

财政部门

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 人社部门概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 人社部门 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 人社部门 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政部门概况

一、部门（单位）职责

1、贯彻执行国家财税、国有资产管理方针、政策、法律法规；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；组织实施全区财源建设工作。

2、负责区本级各项财政收支监管。编制区本级年度预决算草案并组织实施执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度预决算及其执行情况，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。

3、负责政府非税收入管理，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；负责预算外资金收支计划编制及资金拨付。

4、负责管理行政事业单位国有资产和财政支出绩效评价工作。

5、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出，区政府投资项目的财政拨款；参与拟订区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。

6、会同有关部门管理区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；编制社会保障预决算草案。

7、负责管理政府债务；防范财政风险。

8、负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反应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。

二、机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为伊春市友好区财政局、友好区财政集中支付中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市友好区财政局	行政
2	友好区财政集中支付中心	事业

三、人员构成

财政部门编制总数为 29 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 23 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 26 人。

第二部分 财政部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：						
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	13169.2	一、一般公共服务支出	18	1435.8	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.1	二、社会保障和就业支出	19	35.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.1	三、节能环保支出	20	3606.8	
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	21	203.0	
五、事业收入	5		五、农林水支出	22	3957.8	
六、经营收入	6		六、交通运输支出	23	161.6	
七、附属单位上缴收入	7		七、资源勘探工业信息等支出	24	10.0	
八、其他收入	8		八、商业服务业等支出	25	3.6	
	9		九、住房保障支出	26	2714.6	
	10		十、国有资本经营预算支出	27	24.1	
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	28	190.3	
	12		十二、其他支出	29	862.6	
	13		十三、抗疫特别国债安排的支出	30	292.3	
本年收入合计	14	13487.4	本年支出合计	31	13487.4	
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32		
年初结转和结余	16		年末结转和结余	33		
总计	17	13487.4	总计	34	13487.4	

注：1. 本表反映部门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。

三、支出决算表

支出决算表

2021年度

支出科目名称	支出科目	支出决算数		年初预算数		结转下年度支出	
		合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出
	合计	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		
	一、行政运行	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		
	101.01 基本工资	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		
	101.02 津贴补贴	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00		
	101.03 奖金	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
	101.04 社会保险缴费	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
	101.05 住房公积金	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
	101.06 公务用车运行维护费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.07 公务接待费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.08 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.09 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.10 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.11 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.12 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.13 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.14 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.15 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.16 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.17 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.18 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.19 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.20 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.21 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.22 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.23 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.24 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.25 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.26 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.27 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.28 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.29 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.30 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.31 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.32 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.33 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.34 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.35 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.36 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.37 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.38 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.39 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.40 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.41 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.42 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.43 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.44 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.45 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.46 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.47 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.48 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.49 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.50 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.51 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.52 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.53 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.54 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.55 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.56 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.57 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.58 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.59 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.60 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.61 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.62 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.63 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.64 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.65 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.66 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.67 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.68 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.69 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.70 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.71 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.72 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.73 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.74 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.75 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.76 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.77 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.78 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.79 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.80 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.81 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.82 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.83 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.84 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.85 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.86 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.87 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.88 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.89 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.90 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.91 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.92 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.93 邮电费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.94 差旅费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.95 维修费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.96 会议费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.97 培训费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.98 劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.99 咨询费	500.00	500.00	500.00	500.00		
	101.99 租赁费	500.00	500.00	500.00	500.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:万元

部门:

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	13169.2	一、一般公共服务支出	20	1435.8	1435.8	0.0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.1	二、社会保障和就业支出	21	35.0	33.6	1.4	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	24.1	三、节能环保支出	22	3606.8	3606.8	0.0	0.00
	4		四、城乡社区支出	23	203.0	203.0	0.0	0.00
	5		五、农林水支出	24	3957.8	3957.8	0.0	0.00
	6		六、交通运输支出	25	161.6	161.6	0.0	0.00
	7		七、资源勘探工业信息等支出	26	10.0	10.0	0.0	0.00
	8		八、商业服务业等支出	27	3.6	3.6	0.0	0.00
	9		九、住房保障支出	28	2714.6	2714.6	0.0	0.00
	10		十、国有资本经营预算支出	29	24.1	0.0	0.0	24.1
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	30	190.3	190.3	0.0	0.0
	12		十二、其他支出	31	852.6	852.1	0.5	0.0
	13		十三、抗疫特别国债安排的支出	32	292.3	0.0	292.3	0.0
本年收入合计	14	13487.4	本年支出合计	33	13487.4	13169.2	294.1	24.1
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	13487.4	总计	38	13487.4	13169.2	294.1	24.1

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：									
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1377.4	302	商品和服务支出	23.1	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	708.1	30201	办公费	23.1	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	669.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30217	公务接待费		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		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		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		30229	福利费		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		
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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
	人员经费合计	1377.4				公用经费合计		23.1	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：											
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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		0.0	294.1	294.1		294.1	
208	社会保障和就业支出	0.0	1.4	1.4		1.4	
20822	大中型水库移民后期扶持基	0.0	1.4	1.4		1.4	
2082201	移民补助	0.0	1.4	1.4		1.4	
229	其他支出	0.0	0.5	0.5		0.5	
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	0.5	0.5		0.5	
2296006	用于残疾人事业的彩票公	0.0	0.5	0.5		0.5	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	292.3	292.3		292.3	
23401	基础设施建设	0.0	207.0	207.0		207.0	
2340107	城镇老旧小区改造	0.0	207.0	207.0		207.0	
23402	抗疫相关支出	0.0	85.3	85.3		85.3	
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	85.3	85.3		85.3	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

第三部分 财政部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

财政部门 2020 年度部门决算收支总额 13,487.44 万元，其中：本年收入 13,487.44 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 13,487.44 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

财政部门 2020 年度财政拨款收入 13,487.44 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 13,487.44 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 13,169.18 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；一般公共预算本年支出 13,169.18 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年

度财政拨款基本支出 1,400.58 万元，其中：人员经费支出 1,377.45 万元，公用经费支出 23.13 万元；项目支出 11,768.60 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

财政部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 294.14 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结 0 万元；本年支出 294.14 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

财政部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，我部门三公经费预算 0 万元，实际未发生三公经费。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 23.13 万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效情况说明

本部门尚未开展此项工作。

第四部分 名词解释

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“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和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。