

# 财政部门 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 财政部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 临川区财政局部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策，拟订全区有关地方性规章草案。提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全区财税发展战略，拟订区与乡镇、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。编制全区中长期财政规划；指导全区财政工作。

(二) 承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善区对乡镇的转移支付制度。

(三) 负责全区政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(四) 组织制定全区国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责制定全区政府采购制度并监督管理。

(五) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责全区财政预算内行政机构、事业单位和社

会团体的非贸易外汇管理。

(六) 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(七) 负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级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。

(八) 会同有关部门管理全区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区社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

(九) 参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在临川贷款项目的有关业务。

(十) 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映全区财政收支管理中的重大问题。

(十二) 制定全区财政科学研究和教育规划；组织和管理全区财政人员业务培训；负责全区财政信息和财政宣传工作。

(十三) 承办区政府交办的其它事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 3 个,包括局

本级和 3 个所属二级预算单位。临川区乡镇财政管理局、临川区会计函授站、临川区评审中心。编制人数 187 人，其中：行政编制 54 人，全额补助事业编制 50 人，参照公务员管理的事业编制 83 人；实有人数 265 人，其中：在职人数 173 人，包括行政人员 33 人，全额补助事业人员 10 人，参照公务员管理的事业编制 130 人；离休人员 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					公开01表
编制单位：临川区财政局		2020年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,271.02	一、一般公共服务支出	32	3,379.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.76	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	22.17	八、社会保障和就业支出	39	208.49
	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	144.08
	12		十二、农林水支出	43	1,771.00
	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	19.83
	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	8.27
	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	5,298.95	本年支出合计	58	5,530.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,932.80	年末结转和结余	60	1,700.96
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,231.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,231.75</b>

### 收入决算表

编制单位：临川区财政局		2020年度							公开02表
项目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,298.95	5,276.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17
		一般公共服务支出	3,287.85	3,287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	3,114.73	3,114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	1,925.60	1,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	998.26	998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702		一般行政管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	205.59	205.59	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	171.02	171.02	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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6.58	6.58	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17
22999		其他支出	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17
2299901		其他支出	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17

### 支出决算表

编制单位：临川区财政局		2020年度					公开03表	
项目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,530.80	2,940.85	2,589.95	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,379.12	2,704.25	674.87	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	6.00	5.98	0.02	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	6.00	5.98	0.02	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,952.31	2,424.07	528.25	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	1,640.19	1,640.17	0.02	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	22.05	12.05	10.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	36.71	7.30	29.41	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	0.16	0.07	0.09	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1,178.60	689.88	488.72	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	420.81	274.20	146.61	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	420.81	274.20	146.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	208.49	208.49	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	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	144.08	0.00	144.08	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	144.08	0.00	144.08	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	144.08	0.00	144.08	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临川区财政局		2020年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	5,271.02	一、一般公共服务支出	33	3,379.12	3,379.12	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.76	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.49	208.49	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	144.08	0.00	144.08	
	12		十二、农林水支出	44	1,771.00	1,771.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	19.83	19.83	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,276.78	<b>本年支出合计</b>	59	5,522.53	5,378.45	144.08	
年初财政拨款结转和结余	28	1,922.06	年末财政拨款结转和结余	60	1,676.31	1,559.62	116.69	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,667.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	255.01		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,198.84	<b>总计</b>	64	7,198.84	6,938.06	260.77	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：临川区财政局		2020年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	
201	一般公共服务支出	5,378.45	2,932.57	2,445.87	
20104	发展与改革事务	3,379.12	2,704.25	674.87	
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	5.98	0.02	
20106	财政事务	2,952.31	2,424.07	528.25	
2010601	行政运行	1,640.19	1,640.17	0.02	
2010604	预算改革业务	22.05	12.05	10.00	
2010605	财政国库业务	36.71	7.30	29.41	
2010606	财政监察	0.16	0.07	0.09	
2010650	事业运行	74.60	74.60	0.00	
2010699	其他财政事务支出	1,178.60	689.88	488.72	
20199	其他一般公共服务支出	420.81	274.20	146.61	
2019999	其他一般公共服务支出	420.81	274.20	146.61	
208	社会保障和就业支出	208.49	208.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	208.49	208.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.92	173.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	0.00	
213	农林水支出	1,771.00	0.00	1,771.00	
21307	农村综合改革	1,771.00	0.00	1,771.00	
2130701	对村级一事一议的补助	1,771.00	0.00	1,771.00	
221	住房保障支出	19.83	19.83	0.00	
22102	住房改革支出	19.83	19.83	0.00	
2210201	住房公积金	19.83	19.83	0.00	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：临川区财政局		2020年度		公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,492.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	239.19	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	471.75	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	611.72	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	579.77	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	75.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.23	30205	水费	6.51	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	140.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.62	30206	电费	7.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.06	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	114.89
30110	职工基本医疗保险缴费	123.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.96	30211	差旅费	52.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	122.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	25.53
30114	医疗费	10.53	30213	维修(护)费	5.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	159.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	60.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.90	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	37.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	3.54	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.40	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.70	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,552.97	公用支出合计					379.60



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临川区财政局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	66.96	4.95	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	66.96	4.95	
(1)国内接待费	7	-	4.95	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	65	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	496	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临川区财政局		2020年度					公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	255.01	5.76	144.08	0.00	144.08	116.69
212		城乡社区支出	255.01	5.76	144.08	0.00	144.08	116.69
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	255.01	5.76	144.08	0.00	144.08	116.69
2120803		城市建设支出	255.01	5.76	144.08	0.00	144.08	116.69

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临川区财政局		2020年度			公开09表 金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计			

## 国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：临川区财政局	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 7231.75 万元，其中年初结转和结余 1932.8 万元，较 2019 年增加 354.33 万元，5.15 % ；本年收入合计 5298.95 万元 较 2019 年增加 117.68 万元，增长 2.27 % ，主要原因是对农村一事一议补助的增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5276.78 万元，占 99.58 % ；事业收入 万元，占 % ；经营收入 万元，占 % ；其他收入 22.17 万元，占 0.42 % 。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 7231.75 万元，其中本年支出合计 5530.8 万元，较 2020 年增加 586.19 万元，增长

11.85 %，主要原因是：人员支出增加等；年末结转和结余 1700.96 万元，较 2019 年减少 231.84 万元，下降 11.99 %，主要原因是本年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2940.85 万元，占 53.17 %；项目支出 2589.95 万元，占 47.83 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3000.58 万元，决算数为 5522.53 万元，完成年初预算的 184.04 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2818.37 万元，决算数为 3379.12 万元，完成年初预算的 119.89%，主要原因是根据需要调整。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。

（三）社会保障支出年初预算数为 182.21 万元，决算数为 208.49 万元，完成年初预算的 114.42%，主要原因是根据需要调整。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 144.8 万元，主要原因是根据需要调整。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1771

万元，主要原因是根据需要调整。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

(一)工资福利支出 2492 万元，较2019年减少 38.28 万元，下降 1.5 %，主要原因是：人员减少。

(二)商品和服务支出 239.19 万元，较2019年减少 )3.51 万元，下降 1.44 %，主要原因是：严格执行八项规定。

(三)对个人和家庭补助支出 60.97 万元，较2020年增加 3.44 万元，增长 5.98 %，主要原因是：调整退休费。

(四)资本性支出 140.42 万元，较2019年增加 132.75 万元，增长 1730.77 %，主要原因是：办公设备购置及办公软件。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 66.96 万元，决算数为 4.95 万元，完成预算的 7.39 %，决算数较2019年增减少 1.49 万元，下降 ) 23.13 %，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无人出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无人出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无人出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 66.96 万元，决算数为 4.95 万元，完成预算的 7.39%，决算数较 2019 年减少 1.49 万元，下降 23.13%，主要原因是执行八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定。全年国内公务接待 63 批，累计接待 552 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 123.48 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），较上年决算数增加 41.03 万元，增长 49.76%，主要原因是：办公设施设备购置

经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### 一)绩效管理工作开展情况。

共组织对非税收入征收管理经费项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出80万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对“非税收入征收管理经费”等一个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出80万元,政府性基金预算支出0万元。

### (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映非税收入征收管理经费

绩效自评结果。

非税收入征收管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非税收入征收管理经费项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经常性项目资金，保障全区财政工作正常进行。

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。