

**2020 年度**

**同心县人力资源和社会  
保障局(本级)**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

同心县同心县人力资源和社会保障局是同心县人民政府主管全县人力资源和社会保障工作的行政职能部门。

主要履行以下工作职能：

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行自治区有关人力资源和社会保障的方针、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)组织实施全县行政机关公务员的宏观管理；会同有关部门拟订政府奖励制度。

(三)贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(四)承担促进就业的责任。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生离校后的就业指导、服务工作；会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励制度并组织实施。

(五)承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，监督管理社会保险基金。

(六)负责全县机关、企事业单位工作人员的工资福利调整方案的制定和实施；负责全县机关、企事业单位职工的离退休（职）政策及遗属生活费等政策的落实。

(七)落实事业单位人员管理政策，拟订事业单位人员管理制度，会同有关部门指导、实施全县事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。

(八)负责军队转业干部安置政策和安置计划的落实；负责自主择业军队转业干部服务工作。

(九)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大劳动、人事争议案件。

承办县委、政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

1、同心县同心县人力资源和社会保障局属于行政单位。纳入同心县 2018 年度部门决算编报范围独立编制机构、独立核算机构 1 个。

2、按照部门决算编报要求，同心县同心县人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级决算、同心县劳动保障监察执法局部门决算，下属 1 个二级预算单位。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：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		2
一、一般公共预算财政	1	57,261,259.50	一、一般公共服务支出	31	896,480.00
二、政府性基金预算财	2	18,370,912.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14,658,536.52
	9		九、卫生健康支出	39	625,240.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,249,676.68
	12		十二、农林水支出	42	47,258,730.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	244,652.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	121,236.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>75,632,172.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>82,054,552.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：元

公开部门：

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					小计	其中：教 育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	75,632,172.18	75,632,172.18	75,632,172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	896,480.00	896,480.00	896,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20110			人力资源事务	876,480.00	876,480.00	876,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011002			一般行政管理事务	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20110099			其他人力资源事务支出	306,480.00	306,480.00	306,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20129			群众团体事务	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012906			工会事务	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	14,658,536.52	14,658,536.52	14,658,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,254,832.32	5,254,832.32	5,254,832.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080101			行政运行	3,843,952.32	3,843,952.32	3,843,952.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080102			一般行政管理事务	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080107			社会保险业务管理事务	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080108			信息化建设	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080112			劳动人事争议调解仲裁	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	680,880.00	680,880.00	680,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412,104.20	412,104.20	412,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115,301.00	115,301.00	115,301.00	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	296,803.20	296,803.20	296,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,991,600.00	8,991,600.00	8,991,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,991,600.00	8,991,600.00	8,991,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625,240.98	625,240.98	625,240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163,240.98	163,240.98	163,240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163,240.98	163,240.98	163,240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,249,676.68	18,249,676.68	18,249,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,249,676.68	18,249,676.68	18,249,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	18,249,676.68	18,249,676.68	18,249,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,836,350.00	40,836,350.00	40,836,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,038,850.00	12,038,850.00	12,038,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12,038,850.00	12,038,850.00	12,038,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28,797,500.00	28,797,500.00	28,797,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28,797,500.00	28,797,500.00	28,797,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244,652.00	244,652.00	244,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244,652.00	244,652.00	244,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244,652.00	244,652.00	244,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	121,236.00	121,236.00	121,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	121,236.00	121,236.00	121,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	121,236.00	121,236.00	121,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单  
位：元

公开部门：

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
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	82,054,552.18	4,683,949.50	77,370,602.68	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	896,480.00	20,000.00	876,480.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	876,480.00	0.00	876,480.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	306,480.00	0.00	306,480.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14,658,536.52	4,256,056.52	10,402,480.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5,254,832.32	3,843,952.32	1,410,880.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	3,843,952.32	3,843,952.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	680,880.00	0.00	680,880.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	412,104.20	412,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	115,301.00	115,301.00	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	296,803.20	296,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8,991,600.00	0.00	8,991,600.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	8,991,600.00	0.00	8,991,600.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625,240.98	163,240.98	462,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163,240.98	163,240.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163,240.98	163,240.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,249,676.68	0.00	18,249,676.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,249,676.68	0.00	18,249,676.68	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	18,249,676.68	0.00	18,249,676.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47,258,730.00	0.00	47,258,730.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18,461,230.00	0.00	18,461,230.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18,461,230.00	0.00	18,461,230.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28,797,500.00	0.00	28,797,500.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28,797,500.00	0.00	28,797,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244,652.00	244,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244,652.00	244,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244,652.00	244,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	121,236.00	0.00	121,236.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	121,236.00	0.00	121,236.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	121,236.00	0.00	121,236.00	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：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,261,259.50	一、一般公共服务支出	33	896,480.00	896,480.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,370,912.68	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	14,658,536	14,658,536.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	625,240.98	625,240.98	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	18,249,676	0.00	18,249,676.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	47,258,730	47,258,730.00	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	244,652.00	244,652.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	121,236.00	0.00	121,236.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	75,632,172.18	<b>本年支出合计</b>	59	82,054,552	63,683,639.50	18,370,912.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,422,380.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,422,380.00		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						
<b>总计</b>	32	82,054,552.18	<b>总计</b>		82,054,552	63,683,639.50	18,370,912.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	63,683,639.50	4,683,949.50	58,999,690.00
201			一般公共服务支出	896,480.00	20,000.00	876,480.00
20110			人力资源事务	876,480.00	0.00	876,480.00
2011002			一般行政管理事务	570,000.00	0.00	570,000.00
2011099			其他人力资源事务支出	306,480.00	0.00	306,480.00
20129			群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00
2012906			工会事务	20,000.00	20,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,658,536.52	4,256,056.52	10,402,480.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,254,832.32	3,843,952.32	1,410,880.00

2080101	行政运行	3,843,952.32	3,843,952.32	0.00
2080102	一般行政管理事务	380,000.00	0.00	380,000.00
2080107	社会保险业务管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2080108	信息化建设	150,000.00	0.00	150,000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100,000.00	0.00	100,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	680,880.00	0.00	680,880.00
20805	行政事业单位养老支出	412,104.20	412,104.20	0.00
2080501	行政单位离退休	115,301.00	115,301.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,803.20	296,803.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,991,600.00	0.00	8,991,600.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,991,600.00	0.00	8,991,600.00
210	卫生健康支出	625,240.98	163,240.98	462,000.00
21004	公共卫生	462,000.00	0.00	462,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462,000.00	0.00	462,000.00
21011	行政事业单位医疗	163,240.98	163,240.98	0.00
2101101	行政单位医疗	163,240.98	163,240.98	0.00
213	农林水支出	47,258,730.00	0.00	47,258,730.00
21305	扶贫	18,461,230.00	0.00	18,461,230.00
2130599	其他扶贫支出	18,461,230.00	0.00	18,461,230.00
21399	其他农林水支出	28,797,500.00	0.00	28,797,500.00
2139999	其他农林水支出	28,797,500.00	0.00	28,797,500.00
221	住房保障支出	244,652.00	244,652.00	0.00
22102	住房改革支出	244,652.00	244,652.00	0.00
2210201	住房公积金	244,652.00	244,652.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 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：元元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,766,754.50	302	商品和服务支出	2,810,754.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,174,741.00	30201	办公费	2,810,754.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	702,290.00	30202	印刷费	272,267.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	759,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7,153.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,665.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296,803.20	30206	电费	11,098.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	44,834.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163,240.98	30208	取暖费	129,896.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,968.08	30211	差旅费	242,472.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	244,652.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	115,473.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	422,559.24	30214	租赁费	138,008.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	57,106,131.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	102,221.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	47,550,310.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66,570.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	529,751.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224,820.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,453,600.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	855,333.73	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,882,055.50	公用经费合计					801,894.00
合 计								

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：  
元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
2500 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余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  
金额单位：  
元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	18,370,912.68	18,370,912.68	0.00	18,370,912.68	0.00
212		城乡社区支出	0.00	18,249,676.68	18,249,676.68	0.00	18,249,676.68	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,249,676.68	18,249,676.68	0.00	18,249,676.68	0.00
2120805		补助被征地农民支出	0.00	18,249,676.68	18,249,676.68	0.00	18,249,676.68	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	121,236.00	121,236.00	0.00	121,236.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	121,236.00	121,236.00	0.00	121,236.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	121,236.00	121,236.00	0.00	121,236.00	0.00
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结余情况								

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 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 82,114,611.85 元，支出总计 82,054,552.18 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 42992844.481、49403671.44 元，增长 109.89%，主要原因是本年度增加扶贫资金的收入和支出。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计75,632,172.18元，其中：财政拨款收入75,632,172.18元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 82,054,552.18 元，其中：基本支出 4,683,949.50 元，占 5.71%；项目支出 77,370,602.68 元，占 94.29%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 82,054,552.18 元，支出总计 82,054,552.18 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42992391.44、49403671.44 元，增长 110.06%，主要原因是本年度扶贫资金收入增加和加大扶贫资金支出力度。

### 五、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。2020 年度

一般公共预算财政拨款支出 63,683,639.50 元,占本年支出合计的 77.61%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 31032758.76 元,增加 95.04%,主要原因是本年度扶贫资金收入增加和加大扶贫资金支出力度。

(二)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 63,683,639.50 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出 896,480.00 元,占 1.41%;社会保障和就业(类)支出 14,658,536.52 元,占 23.02%;卫生健康(类)支出 625,240.98 元,占 0.98%;农林水(类)支出 47,258,730.00 元,占 74.21%;住房保障(类)支出 244,652.00 元,占 0.38%,等等。

(三)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 13,403,726.00 元,支出决算为 63,683,639.50 元,完成年初预算的 475.12%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:本年度扶贫资金收入增加和加大扶贫资金支出力度;其中(按支出功能分类说明):

**1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2011002**,年初预算为 0 元,支出决算为 570,000.00 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是增加相关项目的经费。

**4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务**

**支出（项）（2011099）。**年初预算为0元，支出决算为306,480.00

元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶专项资金拨入本单位后再转入就业专户。

**5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）（2080101）。**年初预算为32766.00元，支出决算为3,843,952.32元，决算数大于预算数的主要原因是临时追加的社会保障事务资金。

**6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）。**年初预算为0元，支出决算为0元，决算数大于预算数的原因是无

**7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）（2080105）。**年初预算为0元，支出决算为0元。

**8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）（2080107）。**年初预算为1085000元，支出决算为100,000.00元，决算数小于预算数的主要原因是此项资金支出减少。

**9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）（2080108）。**年初预算150000元，支出决算为150,000.00元，决算数等于预算数的主要原因是此项资金支出不变。

**10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）（2080112）。** 年初预算 100000 元，支出决算为 100000 元，决算数等于预算数的主要原因是此项资金支出不变。

**11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）（2080199）。** 年初预算 200000.00 元，支出决算为 680880.00 元，决算数大于预算数的主要原因是临时追加的社会保障事务资金没有年初预算数。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。** 年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

**13.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）（2080505）。** 年初预算为 283300.00 元，支出决算为 296,803.20 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费率发生变化。

**14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。** 年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是无。

**15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。** 年初预算为 141600.00 元，支出决算为 163,240.98 元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费

率增加。

**16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599)**，年初预算为0元，支出决算为18,461,230.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加扶贫资金支出。

**17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)**。年初预算为244300.00元，支出决算为244652.00元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资上涨，住房公积金增加。

**18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)(2299901)**，年初预算为0元，支出决算为0元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,683,949.50元，其中：人员经费3,882,055.50元，公用经费801,894.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,766,754.50元，较2020年度年初预算数增加50954.50元，增长1.37%，主要原因是本年度有退休人员和调出人员；较2019年度决算数增加680993.48元，增长18.08%。

2. 商品和服务支出2,931,990.00元，较2020年度年初预算数增加1717990.00元，增长141.51%，主要原因是严格执行八项规定，压缩预算；较2019年度决算数增加1968456.18

元，增长 67.14%。

3. 对个人和家庭的补助 75,355,807.68 元，较 2020 年度年初预算数增加 75348507.68 元，增长（降低）1032171.34%，主要原因是新增农村公岗人员，岗位补贴增加；较 2019 年度决算数增加 74598502.68 元，增长 99.00%。

## **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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“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）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入18,370,912.68元，本年支出18,370,912.68元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加18,370,912.68元，增长100%，主要原因是：增加土地征收农民工养老保险。支出具体情况如下：城乡社区支出（212）18,249,676.68元，国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）18,249,676.68元，补助被征地农民支出（2120805）18,249,676.68元，抗疫特别国债安排的支出（234）121,236.00元，抗疫相关支出（23402）121,236.00元，其他抗疫相关支出（2340299）121,236.00元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出801,894.00元，比2019年度减少161639.82元，下降16.78%。主要原因是：严格执行八项规定，压缩预算。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积4996.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

无

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基

金等。

**六、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**八、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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的各项资金，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料