

附件 2

2020 年度

永宁县财政局  
(汇总) 决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度汇总决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度汇总决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

### 永宁县财政局部门职责

（一）拟订全县财政发展战略、规划、相关政策并组织实施。参与制定全县财务管理、政府购买服务、政府采购等方面的规范性文件、规章制度并组织实施。提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度预（决）算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向人大常委会报告决算。审核批复各预算单位年度预（决）算并监督其公开。组织开展预算绩效管理等工作。

（三）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，管理县级预算外资金和财政专户。

（四）按规定开展国库管理业务，审批全县行政事业单位银行账户，负责审核和汇总编制全县及县本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。

（五）贯彻执行自治区行政事业单位国有资产管理制，按规定负责全县国有资产清产核资、产权界定和资产评估等管理工作，负责行政事业单位非经营资产转经营资产的审批工作。

(六) 负责办理和监督全县财政支出、国家和区市投资项目财政拨款。参与县政府投资项目的可行性论证，审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算。

(七) 执行社会保险制度改革和政策，管理和监督县级财政社会保险支出，管理县级社会保险基金专户。

(八) 贯彻执行国家债务管理的方针政策，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理，拟订防范政府债务风险的措施。

(九) 贯彻执行政府采购及相关法规政策，开展政府采购服务，并对各预算单位政府采购执行情况进行监督检查。

(十) 负责全县会计工作，监督和规范会计行为，负责提供会计人员继续教育、技术资格考试报名等服务。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策建议。

(十二) 研究提出改善金融发展环境、加强金融业服务、促进金融业健康发展的建议。协调涉及地方金融领域的重大事项、防范和化解地方金融风险。配合、协调有关部门对非法集资、非法证券等案件的查处，维护金融稳定。

(十三) 完成县委和政府交办的其他工作。

### **永宁县会计核算中心部门职责**

永宁县会计核算中心为永宁县财政局所属副科级事业单位。承担纳入本单位管理的县属行政事业单位财务核算工作；按照“四个统一”的要求，统一办理各项资金划拨和结

算，统一处理会计业务，统一提供会计报表，统一管理会计档案；负责纳入集中管理单位的财务收支核算，银行账户的设置和管理，原始凭证的审核、装订和保管，账簿的登记，报表的编制，财务分析报告等财务会计工作；对纳入会计集中核算部门和单位各项资金的使用情况进行监督，保证会计资料真实完整；配合区、市、县纪检、监察、审计等部门进行财务审计；配合财政国库管理部门建立单一账户体系，为预算单位设立支出总账及分类管理系统，向代理银行开具支付令并适时清算，及时反映支付情况，为预算单位执行分析提供信息等。承办县财政局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

按照决算编报要求，纳入永宁县财政局 2020 年度汇总决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

永宁县财政局为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行政府会计制度，独立编制机构 1 个，内设业务科室 9 个。永宁县会计核算中心为事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构 1 个，2020 年末单位内设机构 7 个，分别为资金部、五个柜组和综合部。

2020 年行政编制人数 15 人，与上一年相比无变动，年末实有人数 15 人，与上年度相比无变动。事业编制人数为 30 人，与上一年相比无变动，实有人数 30 人，聘用人员 9 人。



## 第二部分 2020 年度汇总决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县财政局（汇总）

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22017220.17	一、一般公共服务支出	31	7186367.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	357981.00	八、社会保障和就业支出	38	946586.19
	9		九、卫生健康支出	39	419305.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13037090.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	358676.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	220000
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	



本年收入合计	27	22375201.17	本年支出合计	57	22168025.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1040665.19	年末结转和结余	59	1247840.64
总计	30	23415866.36	总计	60	23415866.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：永宁县财政局（汇总）

公开02表  
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
						合计	22375201.17	22017220.17	
201			一般公共服务支出	3101621.56	2743640.56				357981.00
20106			财政事务	3101621.56	2743640.56				10981.00
2010601			行政运行	2084292.56	2073311.56				347000.00
2010602			一般行政管理事务	917329.00	570329.00				
2010699			其他财政事务支出	100000.00	100000.00				
208			社会保障和就业支出	573578.05	573578.05				
20805			行政事业单位养老支出	568364.00	568364.00				
2080501			行政单位离退休	419396.00	419396.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148968.00	148968.00				
20899			其他社会保障和就业支出	5214.05	5214.05				
2089901			其他社会保障和就业支出	5214.05	5214.05				
210			卫生健康支出	142348.27	142348.27				

21001	卫生健康管理事务	4500.00	4500.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4500.00	4500.00					
21007	计划生育事务	3780.00	3780.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3780.00	3780.00					
21011	行政事业单位医疗	134068.27	134068.27					
2101101	行政单位医疗	78206.35	78206.35					
2101103	公务员医疗补助	55861.92	55861.92					
213	农林水支出	13460000.00	13460000.00					
21308	普惠金融发展支出	13460000.00	13460000.00					
2130803	农业保险保费补贴	13460000.00	13460000.00					
221	住房保障支出	117524.00	117524.00					
22102	住房改革支出	117524.00	117524.00					
2210201	住房公积金	117524.00	117524.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县财政局（汇总）

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22168025.72	7573100.72	14594925.00			
201			一般公共服务支出	3098165.50	2178070.56	920094.94			
20106			财政事务	3098165.50	2178070.56	920094.94			
2010601			行政运行	2178070.56	2178070.56				
2010602			一般行政管理事务	782474.94		782474.94			

2010699	其他财政事务支出	137620.00		137620.00			
208	社会保障和就业支出	573578.05	573578.05				
20805	行政事业单位养老支出	568364.00	568364.00				
2080501	行政单位离退休	419396.00	419396.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148968.00	148968.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5214.05	5214.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	5214.05	5214.05				
210	卫生健康支出	139198.27	137848.27	1350.00			
21001	卫生健康管理事务	1350.00		1350.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1350.00		1350.00			
21007	计划生育事务	3780.00	3780.00				
2100799	其他计划生育事务支出	3780.00	3780.00				
21011	行政事业单位医疗	134068.27	134068.27				
2101101	行政单位医疗	78206.35	78206.35				
2101103	公务员医疗补助	55861.92	55861.92				
213	农林水支出	13037090.61		13037090.61			
21307	农村综合改革	515914.00		515914.00			
2130701	对村级一事一议的补助	515914.00		515914.00			
21308	普惠金融发展支出	12521176.61		12521176.61			
2130803	农业保险保费补贴	12521176.61		12521176.61			
221	住房保障支出	117524.00	117524.00				
22102	住房改革支出	117524.00	117524.00				
2210201	住房公积金	117524.00	117524.00				
229	其他支出	220000.00		220000.00			
22999	其他支出	220000.00		220000.00			
2299901	其他支出	220000.00		220000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县财政局（汇总）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	22017220.17	一、一般公共服务支出	33	7186367.22	7186367.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	946586.19	946586.19	
	9		九、卫生健康支出	41	419305.70	419305.70	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	13037090.61	13037090.61	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	358676.00	358676.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	220000.00	220000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22017220.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21731996.72</b>	<b>21731996.72</b>	

年初财政拨款结转和结余	28	867015.19	年末财政拨款结转和结余	60	1152238.64	1152238.64
一、一般公共预算财政拨款	29	867015.19		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
<b>合计</b>	32	22884235.36	<b>合计</b>	64	22884235.36	22884235.36

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县财政局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22168025.72	7573100.72	14594925.00
201			一般公共服务支出	2662136.50	2073311.56	588824.94
20106			财政事务	2662136.50	2073311.56	588824.94
2010601			行政运行	2073311.56	2073311.56	
2010602			一般行政管理事务	451204.94		451204.94
2010699			其他财政事务支出	137620.00		137620.00
208			社会保障和就业支出	573578.05	573578.05	
20805			行政事业单位养老支出	568364.00	568364.00	
2080501			行政单位离退休	419396.00	419396.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148968.00	148968.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5214.05	5214.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	5214.05	5214.05	
210	卫生健康支出	139198.27	137848.27	1350.00
21001	卫生健康管理事务	1350.00		1350.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1350.00		1350.00
21007	计划生育事务	3780.00	3780.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3780.00	3780.00	
21011	行政事业单位医疗	134068.27	134068.27	
2101101	行政单位医疗	78206.35	78206.35	
2101103	公务员医疗补助	55861.92	55861.92	
213	农林水支出	13037090.61		13037090.61
21307	农村综合改革	515914.00		515914.00
2130701	对村级一事一议的补助	515914.00		515914.00
21308	普惠金融发展支出	12521176.61		12521176.61
2130803	农业保险保费补贴	12521176.61		12521176.61
221	住房保障支出	117524.00	117524.00	
22102	住房改革支出	117524.00	117524.00	
2210201	住房公积金	117524.00	117524.00	
229	其他支出	220000.00		220000.00
22999	其他支出	220000.00		220000.00
2299901	其他支出	220000.00		220000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县财政局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6795661.39	302	商品和服务支出	237884.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	529155.00	30201	办公费	18498.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	574681.00	30202	印刷费	1360.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	746362.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1789.50	30204	手续费	340.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2586.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148968.00	30206	电费	21915.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11324.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81930.84	30208	取暖费	91556.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	55861.92	30209	物业管理费	995	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13488.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	117524.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	620.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45181.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	433796.00	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		30217	公务接待费		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	419396.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11400.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3000.00	30229	福利费	3780.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	548.60	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7230457.39	公用经费合计				237884.33
合 计		7468341.72					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县财政局（汇总）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县财政局（汇总）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况，数据取自财决 09 表

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县财政局（汇总）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11

## **第三部分 2020 年度汇总决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 23415866.36 元，支出总计 23415866.36 元。与 2019 年度相比，收入减少 13260694.57 元，下降 43.52%、支出与上年相比减少 13260694.57 元，下降 43.52%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制经费支出，以前年度财政拨入对村级一事一议的补助金额本年度收回存量资金。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 17395071.88 元，其中：财政拨款收入 17037090.88 元，占 97.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 357981.00 元，占 2.06%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 17185556.43 元，其中：基本支出 3007020.88 元，占 17.50%；项目支出 14178535.55，占 82.50%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 17850624.88 元，支出总计 17850624.88 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 13390806.21 元，下降 42.86%、支出与上年相比减少 13390806.21 元，下降 42.86%，主要原因是以前年度财政拨入对村级一事一议的补助金额本年度收回存量资金。

## 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 16749527.43 元，占本年支出合计的 97.46%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14005716.34 元，增长 510.44%，主要原因是本年度支付农业保险保费补贴资金。

(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 16749527.43 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2662136.50 元，占 15.89%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 573578.05 元，占 3.42%；卫生健康（类）支出 139198.27 元，占 0.83%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 13037090.61 元，占 77.84%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 117524.00 元，占 0.70%；其他类支出 220000.00 元，占 1.31% 等等。

(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 3262944.05 元，支出决算为 16749527.43 元，完成年初预算的 513.32%。决算数大于预算数的主要原因：本年度支付农业保险保费补贴资金；其中 1、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）支出决算数为

2662136.50元，年初预算数为2739883.20元，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制经费支出；2、社会保障和就业支出（208类）支出决算数为573578.05元，年初预算数为255334.42元，决算数大于预算数的主要原因是本年度无退休人员，年初下达职业年金指标未使用；3、卫生健康支出（210类）决算数为139198.27元，年初预算数为140641.11元；4、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助（01项）2130701，普惠金融发展支出（08款）农业保险保费补贴（03项）2130803，支出决算数为13037090.61元，年初预算数为0元；5、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2210201支出决算数为117524.00元，年初预算数为127085.32元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7468341.72元，其中：人员经费7230457.39元，公用经费237884.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6795661.39元，较2020年度年初预算数减少216385.93元，降低8.55%，主要原因是本年度下达职业年金指标未使用；较2019年度决算数增加208392.89元，增长9.89%。

2. 商品和服务支出237884.33元，较2020年度年初预算数减少32196.19元，降低17.33%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制经费支出；较2019年度决算数增加16213.31元，增长11.81%。

3. 对个人和家庭的补助434796.00元，较2020年度年初预算数增加423396.00元，增长3705%，主要原因是本年度追加退休职工抚恤金；较2019年度决算数增加450996.00元，增长1823%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少、公务用车购置及运行费支出减少、公务接待费支出减少的主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：永宁县财政局汇总2020年度未发生政府性基金预

算财政拨款收入、支出、结转结余数据。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县财政局汇总 2020 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020 年度本部门机关运行经费支出 153523.81 元，比 2019 年度增加 16213.31 元，增长 11.81%。主要原因是：本年度支付了北边办公楼取暖费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度汇总政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，汇总房屋面积 1498 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 完善预算绩效管理机制。健全绩效考核体系，全面推进预算绩效管理工作，明确预算绩效工作



的组织管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等各环节的工作内容和要求。根据预算绩效管理要求，永宁县财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目1个，共涉及预算资金360万元，自评覆盖率达到100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 财政局根据年初设定的绩效目标，财政专项业务项目自评得分为83分。项目全年预算数为3100000元，执行数为14178535.55元，完成预算的457%。主要产出和效果：一是完成本年度全县行政事业单位部门预、决算编审、汇总、上报工作；二是完成财政投资项目评审工作；三是完成行政事业单位资产日常管理工作。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求开展相关工作，提高财政资金使用效率，保障财政各项业务年度工作任务顺利完成。会计核算综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会计核算综合业务费项目全年预算数为500000.00元，执行数为416389.45元，完成预算的83.28%。主要产出和效果：1、强化财务审核监督，严格财政支出管理。2、严格控制公用支出，本年我们继续认真贯彻落实中央八项规定和自治区关于厉行节约的有关规定，切实强化管理，严格控制公用经费等一般性支出，进一步规范“三公经费”的支出管理，有效降低行政运行成本。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求开展相关工作，提高资金使用效率，保障各项业务年度工作任务顺利完成。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出(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)。

七、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

## 第五部分 附件

其他有关公开资料