



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

沧州市南大港管理区财政局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、聚力抓征管，公共财政收入圆满完成。一是加强制度保障。进一步落实财政收入目标责任制、完善财税收入增长监测机制，进一步强化收入调度，定期召开收入调度分析会，及时把握收入动态和财税政策变化动向，协调解决组织收入过程中遇到的困难和问题，确保各项收入及时入库。二是强化部门协调。加强与国税、地税沟通协调配合，压实收入任务，细化征管措施，开展综合治税专项治理行动，努力做到应收尽收。

2、全力保民生，社会事业全面发展。2020年我区受宏观经济下行压力持续加大的影响，经济形势异常严峻，与此同时，通讯补贴、公务员医疗补贴及各种政策性配套资金支出持续加大，刚性增支因素不断增多，收支矛盾尖锐。财政局始终坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的原则，科学安排、统筹调度，将财政支出重点向基层倾斜、向民生领域倾斜，保障了各项重点民生项目资金的支出。一是确保了全区文教人员工资按时足额发放和机关工作正常运转，同时全面落实了各项补贴规定。

3、致力谋改革，管理水平不断提高。一是推进政府预算公开。切实提高政府预算决策的科学化、民主化和财政管理水平，使有限的财政资金用在最需要的地方，真正做到“取之于民，用之于民”。二是强化财政支出管理。把财务审核与部门预算、政府采购、国库集中支付、国有资产相结合，严把“受理关”、

“政策关”、“监督关”。三是开展专项资金检查。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市南大港管理区财政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

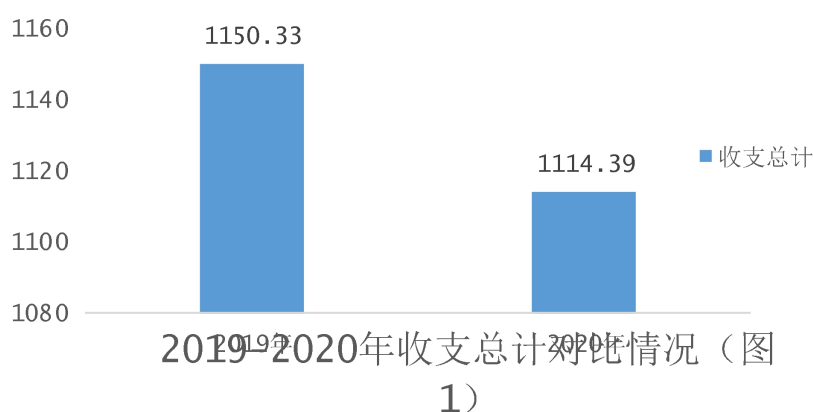
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1114.39 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 35.94 万元，下降 3.1%，主要原因是一般公共服务支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1089.38 万元，其中：财政拨款收入 1086.44 万元，占 99.7%；其他收入 2.94 万元，占 0.3%。如图 2 所示：

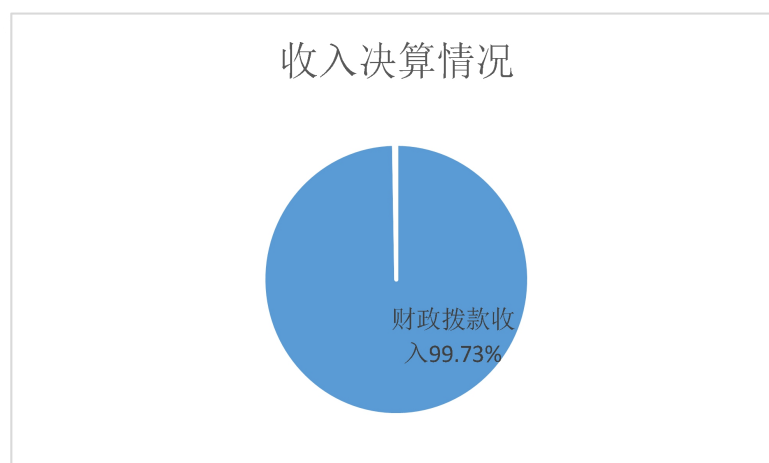


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1102.19 万元，其中：基本支出 384.98 万元，占 34.9%；项目支出 717.21 万元，占 65.1%。如图 3 所示：

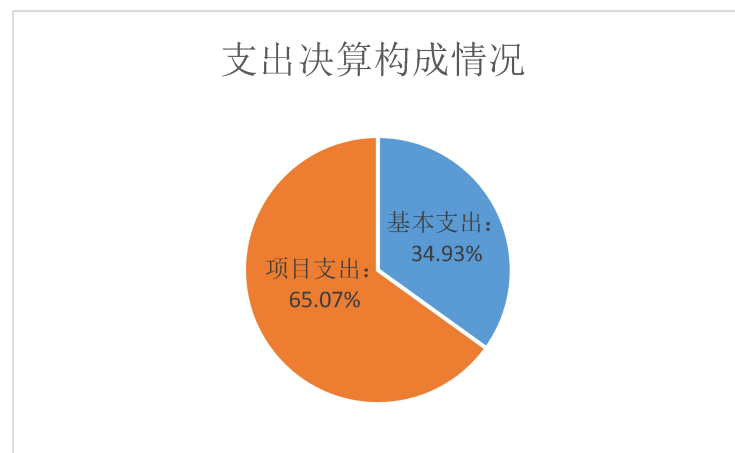


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1086.44 万元，比 2019 年度增加 67.19 万元，增长 6.6%，主要是农林水支出收入减少；本年支出 1099.25 万元，增加 558.81 万元，增长 5.4%，主要是农林水支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1086.44 万元，完成年初预算的 28.2%，比年初预算减少 2786.48 万元，决算数

小于预算数主要原因是不包括债务还本付息支出；本年支出 1099.25 万元，完成年初预算的 28.5%，比年初预算减少 2755.67 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是不包括债务还本付息支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1099.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 822.69 万元，占 74.8%，；农林水支出 276.56 万元，占 25.2%。如图 4 所示：

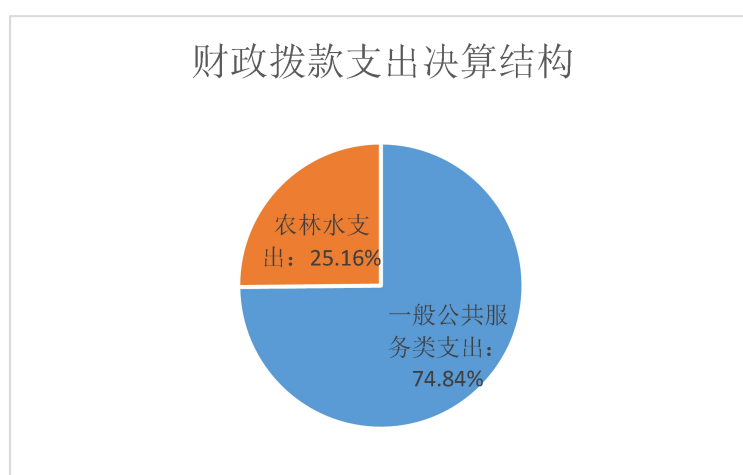


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 385.58 万元，其中：人员经费 291.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.34 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.89 元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是减少了公务接待次数；较 2019 年度减少 1.21 万元，降低 29.5%，主要是无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，较上年减少 1.15

万元，降低 100.0%，主要是减少了公务用车数量。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无公务用车；与 2019 年度决算支出持平，主要是无公务用车。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，完成预算的 99.6%。发生公务接待共 12 批次、120 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是接待次数减少；较上年度减少 0.07 万元，降低 2.4%，主要是接待次数减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 717.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 0.0%。组织对“南大港农业保险保费补贴”“财政委托业务支出”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 704.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价情况来看，资金使用情况良好，预算执行率良好。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“南大港农业保险保费补贴”项目绩效自评结果。

（1）南大港农业保险保费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南大港农业保险保费补贴项目。全年预算数为 288.76 万元，执行数为 276.56 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：农业保险保费补贴项目财政资金使用良好，农户受益度达 106.0%，综合投保率达 90.0%，保险保障水平为 100.0%，社会效益明显。

（四） 财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“财政投资评审项目”财政评价项目绩效评价结果。

（1）项目适应区级财政评审管理的战略目标、立项依据充分、立项规范、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。

（2）预算执行及时、专项资金全部用于区级财政资金专项评审管理、财务管理制度健全、项目内部管理制度较为健全、项目档案管理良好。

(3) 年度评审任务完成率 100.0%、评审报告集体审核率 100.0%，评审及时完成、项目评审报告为项目预算资金拨付提供支撑，及时率达到 85.0%以上，预算主管部门对评审反馈意见及时确认、评审报告无重大差错。

(4) 通过评审核减不合理的预算支出，提高财政资金使用效率、后续管理制度健全、评审结果认可度高，结果获业务支出处室利用、提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用显著、预算主管单位、项目单位及业务支出处室对项目满意度较高。

(5) 通过评审，提高项目单位对项目预算编制重视程度和项目预算编制的规范水平，对评审中发现的问题提出项目政策或项目管理建议。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 93.34 万元，比 2019 年度增加 71.03 万元，增长 318.4%。主要原因是增加了委托业务费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	1,086.44	一、一般公共服务支出	29	825.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.94	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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	276.56
	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	
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,089.38	本年支出合计	52	1,102.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	25.01	年末结转和结余	54	12.2
	27			55	
总计	28	1,114.39	总计	56	1,114.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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, 089. 38	1086. 44					2. 94
201	一般公共服务支出	825.63	822.69					2. 94
20106	财政事务	825.63	822.69					
2010601	行政运行	351.21	351.21					
2010602	一般行政管理事务	33.77	33.77					
2010605	财政国库业务	8.5	8.5					
2010608	财政委托业务支出	429.21	429.21					
2010699	其他财政事务支出	2.94						2. 94
213	农林水支出	263.75	263.75					
21307	农村综合改革	2	2					
2130799	其他农村综合改革支出	2	2					
21308	普惠金融发展支出	261.75	261.75					
2130803	农业保险保费补贴	261.75	261.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		1,102.19	384.98	717.21			
201	一般公共服务支出	825.63	384.98	440.64			
20106	财政事务	825.63	384.98	440.64			
2010601	行政运行	351.21	351.21				
2010602	一般行政管理事务	33.77	33.77				
2010605	财政国库业务	8.5		8.5			
2010608	财政委托业务支出	429.21		429.21			
2010699	其他财政事务支出	2.94		2.94			
213	农林水支出	276.56		276.56			
21307	农村综合改革	0.8		0.8			
2130799	其他农村综合改革支出	0.8		0.8			
21308	普惠金融发展支出	275.76		275.76			
2130803	农业保险保费补贴	275.76		275.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1,086.44	一、一般公共服务支出	33	822.69	822.69		
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	276.56	276.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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				
	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	1,086.44	本年支出合计	59	1,099.25	1,099.25		
年初财政拨款结转和结余	28	25.01	年末财政拨款结转和结余	60	12.2	12.2		
一般公共预算财政拨款	29	25.01		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	1,111.45	总计	64	1111.45	1111.45		

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。

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

部门：

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		1,099.25	384.98	714.27
201	一般公共服务支出	822.69	384.98	437.71
20106	财政事务	822.69	384.98	437.71
2010601	行政运行	351.21	351.21	
2010602	一般行政管理事务	33.77	33.77	
2010605	财政国库业务	8.5		8.5
2010608	财政委托业务支出	429.21		429.21
213	农林水支出	276.56		276.56
21307	农村综合改革	0.8		0.8
2130799	其他农村综合改革支出	0.8		0.8
21308	普惠金融发展支出	275.76		275.76

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：万元

部门：

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	215.96	302	商品和服务支出	92.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.04	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	74.79	30202	印刷费	11.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.25	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.9	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.7	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	0.61	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	75.69	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	2.89	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.28	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	11.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.45	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	64.35	30229	福利费	0.18	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.34				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.11				
人员经费合计		291.64							93.34

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.9					2.9
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.89					2.89

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

