

**温县财政局
2020年度部门决算**

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟订全县财税发展战略、规划、政策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；拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，组织参加县政府涉外财政、债务等谈判与磋商，并草签有关协议。

3、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。完善转移支付制度。

4、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；负责全县的彩票监管工作，按规定管理彩票资金。

5、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，编制县级政府采购预算并监督管理。

6、负责管理和监督县级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全县行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

7、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政策;按规定拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

8、制定促进全县经济发展的财政政策,负责监督管理县级财政经济发展支出;按规定制定全县基本建设财务制度;承担财政投资评审管理工作。

9、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。

10、按规定会同地方税务部门共同起草地方性税收规范性文件,提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。负责全县契税、耕地占用税征收管理工作,指导全县乡镇财政建设工作。

11、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,负责全县财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

12、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,收取县本级企业国有资本收益,组织实施全县企业财务制,参与拟订企业国有资产管理相关制,按规定管理资产评估工作,监督管理公物拍卖。

13、研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策;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。

14、承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

15、执行国家政府债务管理的政策和制度，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，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制县级政府债务预算，防范财政风险。

16、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，组织上报会计师事务所的设立，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。

17、负责全县住房资金和国有土地资金的监督管理，参与全县住房制度和土地使用制度的拟订和实施，拟订并监督执行住房资金、国有土地收入收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金，编制县级国有土地基金预算。

18、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政策建议。

19、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

20、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

温县财政局设23个内设机构。有1、办公室。2、人事科。3、预算科。4、国库科。5、行政事业科。6、经济建设科。7、农业科。8、社会保障科。9、政府采购管理办公室。10、金融贸易科。11、会计科。12、国资办。13、农业综合开发办公室。15、债务科。16、绩效评价科。

17、温县财政计算机信息管理中心。18、温县财政项目资金评审中心。
19、会计集中核算中心。20、财税监督局。21、非税收入服务中心。22、
国库支付中心。23、温县职工住房公积金管理中心。

温县财政局为汇总决算,纳入本部门2020年度部门决算编报范围的
预算单位如下:

- 1、温县财政局局机关
- 2、温泉街道办事处财税所
- 3、岳村街道办事处财税所
- 4、张羌街道办事处财税所
- 5、黄河街道办事处财税所
- 6、祥云镇财税所
- 7、招贤乡财税所
- 8、番田镇财税所
- 9、黄庄镇财税所
- 10、北冷乡财税所
- 11、武德镇财税所
- 12、赵堡镇财税所

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县财政局

金额单位：万元

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	1,716.55	一、一般公共服务支出	32	1,501.78
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	132.22
	9		九、卫生健康支出	40	51.48
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,716.55	本年支出合计	58	1,685.48
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	45.53	年末结转和结余	60	76.59
	30			61	
总计	31	1,762.07	总计	62	1,762.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(公开02表)

温县财政局

金额单位：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		1,716.55	1,716.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,532.84	1,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,532.84	1,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	346.11	346.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	824.73	824.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	0.00	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51	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。

支出决算表(公开03表)

温县财政局

金额单位：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		1,685.48	1,370.97	314.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,501.78	1,187.27	314.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,465.31	1,169.65	295.66	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	344.97	344.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	234.03	0.00	234.03	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	824.68	824.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.47	17.62	18.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.47	17.62	18.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县财政局

金额单位：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	1,716.55	一、一般公共服务支出	33	1,501.78	1,501.78	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	132.22	132.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.48	51.48	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,716.55	本年支出合计	59	1,685.48	1,685.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.53	年末财政拨款结转和结余	60	76.59	76.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.53		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				
总计	32	1,762.07	总计	64	1,762.07	1,762.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县财政局

金额单位：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		1,685.48	1,370.97	314.51
201	一般公共服务支出	1,501.78	1,187.27	314.51
20106	财政事务	1,465.31	1,169.65	295.66
2010601	行政运行	344.97	344.97	0.00
2010602	一般行政管理事务	234.03	0.00	234.03
2010607	信息化建设	61.63	0.00	61.63
2010650	事业运行	824.68	824.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.47	17.62	18.85
2019999	其他一般公共服务支出	36.47	17.62	18.85
208	社会保障和就业支出	132.22	132.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.04	127.04	0.00
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	0.00
210	卫生健康支出	51.48	51.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县财政局

金额单位：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	1,254.85	302	商品和服务支出	81.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	669.82	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.79	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	124.96	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.41
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	110	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.89	30206	电费	9.17	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	30208	取暖费	1.1	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	137.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	31.79	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	21.04	30217	公务接待费	2.84	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	5.18	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.26	30226	劳务费	2.35	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5	39907	国家赔偿费用支出	0

30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	22.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	15.35			
人员经费合计		1,286.64	公用经费合计					84.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县财政局

金额单位：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
41.00	0.00	41.00	16.00	25.00	0.00	20.74	0.00	17.90	0.00	17.90	2.84

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(公开08表)

温县财政局

金额单位：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							

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。

注：我单位无政府性基金收支，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据
 以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1,762.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少284.24万元，下降13.89%。主要原因是疫情影响，压减收支、精简办公。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,716.55万元，其中：财政拨款收入1,716.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,685.48万元，其中：基本支出1,370.97万元，占81.34%；项目支出314.51万元，占18.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,762.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少284.24万元，下降13.89%。主要原因是疫情影响，压减收支、精简办公。

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1,685.48万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少239.49万元,下降12.44%。主要原因是疫情影响,压减收支、精简办公。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,685.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1,501.78万元,占89.1%;社会保障和就业支出(类)支出132.22万元,占7.84%;卫生健康支出(类)支出51.48万元,占3.06%。

(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1,284.33万元,支出决算为1,685.48万元,完成年初预算的131.23%。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276.5万元,支出决算为344.97万元,完成年初预算124.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局人员工资调整形成。

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242万元,支出决算为234.03万元,完成年初预算的96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:行政机关运转性支出调整到行政运行支出形成。

3. 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100万元,支出决算为61.63万元,完成年初预算的61.63%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、压减支出形成。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为941.36万元，支出决算为824.68万元，完成年初预算的87.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩财政局乡镇财税所人员经费及运转支出形成。

5. 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161万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的22.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、压减支出形成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.38万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整支出减少形成。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.38万元，支出决算为106万元，完成年初预算的91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整支出减少形成。

8. 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5.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员病故减少形成。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整支出形成。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为38.54万元,支出决算为38.51万元,完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整支出形成。

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1,370.97万元。与上年度相比,减少38.85万元,下降2.75%,主要原因:厉行节约、压减支出。其中:人员经费1,286.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金;公用经费84.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费。取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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41万元,支出决算为20.74万元,完成预算的50.59%。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、压减三公经费支出。

(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0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算17.9万元,完成预算的43.66%,占86.30%;公务接待费支出决算2.84万元,占13.70%;具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数没有差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为41万元，支出决算为17.9万元，完成预算的43.66%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。当年未购买车辆形成。

公务用车运行支出17.9万元。主要用于车辆耗油和过路过桥费支出形成。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9量。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为2.84万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年迎接上级部门检查、督查增加形成。其中：

外宾接待支出0万元。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出2.84万元。主要用于公务接待支出。2020年共接待国内来访团组32个、来宾236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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,685.48万元，其中人员经费支出1,286.64万元，公用经费支出84.33万元；支出项目共11个，支出金额314.51万元。其中进行项目绩效自评11个，

自评金额362万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100分。

部门整体绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称	温县财政局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1122.33	1685.48	1685.48	10	100%	10.0
	资金来源	财政性资金	1122.33	1685.48	1685.48		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	(一) 拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。 (二) 起草全县财政、财务会计管理的规范性文件,并监督执行。 (三) 负责管理县级各项财政收支。 (四) 按分工负责政府非税收入管理。 (五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。 (六) 依法拟定和执行地方债务管理制度和办法。 (七) 按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。 (八) 牵头编制国有资产管理情况报告。 (九) 负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行,拟订国有资本管理经营预算制度和办法,负责组织所有监管企业上交国有资本收益,拟定企业财务			提高财政工作效率,提升财政工作质量			

		<p>制度并组织实施。</p> <p>(十) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。</p> <p>(十一) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,制定纪检财务管理制度。</p> <p>(十二) 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,指导注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。</p> <p>(十三) 根据全县安全生产工作需要,按照现行财政体制,落实相关专项投入和必要的工作经费,加强对资金使用的绩效管理和监督,班长安全生产监督管理工作的正常开展。</p> <p>(十四) 根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律法规,履行出资人职责,以管资本为主,加强对所监管企业国有资产的监管。</p> <p>(十五) 指导推进全县国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,规范公司法人治理结构等。</p> <p>(十六) 负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督和管理规范性文件,拟订有关制度,依法对县(乡、镇)国有资产监督管理工作进行指导和监督。</p> <p>(十七) 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管,负责所有监管企业工资分配管理工作,拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。</p> <p>(十八) 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作,指导所监管企业董事会、监事会规范化建设,完善经营者激励和约束机制。</p> <p>(十九) 围绕优化国有资本布局结构,推动国有资本优化配置,提升国有资本运营效率和回报水平。</p> <p>(二十) 按照出资人职责,负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务1	唯实惟先,确保财政收支平稳可持续运行。	完成
	任务2	坚持过“紧日子”,扎实做好“三保”工作	完成
	任务3	强化重大战略首位保障,服务机构建新发展格局。	完成
	任务4	优化财政支出结构,加强基本民生保障。	完成
	任务5	用于创新破题,深化财政体制机制改革。	完成
	任务6	畅通上下对接,积极谋划争取项目资金。	完成
	任务7	深化绩效管理,提高财政资金使用效益。	完成
	任务8	突出更可持续,积极防范化解财政风险。	完成
	任务9	深化国有企业改革,建立健全国资监管体系。	完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合政策规定	1、年度履职目标是够符合国家和省市、县委县政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是够合理，是否与工作密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。	100%	2	2	无
		工作任务科学性	科学合理	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	100%	2	2	无
		绩效指标合理性	有明确的绩效目标	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100%	2	2	无

预算和财务管理	预算编制完整性	预算完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	无
	专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	2	2	无
	预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	2	2	无
	预算调整率	<=5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100	2	2	无
	结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	1	1	无
	“三公经费”控制率	<=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	无

		政府采购执行率	=100%	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	100	1	1	无
		决算真实性	真实	<p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p>	100%	1	1	无
		资金使用合规性	合理	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>	100%	1	1	无

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	100%	1	1	无
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100%	1	1	无
		资产管理规范性	合理规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项	100%	1	1	无

				是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	无	
	绩效自评完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	无	
	部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	无	
	评价结果应用率	$\geq 100\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	2	无	

产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作2计划完成率	>=40天	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	40	15	15	无
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	党风廉政建设水平	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	10	10	无
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	减少国有资产流失	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	10	10	无
		社会效益	逐步提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	10	10	无
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	10	10	无
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	5	5	无
总分：								100.0

我部门共有11个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出84.33万元,较上年度减少17.55万元,下降17.23%。减少的主要原因是:响应国家号召,绿色办公、厉行节约。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额51.69万元,其中:政府采购货物支出24.71万元、政府采购工程支出15.86万元、政府采购服务支出11.12万元。授予中小企业合同金额45万元,占政府采购支出总额的87.05%,其中:授予小微企业合同金额45万元,占政府采购支出

总额的87.05%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆9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9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,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。