



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 2020 年度部门决算公开文本

高阳县财政局  
二〇二一年十一月

# 高阳县财政局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

高阳县财政局是政府的组成部门，是县政府主管全县财政收入、财税政策、国有资产管理、农业综合开发工作的综合经济部门，其主要职责是：

1. 宣传贯彻中央，省市财政政策，依据上述财政政策，结合本县实际，代政府起草政策性文件，并加以贯彻落实。
2. 贯彻执行《预算法》，编制年度本县预决算草案，汇总年度乡镇预决算，制定县对乡财政管理体制。金库管理制度，负责预算执行及管理。
3. 制定中长期财政规划，依法管理预算外资金，负责行政性收费（基金、附加）及罚没收入的征收管理。
4. 负责行政、文教财务，社会保障财务，农业财务，国有企业财务，基建财务，涉外企业财务管理。
5. 贯彻执行会计法，负责全县会计管理工作。
6. 加强财政监督检查，查处违反财经纪律和打击报复案件。维护财经纪律。
7. 负责国有资产管理及清产核资工作。
8. 负责农业综合开发工作。
9. 按制度控制社会集团购买力，实施政府采购。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

---

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

---



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4,435.51 万元。与 2019 年度决算相比,收入增加 796.06 万元,增长 21.87%。支出总计 4,435.40 万元。与 2019 年度决算相比,支出增加 801.81 万元,增长 22.07%,主要原因是主要是 2020 年政府性基金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4,435.51 万元,其中:财政拨款收入 4,435.48 万元,占 100%;其他收入 0.04 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4,435.40 万元,其中:基本支出 733.70 万元,占 16.54%;项目支出 3,701.70 万元,占 83.46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4,435.48 万元,比 2019 年度增加 821.73 万元,增长 22.74%,主要是 2020 年政府性基金支出增加;本年支出 4,435.03 万元,增加 822.8 万元,增长 22.78%,主要是主要是 2020 年政府性基金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,694.51 万元,比上年增加 563.33 万元,增长 26.43%;主要是 2020 年政府性基金支

出增加；本年支出 2,694.06 万元，比上年增加 564.4 万元，增长 26.50%，主要是 2020 年政府性基金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,740.97 万元，比上年增加 258.4 万元，增长 17.43%，主要原因是 2020 年支出增加；本年支出 1,740.97 万元，比上年增加 258.57 万元，增长 17.43%，主要是 2020 年支出增加。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4,435.48 万元，完成年初预算的 84.43%，比年初预算减少 817.8 万元；本年支出 4,435.03 万元，完成年初预算的 84.42%，比年初预算减少 818.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.85%，比年初预算减少 557.77 万元，主要是节约开支；支出完成年初预算 82.84%，比年初预算减少 558.22 万元，主要是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.00%，比年初预算减少 260.03 万元，主要是实际支出减少；支出完成年初预算 87.00%，比年初预算减少 260.03 万元，主要是实际支出减少。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 4,435.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 705.32 万元，占 15.90%，；社会

保障和社会保障和就业支出 72.73 万元，占 1.64%；城乡社区支出 8.64 万元，占 0.19%；住房保障支出 35.72 万元，占 0.81%；债务付息支出 3612.62 万元，占 81.46%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 783.33 万元，其中：人员经费 682.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 50.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.62 元，完成预算的 60.33%，较预算减少 2.38 万元，降低 39.67%，主要是厉行节约；较 2019 年度减少 2.72 万元，降低 42.90%，主要是厉行节约。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单

位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是0；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是今年未发生此项业务。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，完成预算的61.40%，较预算减少1.93万元，降低38.60%，主要是厉行节约。较上年减少2.79万元，降低47.61%，主要是厉行节约。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出3.07万元，。公车运行维护费支出较预算减少1.93万元，降低38.60%，主要是厉行节约；较上年减少2.79万元，降低47.61%，主要是厉行节约。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，完成预算的54.00%。发生公务接待共20批次、123人次。公务接待费支出较预算减少0.46万元，降低46.00%，主要是厉行节约；较上年度减少0.53万元，降低49.53%，主要是厉行节约。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，组织成立了绩效评价工作小组，认真梳理了 2020 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，检查专项资金支出相关资料，并对绩效自评材料进行分析、总结。其中，一般公共预算一级项目七个，共涉及资金 137.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果 我单位严格按预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，对预算项目进行绩效评价打分。通过自评价，我单位预算绩效综合得分 100 分，评价结果为优。

（1）北斗定位服务费项目专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分此项目年初预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，预算执行进度 100%。项目绩效目标完成情况：按年度预期目标，全部完成目标任务，总体完成率 100%。通过产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率指

标等 10 个指标从不同方面进行考核评价，得出此项目目标设定合理、资金支付手续完整、服务对象满意、节约财政资金有力地保障财政资金支付顺畅，确保实现国库集中支付电子化改革顺利推进，提升了财政财务管理现代化水平，自评得分 100 分。未发现存在的主要问题。

(2)、财政网络租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，此项目年初预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，预算执行进度 100%。项目绩效目标完成情况：按年度预期目标，全部完成目标任务，总体完成率 100%。通过产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率指标等 10 个指标从不同方面进行考核评价，此项目目标设定合理、资金支付手续完整、服务对象满意，全部完成目标任务。自评得分 100 分。未发现存在的主要问题。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.66 万元，比 2019 年度减少 2.11 万元，降低 4.00%。主要原因是节约开支。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年车辆没有增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门本年度未购置 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县财政局

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	2694.51	一、一般公共服务支出	32	705.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1740.97	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	72.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	3612.62
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4435.51	<b>本年支出合计</b>	58	4435.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.86	年末结转和结余	60	5.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	4441.37	<b>总计</b>	62	4441.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：财政局

金额单位：万元

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		<b>4435.48</b>	<b>4435.48</b>					<b>0.04</b>
2010601	行政运行	113.83	113.83					0.04
2010604	预算改革经费	9.66	9.66					
2010605	财政国库业务	18.46	18.46					
2010607	信息化建设	41.01	41.01					
2010650	事业运行	511.49	511.49					
2010699	其他财政事务支出	11.31	11.31					
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47					
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80					
2120303	小城镇基础设施建设	8.64	8.64					
2210201	住房公积金	35.75	35.75					
2320301	地方政府一般债务付息支出	1871.65	1871.65					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1049.70	1049.70					
2320431	土地储备专项债务付息支出	382.02	382.02					
2320498	其他地方债务付息支出	309.25	309.25					

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：财政局

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		4435.43	733.73	3701.7			
2010601	行政运行	114.17	114.17				
2010604	预算改革经费	9.66		9.66			
2010605	财政国库业务	18.46		18.46			
2010607	信息化建设	41.01		41.01			
2010650	事业运行	511.08	511.08				
2010699	其他财政事务支出	11.31		11.31			
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47				
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8	64.8				
2120303	小城镇基础设施建设	8.64		8.64			
2210201	住房公积金	35.75	35.75				
2320301	地方政府一般债务付息支出	1871.65		1871.65			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1049.70		1049.70			
2320431	土地储备专项债务付息支出	382.02		382.02			
2320498	其他地方债务付息支出	309.25		309.25			

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

公开 04 表

部门：高阳县财政局

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	2694.51	一、一般公共服务支出	33	705.32	705.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1740.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.73	72.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.64	8.64		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.72	35.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	3612.62	1871.65	1740.97	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4435.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4435.03</b>	<b>2694.06</b>	<b>1740.97</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1.52	年末财政拨款结转和结余	60	1.97	1.97		
一般公共预算财政拨款	29	1.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4436.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4436.99</b>	<b>2696.02</b>	<b>1740.97</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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：财政局

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	2694.06	733.33	1960.73
2010601	行政运行		113.80	
2010604	预算改革经费	9.66		9.66
2010605	财政国库业务	18.46		18.46
2010607	信息化建设	41.01		41.01
2010650	事业运行	511.08	511.08	
2010699	其他财政事务支出	11.31		11.31
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.80	64.80	
2120303	小城镇基础设施建设	8.64		8.64
2210201	住房公积金	35.72	35.72	
2320301	地方政府一般债务付 息支出	1871.65		1871.65



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：财政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.00		5.00		5.00	1.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.62		3.07		3.07	0.54

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**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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：财政局

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
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							
2320411	国有土地使用权 出让金债务付息 支出		1049.70	1049.70		1049.70	
2320431	土地储备专项债 务付息支出		382.02	382.02		382.02	
2320498	其他地方债务付 息支出		309.25	309.25		309.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 财政局

金额单位： 万元

科目		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				

注： 本单位无此支出， 故空表列示。

