

附件 1

# 镇坪县财政局 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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) 贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订县对各镇、各部门的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责政府和部门预决算公开工作。

(三) 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

(四) 负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等

管理工作；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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

（六）贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

（七）拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

（八）组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策。按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。承办国有资产统计、国有产权管理、国有企业规范发展、国有资产的保值增值、国有资本绩效考核及收益管理、企业国有资本运营、企业上市、国有控股（参股）企业监事会工作和国有企业法制建设；负责制定政府和社

会资本合作工作的办法并组织实施。

（十）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；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

（十一）负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，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。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

（十三）负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

（十四）负责预算绩效管理工作；负责县级政府投资项目预算评审有关工作。

（十五）负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

（十六）参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实

施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

（十七）管理县公共资产经办中心、县农村发展财务运行中心、县财政国库支付中心。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

**1.全面实施预算绩效管理。**全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。

**2.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。

**3.建立健全全面规范的政府报告国有资产管理情况制度。**推进国有资产管理公开透明，提升国有资产管理公信力，牵头负责全县国有资产管理综合情况报告和行政事业性国有资产、金融企业国有资产两个专项报告的起草等有关事宜。

**4.加强国有金融资本管理。**优化国有金融资本管理制度，根据县政府授权集中统一履行国有金融资本出资人职责。

（二）内设机构。

镇坪县财政局为正科级行政单位，内设 12 个股室，分别是党政办、预算股、国库股、经济建设股、综合股、社会事业保障股、农业农村股、会计监督股、绩效评价和债务管理股、资产管理股、政府采购管理股、企业发展股。下设镇坪县公共资产经办中心（正科级）、镇坪县农村发展财务运行中心（正科级）、镇坪县财政国库支付中心（副科级）3 个事业单位。

## 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，本级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县财政局（本级）
---	

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 17 人，事业编制 37 人；实有人员 51 人，其中行政人员 23 人，事业人员 28 人，单位管理的离退休人员 29 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县财政局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,077.80	一、一般公共服务支出	881.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16.03	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	214.98
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,093.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,096.12</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.25	年末结转和结余	5.95
<b>收入总计</b>	<b>1,102.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,102.08</b>

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。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇坪县财政局

2020 年

金额单位：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						
合计		1,096.12	997.86	98.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.15	881.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	881.15	881.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	772.94	772.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.98	116.71	98.27	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	214.98	116.71	98.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	214.98	116.71	98.27	0.00	0.00	0.00

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：镇坪县财政局

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,077.80	一、一般公共服务支出	861.84	861.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	214.98	214.98	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	1,077.80	<b>支出总计</b>	1,076.82	1,076.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.97	年末财政拨款结转和结余	5.95	5.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.97					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,082.77	<b>总计</b>	1,082.77	1,082.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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： 镇坪财政局

2020 年

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		1,076.82	978.55	703.63	274.93	98.27	
201	一般公共服务支出	861.84	861.84	703.62	158.22	0.00	
20106	财政事务	861.84	861.84	703.62	158.22	0.00	
2010601	行政运行	756.91	756.91	697.09	59.82	0.00	
2010604	预算改革业务	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	
2010699	其他财政事务支出	99.96	99.96	6.53	93.43	0.00	
213	农林水支出	214.98	116.71	0.00	116.71	98.27	
21305	扶贫	214.98	116.71	0.00	116.71	98.27	
2130599	其他扶贫支出	214.98	116.71	0.00	116.71	98.27	

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： 镇坪县财政局

2020 年

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		978.55	703.63	274.93	
301	工资福利支出	674.79	674.79	0.00	
30101	基本工资	246.35	246.35	0.00	
30102	津贴补贴	138.06	138.06	0.00	
30103	奖金	89.30	89.30	0.00	
30107	绩效工资	16.99	16.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	69.76	0.00	
30109	职业年金缴费	0.51	0.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	24.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	0.00	
30113	住房公积金	42.89	42.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	38.89	38.89	0.00	
302	商品和服务支出	274.93	0.00	274.93	
30201	办公费	38.46	0.00	38.46	
30202	印刷费	30.82	0.00	30.82	
30205	水费	1.44	0.00	1.44	
30206	电费	7.05	0.00	7.05	
30207	邮电费	21.63	0.00	21.63	
30211	差旅费	53.99	0.00	53.99	
30213	维修(护)费	16.36	0.00	16.36	
30214	租赁费	0.90	0.00	0.90	
30216	培训费	4.79	0.00	4.79	
30217	公务接待费	6.60	0.00	6.60	
30226	劳务费	10.40	0.00	10.40	
30227	委托业务费	43.09	0.00	43.09	
30228	工会经费	25.06	0.00	25.06	
30239	其他交通费用	13.75	0.00	13.75	
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	
303	对个人和家庭的补助	28.84	28.84	0.00	
30304	抚恤金	18.03	18.03	0.00	

30305	生活补助	2.38	2.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.43	8.43	0.00

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。





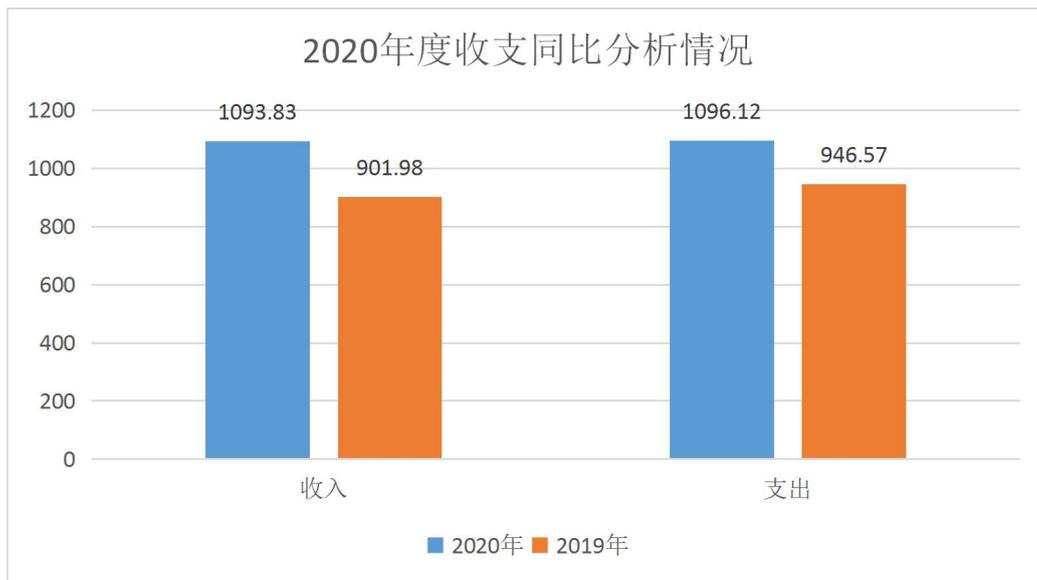


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年收入总额 1093.83 万元,较上年增加 191.85 万元,增幅 21.27%。增长的原因主要一是本年度财政云信息化建设投入增加;二是干部职工年度正常增资。

2. 2020 年支出总额 1096.12 万元,较上年增长 149.55 万元,增长 15.80%,增长的原因主要一是本年度财政云信息化建设支出增加;二是干部职工年度正常增资。

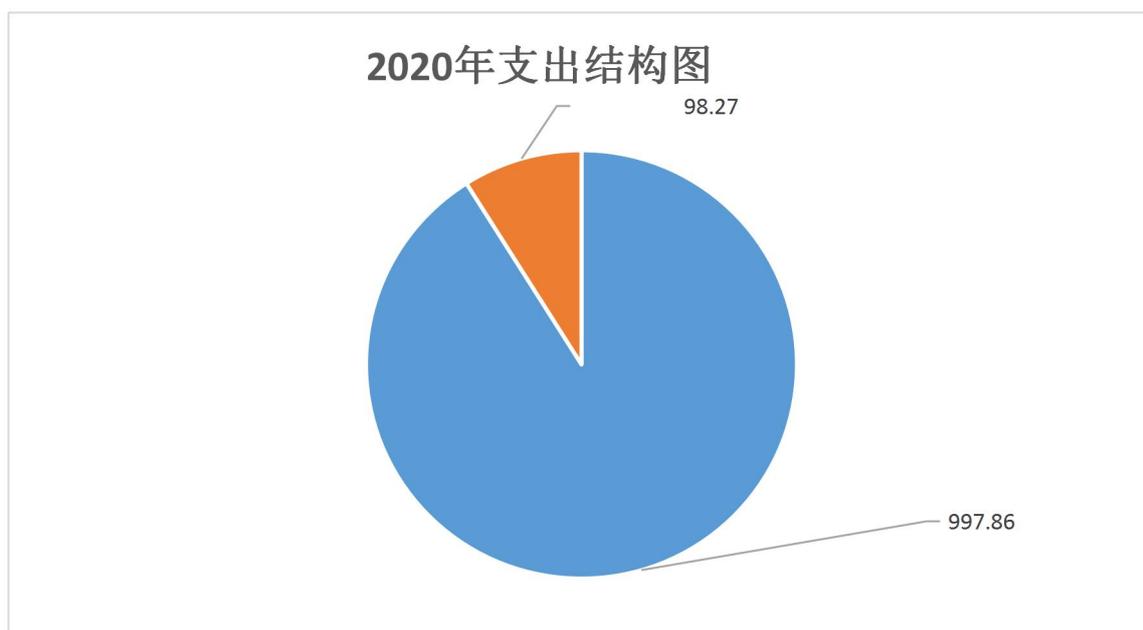


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1093.83 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 1077.80 万元,其他收入 16.03 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1096.12万元，其中：基本支出997.86万元，占91.04%，主要是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，包括人员经费和公用经费；项目支出98.27万元，占8.96%，主要是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外发生的支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算拨款收入1077.81万元，较上年增长175.82万元，增长19.49%，一是本年度财政云信息化建设投入增加；二是干部职工年度正常增资。

2020年一般公共预算拨款支出1076.82万元，较上年增长130.25万元，增长13.76%，增长的主要原因一是本年度财政云信息化建设支出增加；二是干部职工年度正常增资。



## 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1076.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加130.25，增长13.76%，增长的主要原因一是本年度财政云信息化建设支出增加；二是干部职工年度正常增资。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为672.27万元，支出决算为1076.82万元，完成年初预算的160.18%。按照功能分类科目，其中：

一般公共服务支出——财政事务861.84万元、农林水支出——其他扶贫214.98万元。

年预算数为 672.27 万元，调整预算数为 1082.77 万元，支出决算数为 1076.82 万元，完成全年预算数的 99.45%。调增年初预算数的主要原因是人员增加及调资增资；二是承担业务活动增加，基层财政所改革、信息化建设等专项业务费增加。

## 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 978.55 万元，包括：人员经费支出 703.63 万元、公用经费支出 274.93 万元。

人员经费 703.63 万元，主要包括：基本工资 246.35 万元、津贴补贴 138.06 万元、奖金 89.30 万元、绩效工资 16.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.76 万元、职工基本医疗保险缴费 24.01 万元、其他社会保障缴费 8.02 万元、住房公积金 42.89 万元、其他工资福利支出 38.89 万元。

公用经费 274.93 万元，主要包括：办公费 38.46 万元、印刷费 30.82 万元、水费 1.44 万元、电费 7.05 万元、邮电 21.63 万元、差旅费 53.99 万元、维修(护)费 16.36 万元、公务接待费 6.60 万元、劳务费 10.40 万元、委托业务费 43.09 万元、工会经费 25.06 万元、其他交通费 13.75 万元。

对个人和家庭的补助 28.84 万元，主要包括：抚恤金 18.03 万元、生活补助 2.38 万元、其他对个人和家庭的补助 8.43 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6.65万元，支出决算为6.60万元，完成预算的99.25%。

### （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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.60万元，占100%。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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位历年没有安排因公出国（境）的预算，年度也无实际支出。

#### 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。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公车改革后，我单位已无公车，2020年也无公车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待80批次,957人次,年初预算为6.65万元,支出决算为6.60万元,完成预算的99.25%,决算数较预算数减少0.05万元,主要原因是我单位规范公务接待费审批流程,严格控制公务接待费支出范围。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为4.79万元,支出决算为0万元。主要是组织财政业务培训和财政云信息技术推广培训。

### **(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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

## **十、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,其中,一级项目1个,共涉及资金98.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

信息网络软件及办公设备购置更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 98.27 万元，执行数 98.27 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过推广财政云信息化网络平台，实现全县 65 家预算单位，7 个乡镇实现支付技术转型升级，通过项目实施全面完成了年度目标任务。

## 本级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		信息网络软件及办公设备购置更新项目				
省级主管部门		镇坪县财政局		实施单位	镇坪县财政局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	98.27	98.27		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	98.27	98.27		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：财政云信息技术推广运用到全县 目标2：保障信息网络软件运维需要			目标1：全县各预算单位实现支付及记账 目标2：信息网络软件运转正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财政云技术覆盖预算单位（个）	71	100%	
			质量指标			
		时效指标	推广完成时限	2020年底	2020年底	
			成本指标	财政云信息技术网络运行费（万元） 金财工程及国库集中支付软件运维专项等（万元）	20 78.5	19.8 78.47
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使用效果	加快信息化进程，实现财政规范化、精细化管理	加快信息化进程，实现财政规范化、精细化管理	
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位使用财政云满意度	92%以上	92%	
	.....					
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## **十一、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 36.58 万元，支出决算为 274.93 万元。决算数较预算数增加 238.35 万元，主要原因一是追加基层财政所改革费用支出；二是信息化建设等项目支出的增加。

### **(二) 政府采购支出情明。**

2020 年本部门政府采购支出总额共 60.29 万元，全为政府采购货物类支出 60.29 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 4 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）。2019 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。