

2020年度
桐柏县财政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 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 桐柏县财政局概况

一、部门职责

(一)拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济措施，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。

(二)贯彻执行国家的财政、财务、会计管理等方面的法规、条例和管理制度。参与县政府债务的谈判并草签有关协议。

(三)负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。

(五)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

(六)负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

(七)负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关规定。

(八)研究提出促进全县经济发展的财政意见和建议，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

(九)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行国家税收政策、地方性税收条例及实施细则等政策性文件。

(十一)(负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十二)负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收缴县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财

务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

(十三)研究提出支持服务业发展和促进消费的财政措施；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十四)承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；落实金融类企业会计管理制度，执行地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

(十五)执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

(十六)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，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十七)监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

(十八)贯彻执行中央和省、市有关农村综合改革的方针、政策，负责组织开展化解乡村债务工作；负责村级公益事业建设有关工作，监督检查农村税费改革转移支付资金落实情况。

(十九)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

财政局内设机构13个，包括：办公室、综合股、预算和预算绩效管理股、国库股、行政政法股、教科文股、经建股、农业农财股、社会保障股、政府采购办、企业股、会计股、国有资产管理办公室。

从决算单位构成看，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19个，其中二级预算单位18个具体是：

1. 财政局本级

18个乡财所，包括：城关镇财税所、城郊乡财税所、淮源镇财税所、新集乡财税所、平氏镇财税所、埠江镇财税所、安棚镇财税所、大河镇财税所、程湾镇财税所、月河镇财税所、吴城镇财税所、朱庄镇财税所、固县镇财税所、毛集镇财税所、黄岗镇财税所、回龙乡财税所、安棚化工园区、产业园区。

第二部分 2020年度部门决算

收入支出决算总表

部门：桐柏县财政局

公开 01
表单位：
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、财政拨款收入	1	2713.10	一、一般公共服务支出	14	2980.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2713.10	本年支出合计	22	2980.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	356.82	年末结转和结余	24	89.76
	12			25	
总计	13	3069.92	总计	26	3069.92

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：桐柏县财政局

公开 02 表
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		2713.10	2713.10					
201	一般公共服务支出	2713.10	2713.10					
20106	财政事务	2713.10	2713.10					
2010601	行政运行	2024.45	2024.45					
2010699	其他财政事务支出	688.65	688.65					

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：桐柏县财政局

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		2980.15	2141.37	838.78			
201	一般公共服务支出	2980.15	2141.37	838.78			
20106	财政事务	2980.15	2141.37	838.78			
2010601	行政运行	2141.37	2141.37				
2010699	其他财政事务支出	838.78		838.78			

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

单位：万元

部门：桐柏县财政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2713.10	一、一般公共服务支出	15	2980.15	2980.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2713.10	本年支出合计	23	2980.15	2980.15	
年初财政拨款结转和结余	10	356.82	年末财政拨款结转和结余	24	89.76	89.76	
一般公共预算财政拨款	11	356.82		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3069.92	总计	28	3069.92	3069.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：桐柏县财政局

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		2980.15	2141.37	838.78
201	一般公共服务支出	2980.15	2141.37	838.78
20106	财政事务	2980.15	2141.37	838.78
2010601	行政运行	2141.37	2141.37	
2010699	其他财政事务支出	838.78		838.78

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

部门：桐柏县财政局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2032.97	302	商品和服务支出	72.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	1047.63	30201	办公费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	260	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	538.78	30206	电费	9.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.68	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
-------	--------	--	-------	-------	--	-----	-------	--

30304	抚恤金	35.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21.68	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.65	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2069.17	公用经费合计					72.19

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：桐柏县财政局

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
66.4	0.00	2.60	0.00	2.60	63.80	59.20	0.00	2.55	0.00	2.55	56.65

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
单位：万元

部门：桐柏县财政局

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。

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3069.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少481.31万元，减少了14%。主要原因是人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2713.10万元，其中：财政拨款收入2713.10万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2980.15万元，其中：基本支出2141.37万元，占71.85%；项目支出838.78万元，占28.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3069.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少481.31万元，减少了14%。主要原因是人员工资变动。

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2980.15万元，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减少62.03万元，减少了2.0%。主要原因是：人员工资变动。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2980.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2980.15万元，占100%。

(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3174.60万元，支出决算为2980.15万元，完成年初预算的94%。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1678.72万元，支出决算为2141.37万元，完成年初预算的128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量加大。

2. 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1495.88万元，支出决算为838.78万元，完成年初预算的56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完结。

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2141.37万元。**其中：人员经费2069.17万元**，主要包括：基本工资1047.63万元、津贴补贴101.07万元、奖金260万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费538.78万元、职业年金缴费13.00万元、职工基本医疗保险费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金65.10万元、医疗费0万元、其他工资福利支出6.86万元、对个人和家庭的补助36.20万元、离休费、退休费0.68万元、退职(役)费、抚恤金35.52万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。**公用经费72.19万元**，主要包括：办公费3.60万元、印刷费、咨询费、手续费0.34万元、水费1.91万元、电费9.26万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.25万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.09万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费9.58万元、福利费21.68万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费用22.65万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.00万元、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

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69万元，支出决算为59.20万元，完成预算的86%。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，压缩开支。

（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100%，占0%；公务用车购置支出决算0万元，运行费支出决算2.55万元，完成预算的49%，占三公经费总数的4.3%；公务接待费支出决算56.65万元，完成预算的89.00%，占三公经费总数的96.70%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.2万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量加大。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。**公务用车运行支出2.55万元**。主要用于正常业务。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为57.00万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。**外宾接待支出0万元**。2019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56.65万元**。2019年共接待国内来访团组785个、来宾7850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。

我单位未开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为1678.72万元，支出决算为2141.37万元，完成年初预算的128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1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1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，不再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。