政府采购货物支出 23.56 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 23.56 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革车辆调剂。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

没有开展

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

没有开展

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

没有开展

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(六) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（九）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。