

# 【通城县北港镇财政所】2020 年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 通城县北港镇财政所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 通城县北港镇财政所 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 通城县北港镇财政所 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、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

## 第一部分 通城县北港镇财政所概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据通城县机构编制委员会隽编[2006]22号文件通城县北港镇财政所为预算编制单位。

### 三、人员构成情况

截至2020年底，通城县北港镇财政所核定的行政编制14个，工勤编制数2个。在岗人数9人，离退休2人。

## 第二部分 通城县北港镇财政所2020年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算情况说明

通城县北港镇财政所 2020 年收入决算数 169.91 万元、支出决算数 169.91 万元，与上年相比，收入增加 30.1 万元、增幅 21.5%，支出增加 30.1 万元，增幅 21.5%。主要原因是：人员增加，工资增加，经费增加。

## 二、收入决算情况说明

通城县北港镇财政所 2020 年收入决算 169.91 万元，其中：财政拨款收入 169.91 万元，占比 100%。

## 三、支出决算情况说明

通城县北港镇财政所 2020 年支出决算 169.91 万元，其中：基本支出 169.91 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%。

## 四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县北港镇财政所 2020 年财政拨款收入决算数 169.91 万元、支出决算数 169.91 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 30.1 万元，增幅 21.5%。支出增加 3.1 万元，增幅 21.5%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县北港镇财政所 2020 年财政拨款支出 169.91 万元，比年初预算数增加 69.8 万元，增长 69.7%，增减的主要原因：人员增加，工资增加，经费增加。

其中：基本支出 169.91 万元，项目支出 0 万元；主要用于以下方面：一般公共服务支出 169.91 万元，占总支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占总支出 0 的%；住房保障支出 0 万元，占总支出的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款基本支出 169.91 万元，比年初预算数增加 69.8 万元，增长 69.7%，增减的主要原因：人员增加，工资增加，经费增加。

其中：工资福利支出 127.39 万元，占总支出的 74.9%；对个人和家庭的补助支出 20.68 万元，占总支出的 12.1%；商品和服务支出 21.84 万元，占总支出的 12.8%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县北港镇财政所 2020 年“三公”经费财政拨款支出为 7.8 万元，完成年初预算为万元的 260%。超于预算数的原因是：7.8 万元中 4.332 万元是财政所福利费，招待费为 3.468 万元，一是扶贫检查增多、二是接待工作增加。三、

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算数增加 0 万元，增长（降低）0%。

2、本单位公务用车保有 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元。比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。

3、公务接待费决算 7.8 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。，比年初预算数增加 4.8 万元，增长 160%，增加主要原因：7.8 万元中 4.332 万元是财政所福利费，公务接待费为 3.468 万元。其中：国内公务接待支出 3.468 万元，接待 72 批次、480 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。与上年相比减少 2.228 万元。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元。项目支出 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元。项目支出 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况

北港镇财政所 2020 年度机关运行经费支出 21.84 万元，与上年相比减少 0.53 万元，减少的主要原因是：压缩了不必要的支出。其中：办公费 3.32 万元、印刷费 1.5 万元、水费 0.45 万元，电费 3.85 万元，邮电费 0.12 万元、维修（护）费 0.8 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.3 万元，公务招待费 7.8 万元，工会经费 0.6 万元，劳务费 2.4 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

2020 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 5.52 万元，增长 33.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维

护支出增加，电费增加，劳务费增加，印刷费增加，公务接待费增加。

#### 十一、政府采购支出情况

2020年通城县北港镇财政所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，通城县北港镇财政所共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理开展情况 根据预算绩效管理要求，对2020年度对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

北港镇财政所2020年度无项目

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

#### 第四部分 通城县北港镇财政所 2020 年部门决算公开表

附表：2020 年部门决算公开表