

2020 年度  
叶县财政局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 叶县财政局概况

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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 叶县财政局概况

## 一、部门职责

（一）拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案；贯彻执行各项宏观经济政策；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；贯彻执行县与各乡镇、国家与企业的分配政策。（二）拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。（三）编制县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向人大常委会报告决算；管理市县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。（四）根据县级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。（五）管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。（六）负责行政、事业单位国有资产管理工作中。（七）负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务规则》；拟定国有资产管理的有关规章；负责国有企业的资产管理，指导财产评估业务；管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。（八）监督执行上级转移支付资金使用工作；指导全县乡镇财政建设

工作。（九）拟定全县基本建设财务管理制度，管理县级财政基本建设支出；负责小城镇建设资金与财务管理。（十）拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。（十一）执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，管理全县的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协定签订各项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作。（十二）参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。（十三）管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；依法监督和指导注册会计师和会计师事务所的业务活动，指导和管理社会审计。（十四）监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。（十五）制定全县财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。（十六）承办县政府和上级财政部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

叶县财政局内设机构 19 个，包括：办公室（党组办公室）、人事教育股、预算股、预算执行股、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、服务业股（地方金融股）、会计股、国有资产管理办公室、政府采购办公室、财政监督检查办公室、税源税政管理办公室、债务股、综合服务股。

从决算单位构成看，叶县财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 叶县财政局本级
2. 叶县财政投资评审中心
3. 叶县财政专项资金管理中心
4. 叶县非税收入管理局
5. 叶县农村财政管理局
6. 叶县财政国库支付中心
7. 叶县财政局信息化管理中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：叶县财政局

2020 年度

| 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  | 1,319.23 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,258.67 |
| 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 | 59.18    |
|                  | 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 | 23.85           |
|               | 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 | <b>1,319.23</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>1,341.70</b> |
| 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 | 63.48           | 年末结转和结余         | 60 | 41.01           |
|               | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| <b>总计</b>     | 31 | <b>1,382.71</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>1,382.71</b> |

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

部门：叶县财政局

2020 年度

公开 02 表

单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计        | 财政拨款<br>收入        | 上级补助收入       | 事业<br>收入     | 经营<br>收入     | 附属单位<br>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            |
| <b>合计</b>    |                      | <b>1, 319. 23</b> | <b>1, 319. 23</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>      | <b>1, 243. 10</b> | <b>1, 243. 10</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>          | <b>1, 243. 10</b> | <b>1, 243. 10</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> |
| 2010601      | 行政运行                 | 923. 75           | 923. 75           | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        |
| 2010608      | 财政委托业务支出             | 289. 28           | 289. 28           | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        |
| 2010699      | 其他财政事务支出             | 30. 07            | 30. 07            | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>59. 18</b>     | <b>59. 18</b>     | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>59. 18</b>     | <b>59. 18</b>     | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 59. 18            | 59. 18            | 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>   | <b>2. 50</b>      | <b>2. 50</b>      | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> |
| <b>21599</b> | <b>其他资源勘探工业信息等支出</b> | <b>2. 50</b>      | <b>2. 50</b>      | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> |
| 2159999      | 其他资源勘探工业信息等支出        | 2. 50             | 2. 50             | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        |
| <b>216</b>   | <b>商业服务业等支出</b>      | <b>1. 20</b>      | <b>1. 20</b>      | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> |
| <b>21699</b> | <b>其他商业服务业等支出</b>    | <b>1. 20</b>      | <b>1. 20</b>      | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出           | 1. 20             | 1. 20             | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>          | <b>13. 26</b>     | <b>13. 26</b>     | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> |

|         |      |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22999   | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 13.26 | 13.26 | 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

部门：叶县财政局

2020 年度

公开 03 表

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------|------------------|------------|----------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |          |      |            |      |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计       |                  | 1,341.70   | 1,341.70 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,258.67   | 1,258.67 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20106    | 财政事务             | 1,258.67   | 1,258.67 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010601  | 行政运行             | 930.50     | 930.50   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010605  | 财政国库业务           | 6.00       | 6.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 288.40     | 288.40   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 33.77      | 33.77    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.18      | 59.18    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 59.18      | 59.18    | 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 | 59.18      | 59.18    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 229      | 其他支出             | 23.85      | 23.85    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22999    | 其他支出             | 23.85      | 23.85    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2299901  | 其他支出             | 23.85      | 23.85    | 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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：叶县财政局

2020 年度

| 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  | 1,319.23 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,258.67 | 1,258.67   | 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 | 59.18    | 59.18      | 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 | 23.85    | 23.85    | 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>本年收入合计</b> | 27 | 1,319.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,341.70 | 1,341.70 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 63.48    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 41.01    | 41.01    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 63.48    |                 | 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>     | 32 | 1,382.71 | <b>总计</b>       | 64 | 1,382.71 | 1,382.71 | 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：叶县财政局

2020 年度

| 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            |
| <b>合计</b>    |                   | <b>1, 341. 70</b> | <b>1, 341. 70</b> | <b>0. 00</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>1, 258. 67</b> | <b>1, 258. 67</b> | <b>0. 00</b> |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>       | <b>1, 258. 67</b> | <b>1, 258. 67</b> | <b>0. 00</b> |
| 2010601      | 行政运行              | 930. 50           | 930. 50           | 0. 00        |
| 2010605      | 财政国库业务            | 6. 00             | 6. 00             | 0. 00        |
| 2010608      | 财政委托业务支出          | 288. 40           | 288. 40           | 0. 00        |
| 2010699      | 其他财政事务支出          | 33. 77            | 33. 77            | 0. 00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>59. 18</b>     | <b>59. 18</b>     | <b>0. 00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>59. 18</b>     | <b>59. 18</b>     | <b>0. 00</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 59. 18            | 59. 18            | 0. 00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>23. 85</b>     | <b>23. 85</b>     | <b>0. 00</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>       | <b>23. 85</b>     | <b>23. 85</b>     | <b>0. 00</b> |
| 2299901      | 其他支出              | 23. 85            | 23. 85            | 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

部门：叶县财政局

2020 年度

公开 06 表

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         | 741.90 | 302   | 商品和服务支出   | 577.84 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 251.78 | 30201 | 办公费       | 176.40 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 298.04 | 30202 | 印刷费       | 11.93  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 13.80  | 310   | 资本性支出       | 16.01 |
| 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           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 16.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.31 | 30206 | 电费        | 21.21  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.46  | 30207 | 邮电费       | 0.80   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.30   | 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       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 35.92  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00   | 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    | 68.16  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 3.90   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5.95   | 30215 | 会议费       | 0.23   | 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         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 2.27   | 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         | 1.16   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 4.79   | 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       | 69.70  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 115.70 | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 9.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 6.02   | 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 | 12.90  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.27   |       |                    |        |
| 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 | 29.63  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 747.85 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 593.85 |

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：叶县财政局

2020 年度

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 9.00 | 0.00          | 9.00       | 0.00        | 9.00        | 0.00  | 15.16 | 0.00          | 12.90      | 0.00        | 12.90       | 2.27  |

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”经费年初预算数，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：叶县财政局

2020 年度

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<br>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。

### 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 1382.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.10 万元，下降 0.22%。主要原因是办公支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1319.23 万元，其中：财政拨款收入 1319.23 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1341.70 万元，其中：基本支出 1,341.7 万元，占 100.00%。

## **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 1382.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.10 万元，下降 0.22%。主要原因是办公支出减少。

## **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 1341.70 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.37 万元，增长 1.46%。主要原因是具体支出时预算科目调整。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1341.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1258.67 万元，

占 93.81%；社会保障和就业支出（类）支出 59.18 元，占 4.41%；其他支出（类）支出 23.85 万元，占 1.78%。

### **（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 4505.93 万元，支出决算为 1341.70 万元，完成年初预算的 29.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 288.40 万元，完成年初预算的 288.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年委托业务费部分在 2020 年支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1052.34 万元，支出决算为 930.50 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，办公费压缩开支。

3. 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 116.00 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 29.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整。

4. 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 87.53 万元，支出决算为 59.18 万元，完成年初预算的 67.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整。

## 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 1341.70 万元。其中：人员经费 747.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助；公用经费 593.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 9.00 万元，支出决算为 15.16 万元，完成预算的 168.44%。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下乡任务及来往乡镇省市局业务量增加，且车辆年久维修费增加。

## **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.00 万元，完成预算的 12.90%，占 82.09%；公务接待费支出决算 2.27 万元，完成预算的 227.00%，占 14.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 143.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下乡任务及来往乡镇省市局业务量增加，且车辆年久维修费增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.90 万元。主要用于下乡任务及来往乡镇省市局业务量增加，且车辆年久维修费增加。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 227.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时外县考察学习。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 2.27 万元。主要用于接待外县考察学习。2020 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 139 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年叶县财政局未开展绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020 年叶县财政局单位无项目绩效自评结果。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年叶县财政局单位无重点绩效评价结果。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 45.75 万元，支出决算为 593.85 万元，完成年初预算的 1298.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，决算编制时项目部分未单列。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。