

2020 年度
西平县财政局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 西平县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平县财政局概况

一、部门职责

(一)拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,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。拟订县与乡镇(办事处)、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。起草国有资产监督管理规范性文件,拟订有关制度,依法对乡镇(办事处)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和制度,并监督执行。

(三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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)年度预决算。受县政府委托,向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(四)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。

(五)组织制定全县国库管理和国库集中收付制度,指导和 监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。组织实施政 府财务报告编制。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和方案。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)根据县政府授权,集中统一履行县属功能类公益类 企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限 负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国 有资产管理制度和国有金融资本管理制度,负责对执行情况进 行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制 度,并组织实施和监督检查。拟订需要全县统 一规定的开支标

准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草 案,拟订国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业 国有资本 收益。组织实施企业财务制度。

(十)负责审核并汇总编制全县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。

(十一)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二)负责管理全县会计工作，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。依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十四)根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十五)指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构。优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动。指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十六)建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况

进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十七)按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。指导所监管企业董事会、监事会规范化建设,完善经营者激励和约束机制。

(十八)参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度,负责组织所监管企业上交国有资本收益,负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

(十九)围绕优化国有资本布局结构,推动国有资本优化配置,提升国有资本运营效率和回报水平。

(二十)按照出资人职责,负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规情况进行督促检查,指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县财政局内设机构 12 个,包括:办公室、人事股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、金融贸易和企业股、资产管理股。。另设有有 38 个事业单位,分别为:非税收入管理局(参照公务员管理的事业的单位)、会计管理中心、政府采购中心、财税监督管理中心、国有资产管理中心、财政投资

评审中心、中小企业投资担保中心、国库支付中心、乡镇财政管理中心、财政干部培训中心、财政信息化管理中心、税政与条法管理中心、农村综合改革管理中心、财政审核服务中心、债权债务管理中心、财政投资评审复核中心、资产评估复核中心、政府和社会资本合作管理中心和 20 个财政所。

从决算单位构成看，西平县财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 39 个，其中二级预算单位 38 个。具体是：

1. 西平县财政局本级
2. 非税收入管理局
3. 会计管理中心
4. 政府采购中心
5. 财税监督管理中心
6. 国有资产管理中心
7. 财政投资评审中心
8. 中小企业投资担保中心
9. 国库支付中心
10. 乡镇财政管理中心
11. 财政干部培训中心
12. 财政信息化管理中心
13. 税政与条法管理中心

14. 农村综合改革管理中心
15. 财政审核服务中心
16. 债权债务管理中心
17. 财政投资评审复核中心
18. 资产评估复核中心
19. 政府和社会资本合作管理中心
20. 柏亭街道办事处财政所等 20 个乡镇街道

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：西平县财政局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,693.24	一、一般公共服务支出	32	2,362.73	
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	213.91	
	9		九、卫生健康支出	40	57.80	
	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	0.00	
	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	124.69	
	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	0.00	
	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	2,693.24	本年支出合计	58	2,759.13	
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	527.27	年末结转和结余	60	461.38	
	30	-1		61		
总计	31	3,220.51	总计	62	3,220.51	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
部门：西平县财政局									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		2,693.24	2,693.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,228.79	2,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	2,228.79	2,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	991.50	991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	1,070.03	1,070.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	239.60	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	46.83	46.83	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	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	133.17	133.17	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。

		支出决算表						公开03表
部门：西平县财政局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,759.13	2,444.18	314.96	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,362.73	2,047.77	314.96	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	2,362.73	2,047.77	314.96	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	961.89	961.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	314.96	0.00	314.96	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	1,085.88	1,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	45.75	45.75	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	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	124.69	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.69	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.69	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：西平县财政局

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	2,693.24	一、一般公共服务支出	33	2,362.73	2,362.73	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	213.91	213.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.80	57.80	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	0.00	0.00	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	124.69	124.69	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
	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	2,693.24	本年支出合计	59	2,759.13	2,759.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	527.27	年末财政拨款结转和结余	60	461.38	461.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	527.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,220.51	总计	64	3,220.51	3,220.51	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

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		2,759.13	2,444.18	314.96
201	一般公共服务支出	2,362.73	2,047.77	314.96
20106	财政事务	2,362.73	2,047.77	314.96
2010601	行政运行	961.89	961.89	0.00
2010602	一般行政管理事务	314.96	0.00	314.96
2010650	事业运行	1,085.88	1,085.88	0.00
208	社会保障和就业支出	213.91	213.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.91	213.91	0.00
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	0.00
2080502	事业单位离退休	45.75	45.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.87	159.87	0.00
210	卫生健康支出	57.80	57.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80	0.00
2101101	行政单位医疗	57.80	57.80	0.00
221	住房保障支出	124.69	124.69	0.00
22102	住房改革支出	124.69	124.69	0.00
2210201	住房公积金	124.69	124.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：西平县财政局							公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,768.90	302	商品和服务支出	543.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,056.28	30201	办公费	116.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.83	30202	印刷费	36.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.84	30203	咨询费	33.00	310	资本性支出	69.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.40	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	69.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.87	30206	电费	24.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	80.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	15.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	43.62	30229	福利费	8.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.58			
人员经费合计		1,831.22	公用经费合计				612.96	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
部门：西平县财政局											
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00

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
部门：西平县财政局							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：本表反映部门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。

说明：我部门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。

第三部分 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、支总计分别为 3220.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 261.43 万元，增长 8.8%。主要原因是人员工资的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2693.24 万元，其中：财政拨款收入 2693.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2759.13 万元，其中：基本支出 2444.18 万元，占 88.58%；项目支出 314.96 万元，占 11.42%。

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、支总计分别为 3220.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261.43 万元，增长 8.8%。主要原因是人员工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2759.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 417.13 万元，增长 17.81%。主要原因是人员工资增加和扶贫工作的开展。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2759.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2362.73 万元，

占 85.63%；社会保障和就业(类)支出 213.91 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 57.8 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 124.69 万元，占 4.52%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2662.1 万元，支出决算为 2759.13 万元，完成年初预算的 102.45%。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 909.5 万元，支出决算为 961.89 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作和人员工资费用增加。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理(项)。**年初预算为 246.26 万元，支出决算为 314.96 万元，完成年初预算的 127.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要是扶贫工作和创建工作支出费用增加。

3. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。**年初预算为 1070.66 万元，支出决算为 1085.88 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加工资增加。

4. **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 7.74 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资费用的增加。

5. 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 46.83 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年底资金没有支付。

6. 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）。年初预算为 161.75 万元，支出决算为 159.87 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年底资金没有支付

7. 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 84.09 万元，支出决算为 57.8 万元，完成年初预算的 68.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度未支付在本年度支付。。

8. 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 135.25 万元，支出决算为 124.69 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年底资金没有支付。

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 2444.18 万元。其中：人员经费 1831.22 万元，主要包括：基本工资 1056.28 万元、津贴补贴 115.83 万元、奖金 186.84 万元、绩效工资 67.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.87 万元、职工基本医疗保险缴费 36.36 万元、公务员医疗补助

缴费 21.44 万元、其他工资福利支出 0.18 万元、生活补助 18.46 万元、住房公积金 124.69 万元、奖励金 43.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.24 万元；公用经费 612.96 万元，主要包括：办公费 116.1 万元、印刷费 36.01 万元、咨询费 33 万元、水费 1.3 万元、电费 24.3 万元、邮电费 4.3 万元、差旅费 80.26 万、维修（护）费 1.55 万元、租赁费 15.9 万元、培训费 6.08 万元、专用材料费 0.7 万元、劳务费 96.33 万元福利费 8.39 万元、公务用车运行维护费 5.36 万元、其他交通费用 42.65、其他商品和服务支出 71.58 万元、办公设备购置 69.17。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是国有资产管理中心合并到财政局，车辆费用支出计入财政局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 5.36 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是国有资产管理中心合并到财政局，车辆费用支出计入财政局。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.36 万元。主要用于日常加油与维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 外宾接待支出 0 万元。0。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位没开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位没开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 632.75 万元，支出决算为 612.96 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 208.24 万元，其中：政府采购货物支出 65.75 万元、政府采购工程支出 142.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 65.75 万元，占政府采购支出总额的 31.57%，其中：授予小微企业合同金额 65.75 万元，占政府采购支出总额的 31.57%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 6 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金