

尖扎县财政局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县财政局位于马克唐镇人民街 35 号，财政局属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码：1163232201504521XY；法定代表人：葛鸣。

财政局主要职责：

1、贯彻执行国家财税方针政策，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施、分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；2、起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的法规，制定有关规范性文件；3、承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；4、负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策，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；5、组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作，负责拟订政府采购制度并监督管理；6、负责管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；7、负责办理和监督县本级财政的经济支出、县政府投资项目的财政拨款，参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责农业开发管理工作；8、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗

支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算；9、依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务，负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作；10、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；11、监督检查财税法规、政策的执行情况，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；12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：尖扎县财政局本级、尖扎县财政预算编制审核中心、尖扎县国库集中支付中心、尖扎县政府采购服务中心。

部门机关内设机构 3 个，具体为：尖扎县财政预算编制审核中心、尖扎县国库集中支付中心、尖扎县政府采购服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,148.85	一、一般公共服务支出	31	683.04
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	12.50
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	46.75
	9		九、卫生健康支出	39	41.20
	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	1,447.54
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	78.00
	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	23.31
	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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	

	25			55	
本年收入合计	26	2,150.85	本年支出合计	56	2,332.34
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	931.35	年末结转和结余	58	749.87
	29			59	
总计	30	3,082.20	总计	60	3,082.20

收入决算表

公开 02 表
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		2,150.85	2,148.85					2.00
201	一般公共服务支出	805.63	803.63					2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
20106	财政事务	705.63	703.63					2.00
2010601	行政运行	208.79	208.79					
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010604	预算改革业务	1.00	1.00					
2010605	财政国库业务	11.33	11.33					
2010606	财政监察	8.50	8.50					
2010607	信息化建设	9.00	9.00					
2010608	财政委托业务支出	38.00	38.00					
2010650	事业运行	174.91	172.91					2.00
2010699	其他财政事务支出	239.10	239.10					
203	国防支出	12.50	12.50					
20306	国防动员	12.50	12.50					
2030699	其他国防动员支出	12.50	12.50					
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00					
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.09	22.09					
20811	残疾人事业	1.65	1.65					
2081199	其他残疾人事业支出	1.65	1.65					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	41.20	41.20					
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					

2101102	事业单位医疗	22.20	22.20					
213	农林水支出	1,137.21	1,137.21					
21307	农村综合改革	1,137.21	1,137.21					
2130701	对村级一事一议的补助	638.21	638.21					
2130799	其他农村综合改革支出	499.00	499.00					
215	资源勘探工业信息等支出	78.00	78.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.00	78.00					
2150805	中小企业发展专项	78.00	78.00					
221	住房保障支出	23.31	23.31					
22102	住房改革支出	23.31	23.31					
2210201	住房公积金	23.31	23.31					

支出决算表

公开 03 表
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		2,332.34	715.36	1,616.98			
201	一般公共服务支出	683.04	513.61	169.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.62		38.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.62		38.62			
20106	财政事务	644.42	513.61	130.81			
2010601	行政运行	206.64	206.64				
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010604	预算改革业务	1.00		1.00			
2010605	财政国库业务	11.33	8.00	3.33			
2010606	财政监察	5.18		5.18			
2010607	信息化建设	9.00	9.00				
2010608	财政委托业务支出	38.00	25.36	12.64			
2010650	事业运行	173.14	173.14				
2010699	其他财政事务支出	185.13	91.47	93.66			
203	国防支出	12.50	12.50				
20306	国防动员	12.50	12.50				
2030699	其他国防动员支出	12.50	12.50				
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75				
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.84	15.84				
20811	残疾人事业	1.65	1.65				
2081199	其他残疾人事业支出	1.65	1.65				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	41.20	41.20				
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20				
213	农林水支出	1,447.54		1,447.54			

21301	农业农村	331.11		331.11			
2130105	农垦运行	219.11		219.11			
2130122	农业生产发展	112.00		112.00			
21307	农村综合改革	1,116.44		1,116.44			
2130701	对村级一事一议的补助	613.99		613.99			
2130799	其他农村综合改革支出	502.45		502.45			
215	资源勘探工业信息等支出	78.00	78.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.00	78.00				
2150805	中小企业发展专项	78.00	78.00				
221	住房保障支出	23.31	23.31				
22102	住房改革支出	23.31	23.31				
2210201	住房公积金	23.31	23.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,148.85	一、一般公共服务支出	31	681.04	681.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	12.50	12.50		
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	46.75	46.75		
	9		九、卫生健康支出	39	41.20	41.20		
	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	1,447.54	1,447.54		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	78.00	78.00		
	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	23.31	23.31		
	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				

	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,148.85	本年支出合计	55	2,330.34	2,330.34		
年初财政拨款结转和结余	26	929.66	年末财政拨款结转和结余	56	748.17	748.17		
一般公共预算财政拨款	27	929.66		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,078.51	总计	60	3,078.51	3,078.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		2,330.34	713.36	1,616.98
201	一般公共服务支出	681.04	511.61	169.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.62		38.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.62		38.62
20106	财政事务	642.42	511.61	130.81
2010601	行政运行	206.64	206.64	
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010604	预算改革业务	1.00		1.00
2010605	财政国库业务	11.33	8.00	3.33
2010606	财政监察	5.18		5.18
2010607	信息化建设	9.00	9.00	
2010608	财政委托业务支出	38.00	25.36	12.64
2010650	事业运行	171.14	171.14	
2010699	其他财政事务支出	185.13	91.47	93.66
203	国防支出	12.50	12.50	
20306	国防动员	12.50	12.50	
2030699	其他国防动员支出	12.50	12.50	
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.84	15.84	
20811	残疾人事业	1.65	1.65	
2081199	其他残疾人事业支出	1.65	1.65	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	41.20	41.20	
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	
213	农林水支出	1,447.54		1,447.54
21301	农业农村	331.11		331.11

2130105	农垦运行	219.11		219.11
2130122	农业生产发展	112.00		112.00
21307	农村综合改革	1,116.44		1,116.44
2130701	对村级一事一议的补助	613.99		613.99
2130799	其他农村综合改革支出	502.45		502.45
215	资源勘探工业信息等支出	78.00	78.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.00	78.00	
2150805	中小企业发展专项	78.00	78.00	
221	住房保障支出	23.31	23.31	
22102	住房改革支出	23.31	23.31	
2210201	住房公积金	23.31	23.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

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	412.42	302	商品和服务支出	176.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.96	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.87	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.26	30203	咨询费		310	资本性支出	3.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.04	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.67	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费	8.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.75	30217	公务招待费		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	20.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.50	30229	福利费	44.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.71			
人员经费合计		455.49	公用经费合计					179.87

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.37	0.00	8.22	0.00	8.22	0.15	8.37	0.00	8.22	0.00	8.22	0.15	0.00	0.88

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	10

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：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							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		2,330.34	713.36	1,616.98
201	一般公共服务支出	681.04	511.61	169.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.62		38.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.62		38.62
20106	财政事务	642.42	511.61	130.81
2010601	行政运行	206.64	206.64	
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010604	预算改革业务	1.00		1.00
2010605	财政国库业务	11.33	8.00	3.33
2010606	财政监察	5.18		5.18
2010607	信息化建设	9.00	9.00	
2010608	财政委托业务支出	38.00	25.36	12.64
2010650	事业运行	171.14	171.14	
2010699	其他财政事务支出	185.13	91.47	93.66
203	国防支出	12.50	12.50	
20306	国防动员	12.50	12.50	
2030699	其他国防动员支出	12.50	12.50	
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.84	15.84	
20811	残疾人事业	1.65	1.65	
2081199	其他残疾人事业支出	1.65	1.65	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	41.20	41.20	
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	
213	农林水支出	1,447.54		1,447.54
21301	农业农村	331.11		331.11
2130105	农垦运行	219.11		219.11
2130122	农业生产发展	112.00		112.00
21307	农村综合改革	1,116.44		1,116.44
2130701	对村级一事一议的补助	613.99		613.99

2130799	其他农村综合改革支出	502.45		502.45
215	资源勘探工业信息等支出	78.00	78.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.00	78.00	
2150805	中小企业发展专项	78.00	78.00	
221	住房保障支出	23.31	23.31	
22102	住房改革支出	23.31	23.31	
2210201	住房公积金	23.31	23.31	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		254.77
302	商品和服务支出	173.23
30201	办公费	0.38
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.05
30206	电费	3.56
30207	邮电费	29.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.17
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	69.22
30228	工会经费	
30229	福利费	44.03
30231	公务用车运行维护费	3.30
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.54
312	对企业补助	78.00
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3.94
1. 政府采购货物支出	2	3.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 尖扎县财政局部门

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3082.2 万元，较上年收入、支出总计各增加 233.65 万元。主要原因是单位机构改革增加单位，车辆老旧维修维护费高且农村综合改革等项目增加。其中：

（一）收入总计 3082.2 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2148.85 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 320.32 万元，增长 17.52%，主要原因是单位机构改革增加单位，车辆老旧维修维护费高且农村综合改革等项目增加。

2. 其他收入 2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入，较上年减少 0.01 万元，下降 0.50%，主要原因是县总工会拨入的工会经费减少等。

3. 年初结转和结余 931.35 万元，为本单位上年结转本年使用的农村综合改革等项目和基本支出资金。

（二）支出总计 3082.2 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）683.04 万元，占 22.16%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管

理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 88.59 万元，增长 14.9%，主要原因是单位机构改革增加单位，车辆老旧导致维修维护费支出增加。

2. 国防支出（203）12.5 万元，占 0.4%，主要用于尖扎县财政局及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加 12.5 万元，主要原因是本年增加现役部队和国防支出。

3. 社会保障和就业支出（208）46.75 万元，占 1.52%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 3.69 万元，下降 7.32%，主要原因是退休人员增加。

4. 卫生健康支出（210）41.2 万元，占 1.34%，主要用于本单位及所属单位的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 2.22 万元，下降 5.11%，主要原因是退休人员增加。

5. 农林水支出（213）1447.54 万元，占 46.96%，主要用于本单位及所属单位的农业农村、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 240.59 万元，增长 19.93%，主要原因是增加农村综合改革等项目支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（215）78 万元，占 2.53%，主要用于本单位及所属单位的支持中小企业发展和管理等

方面的支出。较上年增加 78 万元，主要原因是增加中小企业发展专项支出。

7. 住房保障支出（221）23.31 万元，占 0.76%，主要用于尖扎县财政局及所属单位的在职职工人员住房改革方面的支出。较上年减少 0.58 万元，下降 2.43%，主要原因是退休人员增加。

8. 年末结转和结余 749.87 万元，占 24.33%，为村级公益事业一事一议项目和农村综合改革等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2150.85 万元，其中：财政拨款收入 2148.85 万元，占 99.91%；其他收入 2 万元，占 0.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2332.34 万元，其中：基本支出 715.36 万元，占 30.67%；项目支出 1616.98 万元，占 69.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3078.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 231.96 万元，增长 8.15%。主要原因是单位机构改革增加单位，车辆老旧维修维护费高且农村综合改革等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2330.34 万元，占本年支出合计的 99.91%。较上年增加 417.02 万元，增长 21.80%。主要原因是单位机构改革增加单位且农村综合改革等项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）681.04 万元，占 29.23%；国防支出（203）12.5 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出（208）46.75 万元，占 2.01%；卫生健康支出（210）41.2 万元，占 1.77%；农林水支出（213）1447.54 万元，占 62.12%；资源勘探工业信息等支出（215）78 万元，占 3.35%；住房保障支出（221）23.31 万元，占 1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1135.44 万元，支出决算为 2330.34 万元，完成年初预算的 205.24%。决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革增加单位，车辆老旧维修维护费高且农村综合改革等项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 0

万元，支出决算为 38.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）财政事务（06）行政运行（01）。年初预算为 159.6 万元，支出决算为 206.64 万元，完成年初预算的 129.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（3）财政事务（06）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

（4）财政事务（06）预算改革业务（04）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（5）财政事务（06）财政国库业务（05）。年初预算为 13 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（6）财政事务（06）财政监察（06）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 60.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目相关支出减少。

（7）财政事务（06）信息化建设（07）。年初预算为 14 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 64.29%。决算数小于预算数的主要原因是信息化项目资金未形成支出，结转下年使用。

（8）财政事务（06）财政委托业务支出（08）。年初预算为 50 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是委托业务服务减少。

（9）财政事务（06）事业运行（50）。年初预算为 188.56 万元，支出决算为 171.14 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小于预算数的主要原因是国库退休人员增加。

（10）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 489.9 万元，支出决算为 185.13 万元，完成年初预算的 37.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 国防支出（203）

国防动员（06）其他国防动员支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他国防动员项目支出增加。。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 42.72 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 65.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度养老金基数下调支出减少。。

（2）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 13.58 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 116.64%。决算数大于预算数的主要

原因是退休人员，临聘人员增加，社保支出反映在此科目中。

（3）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业项目支出增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，补助减少。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数大于预算数的主要原因是有新考录人员增加。

4. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 13.21 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 143.83%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 22.2 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于预算数的主要原因是有新考入人员。

5. 农林水支出（213）

（1）农业农村（01）农垦运行（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加支出。

（2）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112 万元。决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展增加支出。

（3）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 613.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议的补助项目增加支出。

（4）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。年初预算为 97 万元，支出决算为 502.45 万元，完成年初预算的 517.99%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（215）

支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78 万元。决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展项目资金增加。

7. 住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 103%。决算

数大于预算数的主要原因是有新考录人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 635.36 万元，其中：人员经费 455.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费 179.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.27 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 369.72%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 1.9 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 432.63%；公务接待费预算 0.37 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 40.54%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.22 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 1.8%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 8.22 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.22 万元，公务用车保有量为 2 辆。
3. 公务接待费支出 0.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.2 万元，下降 12.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数资金 0.24 万元，增长 3%，主要是项目资金增加，从项目资金中安排车辆运行费，扩大了项目资金的范围，加大了项目资金的检查；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.44 万元，下降 90.57%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2330.34 万元，占本年支出合计的 99.91%。较上年增加 136.46 万元，增长 5.86%。主要原因是单位机构改革增加单位，车辆老旧维修维护费高且农村综合改革等项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）681.04 万元，占 29.23%；国防支出（203）12.5 万元，占 0.54%。社会保障和就业支出（208）46.75 万元，占 2.01%；卫生健康支出（210）41.2 万元，占 1.77%；农林水支出（213）1447.54 万元，占 62.12%；资源勘探工业信息等支出（215）78 万元，占 3.35%。住房保障支出（221）23.31 万元，占 1%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 254.77 万元，比上年增长 1.2 万元，增长 7.03%，主要原因是本年度增加对企业补助的项目资金。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 3.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况和项目自评结果

2020 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县财政局组织对 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 211 万元，占部门项目支出预算总额的 67.2%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县财政局在2020年度部门决算中反映“政府购买会计代理记账服务费”、“财政监督检查工作”、“信息体系建设及政府采购云端系统服务费”“行政事业单位绩效考评奖励专项资金”等6个项目绩效自评结果。

1. 政府购买会计代理记账服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68万元，实际支出31.7万元，结转36.3万元，完成年度预算的46.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，降低了政府成本，提高了预算资金的使用效率，使政府以购买服务的方式进行行政事业单位会计工作的重大改革，有效解决了预算单位人员缺少财务工作水平不高、记账不规范等。存在的主要问题：未完成绩效目标原因是待完成会计业务的年度工作，考核后进行

拨付。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理等措施。

2. 财政监督检查专项绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范会计行为、有利于人大批准的收支预算执行有利于各项路线方针的贯彻落实。

3. 信息体系建设经费及政府采购云端系统服务费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.5万元，实际支出17.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步深化政府采购改革，适应“互联网+”政府采购的新形势及更高效规范的政府采购制度和采购程序，使政府采购制度化,规范化、透明化，坚强了单位内控管理制度，不断更新和提高会计人员的知识与技能，提高其业务能力、职业道德水平和创新能力。

4. 行政事业单位绩效考评奖励专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出40万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：调高了绩效评价工作科学化、规范化、精细化水平。问题：财政

预算编制的科学性、合理性有待进一步提高，重点项目支出绩效评价质量不高，部门综合绩效评价与省厅相关要求还有一定差距。下一步改进措施：设置可量化的预算指标，预算编制精准度，健全绩效目标管理，安排有机结合的机制。

5. 会计管理、培训

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了行政事业单位财务管理人员了解和掌握管理会计理论和工具方法，提升财务人员专业能力的水平。

6. 中介机构评估费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年共安排省州涉及乡镇基础设施建设、扶贫、教育、文化、生态保护、社会民生等领域40个重点项目进行绩效评价，完成了2020年92个预算单位部门预算管理综合绩效评价工作，保障资金安全，提高资金使用效益。使政府采购制度化、、规范化、透明化，坚强了单位内控管理制度，明确采购机构和平台管理职责。存在的主要问题：单位委托的事项不明确，内控机制不完善。下一步措施：健全监督中介机构管理机制，规范服务行为，完善服务质量考核机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，尖扎县财政局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业

单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。