

通山县财政局 2020 年度部门决算

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

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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

主要职责是：拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；制定全县财政、财务、会计管理制度并监督执行；负责管理全县各项财政收支；提出地方性税收规章实施办法的建议；按分工负责政府非税收入管理；组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟订和执行全县政府性债务管理制度和办法；承担全县国有资产监督管理工作，牵头编制国有资产管理情况报告；负责审核、汇总编制全县国有资本经营预决算草案；制定并组织实施企业财务制度；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；围绕县委发展战略，服务全县产业发展；负责管理乡镇财政工作；监督检查财税法律法规、政策的执行情况；

部门基本情况：根据《中共咸宁市委咸宁市人民政府关于印发〈通山县机构改革方案〉的通知》（咸文[2019]13号）和《中共、通山县委通山县人民政府关于通山县机构改革的实施意见》（通发[2019]1号），县财政局是县政府组成部门，加挂县人民政府国有资产监督管理局牌子，为正科级。

下设办公室（人事股、会计和法规监督股）、预算股（县政府性债务管理办公室）、国库股、经济建设股（自然资源与生态环境股）、农业股、行政政法股（科教和文化股）、社会保障股（金融国际股）、农村股、产业发展股（资产管理股）和投资评审股（预算绩效管理股）十个股室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	2,095.79	一、一般公共服务支出	32	1,812.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.55
	9		九、卫生健康支出	40	81.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	76.80
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,095.79	本年支出合计	58	2,095.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,095.79	总计	62	2,095.79

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：通山县财政局

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		2,095.79	2,095.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,812.88	1,812.88					
20106	财政事务	1,812.88	1,812.88					
2010601	行政运行	1,232.37	1,232.37					
2010602	一般行政管理事务	288.24	288.24					
2010604	预算改革业务	93.00	93.00					
2010605	财政国库业务	5.00	5.00					
2010607	信息化建设	90.00	90.00					
2010608	财政委托业务支出	104.27	104.27					
208	社会保障和就业支出	124.55	124.55					
20805	行政事业单位养老支出	124.55	124.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87					
210	卫生健康支出	81.57	81.57					
21011	行政事业单位医疗	81.57	81.57					
2101101	行政单位医疗	81.57	81.57					
221	住房保障支出	76.80	76.80					
22102	住房改革支出	76.80	76.80					
2210201	住房公积金	76.80	76.80					

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
金额单位：万元

部门：通山县财政局

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		2,095.79	1,803.53	292.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,812.88	1,520.61	292.27			
20106	财政事务	1,812.88	1,520.61	292.27			
2010601	行政运行	1,232.37	1,232.37				
2010602	一般行政管理事务	288.24	288.24				
2010604	预算改革业务	93.00		93.00			
2010605	财政国库业务	5.00		5.00			
2010607	信息化建设	90.00		90.00			
2010608	财政委托业务支出	104.27		104.27			
208	社会保障和就业支出	124.55	124.55				
20805	行政事业单位养老支出	124.55	124.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
210	卫生健康支出	81.57	81.57				
21011	行政事业单位医疗	81.57	81.57				
2101101	行政单位医疗	81.57	81.57				
221	住房保障支出	76.80	76.80				
22102	住房改革支出	76.80	76.80				
2210201	住房公积金	76.80	76.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：通山县财政局

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		2,095.79	1,803.53	292.27
201	一般公共服务支出	1,812.88	1,520.61	292.27
20106	财政事务	1,812.88	1,520.61	292.27
2010601	行政运行	1,232.37	1,232.37	
2010602	一般行政管理事务	288.24	288.24	
2010604	预算改革业务	93.00		93.00
2010605	财政国库业务	5.00		5.00
2010607	信息化建设	90.00		90.00
2010608	财政委托业务支出	104.27		104.27
208	社会保障和就业支出	124.55	124.55	
20805	行政事业单位养老支出	124.55	124.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
210	卫生健康支出	81.57	81.57	
21011	行政事业单位医疗	81.57	81.57	
2101101	行政单位医疗	81.57	81.57	
221	住房保障支出	76.80	76.80	
22102	住房改革支出	76.80	76.80	
2210201	住房公积金	76.80	76.80	

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：通山县财政局

金额单位：万元

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	1,449.29	302	商品和服务支出	303.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.85	30201	办公费	19.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.17	30202	印刷费	9.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	39.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.39	30206	电费	15.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.57	30211	差旅费	20.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	51.18	30215	会议费	4.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.53	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	52.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.05			
人员经费合计		1,500.47	公用经费合计					303.05

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

金额单位：万元

部门：通山县财政局

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
						7.81		2.28		2.28	5.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

金额单位：万元

部门：通山县财政局

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支分别总计 2095.79 万元和 2095.79 万元。与上年相比，收、支总计各增长 100.05 万元，分别增长 4.8%。收入和支出增长的主要原因是增加财政委托业务支出。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计万元，其中：财政拨款收入 2095.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2095.79 万元，其中：基本支出 1803.52 万元，占 86%；项目支出 292.27 万元，占 14%。

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、支分别总计 2095.79 万元和 2095.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.05 万元和 100.05 万元，增长 4.8%和 4.8%。收入和支出增长的主要原因是增加财政委托业务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2095.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1812.88 万元，占 86.5%。社会保障和就业支出 124.55 万元，占 6%。卫生健康支出 81.577 万元，占 3.8%。住房保障支出 76.8 万元，占 3.7%。

2020 年度财政拨款支出 2095.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 100.05 万元，增加 5%。增加的主要原因是增加财政委托业务支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2095.79 万元，主要用于以下方面：行政运行 1232.37 万元，占 58.8%。一般行政管理事务 288.24 万元，占 13.8%。预算改革业务费 93 万元，占 4.5%。财政国库业务改革 5 万，占 0.3%。信息化建设 90 万，占 4.3%。财政委托业务支出 104.27 万元，占 5%。社会保障和就业支出 124.55 万元，占 6%。卫生健康支出 81.57 万元，占 3.8%。住房保障支出 76.8 万元，占 3.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1500.47 万元，其中：人员经费 1449.29 万元，主要包括：基本工资 541.85 万元、津贴补贴 345.17 万元、奖金 144.94 万元、伙食补助费 39.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.39 万元、职业年金缴费 13.87 万元、职工医疗保险缴费 87.06 万元、其他社会保障缴费 13.57 万元、住房公积金 103.25 万元、其他工资福利支出 11.55 万元、对个人和家庭的补助 51.18 万元。主要包括：抚恤金 30.77 万元，生活补助 12.09 万元、医疗费补助 5.53 万元，其他对个人和家庭的生活补助 2.79 万元。公用经费 303.05 万元，主要包括：办公费 19.25 万元、印刷费 9.89 万元、水费 5 万元、电费 15.58 万元、邮电费 4.8 万元、

物业管理费 13.5 万元、差旅费 20.2 万元、维修（护）费 12.92 万元、会议费 4.12 万元、培训费 2.6 万元、公务接待费 5.53 万元、劳务费 9.4 万元、工会经费 31.65 万元、福利费 52.43 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他交通费用 74.85 万元、其他商品和服务支出 19.05 万元。

七、关于 2020 年度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 5.7 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，占 %；公务用车购置及运行费支出决算 2.28 万元，占 0.1%；公务接待费支出决算 5.53 万元，占 0.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费支出 2.28 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.28 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 0.29 万元。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

公务接待费支出 5.53 万元。其中：其他国内公务接待支出 5.53 万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。上年共接待国内来访团组 1150 个、人次 140 批（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.92 万元，下降 15%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及资金 287.27 万元，占项目支出预算总额的 2%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 287.27 万元。上述项目均采用自评（或委托第三方机构）开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。本年机关运行经费支出为 303.05 万元，为预算的 15%，主要是严格控制日常公用支出。其中，商品和服务支出 303.05 万元，其他资本性支出 0 万元。主要为办公费

19.25 万元,印刷费万元,水电费 20.58 万元,邮电费 4.8 万元,物业管理费 13.5 万元,差旅费 20.2 万元,因公出国(境)费用 0 万元,维修(护)费 12.92 万元,会议费 4.12 万元,培训费 2.6 万元,公务接待费 5.53 万元,劳务费 9.4 万元,委托业务费 0 万元,工会经费 31.65 万元,福利费 52.43 万元,公务用车运行维护费 2.28 万元,其他交通费 74.85 万元,其他商品和服务支出 19.05 万元,办公设备购置费 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度, 政府采购支出总额万元, 其中: 政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年底, 我单位国有资产原值 870.4 万元.其中: 房屋构筑物 128.8 万元, 通用设备 652.9 万元, 家具、用具、装具 88.7 万元。我单位共有一般公务用车 1 辆, 其他用车辆; 单价 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如: 中国财政杂志社的刊物发行收入, 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、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。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指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发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。