

# 2020年新丰县财政局部门决算

# 目 录

## **第一部分 新丰县财政局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 新丰县财政局 2020 年部门决算表**

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 新丰县财政局 2020 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新丰县财政局概况

### （一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章制度，并监督实施；负责和参与有关税收规章和制度的拟订。

（二）拟订县级财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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。

（三）编制年度县级预算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告预算。

（四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

（五）管理和监督各项财政支出；管理县级预算外财政专户及各项政府性基金；管理彩票资金；管理政府贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）拟订和执行需要全县统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；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；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度与投资评审以及涉外企业财务制度。

（七）会同有关部门实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（八）会同有关部门制定对县属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向县属资产经营公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

（九）贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。

（十）统一管理资产评估业；办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）制定财政教育规划，组织财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。

（十三）负责本县行政区域内土地收储和出让工作。

（十四）承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入新丰县财政局 2020 年部门决

算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位（下属单位均非独立决算），下属单位分别是：新丰县公共资产管理中心、新丰县国库支付中心、新丰县投资评审中心、新丰县小水电管理中心、新丰县土地储备中心。

## 第二部分 新丰县财政局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 新丰县财政局

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	15,009.06	一、一般公共服务支出	31	4,599.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,740.87	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	112.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	187.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县财政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	18,912.31
	12		十二、农林水支出	42	103.65
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	59.52
	19		十九、住房保障支出	49	59.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	21.30

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县财政局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	4,694.47
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,749.93	<b>本年支出合计</b>	57	28,749.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	28,749.93	<b>总计</b>	60	28,749.93

注：1. 本表新丰县财政局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。

## 收入决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	28,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,599.40	4,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,353.95	1,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	659.25	659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	427.10	427.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,245.45	3,245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,245.45	3,245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	28,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	28,749.93	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,912.31	18,912.31	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	12,063.80	12,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	28,749.93	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	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,848.51	6,848.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6,848.51	6,848.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	28,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	4,694.47	4,694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	28,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,017.40	3,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,017.40	3,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,677.07	1,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	732.57	732.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	944.50	944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映新丰县财政局本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	1,095.44	27,654.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,599.40	676.64	3,922.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,353.95	646.00	707.95	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	659.25	610.09	49.16	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	427.10	0.00	427.10	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	163.85	0.00	163.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,245.45	30.64	3,214.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,245.45	30.64	3,214.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	1,095.44	27,654.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	1,095.44	27,654.49	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,912.31	0.00	18,912.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,063.80	0.00	12,063.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,000.00	0.00	12,000.00	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	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	1,095.44	27,654.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,848.51	0.00	6,848.51	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6,848.51	0.00	6,848.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.65	0.00	103.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	1,095.44	27,654.49	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	4,694.47	0.00	4,694.47	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,017.40	0.00	3,017.40	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,017.40	0.00	3,017.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县财政局

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	28,749.93	1,095.44	27,654.49	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,677.07	0.00	1,677.07	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	732.57	0.00	732.57	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	944.50	0.00	944.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映新丰县财政局本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县财政局

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	15,009.06	一、一般公共服务支出	33	4,599.40	4,599.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,740.87	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	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	112.70	112.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.19	187.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10	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	18,912.31	6,848.51	12,063.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县财政局

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
	12		十二、农林水支出	44	103.65	103.65	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	59.52	59.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.29	59.29	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	21.30	21.30	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县财政局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	4,694.47	3,017.40	1,677.07	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,749.93	<b>本年支出合计</b>	58	28,749.93	15,009.06	13,740.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	28,749.93	<b>总计</b>	63	28,749.93	15,009.06	13,740.87	0.00

注：本表反映新丰县财政局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

部门：新丰县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,009.06	1,095.44	13,913.63
201	一般公共服务支出	4,599.40	676.64	3,922.76
20106	财政事务	1,353.95	646.00	707.95
2010601	行政运行	659.25	610.09	49.16
2010602	一般行政管理事务	2.67	0.00	2.67
2010607	信息化建设	65.17	0.00	65.17
2010608	财政委托业务支出	427.10	0.00	427.10
2010650	事业运行	35.91	35.91	0.00
2010699	其他财政事务支出	163.85	0.00	163.85
20199	其他一般公共服务支出	3,245.45	30.64	3,214.81
2019999	其他一般公共服务支出	3,245.45	30.64	3,214.81
207	文化旅游体育与传媒支出	112.70	112.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,009.06	1,095.44	13,913.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.70	112.70	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.70	112.70	0.00
208	社会保障和就业支出	187.19	187.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.01	186.01	0.00
2080501	行政单位离退休	48.03	48.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.22	15.22	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,009.06	1,095.44	13,913.63
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.00
212	城乡社区支出	6,848.51	0.00	6,848.51
21299	其他城乡社区支出	6,848.51	0.00	6,848.51
2129901	其他城乡社区支出	6,848.51	0.00	6,848.51
213	农林水支出	103.65	0.00	103.65
21301	农业农村	27.55	0.00	27.55
2130199	其他农业农村支出	27.55	0.00	27.55
21307	农村综合改革	31.40	0.00	31.40
2130706	对村集体经济组织的补助	31.40	0.00	31.40
21399	其他农林水支出	44.70	0.00	44.70
2139999	其他农林水支出	44.70	0.00	44.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,009.06	1,095.44	13,913.63
220	自然资源海洋气象等支出	59.52	59.52	0.00
22001	自然资源事务	59.52	59.52	0.00
2200150	事业运行	59.52	59.52	0.00
221	住房保障支出	59.29	59.29	0.00
22102	住房改革支出	59.29	59.29	0.00
2210201	住房公积金	59.29	59.29	0.00
229	其他支出	21.30	0.00	21.30
22999	其他支出	21.30	0.00	21.30
2299901	其他支出	21.30	0.00	21.30
232	债务付息支出	3,017.40	0.00	3,017.40
23203	地方政府一般债务付息支出	3,017.40	0.00	3,017.40
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,017.40	0.00	3,017.40

注：本表反映新丰县财政局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	927.81	302	商品和服务支出	116.88
30101	基本工资	227.81	30201	办公费	23.79
30102	津贴补贴	341.46	30202	印刷费	3.09
30103	奖金	143.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.69	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.22	30206	电费	10.62
30109	职业年金缴费	40.32	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.65
30113	住房公积金	59.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.13
30199	其他工资福利支出	6.65	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	50.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	49.47	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.26
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	978.56		公用经费合计	116.88

注：本表反映新丰县财政局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

部门：新丰县财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.58	0.00	12.00	0.00	12.00	1.58	25.33	0.00	24.22	15.00	9.22	1.11

注：本表反映新丰县财政局本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县财政局

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	13,740.87	13,740.87	0.00	13,740.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,063.80	12,063.80	0.00	12,063.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,063.80	12,063.80	0.00	12,063.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.80	63.80	0.00	63.80	0.00
232	债务付息支出	0.00	1,677.07	1,677.07	0.00	1,677.07	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1,677.07	1,677.07	0.00	1,677.07	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	732.57	732.57	0.00	732.57	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	944.50	944.50	0.00	944.50	0.00

注：本表反映新丰县财政局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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县财政局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县财政局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映新丰县财政局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 新丰县财政局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

新丰县财政局 2020 年度总收入 28,749.93 万元，其中本年收入 28,749.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,009.06 万元，比上年决算减少 7,485.1 万元，下降 33.3%。主要变动情况：征地及拆迁补偿项目在一般公共预算财政拨款收入减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,740.87 万元，比上年决算减少 6,700.37 万元，下降 32.8%。主要变动情况：征地及拆迁补偿项目在政府性基金预算财政拨款收入减少了。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

新丰县财政局 2020 年度总支出 28,749.93 万元，其中本年年支出 28,749.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,095.44 万元，比上年决算减少 40.4 万元，下降 3.6%，主要变动情况：因人员调动，2020 年相关人员工资福利支出决算数减少了。

2. 项目支出 27,654.49 万元，比上年决算减少 14,145.7 万元，下降 33.8%，主要变动情况：征地及拆迁补偿项目在一般公共预算和政府性基金预算安排支出减少了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

新丰县财政局 2020 年度财政拨款收入合计 28,749.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,009.06 万元，比上年决算数减少 7,485.1 万元，下降 33.3%，主要变动情况：征地及拆迁补偿项目在一般公共预算安排支出减少了；政府性基金预算财政拨款收入 13,740.87 万元，比上年决算数减少 6,700.37 万元，下降 32.8%，主要变动情况：征地及拆迁补偿项目在政府性基金预算安排支出减少了；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

新丰县财政局 2020 年度财政拨款支出合计 28,749.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,009.06 万元，比年初预算数增加 13,377.94 万元，增长 820.2%，主要变动情况：征地及拆迁补偿项目在我单位一般公共预算安排支出；政府性基金预算财政拨款支出 13,740.87 万元，比年初预算数增加 1,740.87 万元，增长 14.5%，主要变动情况：征地及拆迁补偿项目在我单位政府性基金预算安排支出增加了；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2020 年度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

新丰县财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.33 万元，完成预算 13.58 万元的 186.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.22 万元，完成预算 12 万元的 201.83%（其中：公务用车购置支出决算为 15 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 9.22 万元，完成预算 12 万元的 76.83%）；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 1.58 万元的 70.25%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据工作需要，经报请批准，公共资产管理中心临时增加购买车辆购置费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出24.22万元，占95.6%；公务接待费支出1.11万元，占4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.22万元，其中：公务用车购置支出为15万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出9.22万元，2020年局机关及下属5个单位公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于外出开会、开展学习交流，到企业、乡镇协调、调研工作等发生的日常油料消耗及维修保养。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于公务接待、业务交流、省市各县业务交流接待而发生的工作餐费等。2020年，局机关及下属5个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共212人，主要包括上级部门来我局调研考察接待、其他县市单位过来学习调研、信息化运行于维护工程师接待等方面。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出116.88万元，比预算数增加了19.65万元，增长20.21%。主要增减变动情况是：我局有3个下属单位是事业单位，年初预算数该三个单位的不在机关运行经费统计范围内，决算数将该三个事业单位纳入机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额479.28万元，其中：政府采购货物支出91.61万元、政府采购工程支出16.49万元、政府采购服务支出371.18万元。授予中小企业合同金额461.3万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额378.14万元，占政府采购支出总额的78.9%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其

中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 11766.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.57%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.61%。

没有组织开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门重点绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 15,009.06 万元，政府性基金预算支出 13,740.87 万元。部门整体支出绩效评价进行自评，没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13631.13 万元，执行数 28749.93 万元，完成预算的 210.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2020 年一般公共预算本级收入增长目标、完成争取新增债券资金额度 2.7 亿元以上目标、完成出让土地交易额 4.5 亿元以上目标、完成盘活存量资金目标、完成发挥财政资金引导作用的目标、完成经费按时落实到位的目标、完成严格将开支控制在预算成本内的目标、完成全力以赴应对疫情防控，战疫情、稳增长、保“三保”、防风险的目标、完成贯彻落实减税降费政策的目标、完成大力推进土地出让工作的目标、完成积极争取上级债券资金的目标、完成支持生态保护的目標、完成开展财政业务培训的目标。根据绩效目标任务，自评良好。2020 年我部门开展工作与部门职能紧密结合，年初认真做好 2020 年部门工作任务规划，我局严格执行县

财政各项费用管理制度，认真执行我局的“三重一大”决策制度和内部控制管理制度等，部门整体资源配置较好。发现的问题及原因主要是各股室的部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确；开展部门整体绩效自评难度较大，无从着手，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好整体资金使用情况的汇总，对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习财政和各预算部门开展整体绩效自评的工作经验。

9个项目绩效自评综述：全年预算数为24768.13万元，执行数为22506.97万元，完成预算的90.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%支付的项目2个：财务核算信息集中监管系统新增单位实施资金项目、农村三资平台云资源服务费项目；项目已完成剩余资金由县级财政收回的项目有6个：“三类”事业单位及国有企业改革项目、车辆购置费用（广汽测试中心项目建设指挥部）项目、公共资产管理中心拨付相关税费项目、预算绩效管理经费项目、投资评审专项费用项目、万丰花园等项目征地拆迁项目；项目未完工需结转下年的项目1个：老瓷厂改造项目附属工程款。总体来说，我部门的项目自评结果为良好，大部分资金能达到能达到绩效指标。发现的问题及原因主要是项目管

理类股室或下属单位的项目绩效评价意识较薄弱，对部门项目绩效评价工作了解不够，工作人员开展项目绩效评价工作流程、分工不明确；开展部门项目绩效评价自评难度较大，无从着手，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好项目资金使用情况的自评，对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室、中心工作人员的项目绩效工作意识，加强学习项目整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；财务人员应建议不加强与财政的联系，学习开展项目绩效自评的工作经验，进一步提高绩效评价的业务水平。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。