

何店财政所 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

宗旨和业务范围：财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，财政与编制政务公开管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

部门预算单位组成：主任办公室、预算办、农村“三资”代理服务中心、零户统管办公室。

三、人员构成情况

人员编制 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编

制 13 人)。

实有在职人数 12 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 12 人)。

离退休人数 6 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 315.83 万元 (上年收入总计 284.84 万元, 同比增加 30.99 万元, 同比增加 9.81%)。其中财政拨款收入 263.47 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 315.83 万元 (上年支出总计 284.84 万元, 同比增加 30.99 万元, 同比增加 9.81%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务 (类) 235.32 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 15.8 万元: 主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 12.35 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 0 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 209.6 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 42.39 万、津贴补贴 64.01 万、奖金 2.8 万、在职五项奖 51.64 万、住房公积金 9.12 万、住房补贴 2.76 万、医疗保险费 12.35 万、乡镇工作补贴 5.76 万、机关事业单位基本养老保险缴费 14.17 万、职业年金缴费 1.64 万、其他社会保障缴费 0.6 万、医疗费 0.21 万元、其他工资福利支出 2.15 万元）

2. 商品和服务支出 36.01 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.67 万、印刷费 1.09 万、咨询费 5.58 万、水电费 1.54 万、邮电费 0.26 万、差旅费 2.73 万、维修（护）费 3.1 万、培训费 1.8 万、委托业务费 1.63 万、工会经费 3.69 万、福利费 2.54 万、其他交通费用 2.61 万、其他商品和服务支出 7.77 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 17.58 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 万元。

决算支出比去年增加的原因：2020 年决算支出比上年增加 30.99 万元，其中基本支出增加 30.99 万元，项目支出增

加(减少)0万元。基本支出增加的主要原因是2020年新招聘职工一人；退休职工去世一人，发放一次性抚恤金；整理档案支出；及改建厕所；建设党建宣传文化墙支出增加。

二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算支出263.47万元，其中：基本支出263.47万元，比去年增加30.99万元，项目支出0万元，比去年增加0万元。原因是2020年新招聘职工一人；退休职工去世一人，发放一次性抚恤金；整理档案支出；及改建厕所；建设党建宣传文化墙支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国(境)费支出决算0万元，因公出国(境)团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0万元，公务用车购置数及保有量)；公务接待费支出决算0万元，国内公务接待的0批次0人数。2020年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少1.07万元，同比减少100%。原因：2020年财政所无公务接待费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 36.01 万元（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衔接），比年初预算数增加 20.17 万元，增长 56%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购无政府采购

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋面积共有 1125 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 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、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，无预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年我所无项目绩效

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

2020 年本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表