

**绥滨县财政局**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 绥滨县财政局概况.....</b>               | <b>1</b>  |
| 一、绥滨县财政局职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置.....                             | 2         |
| 三、人员构成.....                             | 2         |
| <b>第二部分 绥滨县财政局 2020 年度部门决算公开报表.....</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                         | 2         |
| 二、收入决算表.....                            | 3         |
| 三、支出决算表.....                            | 4         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                     | 4         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                  | 5         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....                | 5         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....            | 6         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....               | 6         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                | 6         |
| <b>第三部分 绥滨县财政局 2020 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>7</b>  |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                     | 7         |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....                 | 9         |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....             | 9         |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....            | 11        |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....             | 11        |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....              | 11        |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                     | 11        |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                     | 11        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                   | 11        |
| 十、预算绩效情况说明.....                         | 12        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>                   | <b>13</b> |
| <b>第五部分 附录.....</b>                     | <b>14</b> |

## 第一部分 绥滨县财政局概况

### 一、 部门（单位）职责

（一）执行国库管理制度、国库集中收付制度；

（二）贯彻实施《会计法》、《企业会计准则》等会计法律、法规制度；

（三）执行财政、财务、会计管理的规章制度；

（四）承办县政府交办的其他事项。

（五）负责财政预决算、财务报告、内控报告、固定资产月报、年报、每月记账等其他各项报表工作；

（六）及时有效按实际情况报送各种财务报表；

（七）按会计法律、法规和制度，及时准确按月做好记账工作；

（八）认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。及时申请固定资产入账手续的办理，固定资产审

批后及时录入固定资产账。做好资产折旧的月报和年报工作。

## 二、机构设置

绥滨县财政局内设机构（处室）共 1 个，为一级预算单位。

## 三、人员构成

2020 年末绥滨县财政局实有人数 84 人，其中：行政人员 16 人、事业人员 41 人、退休人员 27 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 4 人，退休人员增加 8 人。

## 第二部分 绥滨县财政局 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算汇总表                                     |    |               |                 |    |               | 公开01表  |  |
|-----------------------------------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|--------|--|
| 部门：鹤岗市绥滨县财政局                                  |    |               |                 |    |               | 金额单位：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  | 8,812,120.93  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 6,412,857.17  |        |  |
| 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 | 1,211,402.48  |        |  |
|                                               | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00          |        |  |
|                                               | 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 | 1,810,644.19  |        |  |
|                                               | 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 | 376,045.94    |        |  |
|                                               | 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 | 8,812,120.93  | 本年支出合计          | 58 | 9,810,949.78  |        |  |
| 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 | 2,566,958.80  | 年末结转和结余         | 60 | 1,568,129.95  |        |  |
|                                               | 30 |               |                 | 61 |               |        |  |
| 总计                                            | 31 | 11,379,079.73 | 总计              | 62 | 11,379,079.73 |        |  |
| 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。 |    |               |                 |    |               |        |  |

二、收入决算表

| 收入决算表                 |                  |              |              |        |      |      |          |      | 公开02表  |  |
|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|--------|--|
| 部门：鹤岗市绥滨县财政局          |                  |              |              |        |      |      |          |      | 金额单位：元 |  |
| 功能分类科目编码              | 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 |        |  |
| 科目名称                  |                  |              |              |        |      |      |          |      |        |  |
| 栏次                    |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |        |  |
| 合计                    |                  | 8,812,120.93 | 8,812,120.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 6,314,672.51 | 6,314,672.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 20106                 | 财政事务             | 6,314,672.51 | 6,314,672.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 2010601               | 行政运行             | 5,744,722.51 | 5,744,722.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 2010602               | 一般行政管理事务         | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 2010699               | 其他财政事务支出         | 269,950.00   | 269,950.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 1,211,402.48 | 1,211,402.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 715,485.50   | 715,485.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 2080501               | 行政单位离退休          | 389,496.45   | 389,496.45   | 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 | 614,703.70   | 614,703.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,912.33    | 18,912.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 20808                 | 抚恤               | 188,290.00   | 188,290.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 2080801               | 死亡抚恤             | 188,290.00   | 188,290.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 213                   | 农林水支出            | 910,000.00   | 910,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 21307                 | 农村综合改革           | 910,000.00   | 910,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 2130704               | 国有农场办社会职能改革补助    | 879,884.07   | 879,884.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 2130799               | 其他农村综合改革支出       | 30,115.93    | 30,115.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 221                   | 住房保障支出           | 376,045.94   | 376,045.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 22102                 | 住房改革支出           | 376,045.94   | 376,045.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |        |  |
| 2210201               | 住房公积金            | 376,045.94   | 376,045.94   | 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。 |                  |              |              |        |      |      |          |      |        |  |

### 三、支出決算表

|                    |                  |              |              |              |        |      |           |  |        |
|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|--|--------|
|                    |                  |              | 支出决算表        |              |        |      |           |  | 公开03表  |
| 部门：鹤岗市绥滨县财政局       |                  |              |              |              |        |      |           |  | 金额单位：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                 |                  | 9,810,949.78 | 7,430,355.59 | 2,380,594.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 201                | 一般公共服务支出         | 6,412,857.17 | 5,842,907.17 | 569,950.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 20106              | 财政事务             | 6,412,857.17 | 5,842,907.17 | 569,950.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 2010601            | 行政运行             | 6,412,857.17 | 5,842,907.17 | 569,950.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 2010602            | 一般行政管理事务         | 300,000.00   | 0.00         | 300,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 2010699            | 其他财政事务支出         | 269,950.00   | 0.00         | 269,950.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 1,211,402.48 | 1,211,402.48 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 1,023,112.48 | 1,023,112.48 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 389,496.45   | 389,496.45   | 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 | 614,703.70   | 614,703.70   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,912.33    | 18,912.33    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 20808              | 抚恤               | 188,290.00   | 188,290.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 188,290.00   | 188,290.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 213                | 农林水支出            | 1,810,644.19 | 0.00         | 1,810,644.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 21301              | 农业农村             | 0.00         | 0.00         |              | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 21307              | 农村综合改革           | 910,000.00   | 0.00         | 910,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 2130704            | 国有农场办社会职能改革补助    | 879,884.07   | 0.00         | 879,884.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 2130799            | 其他农村综合改革支出       | 30,115.93    | 0.00         | 30,115.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 2130199            | 其他农业农村支出         | 900,644.19   | 0.00         | 900,644.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 221                | 住房保障支出           | 376,045.94   | 376,045.94   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 22102              | 住房改革支出           | 376,045.94   | 376,045.94   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 2210201            | 住房公积金            | 376,045.94   | 376,045.94   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |        |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                  |              |              |              |        |      |           |  |        |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 8,812,120.93  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6,412,857.17 | 6,412,857.17 | 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 | 1,211,402.48 | 1,211,402.48 | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00         | 0.00         | 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 | 1,810,644.19 | 1,810,644.19 | 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 | 376,045.94   | 376,045.94   | 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 | 8,812,120.93  | 本年支出合计          | 59 | 9,810,949.78 | 9,810,949.78 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2,566,958.80  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,568,129.95 | 1,568,129.95 | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 2,566,958.80  |                 | 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 | 11,379,079.73 | 总计              | 64 | 8,544,167.58 | 8,544,167.58 | 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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|                            |                  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |              |              |  |
|----------------------------|------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--|
| 部门：鹤岗市绥滨县财政局               |                  |  |                 |              | 公开05表        |  |
|                            |                  |  |                 |              | 金额单位：元       |  |
| 项目                         |                  |  | 本年支出            |              |              |  |
| 功能分类<br>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                         |                  |  | 9,810,949.78    | 7,430,355.59 | 2,380,594.19 |  |
| 201                        | 一般公共服务支出         |  | 6,412,857.17    | 5,842,907.17 | 569,950.00   |  |
| 20106                      | 财政事务             |  | 6,412,857.17    | 5,842,907.17 | 569,950.00   |  |
| 2010601                    | 行政运行             |  | 5,842,907.17    | 5,842,907.17 | 0.00         |  |
| 2010602                    | 一般行政管理事务         |  | 300,000.00      | 0.00         | 300,000.00   |  |
| 2010699                    | 其他财政事务支出         |  | 269,950.00      | 0.00         | 269,950.00   |  |
| 208                        | 社会保障和就业支出        |  | 1,211,402.48    | 1,211,402.48 | 0.00         |  |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       |  | 1,023,112.48    | 1,023,112.48 | 0.00         |  |
| 2080501                    | 行政单位离退休          |  | 389,496.45      | 389,496.45   | 0.00         |  |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 614,703.70      | 614,703.70   | 0.00         |  |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 18,912.33       | 18,912.33    |              |  |
| 20808                      | 抚恤               |  | 188,290.00      | 188,290.00   | 0.00         |  |
| 2080801                    | 死亡抚恤             |  | 188,290.00      | 188,290.00   | 0.00         |  |
| 213                        | 农林水支出            |  | 1,810,644.19    | 0.00         | 1,810,644.19 |  |
| 21301                      | 农业农村             |  | 900,644.19      | 0.00         | 900,644.19   |  |
| 2130199                    | 其他农业农村支出         |  | 900,644.19      | 0.00         | 900,644.19   |  |
| 21307                      | 农村综合改革           |  | 910,000.00      | 0.00         | 910,000.00   |  |
| 2130704                    | 国有农场办社会职能改革补助    |  | 879,884.07      | 0.00         | 879,884.07   |  |
| 2130799                    | 其他农村综合改革支出       |  | 30,115.93       | 0.00         | 30,115.93    |  |
| 221                        | 住房保障支出           |  | 376,045.94      | 376,045.94   | 0.00         |  |
| 22102                      | 住房改革支出           |  | 376,045.94      | 376,045.94   | 0.00         |  |
| 2210201                    | 住房公积金            |  | 376,045.94      | 376,045.94   | 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。 |                  |  |                 |              |              |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |              |        |           |            |       |                    |            |  | 公开06表  |
|-------------------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|--|--------|
| 部门：鹤岗市绥滨县财政局      |                |              |        |           |            |       |                    |            |  | 金额单位：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         | 6,315,467.01 | 302    | 商品和服务支出   | 373,692.63 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00       |  |        |
| 30101             | 基本工资           | 2,500,093.12 | 30201  | 办公费       | 32,120.21  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00       |  |        |
| 30102             | 津贴补贴           | 1,370,434.61 | 30202  | 印刷费       | 37,489.92  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00       |  |        |
| 30103             | 奖金             | 483,263.38   | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 310   | 资本性支出              | 0.00       |  |        |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |  |        |
| 30107             | 绩效工资           | 0.00         | 30205  | 水费        | 7,630.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00       |  |        |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 810,416.00   | 30206  | 电费        | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 0.00       |  |        |
| 30109             | 职业年金缴费         | 125,139.85   | 30207  | 邮电费       | 80,000.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00       |  |        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 356,995.56   | 30208  | 取暖费       | 183,739.50 | 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     | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |  |        |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 1,726.99     | 30211  | 差旅费       | 20,417.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00       |  |        |
| 30113             | 住房公积金          | 667,397.50   | 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    | 6,866.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00       |  |        |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 0.00         | 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      | 741,195.95   | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |  |        |
| 30301             | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |  |        |
| 30302             | 退休费            | 389,496.45   | 30217  | 公务接待费     | 0.00       | 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            | 188,290.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |  |        |
| 30305             | 生活补助           | 20,832.00    | 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       | 5,430.00   | 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      | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |  |        |
| 30309             | 奖励金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 0.00       | 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 | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00       |  |        |
| 30311             | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 0.00       |       |                    |            |  |        |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    | 142,577.50   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       |       |                    |            |  |        |
|                   |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00       |       |                    |            |  |        |
| 人员经费合计            |                | 7,056,662.96 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 373,692.63 |  |        |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                      |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       | 公开07表  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|--------|
| 部门：鹤岗市绥滨县财政局                                                                               |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       | 金额单位：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 |         |         |       | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |        |
|                                                                                            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |        |
| 1                                                                                          | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |        |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；决算数是包括当年一般公共预算支出和其他收入来源的资金安排的支出数。 |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |        |

2020 年度本单位没有“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                                      |      |                    |      |      |      |      |         |  |        |
|--------------------------------------|------|--------------------|------|------|------|------|---------|--|--------|
|                                      |      | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |      |      |      |         |  | 公开08表  |
| 部门：鹤岗市绥滨县财政局                         |      |                    |      |      |      |      |         |  | 金额单位：元 |
| 功能分类<br>科目编码                         | 项目   | 年初结转和结余            | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |  |        |
|                                      | 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：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。

2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                              |      |  |                   |      |  |        |  |       |
|------------------------------|------|--|-------------------|------|--|--------|--|-------|
|                              |      |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |  |        |  | 公开09表 |
| 部门：鹤岗市绥滨县财政局                 |      |  |                   |      |  | 金额单位：元 |  |       |
| 项目                           |      |  | 本年支出              |      |  |        |  |       |
| 功能分类<br>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：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。

2020 年度本单位没有国有资本预算财政拨款支出。

## 第三部分 绥滨县财政局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县财政局 2020 年度部门决算收支总额 981.10 万元，其中：本年收入 881.21 万元，年初结转和结余 256.70 万元；本年支出 981.10 万元，年末结转和结余 156.81 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 43.44 万元，下降 4%，主要原因是由于专项资金减少；支出

总额减少 73.60 万元，下降 7%，主要原因是由于专项资金支出减少；年末结转和结余减少 90.06 万元，下降 82.81%，主要原因是由于专项资金减少。

金额单位：万元

| 项目                  | 2020 年度<br>决算 | 同 比<br>增减额 | 同<br>比+、-% | 增减变化原因 |
|---------------------|---------------|------------|------------|--------|
| 本 年<br>收入合计 1       | 881.2         | 43.44      | 4          | 专项资金减少 |
| 1. 财<br>政拨款收<br>入 1 | 881.2         | 43.44      | 4          |        |
| 2. 上<br>级补助收<br>入   |               |            |            |        |
| 3. 事<br>业收入         |               |            |            |        |
| 4. 经<br>营收入         |               |            |            |        |
| 5. 附<br>属单位上        |               |            |            |        |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 缴收入     |  |  |  |  |
| 6. 其他收入 |  |  |  |  |

金 额 单  
位：万元

| 项目               | 20<br>20 年度<br>决算 | 同<br>比 增 减<br>额 | 同<br>比+、- % | 增减变化<br>原因 |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|
| 本年支出合计           | 98<br>1.10        | 73<br>.6        | 7           | 专项资金<br>减少 |
| 1. 基本支出          | 74<br>3.04        |                 |             |            |
| 2. 项目支出          | 23<br>8.06        |                 |             |            |
| 3. 上缴上级<br>支出    |                   |                 |             |            |
| 4. 经营支出          |                   |                 |             |            |
| 5. 对附属单<br>位补助支出 |                   |                 |             |            |

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县财政局 2020 年度部门决算收支总额 981.10 万元，其中：本年收入 881.21 万元，年初结转和结余 256.70 万元；本年支出 981.10 万元，年末结转和结余 156.81 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 43.44 万元，下降 4%，主要原因是由于专项资金减少；支出总额减少 73.60 万元，下降 7%，主要原因是由于专项资金支出减少；年末结转和结余减少 90.06 万元，下降 82.81%，主要原因是由于专项资金减少。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 363.14 万元，增长 0.58%；财政拨款支出增加 363.14 万元，增长 0.58%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县财政局 2020 年度部门决算收支总额 981.10 万元，其中：本年收入 881.21 万元，年初结转和结余 256.70 万元；本年支出 981.10 万元，年末结转和结余 156.81 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 43.44 万元，下降 4%，主要原因是由于专项资金减少；支出总额减少 73.60 万元，下降 7%，主要原因是由于专项资金支出减少；年末结转和结余减少 90.06 万元，下降 82.81%，主要原因是由于专项资金减少。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 363.14 万元，增长 0.58%；财政拨款支出增加 363.14 万元，增长 0.58%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 743.04 万元，其中：人员经费 631.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金；家庭补助 74.12 万元，主要包括：退休人员工资、抚恤金、生活补助。公用经费 37.37 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、取暖费、邮电费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县财政局无政府性基金预算收入支出

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县财政局无国有资本经营支出

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

绥滨县财政局无三公经费支出

#### 七、关于机关运行经费情况说明

绥滨县财政局 2020 年度机关运行经费支出 37.37 万元（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一致），比 2019 年决算数减少 37.96 万元，下降 50%，主要原因是经费支出减少。比 2020

年度预算数增加 269.09 万元，增长 102%，主要原因是人员增加。

#### 八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 26.4 万元，其中：政府采购货物支出 26.4 万元。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

#### 九、关于国有资产占有使用情况说明

本单位 2020 年无国有资产的使用。

#### 十、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 981.10 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2 个，资金 181.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.2%。组织对 1 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

##### （二）部门预算整体支出自评结果

注：此项仅一级主管部门公开

我局部门预算整体支出自评涉及资金 981.10 万元，执行数为 981.10 万元，完成预算的 100%，得分 95 分。绩效目标完成情况：共组织对“人员经费支出、公用经费支出和基本项目支

出”等3个项目进行了绩效评价，共涉及资金981.10万元。从评价情况来看，本部门开展了并进行了绩效考核。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计181.06万元，执行数合计181.06万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1. 千亿斤粮食专项及国有农场社会职能改革补助支出（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为181.06万元，执行数为181.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共组织对“专项支出”1个项目进行了绩效评价，共涉及资金181.06万元。从评价情况来看，本部门开展了并进行了绩效考核。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示

我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计181.06万元，执行数合计181.06万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1. 千亿斤粮食专项及国有农场社会职能改革补助支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为181.06万元，执行数为181.06万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：共组织对“专项支出”2 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 181.06 万元。从评价情况来看，本部门开展了并进行了部门评价。

#### **第四部分 名词解释**

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。



6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。

## **第五部分 附录**

### **部门预算整体支出绩效自评表**

|                    |                                                                                                                                                                                           |           |     |                                       |                                  |                        |        |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|--------|
| 绩效附件2:             |                                                                                                                                                                                           |           |     |                                       |                                  |                        |        |        |
| 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表 |                                                                                                                                                                                           |           |     |                                       |                                  |                        |        |        |
| 填报单位: (盖章)         |                                                                                                                                                                                           |           |     |                                       |                                  |                        |        |        |
| 部门名称               | 绥滨县财政局                                                                                                                                                                                    |           |     | 评价年度                                  | 2020年                            |                        |        |        |
| 部门预算支出             | 784.23万元                                                                                                                                                                                  |           |     | 部门决算支出                                | 981.10万元                         |                        |        |        |
| 部门负责人              | 周海涛                                                                                                                                                                                       |           |     | 联系电话                                  | 13846866178                      |                        |        |        |
| 部门财务负责人            | 纪慧                                                                                                                                                                                        |           |     | 联系电话                                  | 19904687317                      |                        |        |        |
| 部门职能概述             | 1、贯彻执行国家财税方针政策;2、贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章,制定有关规范性文件;3、负责管理县本级各项财政收支、编制年度县本级预决算草案并组织执行、制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算;4、提出权限内相关税收政策调整意见;5、按分工负责政府非税收入管理,拟定全县政府非税收入管理制度;6、职能转变。 |           |     |                                       |                                  |                        |        |        |
| 绩效评价指标             |                                                                                                                                                                                           |           |     |                                       |                                  |                        |        |        |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                                                                                                                      | 三级指标      | 分值  | 指标内容                                  | 评价标准                             | 指标全年预计(实际)完成情况         | 部门评价得分 | 财政评价得分 |
| 预算执行70分            | 经费控制40分                                                                                                                                                                                   | 1.三公经费控制率 | 10  | 部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率 | 三公经费控制率 $\leq 99\%$ ,得10分,否则扣2分  | 三公经费控制率 $\leq 99\%$    | 10     | 10     |
|                    |                                                                                                                                                                                           | 2.政府采购执行率 | 10  | 政府采购执行额与预算额的比率                        | 政府采购执行率 $\leq 98\%$ ,得10分,否则扣2分  | 政府采购执行率 $\leq 98\%$    | 10     | 10     |
|                    |                                                                                                                                                                                           | 3.公用经费控制率 | 10  | 部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率                 | 公用经费控制率 $\leq 100\%$ ,得10分,否则扣2分 | 公用经费控制率 $\leq 100\%$   | 9      | 9      |
|                    |                                                                                                                                                                                           | 4.预算执行率   | 10  | 实际支出资金与实际到位资金的比率                      | 预算执行率 $\geq 98\%$ ,得10分,否则扣2分    | 预算执行率 $\geq 98\%$      | 10     | 10     |
|                    | 资金管理30分                                                                                                                                                                                   | 1.资金到位率   | 10  | 实际到位资金与计划投入资金的比率                      | 资金到位率 $\geq 98\%$ ,得10分,否则扣2分    | 资金到位率 $\geq 98\%$      | 10     | 10     |
|                    |                                                                                                                                                                                           | 2.财务管理    | 10  | 管理制度健全,管理到位,会计核算规范                    | 制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分         | 财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范 | 9      | 9      |
|                    |                                                                                                                                                                                           | 3.整改落实    | 10  | 对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)    |                                  |                        | 10     | 10     |
| 事业效果30分            | 部门预算效果30分                                                                                                                                                                                 | 1.经济效益    | 0   |                                       |                                  |                        |        |        |
|                    |                                                                                                                                                                                           | 2.社会效益    | 20  | 对社会安定、协调、健康发展等方面所起的作用                 | 保障作用完成率 $\geq 90\%$ ,得20分        | 完成率 $\geq 90\%$        | 18     | 18     |
|                    |                                                                                                                                                                                           | 3.服务对象满意度 | 10  | 群众满意率 $\geq 90\%$                     | 群众满意率 $\geq 90\%$ ,得10分,否则扣2分    | 群众满意率 $\geq 90\%$      | 9      | 9      |
| 合计                 |                                                                                                                                                                                           |           | 100 | 95                                    |                                  |                        |        |        |
| 预算部门意见:            |                                                                                                                                                                                           |           |     |                                       | (签章) 2020年12月31日                 |                        |        |        |
| 财政主管科室批复意见:        |                                                                                                                                                                                           |           |     |                                       | (签章) 2020年12月31日                 |                        |        |        |