

泾县财政局  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 泾县财政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 泾县财政局2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 泾县财政局单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泾县财政局单位概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家有关财政、税收、金融、国有资产监管等方面的法律法规规章政策。拟订并组织实施地方财税金融的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。参与制定各项宏观经济政策。拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

2、统筹管理并负责编制或会同有关部门编制县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制全县年度财政预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县财政预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算和财政预算执行、国有资本经营情况。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，完善转移支付制度。指导乡镇财政管理工作。

4、负责管理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订县政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

5、会同有关部门管理地方财政社会保障支出，并拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金县级财政专户。

6、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理、按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监督彩票市场，按规定管理彩票资金。

7、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理

工作。

8、负责拟订政府采购制度并监督管理。承担县本级政府采购有关工作。负责县政府采购工作指导、协调工作。负责政策性农业保险的组织引导、政策宣传、资金监管、督促检查等相关工作。

9、负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法。负责地方政府债券资金管理工作。

10、组织实施《会计法》和国家统一的会计制度；负责管理会计工作，监督和规范会计行为；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

11、负责全县民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

12、负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。根据县政府授权，依照法律和行政法规代表县政府履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，实现国有资产保值增值。

13、负责推进国有资本优化重组，优化国有资本布局结构。负责加强对国有资本运营质量及监管企业财务状况的监测，强化国有产权流转环节监管。负责企业国有资产管理相关工作。负责组织考核国有企业经营业绩，完善激励约束机制，规范国有企业领导人员薪酬分配。指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

14、承担县政府投融资管理委员会办公室和县政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常事务。

15、贯彻执行国家金融工作法律法规和政策规划，落实有关金融工作要求，拟订全县金融发展规划和政策措施并组织实施。研究分析宏观经济金融形势、国家

金融政策和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境，促进金融行业发展的意见和建议，协调推动地方金融改革发展。

16、指导全县乡镇财政管理工作，负责财政对农业投入以及农业专项资金的管理工作，负责财政对农民各种补助的管理拨付发放工作，负责乡镇财政资金监管和规范化管理。

17、承办县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，泾县财政局2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加2户，说明原因决算中包括新成立的泾县企业上市服务中心和泾县预算绩效评价中心。

纳入泾县财政局2020年度单位决算编制范围的下属单位共21个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县财政局本级
2	县非税收入管理中心
3	县惠农补贴资金管理中心
4	县会计核算（国库支付）中心
5	县乡镇财政管理中心
6	县财政信息中心
7	县中小企业融资担保中心
8	县国有资产投资运营管理中心
9	泾县企业上市服务中心
10	泾县预算绩效评价中心
11	云岭镇财政分局



# 第二部分 泾县财政局2020年度单位决算表

单位公开表一：

## 泾县财政局收入支出决算总表

单位：泾县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3228.03	一、一般公共服务支出	3026.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	105.77	八、社会保障和就业支出	54.67
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	252.9
		十二、农林水支出	27
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	10.6
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3333.79	本年支出合计	3372.15
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	38.36	年末结转和结余	0
总计	3372.15	总计	3372.15

泾县财政局收入决算表

单位：泾县财政局

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	3333. 79	3228. 03	0	0	0	0	0	105. 77
201			一般公共服务支出	2988. 63	2882. 86	0	0	0	0	0	105. 77
201	06		财政事务	2983. 63	2877. 86	0	0	0	0	0	105. 77
201	06	01	财政运行	2227. 16	2227. 16	0	0	0	0	0	0
201	06	02	一般行政管理事务	72. 25	72. 25	0	0	0	0	0	0
201	06	06	财政监察	15	15	0	0	0	0	0	0
201	06	07	信息化建设	88. 66	88. 66	0	0	0	0	0	0
201	06	50	事业运行	39	39	0	0	0	0	0	0
201	06	99	其他财政事务支出	541. 56	435. 79	0	0	0	0	0	105. 77
201	99		其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	54. 67	54. 67	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	39. 43	39. 43	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	37. 68	37. 68	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1. 75	1. 75	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	15. 24	15. 24	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	15. 24	15. 24	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	252. 9	252. 9	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	252. 9	252. 9	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	252. 9	252. 9	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	27	27	0	0	0	0	0	0
213	05		扶贫	27	27	0	0	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	27	27	0	0	0	0	0	0
217			金融支出	10. 6	10. 6	0	0	0	0	0	0
217	99		其他金融支出	10. 6	10. 6	0	0	0	0	0	0
217	99	01	其他金融支出	10. 6	10. 6	0	0	0	0	0	0



泾县财政局支出决算表

单位：泾县财政局

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						
类	款	项							
			合计	3372. 15	3081. 65	290. 5	0	0	0
201			一般公共服务支出	3026. 99	3026. 99	0	0	0	0
201	06		财政事务	3021. 99	3021. 99	0	0	0	0
201	06	01	财政运行	2227. 16	2227. 16	0	0	0	0
201	06	02	一般行政管理事务	72. 25	72. 25	0	0	0	0
201	06	06	财政监察	15	15	0	0	0	0
201	06	07	信息化建设	88. 66	88. 66	0	0	0	0
201	06	50	事业运行	39	39	0	0	0	0
201	06	99	其他财政事务支出	579. 92	579. 92	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	54. 67	54. 67	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	39. 43	39. 43	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	25. 68	25. 68	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	13. 75	13. 75	0	0	0	0
208	08		抚恤	15. 24	15. 24	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	15. 24	15. 24	0	0	0	0
212			城乡社区支出	252. 9	0	252. 9	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	252. 9	0	252. 9	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	252. 9	0	252. 9	0	0	0
213			农林水支出	27	0	27	0	0	0
213	05		扶贫	27	0	27	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	27	0	27	0	0	0
217			金融支出	10. 6	0	10. 6	0	0	0
217	99		其他金融支出	10. 6	0	10. 6	0	0	0
217	99	01	其他金融支出	10. 6	0	10. 6	0	0	0

## 泾县财政局财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3228.03	一、一般公共服务支出	2882.86	2882.86	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	54.67	54.67	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	252.9	252.9	0	0
		十二、农林水支出	27	27	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	10.6	10.6	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3228.03	本年支出合计	3228.03	3228.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3228.03	总计	3228.03	3228.03	0	0

## 泾县财政局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泾县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3228.03	2937.53	290.5
201			一般公共服务支出	2882.86	2882.86	0
201	06		财政事务	2877.86	2877.86	0
201	06	01	财政运行	2227.16	2227.16	0
201	06	02	一般行政管理事务	72.25	72.25	0
201	06	06	财政监察	15	15	0
201	06	07	信息化建设	88.66	88.66	0
201	06	50	事业运行	39	39	0
201	06	99	其他财政事务支出	435.79	435.79	0
201	99		其他一般公共服务支出	5	5	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	5	5	0
208			社会保障和就业支出	54.67	54.67	0
208	05		行政事业单位养老支出	39.43	39.43	0
208	05	01	行政单位离退休	37.68	37.68	0
208	05	02	事业单位离退休	1.75	1.75	0
208	08		抚恤	15.24	15.24	0
208	08	01	死亡抚恤	15.24	15.24	0
212			城乡社区支出	252.9	0	252.9
212	03		城乡社区公共设施	252.9	0	252.9
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	252.9	0	252.9
213			农林水支出	27	0	27
213	05		扶贫	27	0	27
213	05	99	其他扶贫支出	27	0	27
217			金融支出	10.6	0	10.6
217	99		其他金融支出	10.6	0	10.6
217	99	01	其他金融支出	10.6	0	10.6

单位公开表六:

### 泽县财政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泾县财政局

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	2500.93	302	商品和服务支出	285.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	615.24	30201	办公费	73.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	458.33	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	706.79	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	43.25	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	59.55	30205	水费	0.73	310	资本性支出	87.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.88	30206	电费	23.48	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	21.06	30207	邮电费	16.74	31002	办公设备购置	67.17
30110	职工基本医疗保险缴费	92.17	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	22.09	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	218.96	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	20.82
30114	医疗费	12.88	30213	维修（护）费	39	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	68.44	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	62.74	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	0
30301	离休费	13.16	30216	培训费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	31.27	30217	公务接待费	28.57	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	15.24	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	78.73	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2563.67	公用经费合计					373.86

泾县财政局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

泾县财政局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。

泾县财政局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泾县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

泾县财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 泾县财政局单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3372.15万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3372.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少185.84万元，下降5.22%，主要原因：坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3333.79万元，其中：财政拨款收入3228.03万元，占96.83%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入105.77万元，占3.17%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3372.15万元，其中：基本支出3081.65万元，占91.39%；项目支出290.5万元，占8.61%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3228.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3228.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少202.36万元，下降5.9%，主要原因：是坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3228.03万元，占本年支出的95.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少164万元，下降4.83%。主要原因坚持

“过紧日子”，大力压缩一般性支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3228.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占89.31%；社会保障和就业支出（类）支出占1.69%；城乡社区支出（类）支出占7.83%；农林水支出（类）支出占0.84%；金融支出（类）支出占0.33%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3304.81万元，支出决算为3228.03万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。其中：基本支出2937.53万元，占91.00%；项目支出290.5万元，占9.00%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政运行（项）。**年初预算为519.73万元，支出决算为2227.16万元，完成年初预算的428.52%，决算数大于预算数的主要原因是预算增加人员工资及部门科目统计口径调整。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为89.5万元，支出决算为72.25万元，完成年初预算的80.73%，决算数小于预算数的主要原因是维护费用减少。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是是财政监察经费。

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为50.51万元，支出决算为88.66万元，完成年初预算的175.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加预算联网系统设备。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为453.96万元，支出决算为39万元，完成年初预算的8.59%，决算数小于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

**6. 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1651.04万元，支出决算为435.79万元，完成年初预算的26.39%，决算数小于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

**7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是基层党组织经费。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为42.63万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0.96万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的182.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费增加。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是主要本年有死亡抚恤经费。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为252.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目经费。

**12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预

算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支持农业服务支出。

**13. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫费用。

## **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2937.53万元，其中：人员经费2563.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费373.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

泾县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

泾县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，泾县财政局机关运行经费支出285.87万元

，比2019年减少189.27万元，下降39.83%，主要原因是一是本年维护费比上年减少 49.51 万；二是本年工会经费未提减少 62.81 万；三是本年培训费减少 17.47 万；四是其他商品服务支出减少。

## （二）政府采购支出情况。

2020年度，泾县财政局政府采购支出总额60.65万元，其中：政府采购货物支出60.65万元、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8.66万元，占政府采购支出总额的14.28%，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0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，泾县财政局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2020年度预算绩效情况说明

### 1. 预算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年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金1143.91万元，占项目预算总额的37.45%。从评价情况看，项目指标完成明细情况：1、产出指标：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、计划成本执行率100%；2、项目效益指标：各项项目开展均对社会效益及可持续影响都有明显的正向影响；3、满意度指标：群众对实施的公共项目反响较好。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从各个专项立项开始，到资金落实、业务及财务管理、再到按照项目时效与周期，努力做到在既定时间内执行完成、统计项目效益、最后调查满意度，层层

推进，保障项目有序实施，资金高效使用。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泾县财政局在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

农村公益事业财政奖补项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为295万元，执行数为295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出情况。我县2020年农村公益事业建设财政奖补项目全面完成年初计划任务，中央、省补助资金737万元、县级配套资金315万元合计1052万元均安排分配至项目，项目完工后，各乡镇组织相关单位及人员开展乡镇自验，自验合格后行文至县财政局，县财政局组织人员对11个乡镇实施项目进行县级抽验，验收程序规范、资料齐全，全部项目均进行了招投标程序以及决算审计程序，完整的执行了年初预算执行进度，项目经县级验收后按照审计金额及时准确的进行了资金拨付，资金到位率为100%。

项目效益情况。我县2020年农村公益事业项目从项目立项开始就积极的开展了工作宣传，利用门户网站、泾县财政公众号等推介农村公益事业财政奖补项目。我县2020年完成了70个农村公益事业财政奖补项目，通过项目的实施，改善了村容村貌，提高了群众的生产生活条件。完成项目质量完好，满意度在98%以上，项目区的农民99%满意本区项目的建设，项目区基层干部99%满意本区项目的建设。项目实施中，严格遵守财经纪律，无违规违纪行为，无增加农民负担、截留挪用资金、虚报项目套取资金等行为，无群众信访件。发现的主要问题及原因：个别项目由于认证不充分，实施过程中要求调项造成项目建设进度较慢，资金拨付率低。下一

步改进措施：建议项目实施后建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作，明确管护主体，落实管护管理人员和管理经费。

附件8								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	一事一议县级配套							
主管部门	泾县财政局016001			实施单位	泾县财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	295	295	295	10	1	10	
	其中：本年财政拨款	295	295	295	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行2021年度完成至少15个村庄的公益事业建设；按季度安装太阳能路灯；按月对道路进行维护、硬化工程；按时对河渠进行检修，加强防护；按时建设文化广场；二、保障农村公益事业建设目标达成对道路的维护、硬化工作；路灯全部安装完毕；完成计划内所有河渠的检修和维护工作；完成公共服务设施的全部建设。解决了村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。三、组织保障健全建立健全村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，建立奖惩机制，及时解决问题，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。			一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行2021年度完成至少15个村庄的公益事业建设；按季度安装太阳能路灯；按月对道路进行维护、硬化工程；按时对河渠进行检修，加强防护；按时建设文化广场；二、保障农村公益事业建设目标达成对道路的维护、硬化工作；路灯全部安装完毕；完成计划内所有河渠的检修和维护工作；完成公共服务设施的全部建设。解决了村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。三、组织保障健全建立健全村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，建立奖惩机制，及时解决问题，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。；				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新安装路灯数量	≥50盏	≥50盏	5	5	
			项目新建个数	≥15个	≥15个	5	5	
		质量指标	道路验收合格率	1	1	5	5	
			渠道验收合格率	1	1	5	5	
			安装路灯合格率	1	1	5	5	

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	一年	一年	5	5		
			经费支出时效性	及时	及时	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤295.00	≤295.00	10	10		
			社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	6	6	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标							
			健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	明显	明显	6	6		
			为提高政府公信力提供长期保障	明显	明显	6	6		
			对提高或改善公共服务水平持续影响程度	明显	明显	6	6		
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	0.85	0.85	5	5		
			服务对象满意度	0.85	0.85	5	5		
			.....						
总分						100	100		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									



## 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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。