

2020 年翁源县财政局部门决算

目 录

第一部分 翁源县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县财政局 2020 年部门决算表

- 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 翁源县财政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县财政局概况

（一） 部门主要职责

翁源县财政局主要职责是：

一是贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理的制度并监督执行。

二是拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，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、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等级化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

三是承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县级部门（单位）的年度预决算，拟订县对镇财政管理体制并组织实施。

四是拟订行政、政法等部门的财务制度和支出政策，贯彻实施《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，会同分管部门研究提出行政事业性经费开支标准；管理民兵事业费和武装警察经费；对专项资金的使用，财务管理制度和政策的招待情况进行监督；指导、监督农村财务管理工作，指导、监督农村财务公开与民主管理工作。承担农村集体经济审计监督与管理工作，监督村级债务管理工作。

五是负责县级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范

财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。

六是负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全县政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

七是负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

八是负责本级各项财政专项资金的安排的监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。

九是参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。

十是承担有关规范性文件的合法性审核工作，行政处罚听证、行政应诉及答复人大议案、政协提案工作。牵头组织推进依法行政、依法治县工作，信访和有关法制宣传教育工作，组织税收调查研究有关工作，研究提出税制改革，税种增减，税目税率调整等方面的建议，承担全县行政事业单位的内部控制编报工作，依法对国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织会计信息质量进行监督检查。

十一是承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 翁源县财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	10,656.49	一、一般公共服务支出	31	2,211.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,276.35	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	330.00
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支出	37	2,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,905.11
	9		九、卫生健康支出	39	105.87
	10		十、节能环保支出	40	519.45

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11,858.55
	12		十二、农林水支出	42	99.42
	13		十三、交通运输支出	43	1,252.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	151.27
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	12,500.00
本年收入合计	27	48,932.85	本年支出合计	57	48,932.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	48,932.85	总计	60	48,932.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：翁源县财政局

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	48,932.85	48,932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,211.17	2,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,766.31	1,766.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,572.96	1,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	292.23	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	292.23	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县财政局

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	48,932.85	48,932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县财政局

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	48,932.85	48,932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,905.11	3,905.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.76	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.55	331.55	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	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县财政局

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	48,932.85	48,932.85	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,253.00	3,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,253.00	3,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县财政局

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	48,932.85	48,932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	519.45	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	519.45	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	519.45	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,858.55	11,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县财政局

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	48,932.85	48,932.85	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	4,438.13	4,438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,438.13	4,438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,338.23	7,338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,338.23	7,338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县财政局

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	48,932.85	48,932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县财政局

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	48,932.85	48,932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	12,500.00	12,500.00	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。

表 3

支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,932.85	2,976.80	45,956.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,211.17	1,590.07	621.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,766.31	1,581.96	184.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,572.96	1,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.03	5.00	112.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	292.23	0.00	292.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	292.23	0.00	292.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,932.85	2,976.80	45,956.05	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.37	2.85	144.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.37	2.85	144.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,932.85	2,976.80	45,956.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,905.11	652.11	3,253.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.76	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.55	331.55	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	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,932.85	2,976.80	45,956.05	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,253.00	0.00	3,253.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,253.00	0.00	3,253.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,932.85	2,976.80	45,956.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	519.45	477.47	41.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	519.45	477.47	41.98	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	519.45	477.47	41.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,858.55	0.00	11,858.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,438.13	0.00	4,438.13	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,438.13	0.00	4,438.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,932.85	2,976.80	45,956.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,338.23	0.00	7,338.23	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,338.23	0.00	7,338.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.42	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.42	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,932.85	2,976.80	45,956.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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	10,656.49	一、一般公共服务支出	33	2,211.17	2,211.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,276.35	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	330.00	330.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,905.11	3,905.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.87	105.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	519.45	519.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,858.55	82.20	11,776.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	99.42	99.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,252.00	1,252.00	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	151.27	151.27	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
本年收入合计	27	48,932.85	本年支出合计	58	48,932.85	10,656.49	38,276.35	0.00
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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	48,932.85	总计	63	48,932.85	10,656.49	38,276.35	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	10,656.49	2,976.80	7,679.69
201	一般公共服务支出	2,211.17	1,590.07	621.10
20106	财政事务	1,766.31	1,581.96	184.35
2010601	行政运行	1,572.96	1,572.96	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00
2010607	信息化建设	45.12	0.00	45.12
2010608	财政委托业务支出	27.20	0.00	27.20
2010699	其他财政事务支出	117.03	5.00	112.03
20132	组织事务	292.23	0.00	292.23
2013299	其他组织事务支出	292.23	0.00	292.23
20133	宣传事务	3.10	3.10	0.00
2013304	宣传管理	3.10	3.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	10,656.49	2,976.80	7,679.69
20136	其他共产党事务支出	2.16	2.16	0.00
2013601	行政运行	2.16	2.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.37	2.85	144.52
2019999	其他一般公共服务支出	147.37	2.85	144.52
204	公共安全支出	330.00	0.00	330.00
20402	公安	330.00	0.00	330.00
2040299	其他公安支出	330.00	0.00	330.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	3,905.11	652.11	3,253.00
20805	行政事业单位养老支出	599.76	599.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	10,656.49	2,976.80	7,679.69
2080501	行政单位离退休	331.55	331.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.79	178.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.42	89.42	0.00
20808	抚恤	44.13	44.13	0.00
2080801	死亡抚恤	44.13	44.13	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.22	8.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.21	6.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,253.00	0.00	3,253.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,253.00	0.00	3,253.00
210	卫生健康支出	105.87	105.87	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	10,656.49	2,976.80	7,679.69
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.70	102.70	0.00
2101101	行政单位医疗	102.53	102.53	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00
211	节能环保支出	519.45	477.47	41.98
21104	自然生态保护	519.45	477.47	41.98
2110499	其他自然生态保护支出	519.45	477.47	41.98
212	城乡社区支出	82.20	0.00	82.20
21201	城乡社区管理事务	52.00	0.00	52.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.00	0.00	52.00
21203	城乡社区公共设施	30.20	0.00	30.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.20	0.00	30.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	10,656.49	2,976.80	7,679.69
213	农林水支出	99.42	0.00	99.42
21301	农业农村	99.42	0.00	99.42
2130112	行业业务管理	69.60	0.00	69.60
2130199	其他农业农村支出	29.82	0.00	29.82
214	交通运输支出	1,252.00	0.00	1,252.00
21499	其他交通运输支出	1,252.00	0.00	1,252.00
2149999	其他交通运输支出	1,252.00	0.00	1,252.00
221	住房保障支出	151.27	151.27	0.00
22102	住房改革支出	151.27	151.27	0.00
2210201	住房公积金	151.27	151.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,314.72	302	商品和服务支出	265.73
30101	基本工资	646.38	30201	办公费	51.18
30102	津贴补贴	670.83	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	24.82	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.79	30206	电费	15.89
30109	职业年金缴费	89.42	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	14.70
30113	住房公积金	151.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	440.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	384.85	30215	会议费	0.95
30301	离休费	1.85	30216	培训费	4.00
30302	退休费	329.70	30217	公务接待费	26.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.28
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.05
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	11.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,699.57		公用经费合计	277.23

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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
93.29	0.00	34.52	0.00	34.52	58.77	46.13	0.00	19.49	0.00	19.49	26.64

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资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县财政局

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	0.00	38,276.35	38,276.35	0.00	38,276.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,776.35	11,776.35	0.00	11,776.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,438.13	4,438.13	0.00	4,438.13	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	4,438.13	4,438.13	0.00	4,438.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,338.23	7,338.23	0.00	7,338.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,338.23	7,338.23	0.00	7,338.23	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县财政局

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	0.00	38,276.35	38,276.35	0.00	38,276.35	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县财政局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 翁源县财政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县财政局 2020 年度总收入 48,932.85 万元，其中本年收入 48,932.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,656.49 万元，比上年决算数增加 7,406.65 万元，增长 227.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 50.79 万元，二是公共安全支出增加 330 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 2,000 万元，四是社会保障和就业支出增加 3,206.43 万元，五是卫生健康支出增加 61.04 万元，六是节能环保支出增加 267.79 万元，七是城乡社区支出增加 82.2 万元，八是农林水支出增加 92.42 万元，九是交通运输支出增加 1,252 万元，十是住房保障支出增加 63.98 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38,276.35 万元，比上年决算数增加 24,076.35 万元，增长 169.6%。主要变动情况：一是土地出让业务支出增加 4,438.13 万元，二是其他城市基础设施配套费安排的支出增加 7,338.23 万元，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 200 万元，四是交通基础设施建设增加 12,500 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 3,858.74 万元，下降 100%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务收入减少 3,029.69 万元。二是财政事务一般行政管理事务收入减少 416.44 万元。三是公共安全收入减少 144 万元。四是民政管理事务收入减少 18.3 万元。五是城乡社区管理事务收入减少 250.3 万元。

（二）年度支出总体情况

翁源县财政局 2020 年度总支出 48,932.85 万元，其中本年支出 48,932.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,976.8 万元，比上年决算数减少 2,460.18 万元，下降 45.2%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 2,344.84 万元，二是公共安全支出减少 144 万元，三是社会保障和就业支出减少 64.87 万元，四是卫生健康支出增加 61.04 万元，五是节能环保支出增加 225.81 万元，六是城乡社区支出减少 250.3 万元，七是农林水支出减少 7 万元，八是住房保障支出增加 63.98 万元。

2. 项目支出 45,956.05 万元，比上年决算数增加 30,084.44 万元，增长 189.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减

少 1,050.51 万元，二是公共安全支出增加 330 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 2,000 万元，四是社会保障和就业支出增加 3,253 万元，五是节能环保支出增加 41.98 万元，六是城乡社区支出增加 11,858.55 万元，七是农林水支出增加 99.42 万元，八是交通运输支出增加 1,252 万元，九是其他支出减少 200 万元，十是抗疫特别国债安排的支出增加 12,500 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

翁源县财政局 2020 年度财政拨款收入合计 48,932.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,656.49 万元，比上年决算数增加 7,406.65 万元，增长 227.9%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 50.79 万元，二是公共安全支出增加 330 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 2,000 万元，四是社会保障和就业支出增加 3,206.43 万元，五是卫生健康支出增加 61.04 万元，六是节能环保支出增加 267.79 万元，七是城乡社区支出增加 82.2 万元，八是农林水支出增加 92.42 万元，九是交通运输支出增加 1,252 万元，十是住房保障支出增加 63.98 万元；政府性基金预算财政拨款收入 38,276.35 万元，比上年决算数增加

24,076.35 万元，增长 169.6%，主要变动情况：一是土地出让业务支出增加 4,438.13 万元，二是其他城市基础设施配套费安排的支出增加 7,338.23 万元，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 200 万元，四是交通基础设施建设增加 12,500 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

翁源县财政局 2020 年度财政拨款支出合计 48,932.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,656.49 万元，比年初预算数增加 7,392.03 万元，增长 226.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 87.53 万元，二是公共安全支出增加 330 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 2,000 万元，四是社会保障和就业支出增加 3,188.35 万元，五是卫生健康支出增加 55.76 万元，六是节能环保支出增加 519.45 万元，七是城乡社区支出增加 82.2 万元，八是农林水支出增加 99.42 万元，九是交通运输支出增加 1,252 万元，十是住房保障支出减少 47.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 38,276.35 万元，比年初预算数增加 38,276.35 万元，增长——%，主要变动情况：一是土地出让业务支出增加 4,438.13 万元，二是其他城市基础设施配套费安排的支出增加 7,338.23 万元，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 14,000 万元，四是交通基础设施建

设增加 12,500 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——%。

三、2020 年度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

翁源县财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.13 万元，完成预算 93.29 万元的 49.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.49 万元，完成预算 34.52 万元的 56.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%；公务用车运行费支出决算为 19.49 万元，完成预算 34.52 万元的 56.5%）；公务接待费支出决算为 26.64 万元，完成预算 58.77 万元的 45.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.49 万元，占 42.3%；公务接待费支出 26.64 万元，占 57.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排翁源县财政局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.49 万元，2020 年翁源县财政局 1 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出 26.64 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待。2020 年，翁源县财政局 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 563 次，接待人数共 4902 人。主要包括按相关规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 277.23 万元，比上年决算数减少 45.43 万元，降低 14.1%。主要增减变动情况是：印刷费、电费、租赁费、维修费、会议费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 50.06 万元，其中：政府采购货物支出 23.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.9 万元。授予中小企业合同金额 50.06 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 29.66

万元，占政府采购支出总额的 59.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 200.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.6%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：经评价，自评等级为优，自评得分 92 分。项目支出投入分 20 分，自评得分 19 分；项目支出过程分 20 分，自评 18 分；项目支出产出分是 30 分，得分 28 分；项目支出效益分是 30 分，得分 27 分。

共组织对“财政信息化建设”“财政业务培训费”“维修费”“翁源县财务核算信息集中监管系统建设费用”“协税护税专项经费”“村级财务代理费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，确保了我局日常工作正常运行，维护我局财政工作稳定。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“财政信息化建设”“财政业务培训费”“维修费”“翁源县财务核算信息集中监管系统建设费用”“协税护税专项经费”“村级财务代理费”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 355.86 万元，执行数 200.35 万元，完成预算的 56.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升我县财政管理水平和业务运行效率。发现的问题及原因主要是有些业务模块还不够完善。下一步改进措施主要是进一步提升我局各项管理水平，并对相关财会人员进行业务培训。

财政信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 45.12 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：财政金财网和政府网络专线租赁及维护，提高信息网络管理水平，保障公共财政综合管理平台正常运行。发现的问题及原因主要是财政信息化建设还不够完善。下一步改进措施主要是进一步提高信息网络管理水平，保障公共财政综合管理平台正常运行。

财政业务培训费绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 4.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于财政系统干部，职工全员业务培训，以提升财政干部职工的财政业务，管理服务等方面的能力提升。发现的问题及原因主要是由于受到新冠疫情影响，暂停财政系统干部，职工全员业务培训。下一步改进措施主要是加强财政系统干部，职

工全员业务培训。

维修费绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 73.11 万元，完成预算的 60.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进财政建设，深化财政管理改革和提升，改善局办公环境，方便群众办事，提高工作效率。下一步改进措施主要是进一步推进财政建设，深化财政管理改革和提升，改善局办公环境，方便群众办事，提高工作效率。

翁源县财务核算信息集中监管系统建设费用项目绩效自评综述：全年预算数为 8.86 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护和完善财务核算信息中心监管系统，加强对我县财政管理和业务上的监督，显著提升我县政府财政管理水平和业务运行效率。发现的问题及原因主要是翁源县财务核算信息集中监管系统建设还不够完善。下一步改进措施主要是进一步维护和完善财务核算信息中心监管系统，提升我县政府财政管理水平和业务运行效率。

协税护税专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 28.75 万元，完成预算的 38.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强与税务部门税收征管配合工作，确保税收收入任务顺利完成。发现的问题及原因主要是因去年乡镇机构改革，镇财政所划入镇政府管理，因各财政所历年还有结余，通过局领导的研究决定，此项资金不再下拨到财政所。

村级财务代理费项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：健全和完善农村财务管理体系，完善农村财务民

主管理和民主监督机制，推进农村集体资金资产负债资源的规范化、制度化、民主化建设。发现的问题及原因主要是农村财务管理体系还不够完善。下一步改进措施主要是进一步规范 156 个村委会、18 个居委会、1985 个村小组的记账，确保村级财务及时向社会公开。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。