

2020 年度  
博爱县财政局部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 博爱县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 博爱县财政局概况

## 一、部门职责

（一）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宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、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。负责县级预算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。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，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）研究提出完善县、乡镇（街道）之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导注册会计师和会计师事

务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十四）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十五）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

（十六）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（十七）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对乡镇（街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十八）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十九）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（二十）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（二十一）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

博爱县财政局内设机构 11 个，包括：办公室（行政事项服务科）、预算科、国库科、行政事业科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、企业科、政府采购监督管理办公室、国有资产管理科（财政监督科、会计科）、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 博爱县财政局本级



## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县财政局

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	2,527.08	一、一般公共服务支出	32	1,802.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.47
	9		九、卫生健康支出	40	34.71
	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	6.00
	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	300.00

	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	73.34
	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	379.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,527.08	<b>本年支出合计</b>	58	2,693.85
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	613.88	年末结转和结余	60	447.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,140.96	<b>总计</b>	62	3,140.96

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：博爱县财政局

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		2527.08	2527.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,579.53	1,579.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,579.53	1,579.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	681.76	681.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	658.10	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	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	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	379.13	379.13	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。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  
单位：万元

部门：博爱县财政局

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		2,693.85	1,655.43	1,038.42	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,802.21	1,063.79	738.42	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	1,802.21	1,063.79	738.42	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	731.90	731.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	738.42	0.00	738.42	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	379.13	379.13	0.00	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

部门：博爱县财政局

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	2,527.08	一、一般公共服务支出	33	1,802.21	1,802.21	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	98.47	98.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.71	34.71	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	6.00	6.00	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	300.00	300.00	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	73.34	73.34	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	379.13	379.13	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
	<b>27</b>	<b>2,527.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,693.85</b>	<b>2,693.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	613.88	年末财政拨款结转和结余	60	447.11	447.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	613.88		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,140.96</b>			<b>3,140.96</b>	<b>3,140.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。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

公开 05 表  
单位：万元

部门：博爱县财政局

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		2,693.85	1,655.43	1,038.42
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,802.21	1,063.79	738.42
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	1,802.21	1,063.79	738.42
2010601	行政运行	275.77	275.77	0.00
2010605	财政国库业务	15.00	15.00	0.00
2010607	信息化建设	41.12	41.12	0.00
2010650	事业运行	731.90	731.90	0.00
2010699	其他财政事务支出	738.42	0.00	738.42
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	98.47	98.47	0.00

20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54	0.00
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.47	31.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.76	13.76	0.00
20808	抚恤	51.93	51.93	0.00
2080801	死亡抚恤	51.93	51.93	0.00
210	卫生健康支出	34.71	34.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00
2130104	事业运行	6.00	6.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	73.34	73.34	0.00
22102	住房改革支出	73.34	73.34	0.00
2210201	住房公积金	73.34	73.34	0.00
229	其他支出	379.13	379.13	0.00
22999	其他支出	379.13	379.13	0.00
2299901	其他支出	379.13	379.13	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。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

公开 06 表  
单位：万元

部门：博爱县财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	994.25	302	商品和服务支出	594.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.32	30201	办公费	37.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.36	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	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	1.15	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.34	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	54.54	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	66.99	30215	会议费	25.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	51.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.06	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	379.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.59	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	9.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.16			
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	0.00			
人员经费合计		1,061.25	公用经费合计					594.18

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县财政局

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
24.00	0.00	18.00	0.00	18.00	6.00	9.57	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00

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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县财政局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县财政局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3140.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加685.62万元，增长27.92%。主要原因是交通投资集团注册资本金支出等项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2527.08万元，其中：财政拨款收入2527.08万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2693.85万元，其中：基本支出1655.43万元，占61.45%；项目支出1038.42万元，占38.55%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3140.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加685.62万元，增长27.92%。主要原因是交通投资集团注册资本金支出等项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2693.85万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加852.4万元，增长46.29%。主要原因是交通投资集团注册资本金支出等项目支出增加。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2693.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1802.21万元，占66.90%；社会保障和就业（类）支出98.47万元，占3.66%；卫生健康（类）支出34.71万元，占1.29%；农林水（类）支出6万元，占0.22%；资源勘探工业信息（类）支出300万元，占11.14%；住房保障（类）支出73.34万元，占2.72%；其他（类）支出379.13万元，占14.07%。

### （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1976.86万元，支出决算为2693.85万元，完成年初预算的136.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.44万元，支出决算为275.77万元，完成年初预算的124.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋升人员工资。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算0万元，支出决算为15万元，超出完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的专项资金。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的137.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 797.03 万元，支出决算为 731.9 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 669.35 万元，支出决算为 738.42 万元，完成年初预算的 110.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 4.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 104.85 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 30.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算以前年度的养老金的预算数，由财政代列，未在机关支出反应。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 29.11 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 47.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协税员的养老支出预算数，由财政代列，未在机关支出反应。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 51.93 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 11.07 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 51.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 34.80 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 80.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.57 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 201.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保基数增加。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农机补助工作经费临时预算。

**5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，超出完成年初预



算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通投资集团注册资本金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.64 万元，支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.13 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协税员劳务费本年支出在机关反应。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1655.43 万元。与上年度相比，增加 243.69 万元，增长 17.26%，主要原因：协税员劳务费。其中：人员经费 1061.25 万元，主要包括：基本工资 464.32 万元、津贴补贴 235.36 万元、奖金 124.12 万元、绩效工资 30.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.47 万元、职工基本医疗保险缴费 33.56 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 73.34 万元、抚恤金 51.93 万元、生活补助 15.06 万元；公用经费 594.18 万元，主要包括：办公费 37.7 万元、印刷费 2.06 万元、邮电费 19.89 万元、差旅费 5.32 万元、维修（护）费 54.54 万元、会议费 25.38 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 379.93 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 7.97 万元、福利费 16.59

万元、公务用车运行维护费 9.57 万元、其他交通费用 20.16 万元。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 39.88%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.57 万元，完成预算的 53.17%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 53.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 9.57 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务活动接待费。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2693.85 万元，其中人员经费支出 1061.25 万元，公用经费支

出 594.18 万元;支出项目共 10 个,支出金额 1038.42 万元。其中,进行项目绩效自评 10 个,自评金额 1038.42 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

## (二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为 90 分(后附整体表)。

### 部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020年度)

万元

项目名称		财政局整体支出绩效				
年度	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中:财政拨款	总计	其中:财政拨款
主要任务完成情况	人员经费	良好	1057.27	1057.27	1061.25	1061.25
	公用经费	良好	90.25	90.25	594.18	594.18
	项目支出	良好	829.35	829.35	1038.42	1038.42
	...					
	金额合计		1976.87	1976.87	2693.85	2693.85
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	目标 1: 抓实实体产业转型升级;大力支持新型产业发展;扩充完善财源建设项目库;认真落实减税降费政策。目标 2: 高度重视组织收入工作,以保增长,抓收入为己任;全面梳理和排查税源;全力支持税务部门依法进行税收征管,开展各类税收专项检查;加强非税收入征管和票据使用管理。 目标 3: 支持“三农”发展;优先发展教育事业;提高社会保障水平,落实社会保障政策;支持推进医疗发展,体制改革,完善城乡医疗服务一体化;落实好政法经费保障。				所有目标任务按照绩效目标及时完成,达到预期目标。	

<p>目标 4: 强化预算管理, 大力推进部门预算编制工作; 加强预算绩效管理; 预算公开透明度; 深入推动国库集中支付电子化管理改革和公务卡结算改革; 加强财政资金使用的监督检查; 加强政府债务管理; 加强国有资产监管。</p> <p>目标 5: 推进法治建设, 建设阳光财政; 健全内部控制制度, 把权力关进制度的笼子; 深化国库集中支付电子化改革、年度总决算及部门决算的编报工作网络平台化、政府财务报告编制工作的改革; 推进全面预算绩效管理; 深化政府采购制度改革; 全面实施《政府会计制度》。</p> <p>目标 6: 强化组织领导, 巩固党对财政工作的绝对领导; 严明政治纪律和政治规矩; 强化业务培训; 坚持正确的用人导向。</p> <p>目标 7: 完善制度建设, 强化制度管理; 对我县国有资产基本情况进行全面清查; 积极盘活存量资产, 优化资源配置, 扩大融资来源, 提高资产流动性; 加强对国有资产收益的监管建立健全资产收入收缴和使用等方面的规章制度, 规范收支行为。</p> <p>目标 8: 联合市场监管、公安机关、人民银行、银监会等严厉打击非法集资、非法金融活动, 加强对小贷公司、担保公司、投资咨询类公司、互联网金融等的监管, 维护金融秩序; 加强风险识别, 监测、评估、预警和控制工作; 加强金融服务实体经济工作; 积极推进 PPP 模式发展。</p>					
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	确保供养人员工资发放和工作正常运转	2020年供养人员工资正常发放, 各项工作正常开展

成 情 况	质量 指标	指标1:	保证财政资金使用到位, 在制度范围内规范使用	按计划实施完成	
		时效 指标	指标1:	2020年全年	2020年全年
		成本 指标	指标1:	资金按进度合理使用	资金使用规范合理
	效益指标	经济 效益	指标1:	不断降低各项支出成本, 提高机关服务效能	有所下降
		社会 效益 指标	指标1:	提高全县财政预算执行水平, 满足全县经济需求, 提升财政资金使用质量	提升
		生态 效益	指标1:	县域经济健康发展	县域经济健康发展
		可持 续影 响指 标	指标1:	长期发挥作用	长期
	满意度	服务 对象 满意度 指标	指标1:	各行政事业单位满意度: 85%以上	已完成, 满意度为90%

我部门共有 10 个项目批复了绩效目标, 其中机关 10 个。基于项目预期目标的实现程度, 对 2020 年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为 90 分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费支出594.18万元，较上年度增加262.72万元，增长79.26%。增加的主要原因是：公务活动增多，日常公用费用也相继增加。

### **十二、政府采购支出情况说明**

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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；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）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、资产管理经费：是指用于全县资产评估费用的支出。

十八、财政信息化：是指以电子计算机为主体的当代电子信息技术在财政工作中的应用。