

2020 年度
鲁山县财政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县财政局概况

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 鲁山县财政局概况

一、部门职责

鲁山县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订和执行全县财税发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施；贯彻执行各项宏观经济政策；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；贯彻执行县与乡、政府与企业、政府与居民的分配政策。

（二）拟订全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

（三）编制年度县级政府预算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入和财政专户资金；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

（四）稳定全县财政体制，划分收入级次；根据县级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

（五）组织制定全县财政国库管理制度，国库集中收付

制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展现金管理工作；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。

（六）管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位支出；制定全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

（七）负责行政、事业单位国有资产管理。

（八）负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务规则》；拟订国有资产管理的有关规章；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

（九）制定促进全县经济发展的财政制度，负责监督管理县级财政经济发展支出；承担财政投资评审管理工作。

（十）拟订全县基本建设财务管理制度，管理县级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

（十一）拟订和执行社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十二）执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划、管理我县的政府债务和以政府义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协定签订各项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作。

（十三）参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟订

并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法、指导监督有关部门管理住房资金。

（十四）管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；依法监督和指导注册会计师和会计师事务所的业务活动，指导和管理社会审计。

（十五）监督财税政策、法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；检查纠正违反财政体制规定的重大问题，维护财政体制的严肃性。提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

（十六）制定县乡财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

（十七）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制度；负责拟订全县农业综合开发意见和项目、资金、财务管理工作。

（十八）负责提出完善乡镇财政职能以及建立健全乡村政权组织和经费保障机制的意见；研究解决有关农村税费改革遗留问题；提出建立减轻农民负担长效机制的意见建议等。

（十九）承办县委、县政府和省财政厅、市财政局交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县财政局内设 14 个职能科室和 8 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，鲁山县财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 鲁山县财政局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：鲁山县财政局		2020年度		公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,755.02	一、一般公共服务支出	32	1,642.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,930.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	68.43	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	16.00
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	62.09
	9		九、卫生健康支出	40	26.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,930.00
	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	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.50
	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	45.88
	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	68.43
	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	13,753.45	本年支出合计	58	13,842.86
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	89.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,842.86	总计	62	13,842.86

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
单位：万元

部门：鲁山县财政局

2020 年度

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		13,753.45	13,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,552.78	1,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,552.78	1,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	475.68	475.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	448.10	448.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18	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	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,930.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,930.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	68.43	68.43	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。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：鲁山县财政局

2020 年度

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		13,842.86	1,467.23	12,375.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,642.19	1,264.99	377.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,642.19	1,264.99	377.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	565.09	565.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	505.00	153.80	351.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	448.10	422.10	26.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18	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	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00

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								
部门：鲁山县财政局			2020年度			公开04表		
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	1,755.02	一、一般公共服务支出	33	1,642.19	1,642.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,930.00	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	68.43	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	16.00	16.00	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	62.09	62.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.77	26.77	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	11,930.00	0.00	11,930.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.50	1.50	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	45.88	45.88	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	68.43	0.00	0.00	68.43
	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	13,753.45	本年支出合计	59	13,842.86	1,844.43	11,930.00	68.43
年初财政拨款结转和结余	28	89.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.41		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	13,842.86	总计	64	13,842.86	1,844.43	11,930.00	68.43

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

部门：鲁山县财政局

2020 年度

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		1844.43	1,467.23	377.20
201	一般公共服务支出	1,642.19	1,264.99	377.20
20106	财政事务	1,642.19	1,264.99	377.20
2010601	行政运行	565.09	565.09	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	30.00	0.00
2010605	财政国库业务	24.00	24.00	0.00
2010606	财政监察	20.00	20.00	0.00
2010607	信息化建设	50.00	50.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	505.00	153.80	351.20

2010699	其他财政事务支出	448.10	422.10	26.00
205	教育支出	16.00	16.00	0.00
20508	进修及培训	16.00	16.00	0.00
2050803	培训支出	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	50.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	45.88	45.88	0.00
22102	住房改革支出	45.88	45.88	0.00
2210201	住房公积金	45.88	45.88	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。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

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	910.21	302	商品和服务支出	406.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	332.08	30201	办公费	37.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	87.20	30202	印刷费	41.79	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	332.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46.14	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	61.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	28.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.59	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	18.80	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	45.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	104.55	30215	会议费	15.33	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.98	31013	公务用车购置	17.78	
30302	退休费	93.07	30217	公务接待费	6.33	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	3.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.90	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.18	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.57	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	60.60				
人员经费合计		1,014.76	公用经费合计						452.48

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

单位：万元

部门：鲁山县财政局

2020 年度

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
50.00	0.00	30.00	0.00	30.00	20.00	45.29	0.00	38.96	17.78	21.18	6.33

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

部门：鲁山县财政局

2020 年度

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	11930.00	11930.00	0.00	11930.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11930.00	11930.00	0.00	11930.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11930.00	11930.00	0.00	11930.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11850.00	11850.00	0.00	11850.00	0.00

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。

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13842.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加4524.19万元，增长47.42%。主要原因是国有公司注册资本金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13753.45万元，其中：财政拨款收入13753.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13842.86万元，其中：基本支出1467.23万元，占10.60%；项目支出12375.63万元，占89.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，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、支总计均为13842.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4524.19万元，增长47.42%。主要原因是国有公司注册资本金增加。

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1844.43万元，占本年支出合计的13.32%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 385.77 万元，增加 26.45%。主要原因是增加了临时性项目以及新进人员及调资增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1642.19 万元，占 89.03%；教育支出（类）支出 16.00 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出（类）支出 62.09 万元，占 3.37%；卫生健康支出（类）支出 26.77 万元，占 1.45%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 50.00 万元，占 2.71%；商业服务业等支出（类）支出 1.50 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）45.88 万元，占 2.49%。外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1729.70 万元，支出决算为 1844.43 万元，完成年初预算的 106.63%，主要原因为增加了临时性项目、新进人员以及正常调资增加了人员经费。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 544.40 万元，支出决算为 565.09 万元，完成年初预算的 103.80%，主要原因是新进人员及人员调资增加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 80.00%，主要原因为压缩开支，减少了支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 505.00 万元，完成年初预算的 84.17%，主要原因为压缩开支，减少了支出。

7. 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 222.10 万元，支出决算为 448.10 万元，完成年初预算的 201.76%，主要原因为临时性项目追加了预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 80.00%，主要原因为压缩开支，减少了支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.20 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的

83.58%，主要原因为养老保险单位部分缴费比例变动减少了支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 101.11%。

11. 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 32.00 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 83.66%，主要原因为新增退休人员减少了医疗保险缴费。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50 万元，主要原因为临时项目追加预算。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，主要原因为临时项目追加预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.90 万元，支出决算为 45.88 万元，完成年初预算的 83.57%，主要原因为新增退休人员减少了公积金缴费。

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 1467.23 万元。其中：人员经费 1014.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 452.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 50.00 万元，支出决算为 45.29 万元，完成预算的 90.58%。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：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约以及“过紧日子”的要求，从严控制有关经费开支，逐年压减“三公经费”。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 38.96 万元，完成预算的 129.87%，占 86.02%；公务接待费支出决算 6.33 万元，完成预算的 3.17%，占 13.98%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是无因公出国（境）情况。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 30.00 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 129.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：虽然我单位按照厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护相关支出，但因为本年度为脱贫攻坚关键阶段，因单位扶贫下乡业务需要，购置公车一辆，导致公务用车购置及运行费超年初预算。其中：

公务用车购置支出为 17.78 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 21.18 万元。主要用于加油费、维修费、过路费、车辆保险费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 20.00 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 3.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约以及“过紧日子”的要求，从严控制有关经费开支，逐年压减“三公经费”。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 6.33 万元。主要用于日常业务检查、业务指导等。

2020 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 625 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。

根据财政预算管理要求，鲁山县对 2020 年度一般财政拨款经费使用情况进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，该支出绩效情况较为理想，达到了预期目标，圆满保证了机关各项工作正常运转。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度我单位无第三方出具重点绩效评价。

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 0.00 万元，支出决算为 11930.00 万元。主要是注入国有公司的资本金增加了预算。无年末结转和结余资金。

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 452.47 万元，支出决算为 452.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 12 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 8 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 4 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、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、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，指单位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。