

2020 年东莞市财政局凤岗分局部门决算

目 录

第一部分 东莞市财政局凤岗分局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市财政局凤岗分局 2020 年部门决算表

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支出决算表

第三部分 东莞市财政局凤岗分局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局凤岗分局概况

（一）部门（单位）主要职责

东莞市财政局凤岗分局的主要职责是：

1、贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策组织拟订镇财政、财务会计管理规章制度，并监督实施。

2、拟订镇财政发展战略、中长期财政规划，参与制订镇各项经济发展政策；贯彻落实市对镇的财政分配体制；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。

3. 编制镇年度预决算草案并组织执行，受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告预算及其执行情况。

4、制定镇财政收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴镇行政事业性收费和罚没收入以及其他各项非税收入。

5、管理和监督镇各项财政支出；管理镇财政专户及各项政府性基金；组织实施部门预算编制；管理政府债务和政府贷款业务。

6、贯彻执行全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；管理和监督镇社会保障支出，执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

7、贯彻执行政府采购制度，监督管理镇政府采购工作。

8、制定镇行政事业资产管理配套办法；负责镇行政事业资产的监管；组织实施镇行政事业单位的清产核资和财产清查工作；负责审批本级行政事业资产处置。

9、指导和监督镇财政投资评审业务的开展；参与镇财政性资

金项目安排总量研究;组织调度财政性基本建设资金;对镇财政投资基建项目实施预、结、决算等基建财务监督管理。

10、组织实施镇财政集中收付制度改革;拟定镇财政集中收付政策、制度;根据库款情况合理调度财政资金;

11、贯彻执行全市财政票据管理制度;管理、发放和核销镇各种财政收费、罚没票据。

12、贯彻执行会计、财务制度和财经纪律,对镇办企业、外商投资企业、镇行政事业单位财务活动进行监督和管理。

13、指导镇会计事务;组织实施镇财会人员的培训考核工作,管理和核发会计人员从业资格证书。

14、监督镇财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况;对镇财政收支管理中存在的问题,提出加强镇财政管理的政策建议。

15、推动镇社会公共财政事业的发展,管理社会保障财务活动,组织实施对各项社会保障资金使用的财政监督。

16、组织实施财政支出绩效评价、公共财政支出统计分析及评价;组织开展镇企业、行政事业单位资产等会计决算报表的汇总分析工作。

17、管理和监督镇政府直接拥有、经营和控制的镇集体资产,监缴镇集体资产受益,审批镇集体资产的变更、出售、兼并、重组等事项,确保国有、集体资产保值增值。

18、管理和指导镇国库支付中心开展业务工作。

19、承办镇人民政府和市财政局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市财政局凤岗分局 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	723.18	一、一般公共服务支出	31	795.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	72.19	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： [东莞市财政局凤岗分局]

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	795.37	本年支出合计	57	795.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	795.37	总计	60	795.37

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

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	795.37	723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
201	一般公共服务支出	795.37	723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
20106	财政事务	795.37	723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
2010601	行政运行	723.18	723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19
2010608	财政委托业务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

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	795.37	723.18	72.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.37	723.18	72.19	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	795.37	723.18	72.19	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	723.18	723.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

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	723.18	一、一般公共服务支出	33	723.18	723.18	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	723.18	本年支出合计	58	723.18	723.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	723.18	总计	63	723.18	723.18	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	723.18	723.18	0.00
201	一般公共服务支出	723.18	723.18	0.00
20106	财政事务	723.18	723.18	0.00
2010601	行政运行	723.18	723.18	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

||

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

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
301	工资福利支出	539.51	302	商品和服务支出	50.08
30101	基本工资	26.43	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	95.76	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	61.07	30203	咨询费	6.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	24.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.76
30199	其他工资福利支出	297.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

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
303	对个人和家庭的补助	132.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.55	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	101.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	671.60		公用经费合计	51.58

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

||

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 部门（单位）： 东莞市财政局凤岗分局

单位：万元

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	0.88	0.00	0.71	0.00	0.71	0.17

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

部门（单位）： [东莞市财政局凤岗分局]

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局凤岗分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）： [东莞市财政局凤岗分局]

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： [东莞市财政局凤岗分局]

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

[]

第三部分 东莞市财政局凤岗分局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市财政局凤岗分局 2020 年度总收入 795.37 万元，其中本年收入 795.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 723.18 万元，比上年决算数增加 29.65 万元，增长 4.28%，主要变动情况：人员增加，人员经费及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 72.19 万元，比上年决算数增加 71.35 万元，

主要变动情况：其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市财政局凤岗分局 2020 年度总支出 795.37 万元，其中本年支出 795.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 723.18 万元，比上年决算数增加 89.93 万元，增长 14.20%，主要变动情况：人员增加、经费支出较大。

2. 项目支出 72.19 万元，比上年决算数增加 11.53 万元，增长 19.02%，主要变动情况：项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市财政局凤岗分局 2020 年度财政拨款收入合计 723.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 723.18 万元，比上年决算数增加 29.65 万元，增长 4.27%；主要变动情况：人员增加，人员经费及公用经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算

数 0 万元，0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市财政局凤岗分局 2020 年度财政拨款支出合计 795.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 795.37 万元，比年初预算数增加 45.91 万元，增长 6.13%；主要变动情况：人员增加，项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，增长 0%；主要变动情况：持平。

三、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

东莞市财政局凤岗分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成预算 4.5 万元的 19.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.71 万元，完成预算 3.5 万元的 20.29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.71 万元，完成预算 3.5 万元的 20.29%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 1 万元的 17%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.71万元，占80.68%；公务接待费支出0.17万元，占19.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.71万元，2020年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于到工地、银行使用。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于公务接待。2020年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共13人，主要包括项目检查、交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门/单位机关运行经费支出51.58万元，比预算数减少8.92万元，降低14.74%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6.73万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.23万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是到工地、银行使用；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门（单位）组织对镇拨国库支付系统服务器维护及升级费、镇拨购买第三方绩效评价费用等5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金78.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了年度办公设备购置项目、镇拨购买第三方绩效评价费用、镇拨金融工作宣传经费、镇拨财政一体化系统模块升级、镇拨国库支付系统服务器维护及升级费五个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，全年预算数78.3万元，执行数72.19万元，完成预算的92.2%。暂未发现的问题。

镇拨国库支付系统服务器维护及升级费项目绩效自评综述：

全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务器维护费，保障分局服务器正常运作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

镇拨购买第三方绩效评价费用绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买第三方绩效评价服务，主要开展事前绩效评估和重点绩效评价工作，通过委托第三方专业机构开展相关工作，有效提高我镇绩效评价水平，挖掘项目存在问题和提出改进建议，合理评估预算金额，有效提高财政资金使用效益。。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 5.3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 56.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购 6 台电脑更换报废电脑，保障单位设备正常运作，提高工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

镇拨财政一体化系统模块升级绩效自评综述：全年预算数为 39 万元，执行数为 33.7 万元，完成预算的 86.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要是旧国库集中支付系统模块升级，衔接省“数字财政”系统，保证工作正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

镇拨金融工作宣传经费自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 149.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印刷一批关于非法集资扫黑除恶的海报、小册

子，制作宣传视频，增强广大群众风险意识和辨别能力，进一步扩大了非法集资的宣传面和影响力，积极引导群众自觉远离非法集资。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。