

万店财政所 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 年度部门决算公开报表（见附件）

- 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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

万店财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

万店财政所设有主任办公室、预算办、三资管理服务中心、档案室等。

三、人员构成情况

人员编制 11 人。

实有在职人数 10 人，不在编 1 人，退休人数 10 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 360.05 万元 (上年收入总计 232.9 万元, 同比增加 127.15 万元, 同比增加 35.31%)。其中财政拨款收入 358.25 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 337.27 万元 (上年支出总计 313.02 万元, 同比增加 24.25 万元, 同比增加 7.19%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务(类)337.27 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。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 188.30 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 42.10 万、津贴补贴 32.50 万、奖金 54.92 万、住房公积金 29.49 万、医疗保险费 11.37 万、养老保险费和职业年金 14.18 万、伙食补助费 3.55 万、其他社会保障缴费 0.2 万等。)

2. 商品和服务支出 108.73 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 49.98 万、印刷费 5.94 万、水电费 4.05 万、邮电费 0.61 万、差旅费 3.41 万、维修(护)费 2.6 万、委托业务费 7.56 万、工会经费 2.98 万、福利费 3.61 万等)

3. 对个人和家庭的补助支出 18.04 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。（离退休经费 5 万元、生活补助 0.49 万、奖励金 12.55 万元等）

4. 其他支出 22.19 元。（主要是赠与，其中赠与费 22.19 万元）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 24.25 万元，其中基本支出增加 24.25 万元。基本支出增加的主要原因是新进人员人员经费有所增加，财政所新建文化广场，整修办公楼屋顶粉刷墙壁等。

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 337.27 万元，比年初预算 313.02 万元增加 24.25 万元，其中：基本支出 337.27 万元，比年初预算 313.02 万元增加 24.25 万元。原因：新进人员人员经费有所增加，财政所新建文化广场，整修办公楼屋顶粉刷墙壁等。

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，与年初预算 0 万元相比增加持平。原因：财政所严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：没有因公出国人员。（2）公务用车购置

及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：严格遵守公务用车制度。（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：严格遵守零招待制度。

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 年度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 337.27 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一致），比年初预算数增加 24.25 万元，增长 7.19%。主要原因是：人员编制数量增加，人员经费有所增加，财政所新建文化广场，整修办公楼屋顶粉刷墙壁等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

根据预算绩效管理要求，本单位 2020 年度无预算绩效项目支出。

五、政府购买服务情况

本单位 2020 年度无政府购买服务。

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 年度部门决算公开报表

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出 决算总表

公开 01 表

部门：曾都区万店镇财政所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	358.25	一、一般公共服务支出	32	337.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	360.05	本年支出合计	58	337.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.80	
年初结转和结余	29	1.86	年末结转和结余	60	22.85	
	30			61		
总计	31	361.91	总计	62	361.91	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：曾都区万店镇财政所

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		360.05	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
201	一般公共服务支出	360.05	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20106	财政事务	360.05	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2010650	事业运行	360.05	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区万店镇财政所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		337.27	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.27	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	337.27	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	337.27	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区万店镇财政所						公开04表		
						金额单位：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	358.25	一、一般公共服务支出	33	337.27	337.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	358.25	本年支出合计	59	337.27	337.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.86	年末财政拨款结转和结余	60	22.85	22.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	360.11	总计	64	360.11	360.11	0.00	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入和

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区万店镇财政所

金额单位：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		337.27	337.27	0.00
201	一般公共服务支出	337.27	337.27	0.00
20106	财政事务	337.27	337.27	0.00
2010650	事业运行	337.27	337.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：曾都区万店镇财政所								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	188.30	302	商品和服务支出	108.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	42.10	30201	办公费	49.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	32.50	30202	印刷费	5.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	54.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	3.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	29.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.60	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	22.19	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.56	39906	赠与	22.19	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	12.55	30229	福利费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
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	27.98				
人员经费合计		206.34	公用经费合计					130.92	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：曾都区万店镇财政所											金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			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	

注：本部门本年度无“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表	
部门：曾都区万店镇财政所							金额单位：万元	
功能分类科目 科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区万店镇财政所			公开09表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。				