

2020 年度

**彭阳县财政局部门决
算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财政、税收的方针政策；制定全县财政、预算、财务、会计等方面规章制度并组织实施；拟订全县财政发展战略、规划、相关政策和中长期计划并组织实施；参与拟订全县宏观经济政策；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。

(2) 承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订全县部门单位经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

(3) 负责全县财政非税收入、政府性基金管理工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

(4) 指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。

(5) 组织实施国家和自治区确定的税种增减、税目税率调整工作。

(6) 负责办理和监督全县财政和经济社会发展支出、国家和自治区专项财政拨款；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

(7) 负责政府性债务管理，管理社会保险、养老保险

等社会保障基金。

（8）管理和指导全县国有资产管理工 作，负责国有资产的资产清查、产权界定、资产处置等工作；对国有资产进行监督、检查，对违法事件依法查处。

（9）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导监督全县注册会计师和会计事务所的业务。

（10）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。

（11）负责全县政府采购的监督管理工作，拟定政府采购制度并监督实施。负责全县政府购买服务监督管理工作，拟定政府购买服务的制度并监督实施。

（12）负责全县农业综合开发工作。

（13）承担全县金融监督管理和服务工作。

（14）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1. 彭阳县财政局是行政单位，单位内设机构：金融局、办公室、预算国库股、农业经建股、综合监督股。

2. 按照部门决算编报要求，彭阳县财政局决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县财政局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16463201.41	一、一般公共服务支出	29	12442813.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	3650000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	7657.81	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	401600.50
	9		九、卫生健康支出	37	285417.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	70092.20
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	5159005.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1304890.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	20130859.22	本年支出合计	55	23313818.79
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	8593931.06	年末结转和结余	57	5410971.49
总计	28	28724790.28	总计	58	28724790.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：彭阳县财政局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20130859.22	20123201.41					7657.81
2010601			行政运行	4,472,795.09	4465137.28					7657.81
2010602			一般行政管理事务	5,000,000.00	5,000,000.00					
2010699			其他财政事务支出	600,000.00	600,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,188.00	389,188.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,710.80	218,710.80					
2080999			其他退役安置支出	12,412.50	12,412.50					
2101101			行政单位医疗	214,050.48	214,050.48					
2101103			公务员医疗补助	71,367.44	71,367.44					
2130199			其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00					
2170399			其他金融发展支出	2,611,834.91	2,611,834.91					
2179901			其他金融支出	2,420,500.00	2,420,500.00					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	10,000.00	10,000.00					
2299901			其他支出	300,000.00	300,000.00					
2340299			其他抗疫相关支出	3,650,000.00	3,650,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县财政局

公开 03 表
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23313818.79	5437995.25	17875823.54			
2010601			行政运行	4,763,389.33	4,763,389.33	0.00			
2010602			一般行政管理事务	6,800,753.50	0.00	6,800,753.50			
2010699			其他财政事务支出	600,000.00	0.00	600,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	278,670.34	0.00	278,670.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,188.00	389,188.00	0.00			
2080999			其他退役安置支出	12,412.50	0.00	12,412.50			
2101101			行政单位医疗	214,050.48	214,050.48	0.00			
2101103			公务员医疗补助	71,367.44	71,367.44	0.00			
2130199			其他农业农村支出	70,092.20	0.00	70,092.20			
2170399			其他金融发展支出	2,738,505.00	0.00	2,738,505.00			
2179901			其他金融支出	2,420,500.00	0.00	2,420,500.00			
2299901			其他支出	1,304,890.00	0.00	1,304,890.00			
2340299			其他抗疫相关支出	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县财政局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16463201.41	一、一般公共服务支出	30	12438056.38	12438056.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3650000	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	401600.5	401600.5	
	9		九、卫生健康支出	38	285417.92	285417.92	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	70092.2	70092.2	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45	5159005	5159005	
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1304890	1304890	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		3650000		3650000
本年收入合计	25	20123201.41	本年支出合计	54	23309062	19659062	3650000
年初财政拨款结转和结余	26	8526161.55	年末财政拨款结转和结余	55	5,340,300.96	5,330,300.96	
一、一般公共预算财政拨款	27	8526161.55		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	28649362.96	合计		28,649,362.96	24,989,362.96	3,650,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县财政局

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	19659062.00	5437995.25	14225823.54
2010601		行政运行	4758632.54	4758632.54	0.00
2010602		一般行政管理事务	6,800,753.50	0.00	6,800,753.50
2010699		其他财政事务支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	278,670.34	0.00	278,670.34
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,188.00	389,188.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	12,412.50	0.00	12,412.50
2101101		行政单位医疗	214,050.48	214,050.48	0.00
2101103		公务员医疗补助	71,367.44	71,367.44	0.00
2130199		其他农业农村支出	70,092.20	0.00	70,092.20
2170399		其他金融发展支出	2,738,505.00	0.00	2,738,505.00
2179901		其他金融支出	2,420,500.00	0.00	2,420,500.00
2299901		其他支出	1,304,890.00	0.00	1,304,890.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4967986.44	302	商品和服务支出	454695.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	1350493	30201	办公费	261739	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1789339.73	30202	印刷费	1389	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1035909	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	780.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389188	30206	电费	2392.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3766.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	214050.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	60810.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11551.83	30211	差旅费	14638.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116643.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10556.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20563.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10556.76	30227	委托业务费	40000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55986	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6040	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10000	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	37400	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4978543.14	公用经费合计					454695.26
合 计			5433238.40					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县财政局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000	0.00	17000	0.00	0.00	17000	5632	0.00	5632	0.00	0.00	5632

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县财政局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2340299			其他抗疫相关 支出	0.00	3650000.00	3650000.00	0.00	3650000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县财政局

金额单位：元

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

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

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 年度收入总计 20130859.22 元，支出总计 23313818.79 元。与 2019 年度收入 13186445.50 元相比，收入增加了 6944413.72 元，增长了 53%，主要原因是 2020 年增加了投资评审费收入 5600000.00 元，金融局--企业纾困助贷基金增加了 3600000.00 元。与 2019 年度支出 9909100.37 元相比，支出增加了 13404718.42 元，增长了 135%，主要原因是增加了投资评审费支出 4000000.00 元，金融局--企业纾困助贷基金增加了 3650000.00 元，金融局--固原银保监局补助经费 400000.00 元，金融局--抗疫国债资金 2090505.00 元，用于汇融鼎信担保公司 2019 年融资担保县级财政补助等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20130859.22 元，其中：财政拨款收入 20130859.22 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23313818.79 元，其中：基本支出 5437995.25 元，占 23%；项目支出 17875823.54 元，占 77%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 20130859.22 元，支出总计

23313818.79 元。与 2019 年度财政拨款收入 13186445.50 元相比，收入增加了 6944413.72 元，增长了 53%，主要原因是 2020 年增加了投资评审费收入 5600000.00 元，金融局--企业纾困助贷基金增加了 3600000.00 元，与 2019 年度财政拨款支出 9909100.37 元相比，支出增加了 13404718.42 元，增长了 135%，主要原因是增加了投资评审费支出 4000000.00 元，金融局--企业纾困助贷基金增加了 3650000.00 元，金融局--固原银保监局补助经费 400000.00 元，金融局--抗疫国债资金 2090505.00 元，用于汇融鼎信担保公司 2019 年融资担保县级财政补助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19659062 元，占本年支出合计的 84%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9822034.66 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9837027.34 元，增加了 100%，主要原因是增加了投资评审费支出 4000000.00 元，金融局--固原银保监局补助经费 400000.00 元，金融局--抗疫国债资金 2090505.00 元，用于汇融鼎信担保公司 2019 年融资担保县级财政补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19659062 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 12438056.38 元，占 63%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 401600.50 元，占 2%；卫生健康（类）支出 285417.92 元，占 1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 70092.20 元，占 0.4%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，金融支出 5159005 元，占 26%；其他支出 1304890 元，占 6.6%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11998898.60 元，支出决算为 19659062.00 元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因：增加了几个项目支出，及 2020 年度职工工资普遍增长。

1. 一是一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 4615376.47 元，支出决算为 4758632.54 元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资整体增加。。

2. 二是一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5000000.00 元，支出决算为 6800753.50 元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余体检费 1160000.00 元等。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 600000.00 元，支出决算为 600000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一

般公共服务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 278670.34 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因用 2018 及 2019 年度乡镇和部门(单位)效能考核奖支付灶费、实习人员生活费补助等 98670.34 元、支付金融局--2018 年度扶贫示范村建设经费及新增贷款、硬件设施投入等奖金 180000.00 元。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休费支出(项)。年初预算为 50400 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是未支付。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 437421.60 元，支出决算为 389188 元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年一名职工王志宏调走，一名职工刘玉梅退休。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位职业年金支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 218710.80 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位配套部分为做实。

8. 退役安置(类)行政事业单位其他退役安置支出(款)其他退役安置缴费支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 12412.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴退役军人邵向梅往年养老保险。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 218710.80 元, 支出决算为 214050.48 元, 完成年初预算的 98%, 决算数小于预算数的主要原因是 2020 年一名职工王志宏调走, 一名职工刘玉梅退休。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 80212.73 元, 支出决算为 71367.44 元, 完成年初预算的 89%, 决算数小于预算数的主要原因是 2020 年一名职工王志宏调走, 一名职工刘玉梅退休。

11. 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为 100000.00 元, 支出决算为 70092.2 元, 完成年初预算的 70%, 决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额支付。

12. 金融支出(类) 金融发展支出(款) 其他金融发展支出(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 2738505 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加支付了金融局--贺兰山村镇奖励资金 648000.00 元, 金融局--抗议国债资金 2090505.00 元, 用于汇融鼎信担保公司 2019 年融资担保县级财政补助。

13. 金融支出(类) 其他金融支出(款) 其他金融支出(项)。年初预算为 50000.00 元, 支出决算为 2420500 元, 完成年初预算的 4841%, 决算数大预算数的主要原因是年中追加支付了金融局--固原银保监局补助经费 400000.00 元, 金融局--汇融鼎信 2020 年 1-10 月份融资担保县级财政补助资金 1970500.00 元。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 1304890 元，完成年初预算的 435%，决算数大预算数的主要原因是支付了上年结余资金 2019 年重大项目绩效评价专项经费 220000.00 元；汇融鼎信担保公司--2018 年中小企业融资担保补助资金 8848900.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19659062 元，其中：人员经费 4978543.20 元，公用经费 454695.26 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5683986.44 元，较 2020 年度年初预算数 6233273 元相比减少 549286.56 元，降低 10%，主要原因是 2020 年一名职工王志宏调走，一名职工刘玉梅退休；较 2019 年度决算数 4813599.45 元增加 870386.99 元，增长 18%。

2. 商品和服务支出 11221126.30 元，较 2020 年度年初预算数 5301760.00 元增加 5919366.30 元，增长 112%，主要原因是追加支付了金融局--贺兰山村镇奖励资金 648000.00 元，金融局--抗议国债资金 2090505.00 元，用于汇融鼎信担保公司 2019 年融资担保县级财政补助；支付了上年结余资金 2019 年重大项目绩效评价专项经费 220000.00 元；汇融鼎信担保公司--2018 年中小企业融资担保补助资金 884890.00 元等；较 2019 年度决算数 1417255.21 元增加 9803871.09 元，增长 692%。

3. 对个人和家庭的补助 83449.26 元，较 2020 年度年初预

算数47865.60元增加35583.66元，增长74%，主要原因是增加了实习生生活补助支出；较2019年度决算数25200增加58249.26元，增长231%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数0元增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数50680元减少50680元，降低100%。

5. 资本性支出3650000.00元，较2020年度年初预算数0元增加3650000.00元，增长100%，主要原因是年中追加支出金融局--企业纾困助贷基金增加了3650000.00元；较2019年度决算数11900元增加3638100.00元，增长30572%。

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

7. 对企业补助2670500元，较2020年度年初预算数300000.00元增加2370500元，增长790%，主要原因是年中追加支付了金融局--固原银保监局补助经费400000.00元，金融局--汇融鼎信2020年1-10月份融资担保县级财政补助资金1970500.00元；较2019年度决算数3158400元减少487900.00元，降低15%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数116000.00元增加减少116000.00元，增长100%，主要原因是年末未支付；较2019年度决算数345000.00元减少345000.00元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17000.00元，支出决算为5632.00元，完成预算的33%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度7911.00元减少2279.00元，下降29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2279.00元，下降29%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算5632.00元，占100%。具体情况如下：

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

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

有量为0辆。

3. 公务接待费预算为17000.00元，支出决算为5632.00元，完成预算的33%。其中：国内接待费支出5632.00元，主要用于财政厅前来检察人员接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次42人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入3650000.00元，本年支出3650000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加3650000.00元，增长100%，主要原因是：年中追加支出金融局--企业纾困助贷基金增加了3650000.00元。支出具体情况如下：2340299-其他抗疫相关支出金融局--企业纾困助贷基金增加了3650000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入10000元，本年支出0元，年末结转和结余10000元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出454695.26元，比2019年度261830元增加192865.26元，增长42%。主要原因是：2020年局机关采购办公设备支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门彭阳县财政局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2224 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 500000.00 元以上通用设备 0 台（套），单价 1000000.00 元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县财政局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指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。
6. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无