

旌德县财政局
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 旌德县财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县财政局 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、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 旌德县财政局 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、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 旌德县财政局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；分析预测经济形势，参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（三）编制年度预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；管理全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算；指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理。

（四）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；监管彩票发行。

（五）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。加强财政存量资金管理，清理规范税收等优惠政策，参与拟订促进县域经济发展各项政策，积极争取上级财政支持。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房

支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

（八）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

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

（十）负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

（十一）负责拟定政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；会同有关部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

（十三）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业

支持地方经济发展业绩考核；负责地方类金融企业管理与监管；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。

（十四）负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责 PPP 项目入库申报和 ppp 综合信息平台项目管理库。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

二、机构设置

旌德县财政局 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 旌德县财政局 |

第二部分 旌德县财政局 2020 年度部门决 算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县财政局

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 | 1865.48 | 一、一般公共服务支出 | 1523.79 |
| 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 | 60 |
| 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 | 49.03 | 八、社会保障和就业支出 | 56.25 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 172.29 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 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 | 0 |
| | | 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 | 112.02 |
| | | 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 | 1914.51 | 本年支出合计 | 1924.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26.06 | 年末结转和结余 | 16.22 |
| 总计 | 1940.57 | 总计 | 1940.57 |

部门公开表二：

收入决算表

部门：旌德县财政局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | | | | 事业收入 | | 经营收入 | | | |
|----------|------|--------|------------|---------|---------|------|---------|------|----------|---|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | | 小计 | 其中：教育收费 | | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1914.51 | 1865.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.03 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1513.96 | 1464.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.03 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1513.96 | 1464.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.03 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 462.83 | 413.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.03 |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 95.46 | 95.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 115.02 | 115.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 602.83 | 602.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 237.8 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 04 | | 研究与开发 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 04 | 99 | 其他研究与开发支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.25 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.91 | 46.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单 | 25.51 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | | 位离退休 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 172.29 | 172.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 172.29 | 172.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 172.29 | 172.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 112.02 | 112.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 112.02 | 112.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112.02 | 112.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

部门公开表三：

支出决算表

部门：旌德县财政局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | | | | 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 | | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1924.35 | 1924.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1523.79 | 1523.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1523.79 | 1523.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 472.67 | 472.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 95.46 | 95.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 115.02 | 115.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 602.83 | 602.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 237.8 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.25 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.91 | 46.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.51 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | 99 | 财政对其 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|--------|--------|---|---|---|---|
| | | | 他基本养 老保险基 金的补助 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区 支出 | 172.29 | 172.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡 社区支出 | 172.29 | 172.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡 社区支出 | 172.29 | 172.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障 支出 | 112.02 | 112.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革 支出 | 112.02 | 112.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积 金 | 112.02 | 112.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县财政局

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | | | | 项目 | 决算数 | |
| 项 | 目 | 金额 | 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 | 1865.48 | 一、一般公共服务支出 | 1464.92 | 1464.92 | 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 | 60 | 60 | 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 | 56.25 | 56.25 | 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 | 172.29 | 172.29 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 112.02 | 112.02 | 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 | 1865.48 | 本年支出合 计 | 1865.48 | 1865.48 | 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 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 0 | | | | | |
| 政府性基金 预算财政拨 款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经 营预算财政 拨款 | 0 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------|----|---------|---------|---|---|
| 总计 | 1865.48 | 总计 | 1865.48 | 1865.48 | 0 | 0 |
|----|---------|----|---------|---------|---|---|

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县财政局

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 | 1865.48 | 1865.48 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1464.92 | 1464.92 | 0 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1464.92 | 1464.92 | 0 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 413.8 | 413.8 | 0 |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 95.46 | 95.46 | 0 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 115.02 | 115.02 | 0 |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 602.83 | 602.83 | 0 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 237.8 | 237.8 | 0 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 60 | 60 | 0 |
| 206 | 04 | | 技术与研究开发 | 60 | 60 | 0 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究开发支出 | 60 | 60 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.25 | 56.25 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.91 | 46.91 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.51 | 25.51 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21.4 | 21.4 | 0 |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9.34 | 9.34 | 0 |
| 208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9.34 | 9.34 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 172.29 | 172.29 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 172.29 | 172.29 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------|---------|---|
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 172. 29 | 172. 29 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 112. 02 | 112. 02 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 112. 02 | 112. 02 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112. 02 | 112. 02 | 0 |

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县财政局

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 | 1418.38 | 302 | 商品和服务支出 | 340.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 373.75 | 30201 | 办公费 | 24.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.32 | 30202 | 印刷费 | 10.6 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 315.54 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.17 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 157.24 | 30205 | 水费 | 0.21 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.26 | 30206 | 电费 | 8.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.77 | 30207 | 邮电费 | 15.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 8.27 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 112.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 8.17 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 155.27 | 30214 | 租赁费 | 0.36 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.91 | 30215 | 会议费 | 0.48 | 31010 | 安置补助 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 4.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 42.66 | 30217 | 公务接待费 | 6 | 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 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 4.25 | 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 | 44.83 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 100.83 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 40.38 | 312 | 对企业补助 | 60 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0.05 | 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 | 4.5 | 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 | 3.52 | 31204 | 费用补贴 | 60 |
| 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 | 60.43 | 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 | | 1465.28 | 公用经费合计 | | | | | 400.19 |

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县财政局

单位：万元

| | | | 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 | |
|----------|---|---|------|--------|-----------|----|------|------|----|------|------|----|---------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

旌德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。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县财政局

单位：万元

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

旌德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 旌德县财政局 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 年度收入总计 1940.57 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 1940.57 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 523.73 万元，增长 36.96%，主要原因：一是科学技术支出增加；二是事业人员补发历年增资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1914.51 万元，其中：财政拨款收入 1865.48 万元，占 97.44%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 49.03 万元，占 2.56%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1924.35 万元，其中：基本支出 1924.35 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；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 1865.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1865.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 517.59 万元，增长 38.40%，主要原因：一是科学技术支出增加；二是事业人员补发历年增

资。

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 1865.48 万元，占本年支出的 96.94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 517.91 万元，增长 38.43%。主要原因：一是科学技术支出增加；二是事业人员补发历年增资。

（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 1865.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 78.53%；科学技术（类）支出占 3.22%；社会保障和就业（类）支出占 3.02%；城乡社区（类）支出占 9.24%；住房保障（类）支出占 6.00%。

（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 1111.63 万元，支出决算为 1865.48 万元，完成年初预算的 167.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是科学技术支出增加；二是事业人员补发历年增资。其中：基本支出 1865.48 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 707.22 万元，支出决算为 413.8 万元，完成年初预算的 58.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在事业运行列支。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入计划指标。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设

（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 115.02 万元，完成年初预算的 127.80%，决算数大于预算数的主要原因是网络运行维护费增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 187.46 万元，支出决算为 602.83 万元，完成年初预算的 321.58%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员补发历年增资。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 24.50 万元，支出决算为 237.8 万元，完成年初预算的 970.61%，决算数大于预算数的主要原因是委托业务费增加。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入计划指标。

7. 社会保障和就业（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 16.43 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 155.26%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

8. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 21.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入计划指标。

9. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 9.34 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年初没有列入计划指标。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入计划指标。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.02 万元，支出决算为 112.02 万元，完成年初预算的 130.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增长。

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 1865.47 万元，其中：人员经费 1465.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 400.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德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

旌德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，旌德县财政局机关运行经费支出 340.19 万元，比 2019 年增加 105.46 万元，增长 44.93%，主要原因是网络业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县财政局政府采购支出总额 8.40 万元，其中：政府采购货物支出 8.40 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 0.00%，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，旌德县财政局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。从评价情况看，本单位无项目支出。

组织对“ ”等个项目开展了部门评价，共涉及资金

万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项工作均不同程度的取得新成绩和突破。

（一）预算配置。2020 年“三公”经费预算数为 8 万元，决算数为 6.00 万元，完成预算数 75%。

（二）预算执行情况。年初预算收支 1111.63 万元，年末决算数：收入 1865.48 万元，支出 1865.48 万元。

（三）预算管理。制度进一步健全，2020 年预算资金使用严格执行全县预算绩效目标管理办法，资金使用更科学规范有效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

。

（二）项目绩效目标。

。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

。

（三）绩效评价工作过程。

。

三、综合评价情况及评价结论

。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

。

（二）项目过程情况。

。

（三）项目产出情况。

。

（四）项目效益情况。

。

五、主要经验及做法

。

六、存在问题及原因分析

。

七、有关建议

。

八、其他需要说明的问题

。

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。