

子洲县财政局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策、拟定和执行全县财政政策、政策方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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；拟订全县的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度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县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责指导乡镇财政业务工作。

（四）负责政府非税收入管理、按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定执行彩票管理政策和相关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，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。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究拟订县内有关税收政策调整方案并组织实施，并按规定程序报批。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资产经营预算草案，制定全县国有资产经营预算的制度和办法，收取全县企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理机关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发资金的管理工作。

（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，规范财政风险；负责统

一管理政府内外债务，制定基本管理制度。

（十二）会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政府研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（十三）研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

（十四）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十五）监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十六）承办县政府交办的其他事项

（二）内设机构

子洲县财政局是县政府综合管理全县财政收支、主管财税实施和财政监督的职能部门。现有内设机构子洲县国库集中支付中心、子洲县政府采购中心、子洲县财政预算绩效评价中心、子洲县非税收入事务中心、子洲县税源检测中心、子洲县会计服务中心、子洲县农村综合改革服务中心、子洲县国有资产事务中心、子洲县

农业企业资金服务中心等 9 个所属一级事业单位。财政系统现有在职人员 169 人，离退 53 人，公务用车 1 辆

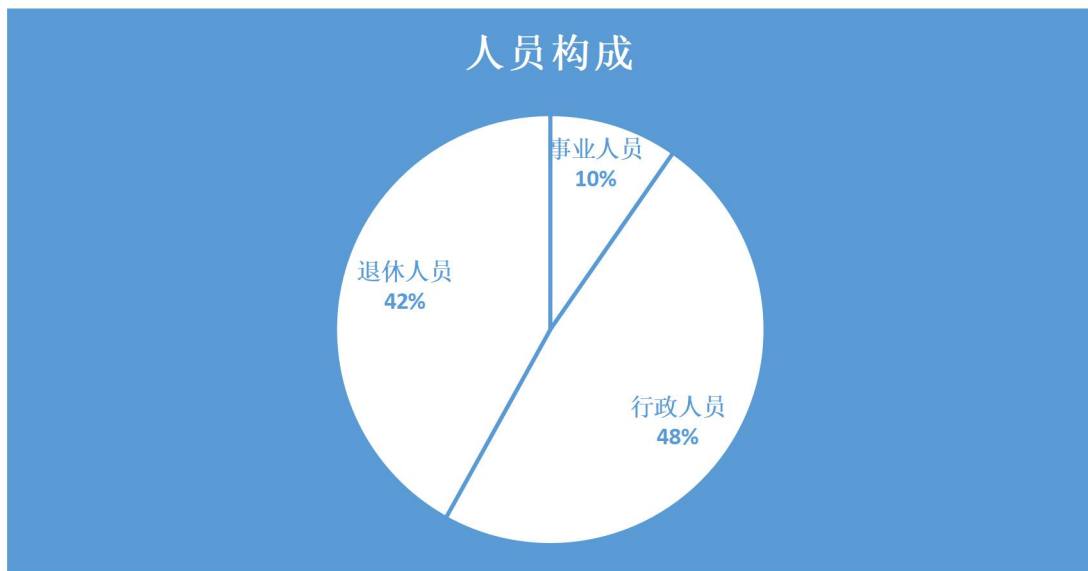
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。原来局属二级单位调整为一级预算单位，单独公开，局机关不在统一汇总。

序号	单位名称
1	财政局局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人、事业 3 人。本单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此项收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1143.27	1、一般公共服务支出	402.83
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	740.44
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1143.27	本年支出合计	1143.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1143.27	支出总计	1143.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：子洲县财政局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1143.27	1143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	402.83	420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运 行	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	740.44	740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社 区公共 设施	740.44	740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他 城乡社 区公共 设施支 出	740.44	740.44	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：子洲县财政局

金额单位：万元

项目		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						
合计		1143.27	402.83	740.44			
201	一般公共服务 支出	402.83	402.83				
20106	财政事务	402.83	402.83				
2010601	行政运行	402.83	402.83				
212	城乡社区支出	740.44		740.44			
21203	城乡社区公共 设施	740.44		740.44			
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	740.44		740.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县财政局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1143.27	1、一般公共服务支出	402.83	402.83	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	740.44	740.44	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1143.27	本年支出合计	1143.27	1143.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1143.27	支出总计	1143.27	1143.27	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1143.27	402.83	170.38	232.45	740.44	
201	一般公共服务 支出	402.83	402.83	170.38	232.45		
20106	财政事务	402.83	402.83	170.38	232.45		
2010601	行政运行	402.83	402.83	170.38	232.45		
212	城乡社区支出	740.44				740.44	
21203	城乡社区公共设 施	740.44				740.44	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	740.44				740.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1143.27	169.38	973.89	
301	工资福利支出	169.38	169.38		
30101	基本工资	56.98	56.98		
30102	津贴补贴	55.99	55.99		
30103	奖金	6.55	6.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	20.47		
30109	职业年金缴费	8.74	8.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05		
30113	住房公积金	17.6	17.6		
302	商品和服务支出	972.89		972.89	
30201	办公费	103.35		103.35	
30202	印刷费	2.53		2.53	
30203	咨询费	1.5		1.5	
30205	水费	4.685		4.685	
30206	电费	9.85		9.85	
30207	邮电费	0.5		0.5	
30208	取暖费	125.63		125.63	
30209	物业管理费	12.35		12.35	
30211	差旅费	18.56		18.56	
30213	维护费	666.975		666.975	
30226	劳务费	18.5		18.5	

30239	其他交通费用	8.46		8.46	
303	对个人和家庭的补助	1		1	
30305	生活补助	1		1	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县财政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：子洲县财政局

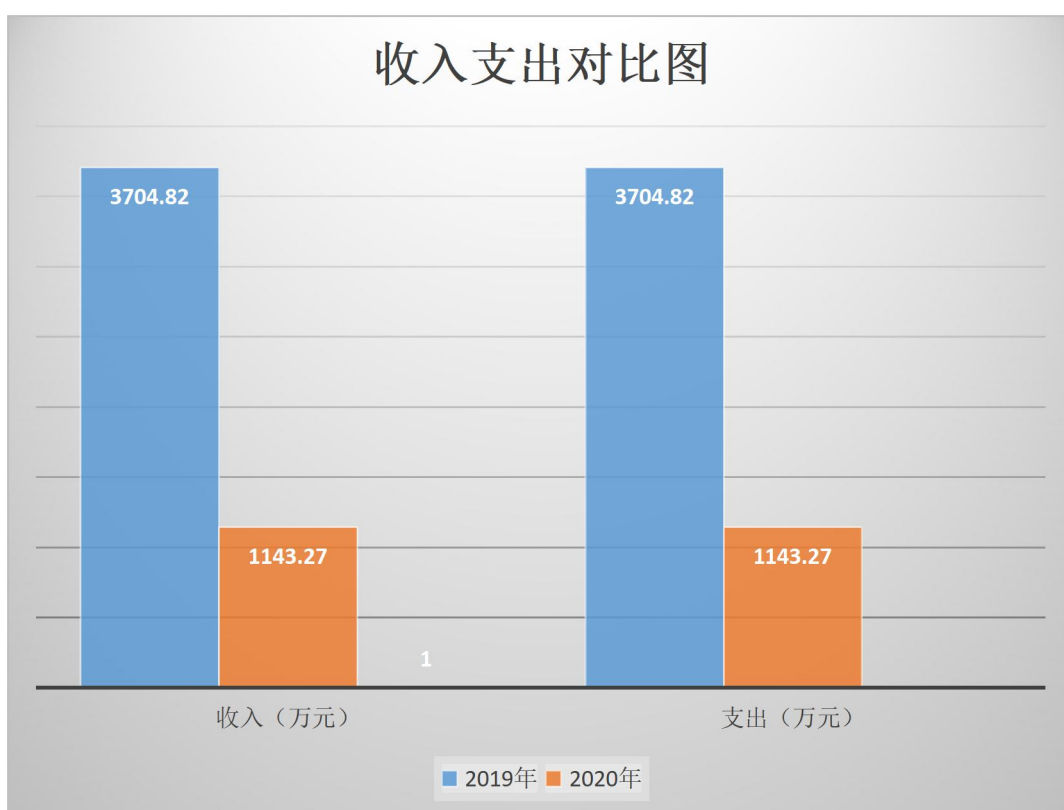
金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 1143.27 万元，比上年减少 2260.01 万元，主要原因是机构改革，原来局属二级单位调整为一级预算单位，局机关不在统一汇总。

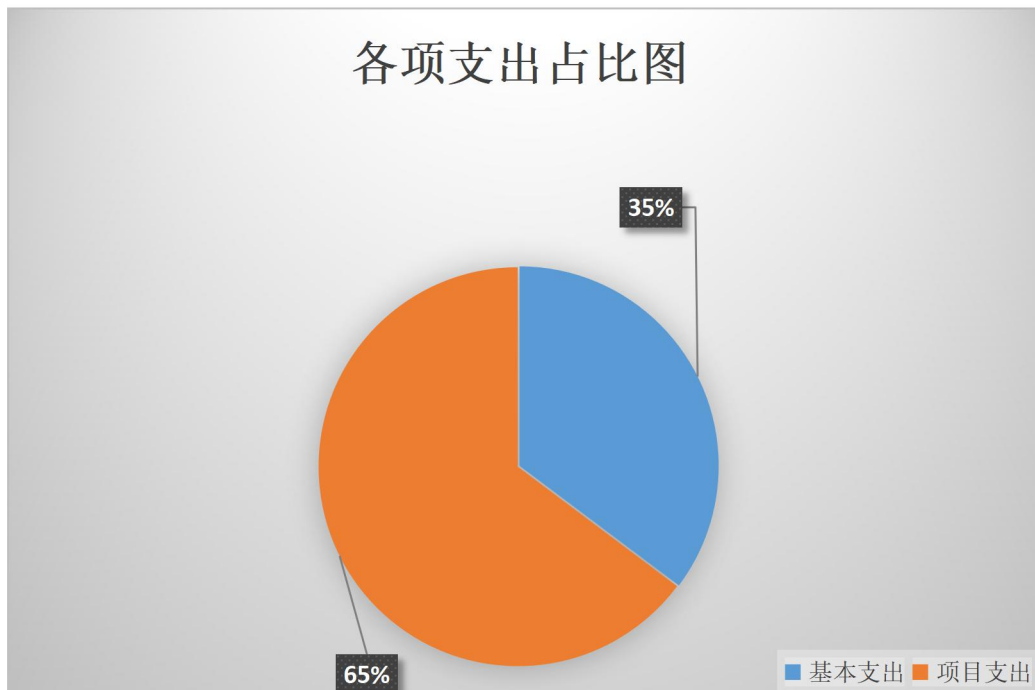
2020 年支出 1143.27 万元，比上年减少 2260.01 万元，主要原因是机构改革，原来局属二级单位调整为一级预算单位，局机关不在统一汇总。

二、收入决算情况说明



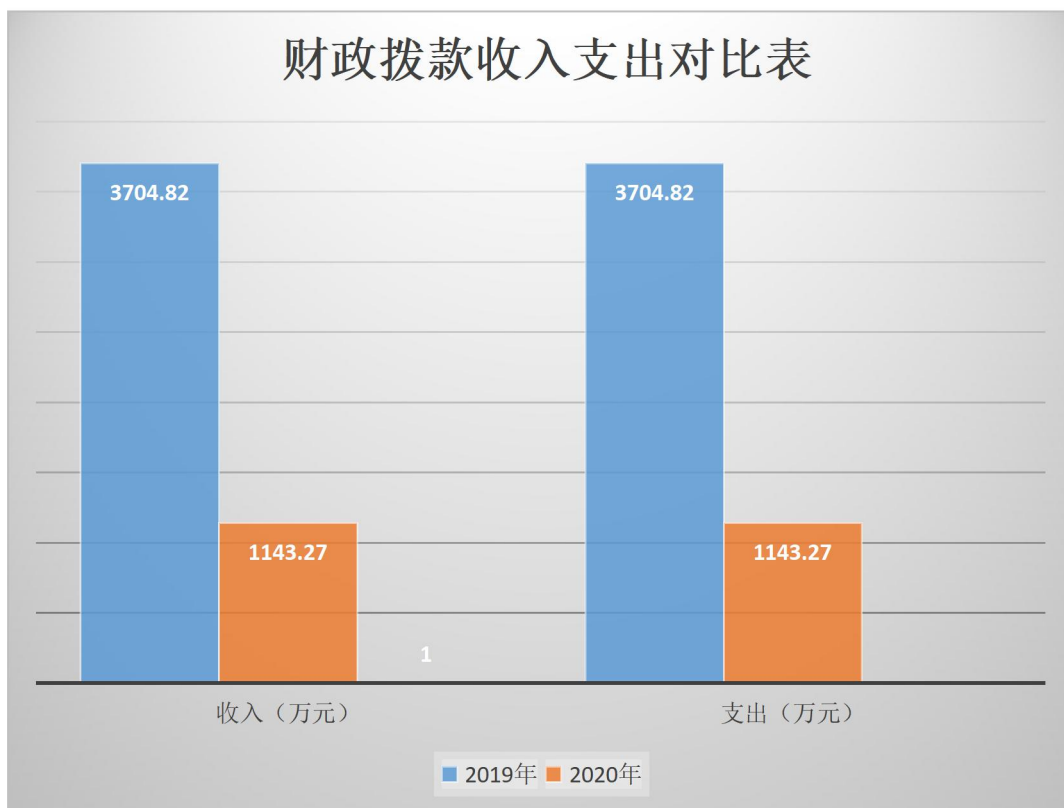
2020 年收入合计 1143.27 万元,其中:财政拨款收入 1143.27 万元,占收入 100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计1143.27万元，其中：基本支出402.83万元，占支出35%；项目支出740.44万元，占65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年收入1143.27万元，比上年减少2260.01万元，主要原因是机构改革，原来局属二级单位调整为一级预算单位，局机关不在统一汇总。

2020 年支出 1143.27 万元，比上年减少 2260.01 万元，主要原因是机构改革，原来局属二级单位调整为一级预算单位，局机关不在统一汇总。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 1143.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2260.01 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 1143.27 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 402.83 万元，城乡社区支出（类） 704.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1143.27万元，包括：人员经费支出169.38万元和公用经费支出973.89万元。

人员经费169.38万元，主要包括基本工资56.98万元；津贴补贴55.99万元；奖金6.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费20.47万元；职业年金缴费8.74万元；职工基本医疗保险缴费3.05万元；住房公积金17.6万元。

公用经费973.89万元，主要包括办公费103.35万元；印刷费2.53万元；咨询费1.5万元；水费4.685万元；电费9.85万元；邮电费0.5万元；取暖费125.63万元；物业管理费12.35万元；差旅费18.56万元；维修维护费666.975万元；劳务费18.5万元；其他交通费用8.46万元；对个人和家庭的补助中的生活补助费用1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数较决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行

维护费支出决算 0 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）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 240.01 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目绩效自评，发现的问题有绩效评价资料收集不全面。针对这个问题，我单位做出的整改措施有：1、按照“谁使用、谁申报”的原则，加强联系，密切关注项目进程，确保专项资金都用到实处。2、加强对各部门和相关人员在财政资金专项支出绩效管理方面的培训，提升单位专项资金绩效管理水平。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 402.83 万元，支出决算为 402.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 205.5 万元，其中政府采购货物类支出 205.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府

采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 205.5 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。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。