

附件 2

# 2020 年度

同心县财政局（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**

# 同心县财政局本级 2020 年部门决算——单位概况

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

第一条根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈宁夏回族自治区市县机构改革总体意见〉的通知》（宁党办〔2018〕101号）和《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈同心县机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2019〕28号），制定本规定。

第二条同心县财政局（以下简称财政局）是县政府工作部门，为正科级，挂县金融工作局牌子。

第三条财政局贯彻落实党中央和自治区党委关于财政工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划和改革方案，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策调控全县经济运行和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章，起草全县相关管理办法和制度，并监督执行。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制全县年度预决算草案并组织执行。组织拟订全县经费开支标准、

定额，审核批复行政事业单位年度预决算。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。负责全县预算绩效管理工作。负责全县预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性资金、行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）执行国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券偿还、监管职责。执行政府采购制度并监督管理。组织实施税制改革工作。

（六）负责拟订全县行政事业单位国有资产管理办法，按分工管理行政事业单位国有资产。受县政府委托向人大常委会报告全县国有资产管理情况。负责财政预算内的其他收支管理。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县属国有及国有控股企业的国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（八）负责办理和监督全县财政支出，国家、自治区和县级投资项目财政拨款，贯彻执行自治区建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金的财政管理工作。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门执行有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。

（十一）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。指导和监督代理记账行业的业务。

（十二）监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）执行财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系，履行地方国有金融资本出资人职责，建立和完善政府和社会资本合作管理体系。

（十四）完成县委和政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺自治区和市、县（区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的自治区和市、县（区）财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步

提高直接税比重，形成税法统一、税负公平、调解有度的税收制度体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入同心县财政局本级 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：同心县财政局本级

截止 2020 年 12 月 31 日，在编人员 65 名，其中：行政 13 人，事业 52 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：同心县财政局本级

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	16,297,885.26	一、一般公共服务支出	29	11,798,824.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	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	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	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	35	0.00
八、其他收入	8	828,603.66	八、社会保障和就业支出	36	1,503,451.70
	9		九、卫生健康支出	37	409,918.65
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,310,783.52
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	605,690.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	53	674,827.98
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
			二十五、债务付息支出	55	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	<b>17,126,488.92</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>16,303,496.76</b>
使用非财政拨款结余	26	0.00	结余分配	58	0.00



年初结转和结余	27	49,588.85	年末结转和结余	59	872,581.01
<b>总计</b>	28	<b>17,176,077.77</b>	<b>总计</b>	60	<b>17,176,077.77</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



2101101	行政单位医疗	409,918.65	409,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605,690.00	605,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605,690.00	605,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605,690.00	605,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	826,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,390.00
22999	其他支出	826,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,390.00
2299901	其他支出	826,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,390.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：同心县财政局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,303,496.76	12,928,813.24	3,374,683.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	11,798,824.91	9,734,924.91	2,063,900.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11,778,824.91	9,714,924.91	2,063,900.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	9,038,224.91	9,038,224.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	576,600.00	0.00	576,600.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	837,300.00	0.00	837,300.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	676,700.00	676,700.00	0.00	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	1,503,451.70	1,503,451.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,503,451.70	1,503,451.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	758,137.00	758,137.00	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	745,314.70	745,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	409,918.65	409,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	409,918.65	409,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	409,918.65	409,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,310,783.52	0.00	1,310,783.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,310,783.52	0.00	1,310,783.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,310,783.52	0.00	1,310,783.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605,690.00	605,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605,690.00	605,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605,690.00	605,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	674,827.98	674,827.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	674,827.98	674,827.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	674,827.98	674,827.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：同心县财政局本级

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,297,885.26	一、一般公共服务支出	30	11,798,824.91	11,798,824.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,503,451.70	1,503,451.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	409,918.65	409,918.65	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,310,783.52	1,310,783.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	605,690.00	605,690.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>16,297,885.26</b>	<b>本年支出合计</b>	56	<b>15,628,668.78</b>	<b>15,628,668.78</b>	<b>15,628,668.78</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	669,216.48	669,216.48	669,216.48
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		58			

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		59			
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00					
<b>合计</b>	31	<b>16,297,885.26</b>	<b>合计</b>	60	<b>16,297,885.26</b>	<b>16,297,885.26</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：同心县财政局本级

功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	15,628,668.78	12,253,985.26	3,374,683.52
201			一般公共服务支出	11,798,824.91	9,734,924.91	2,063,900.00
20106			财政事务	11,778,824.91	9,714,924.91	2,063,900.00
2010601			行政运行	9,038,224.91	9,038,224.91	0.00
2010602			一般行政管理事务	576,600.00	0.00	576,600.00
2010604			预算改革业务	100,000.00	0.00	100,000.00
2010605			财政国库业务	200,000.00	0.00	200,000.00
2010606			财政监察	200,000.00	0.00	200,000.00
2010607			信息化建设	150,000.00	0.00	150,000.00
2010608			财政委托业务支出	837,300.00	0.00	837,300.00
2010699			其他财政事务支出	676,700.00	676,700.00	0.00
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	1,503,451.70	1,503,451.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,503,451.70	1,503,451.70	0.00
2080501			行政单位离退休	758,137.00	758,137.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,314.70	745,314.70	0.00
210			卫生健康支出	409,918.65	409,918.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	409,918.65	409,918.65	0.00
2101101			行政单位医疗	409,918.65	409,918.65	0.00
213			农林水支出	1,310,783.52	0.00	1,310,783.52



21399	其他农林水支出	1,310,783.52	0.00	1,310,783.52
2139999	其他农林水支出	1,310,783.52	0.00	1,310,783.52
221	住房保障支出	605,690.00	605,690.00	0.00
22102	住房改革支出	605,690.00	605,690.00	0.00
2210201	住房公积金	605,690.00	605,690.00	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，数据取自财决 07 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：元

公开部门：同心县财政局本级

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	10,031,564.26	302	商品和服务支出	1,457,904.00	310	资本性支出	6,380.00
30101	基本工资	3,224,950.00	30201	办公费	99,795.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,149,095.00	30202	印刷费	60,523.00	31002	办公设备购置	6,380.00
30103	奖金	2,202,323.00	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	200.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,237,340.00	30205	水费	11,180.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745,314.70	30206	电费	38,327.67	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	3,481.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	409,918.65	30208	取暖费	143,234.00	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	17,295.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,611.91	30211	差旅费	302,018.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	605,690.00	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	24,457.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	431,321.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	758,137.00	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	4,830.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	249,075.00	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	496,572.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12,490.00	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	163,291.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	334,400.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	124,150.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	110,719.00	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		10,789,701.26	公用经费合计					1,464,284.00
合 计		12,253,985.26						

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，数据取自财决 08-1 表

## 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：同心县财本级

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，决算数据取自 F03 表。

## 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：同心县财政局本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：同心县财政局本级

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	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本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 17,126,488.92 元，支出总计 16,303,496.76 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 678,000.74 元，下降 3.81%，主要原因是农综办机构划出，预算资金减少。支出总计减少 1,690,354.56 元，下降 9.39%，主要原因是农综办机构划出，预算资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 17,126,488.92 元，其中：财政拨款收入 16,297,885.26 元，占 95.16%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 828,603.66 元，占 4.84%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 16,303,496.76 元，其中：基本支出 12,928,813.24 元，占 79.3%；项目支出 3,374,683.52 元，占 20.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 16,297,885.26 元，支出总计 15,628,668.78 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 626,687.03 元，下降 3.7%，主要原因是农综办划出，预算资金同步转出。财政拨款支出总计减少 1295903.51 元，

下降 7.66%，主要原因是农综办划出，预算资金同步转出。

## **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 15,628,668.78 元，占本年支出合计的 95.86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1295903.51 元，下降 7.66%，主要原因是农综办划出，预算资金同步转出。

### **（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 15,628,668.78 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 11,798,824.91 元，占 75.49%；社会保障和就业（类）支出 1,503,451.70 元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 409,918.65 元，占 2.62%；农林水（类）支出 1,310,783.52 元，占 8.39%；住房保障（类）支出 605,690.00 元，占 3.88%。

### **（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 14,314,612.00 元，支出决算为 15,628,668.78 元，完成年初预算的 109.18%。决算数大于预算数的主要原因：工资普调；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出年初预算数 9,369,493.00 元，支出决算数 11,798,824.91 元，完成年初预算的 125.93%，决



算数大于预算数的主要原因是工资普调。

2. 社会保障和就业支出年初预算数 1,022,589.00 元，支出决算数 1,503,451.70 元，完成年初预算的 147.02%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员房补和团结奖由财政代发。

3. 卫生健康支出年初预算数 338,543.00 元，支出决算数 409,918.65 元，完成年初预算的 121.08%，决算数大于预算数的主要原因是医保工资基数调整。

4. 农林水支出年初预算数 3,000,000.00 元，支出决算数 1,310,783.52 元，完成年初预算的 43.69%，决算数小于预算数的主要原因是一事一议预算费用未列支。

5. 住房保障支出年初预算数 583,987.00 元，支出决算数 605,690.00 元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算基数偏大。

#### **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 12,253,985.26 元，其中：人员经费 10,789,701.26 元，公用经费 1,464,284.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10,031,564.26 元，较 2020 年度年初预算数增加 68,964.26 元，增长 0.69%，主要原因是工资基数调整；较 2019 年度决算数增加 592,478.28 元，增长 6.28%。

2. 商品和服务支出 1,457,904.00 元，较 2020 年度年初

预算数减少 272,796 元, 下降 15.76%, 主要原因是压缩部分公用支出; 较 2019 年度决算数减少 605,353 元, 下降 29.33%。

3. 对个人和家庭的补助 758,137.00 元, 较 2020 年度年初预算数增加 747,237 元, 增长 6855%, 主要原因是退休人员房补和民族团结奖通过财政发放; 较 2019 年度决算数增加 492229 元, 增长 185%。

4. 资本性支出(基本建设) 0 元, 较 2020 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%, 原因是无; 较 2019 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

5. 资本性支出 6,380.00 元, 较 2020 年度年初预算数增加 6,380.00 元, 增长 100%, 原因是年初无预算; 较 2019 年度决算数减少 264,739 元, 下降 97.65%。

6. 对企业补助(基本建设) 0 元, 较 2020 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%, 原因是无; 较 2019 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

7. 对企业补助 0 元, 较 2020 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%, 原因是无; 较 2019 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出 0 元, 较 2020 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%, 原因是 0; 较 2019 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

## **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元，支出决算为0元，完成预算的-%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约，无公务接待支出。

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

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

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的-%；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元，支出决算为0元，完成预算的-%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要等。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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于。国（境）外接待费支出 0 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年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **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 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）-%，主要原因是：无支出事项。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 1,464,284.00 元，比 2019 年度减少 870,092.00 元，下降 37.27%。主要原因是：

疫情影响，机关运行费减少。

## （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5,500.00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。根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我局今年在部门决算中增加“决算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“决算”项目自评得分为84.5分。发现的主要问题：预决算差异。下一步改进措施：继续推进精细化预算。

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

## 同心县财政局本级 2020 年部门决算——名词解释

**一、预算：**国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

**二、部门预算：**指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**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