

2020 年度福建省 连城县财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2020 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财税法律法规和政策，制定具体实施办法；根据国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全县财政发展战略、规划和改革方案，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；拟订县、乡（镇）与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）制定并组织实施有关财政、财务、会计基础管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度财政预算方案，经批准后组织实施，审编年度全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责省财政厅下放的专项转移支付具体项目审批和资金分配工作。

（三）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监管彩票资金使用。

（四）贯彻执行中央、省、市国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行县级国库集中收付制度，管理县级财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理，负责控制社会集团购买力工作监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

（五）负责研究建立预算绩效管理体系并组织实施，组织对重点支出进行绩效评价和再评价；组织、指导预算单位开展绩效管理工作。加强全面实施绩效管理。研究建立健全预算绩效管理制度，组织全面实施预算绩效管理。加强全面实施预算绩效管理组织领导，强化财政资金绩效管理全方位、全过程、全覆盖推进和深入，进一步研究建立健全预算绩效管理制度和机制，组织实施全过程预算绩效管理重点环节的基础性、技术性、服务性工作。

（六）加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。创新财政管理方式，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。

（七）加强财政专项扶贫资金管理，研究制定财政专项扶贫资金管理规定，牵头负责扶贫资金在线监管，开展扶贫资金监督检查；牵头负责乡村振兴资金投入保障工作。

（八）负责制定和完善县乡（镇）财政管理体制，加强对乡（镇）财政指导监督。

（九）加强对预算单位公款存储、资金存放的业务指导和日常管理，会同纪检监察等监管部门对实施情况进行监督检查。

（十）划出监督检查本级各部门、各单位财政预算执行情况和其他财政收支情况的职能。

（十一）履行国有资产出资人职责，承担国有资产管理职能。依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十二）参与税收政策的研究制定，结合本县实际提出税收政策建议；根据预算的安排，确定财政税收收入计划。

（十三）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；参与拟订县级建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务制度，负责财政投资评审管理工作。

（十四）执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制全县社会保障预决算草案。

（十五）监督执行地方金融机构的资产与财务管理制度；参与地方金融企业改革和地方金融体系建设工作。

（十六）加强防范化解地方政府债务风险。拟订政府性债务管理的政策和制度，负责组织全县政府性债务统计分析，拟订县本级政府性债务风险预警和应急处置政策，评估和监控县本级政府性债务风险状况，防范化解县本级地方政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全县政府外债，制定债务基本管理制度。

（十七）贯彻落实国家统一的会计制度；负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。

（十八）监督检查财税法规、政策及财经纪律的执行情况，组织指导全县财税专项检查工作，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

（十九）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；牵头起草全县农村综合改革方案和措施并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算、资金分配及监督资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作；负责农业综合开发财政资金的使用管理。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县财政局包括 10 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县财政局	财政拨款	15	20
连城县农村综合改革领导小组办公室	财政核拨	25	16
连城县财政国库支付中心	财政核拨	26	18
连城县财政投资评审中心	财政核拨	8	6
连城县债务管理服务中心	财政核拨	6	6
连城县乡镇城镇建设投资开发中心	财政核拨	5	5
连城县国有资产管理中心	财政核拨	11	10

三、部门主要工作总结

2020 年，县财政局主要任务是：2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情等严峻困难和挑战，县财政局在县委、县政府的正确领导下，在市财政局的业务指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市、县决策部

署，实施更加积极有为的财政政策，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，落实项目化推进工作落实机制，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政运行总体平稳有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化收入组织工作，积极争取政策支持

1. 积极组织收入。增强造血功能，提高抗风险能力，财政部门全力做好财政收入组织工作，通过完善县乡（镇）财政预算管理体制，优化考核奖励方案，充分调动各征收机关和乡（镇）工作积极性、主动性，加强财税征管；强化财税库银联席会议制度，积极做好税源分析研判，加强对增长点企业税源情况的跟踪监测，保住存量税收，挖掘增量税收。

2. 扶持产业发展。工业方面累计投入 41700 万元，其中：标准化厂房建设投入 23684 万元。继续完善“一园两区”等基础设施。建设标准化厂房，通过财税政策扶持，加快工业项目达产增效，培育龙头企业。目前我县赛特新材已在科创板上市，康莱宝、富润科技 2 家企业列入 2020 年省重点上市后备企业。**文旅方面**继续贯彻落实《连城县促进全域旅游发展扶持奖励方法》，累计投入 9937 万元，完善旅游配套设施、争创旅游品牌、加大营销力度、发展特色旅游，继续推进环冠豸山旅游公路建设。打造特色“冠豸书屋”，支持基本公共文化服务免费开放。

3. 有力对接政策。认真研究政策，全面梳理连城经济和社会事业发展的项目需求，精准策划，主动对接中央和省对口支援单位，打好“老区牌”“苏区牌”，全力争取政策资金支持，全年共争取资金 192888 万元。

（二）坚持以人民为中心，践行民生财政理念

1. 强化民生保障。坚持把保障和改善民生作为经济发展的首要目标，按照保基本、兜底线、促公平、可持续的要求，多点发力，实现财政资金的规范高效使用，不断增进民生福祉。**农业方面**累计投入 72126 万元，其中**脱贫攻坚**累计投入 12803 万元。顺利摘帽退出省级扶贫开发工作重点县，积极保障农业生产、促进产业升级、推动乡村振兴和落实各项支农强农惠农政策。**城建方面**累计投入 85539 万元，完善城市供、排水、路网等配套设施，征地拆迁报批、土地收储，拓展城市发展空间。**教育方面**累计投入 71446 万元，推进教育补短板和城区扩容项目建设，落实教师教绩奖励，提高乡村教师待遇，促进基础教育均衡发展。**社保医疗方面**累计投入 64500 万元，切实保障困难群众基本生活，推进养老服务体系建设和残疾人事业发展；推进公立医院改革，支持县医院微创治疗中心综合楼和基层医疗卫生机构建设，提高城乡居民基本医疗保险补助；累计投入 5945.9 万元，有效保障疫情常态化的需要。**生态环境**累计投入 33513 万元，不断深入实施大气、水、土壤

污染防治工作，促进生态环境体系建设，加快推进山水林田湖草项目和生态文明建设。

2. 落实减税降费政策。积极落实大规模减税降费和疫情期间减税降费政策，激活微观经济，推动企业复工复产，全年累计减税降费 13437 万元。

3. 推进“六稳”“六保”工作。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，加大“六稳”工作力度，扎实做好“六保”工作，充分发挥财政职能作用，进一步凝聚增强财政“六稳”、“六保”工作合力。全年“六稳”“六保”等重点领域共拨付资金 261461 万元。

4. 加强财政资金统筹。强化预算刚性约束，提升预算执行质量，合理统筹各类财政专项资金，全年已清理收回结余结转资金 20380 万元，清理往来款项工作初显成效，已清理财政各类往来款项 221865 万元，有力支持脱贫攻坚、乡村振兴。

（三）坚持改革创新导向，加快建立现代财政制度

1. 加强债务风险管控。积极筹措偿债资金偿还到期债务本息，防范违约风险。准确把握稳定经济增长与防范重大风险的关系。积极做好项目库的储备、申报和遴选，争取到位地方政府债券资金 108384 万元，充分发挥债券促经济稳发展作用。落实偿债规划，完成 2020 年化债计划的 144.09%，有效防控债务风险。

2. 绩效管理加快推进。启动乡（镇）预算绩效管理工作，不断提升管理的广度和深度，管理资金总量达 18 亿元。落实“花钱必问效，无效必问责”，加强绩效管理结果应用的探索，完善工作考核机制，落实部门预算绩效管理主体责任。

3. 制度约束有力有效。面对大规模减税降费和常态化疫情的影响，进一步加强财政收支管理，牢固树立过“紧日子”的思想，强化预算刚性约束，压缩一般性支出，稳住财政经济基本盘，预计全年压缩一般性支出 3099 万元。加强财政投资预结算工程评审工作，全年完成预、结算工程审核项目 1086 个，审定总造价 165661 万元，核减资金 6981 万元，核减率 4.044%，建立“互联网+政府采购”平台，建设“统一开放，竞争有序”的政府采购市场体系，全年政府采购备案 360 单，备案金额 12900 万元，节约率 7.2%。

4. 国企改革有序推进。推进县属国有企业资产优化整合，完善企业经营业绩考核体系，健全法人治理结构，有效发挥县属国有企业在县重大基础设施和民生事业中的支撑保障作用。

5. 内控建设不断完善。针对单位内控制度建设不健全、财务管理弱化等问题，推进行政事业单位内控制度建设，加强全县行政事业单位会计业务培训，全年约 1600 多人次参加继续教育和培

训。着重加强不相容岗位分离、分设，预算控制、会计控制、资产控制和票据控制，扎牢制度的笼子，强化风险防范。

（四）强化党建引领作用，财政队伍建设再提升

紧密结合财政工作实际，充分发挥党建引领作用。坚持“融合思维”，抓党建、带队伍、促发展，建立健全党建工作规范和内部管理制度，实现以党建为引领，党建工作与财政工作同部署、双促进。一是打造特色党建品牌，引领财政新发展。围绕“红土先锋、理财为民”连城财政党建品牌创建，突出标准化建设。围绕基层党组织“晋级争星”推行党员积分量化管理，激励党员敢作为、勇担当、做奉献，为财政事业新发展提供坚强组织保障。坚持以政治建设为统领，组织开展“学习十九大精神”、“在职党员进社区”等主题教育实践活动。二是积极推进党风廉政工作。坚持以科学发展观为指导，深入贯彻中央、省、市、县纪委全会精神，围绕中心，服务大局，深入开展纪律作风集中整顿活动，把党风廉政建设和反复工作融入财政和党建工作之中，全面加强党风廉政建设，严明纪律打造为民务实清廉的财政干部队伍，实现了财政干部零违纪。三是扎实做好意识形态工作。统一思想，形成共识，党组是抓意识形态工作的主体责任，书记是第一责任人，分管领导承担直接责任。明确了党组的责任内容、工作的相关制

度、追责的相关情形，使党组织和领导干部个人明确了抓意识形态工作的基本遵循，也增强了抓意识形态工作的责任意识和使命担当，达到统一思想，齐抓共管的目的。不断创新意识形态建设载体和方法，利用多种途径，扎实推进社会主义核心价值体系建设，努力培养干部职工良好的道德风尚。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：连城县财政局汇总

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,768.25	一、一般公共服务支出	32	1,844.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.45	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,771.70	本年支出合计	58	1,884.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	846.61	年末结转和结余	60	734.15
	30			61	
总计	31	2,618.30	总计	62	2,618.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：连城县财政局汇总

2020 年度

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		1,771.70	1,768.25					3.45
201	一般公共服务支出	1,731.69	1,728.25					3.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00					
20106	财政事务	1,390.48	1,387.92					2.57
2010601	行政运行	1,380.48	1,377.92					2.57
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20107	税收事务	296.21	295.33					0.88
2010799	其他税收事务支出	296.21	295.33					0.88
213	农林水支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：连城县财政局汇总

2020 年度

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		1,884.15	1,881.15	3.00			
201	一般公共服务支出	1,844.14	1,841.14	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.19	20.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.19	20.19				
20106	财政事务	1,565.33	1,562.33	3.00			
2010601	行政运行	1,552.33	1,552.33				
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
20107	税收事务	258.62	258.62				
2010799	其他税收事务支出	258.62	258.62				
213	农林水支出	40.00	40.00				
21307	农村综合改革	40.00	40.00				
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：连城县财政局汇总

2020 年度

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	1,768.25	一、一般公共服务支出	33	1,844.15	1,844.15		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	40.00	40.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,768.25	本年支出合计	59	1,884.15	1,884.15		
年初财政拨款结转和结余	28	527.92	年末财政拨款结转和结余	60	412.02	412.02		
一般公共预算财政拨款	29	527.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,296.17	总计	64	2,296.17	2,296.17		

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。

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：连城县财政局汇总

2020 年度

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		1,884.15	1,881.15	3.00
201	一般公共服务支出	1,844.14	1,841.14	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.19	20.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.19	20.19	
20106	财政事务	1,565.33	1,562.33	3.00
2010601	行政运行	1,552.33	1,552.33	
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
20107	税收事务	258.62	258.62	
2010799	其他税收事务支出	258.62	258.62	
213	农林水支出	40.00	40.00	
21307	农村综合改革	40.00	40.00	
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：连城县财政局汇总

2020 年度

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	1,466.34	302	商品和服务支出	320.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.97	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.92	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	596.07	30203	咨询费		310	资本性支出	16.62
30106	伙食补助费	9.49	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	15.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.88	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	1.34
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.69	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费	42.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	30240	税金及附加费用	7.36	399	其他支出	62.00
			30299	其他商品和服务支出	18.63	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	62.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,481.94	公用经费合计				399.20	

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

部门：连城县财政局汇总

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

部门：连城县财政局汇总

2020 年度

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		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：连城县财政局汇总

2020 年度

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		无	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 846.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,771.70 万元，本年支出 1,884.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 734.15 万元。

（一）2020 年收入 1,771.70 万元，比上年决算数增加 525.6 万元，增长 42.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,768.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 3.45 万元。

（二）2020 年支出 1,884.15 万元，比上年决算数增加 166.58 万元，增长 9.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,881.15 万元。其中，人员支出 1,481.94 万元，公用支出 399.20 万元。
2. 项目支出 3.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,884.15 万元，比上年决算数增加 169.28 万元，增长 9.87%，具体情况如下：

（一）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20.19 万元，较上年决算数增加 20.19 万元，增长 100%。主要原因是本年度发生基建维修项目支出。

（二）2010601 行政运行 1552.33 万元，较上年决算数增加 342.04 万元，增长 28.26%。主要原因是人员增加，人员工资增加。

（三）2010602 一般行政管理事务 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是委托劳务费增加。

（四）2010699 其他财政事务支出 10 万元，较上年决算数减少 66.93 万元，下降 87%。主要原因是其他工资福利费支出减少。

（五）2010799 其他税收事务支出 258.62 万元，较上年决算数减少 42.03 万元，下降 13.98%。主要原因是其他商品服务费支出减少。

（六）2130799 其他农村综合改革支出 40 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 4.49%。主要原因是人员增加，其他工资福利费支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,881.15 万元，其中：

（一）人员经费 1,481.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 399.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.44 万元，比年初预算的 5 万元下降 91.2%。主要原因是因为疫情影响。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无相关业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无相关业务。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无相关业务。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无相关业务。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.44 万元，比年初预算的 5 万元下降 91.2%。主要原因是因为疫情影响。累计接待 5 批次、40 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。该年度本部门无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个。该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 399.20 万元，比上年决算数减少 4%，主要是：办公费、差旅费、培训费等减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 16.62 万元，其中：政府采购货物支出 16.62 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%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。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。

十三、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。