

2020 年度  
孟津县财政局部门决算

二零二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县财政局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 孟津县财政局 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

## 第三部分孟津县财政局 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 孟津县财政局概况

## 一、孟津县财政局职责

### （一）机构设置情况

孟津县财政局是管理全县财政收支的县政府工作部门。内设 8 个职能股（室），下属事业单位 18 个（含 2 个参照公务员管理单位）。

### （二）部门职责

1.拟订全县财税发展战略、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。拟定和执行县与镇(区)、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2.制定全县财政、财务、会计管理的部门规章，并监督执行。3.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。负责县级预决算公开。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。按规定管理使用彩票资金。5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。起草政府财务报告并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。6.编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。7.执行政府国内债务管理制度和政策。执行中央和地方政府债务

管理制度和办法。执行国债和地方政府债余额限额计划。8.负责编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。9.负责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。10.负责办理和监督全县财政的经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。11.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。12.完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、孟津县财政局构成

### （一）机构设置情况

孟津县财政局是管理全县财政收支的县政府工作部门。内设8个职能股（室），下属事业单位18个（含2个参照公务员管理单位）。

孟津县财政局机关及归口预算管理单位共有编制149人，其中：行政编制20人，事业编制129人；在职职工121人，退休人员44人。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位10个，具体是：

1. 财政局本级
2. 城关财政所

- 3.常袋财政所
- 4.小浪底财政所
- 5.横水财政所
- 6.麻屯财政所
- 7.会盟财政所
- 8.平乐财政所
- 9.送庄财政所
- 10.白鹤财政所
- 11.朝阳财政所

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：孟津县财政局				公开01表	
				金额单位：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	20,615,301.06	一、一般公共服务支出	32	17,958,806.03
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	1,412,548.00
	9		九、卫生健康支出	40	307,469.76
	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	1,051,852.00
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,615,301.06	<b>本年支出合计</b>	58	20,730,675.79
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	1,238,914.99	年末结转和结余	60	1,123,540.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,854,216.05	<b>总计</b>	62	21,854,216.05

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								
金额单位：元								
部门：孟津县财政局								
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		<b>20,615,301.06</b>	<b>20,615,301.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	17,843,431.30	17,843,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17,843,431.30	17,843,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8,548,042.91	8,548,042.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	3,196,883.82	3,196,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6,098,504.57	6,098,504.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,412,548.00	1,412,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,412,548.00	1,412,548.00	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	1,412,548.00	1,412,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307,469.76	307,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307,469.76	307,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	307,469.76	307,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,051,852.00	1,051,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,051,852.00	1,051,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,051,852.00	1,051,852.00	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。

		支出决算表						公开03表
部门：孟津县财政局								金额单位：元
功能分类科目编码	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	
项目		1	2	3	4	5	6	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>20,730,675.79</b>	<b>17,495,270.02</b>	<b>3,235,405.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	17,958,806.03	17,958,806.03	3,235,405.77	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	17,958,806.03	17,958,806.03	3,235,405.77	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	8,279,383.08	8,279,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	3,235,405.77	0.00	3,235,405.77	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	5,840,787.42	5,840,787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	603,229.76	603,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,412,548.00	1,412,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,412,548.00	1,412,548.00	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	1,412,548.00	1,412,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	307,469.76	307,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	307,469.76	307,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	307,469.76	307,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,051,852.00	1,051,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,051,852.00	1,051,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,051,852.00	1,051,852.00	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

收		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	20,615,301.06	一、一般公共服务支出	33	17,958,806.03	17,958,806.03	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	1,412,548.00	1,412,548.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307,469.76	307,469.76	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	1,051,852.00	1,051,852.00	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
	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,615,301.06	<b>本年支出合计</b>	59	20,730,675.79	20,730,675.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,238,914.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,123,540.26	1,123,540.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,238,914.99		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				
<b>总计</b>	32	21,854,216.05	<b>总计</b>	64	21,854,216.05	21,854,216.05	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				
部门：孟津县财政局			公开05表 金额单位：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		<b>20,730,675.79</b>	<b>17,495,270.02</b>	<b>3,235,405.77</b>
201	一般公共服务支出	17,958,806.03	17,958,806.03	3,235,405.77
20106	财政事务	17,958,806.03	17,958,806.03	3,235,405.77
2010601	行政运行	8,279,383.08	8,279,383.08	0.00
2010608	财政委托业务支出	3,235,405.77	0.00	3,235,405.77
2010650	事业运行	5,840,787.42	5,840,787.42	0.00
2010699	其他财政事务支出	603,229.76	603,229.76	0.00
208	社会保障和就业支出	1,412,548.00	1,412,548.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,412,548.00	1,412,548.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,548.00	1,412,548.00	0.00
210	卫生健康支出	307,469.76	307,469.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	307,469.76	307,469.76	0.00
2101102	事业单位医疗	307,469.76	307,469.76	0.00
221	住房保障支出	1,051,852.00	1,051,852.00	0.00
22102	住房改革支出	1,051,852.00	1,051,852.00	0.00
2210201	住房公积金	1,051,852.00	1,051,852.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：孟津县财政局								金额单位：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	13,833,169.57	302	商品和服务支出	2,606,477.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,412,239.18	30201	办公费	251,127.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,122,054.00	30202	印刷费	233,887.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,074,904.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	158,209.00
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	831,326.00	30205	水费	42,923.10	31002	办公设备购置	119,709.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,204,615.15	30206	电费	74,816.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12,779.52	30207	邮电费	73,203.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	505,193.63	30208	取暖费	19,680.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	185,130.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	178,327.74	30211	差旅费	207,589.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,226,037.00	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	327,052.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	265,692.61	30214	租赁费	63,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	897,414.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	43,521.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	582,698.72	30217	公务接待费	13,080.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	38,500.00
30305	生活补助	170,938.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5,904.00	30226	劳务费	310,671.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	113,525.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86,625.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	130,088.00	30229	福利费	72,938.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	371,184.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	7,785.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116,321.31			
	人员经费合计	14,730,583.79		公用经费合计				2,764,686.23

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											
部门：孟津县财政局											
金额单位：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
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00

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：孟津县财政局						金额单位：元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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。

### **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 年度收入总计 2061.53 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 171.40 万元，增长 9.07%。2020 年度支出总计 2073.07 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 219.53 万元，增长 11.84%，主要原因是 2020 年工资调标，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2061.53 万元，其中：财政拨款收入 2061.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2073.07 万元，其中：基本支出 1749.53 万元，占 84.39%；项目支出 323.54 万元，占 15.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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为 2061.53 万元，财政拨款支出总计为 2073.07 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 171.40 万元，增长 9.07%。财政拨款支出总计增加 219.53 万元，增长 11.84%。主要原因是 2020 年工资调标，人员经费增加。

## 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 年度财政拨款支出 2073.07 万元，占本年支出合计的

100%。与上年度相比，财政拨款支出增加 219.53 万元，增长 11.84%。主要原因是：2020 年工资调标，人员经费增加。

## （二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2073.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1795.58万元，占86.61%；社会保障和就业支出（类）141.25万元，占6.81%，卫生健康（类）支出30.75万元，占1.48%，住房保障支出105.19万元。占5.1%。

## （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2034.79万元，支出决算为2073.07万元，完成年初预算的101.88%。其中：

一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1377.69万元，支出决算为827.94万元，完成年初预算的39.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）和住房保障支出（类）预算均包含在一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）预算中，未单独列支。

一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）财政委托业务支出（项）年初预算为250万元，支出决算为325.54万元，完成年初预算的130.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年部分委托业务费在2020年支出。

一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）年初预算为662.18万元，支出决算为584.08万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初

预算时，事业运行（项）预算包含了其他财政事务支出（项）预算。

一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为60.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在年初预算时，其他财政事务支出（项）预算包含在事业运行（项）预算中，未单独列入预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为141.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）未在年初预算中单独列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出（项）未在年初预算中单独列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为105.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金支出（项）是未在年初预算中单独列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1749.53万元。其中：人员经费1473.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费276.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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4万元，支出决算为1.31万元，完成预算的32.75%。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落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

### （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，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算1.31万元，完成预算的32.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为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。因公出国（境）费

支出决算比上年度增加0万元。

**2.公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元。

**3.公务接待费**预算为4万元，支出决算为1.31万元，完成预算的32.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定。其中：

外宾接待支出0万元；

其他国内公务接待支出1.31万元。主要用于上级调研、巡察等公务接待。2020年共接待国内来访团组7个、来宾58人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是减少公务接待，降低公务接待费用。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，财政局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评项目 1 个，财政投资评审中心委托业务支出 325.54 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为250万元，执行数为325.54万元，完成预算的130.22%，主要原因是2019年部分委托业务费在2020年支出。主要产出和效果：通过项目实施，为社会发展提供更加有效的法治保障，利用现代科技手段提高工作效率。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年年初结转和结余为0万元，本年收入为0万元，本年支出为0万元，年末结转和结余为0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出260.65万元，比2019年增长35.86万元，主要原因物业管理费和机关维修费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，财政局固定资产总额389.71万元，其中，房屋建筑物100.41万元（局下属事业单位一会计函授站转入固定资产43.41万元），车辆0万元，共有车辆0辆；单价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：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。

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、年度末结转：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、年度末结余：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。