

附件 1

## 大荔县企业财务管理所 2020 年度单位决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(1) 负责企业财务报表的编审(快报、月报)、报送工作及会计资料的整理工作;

(2) 负责政策性农业保险保费补贴资金的管理工作;

(3) 负责中小企业发展专项资金的申报管理工作;

(4) 负责创业促就业小额担保贷款贴息资金的监督管理工作;

(5) 负责道路交通事故社会救助资金的管理工作。

(6) 受财政局委托,行使县属国有企业出资人职责

### 二、2020 年主要工作任务

依据部门 2020 年度主要工作,政策性农业保险保费补贴资金使用监管,中小企业发展专项资金项目申报及资金管理,创业促就业小额担保贷款贴息资金的监督等工作。

### 三、部门决算单位构成

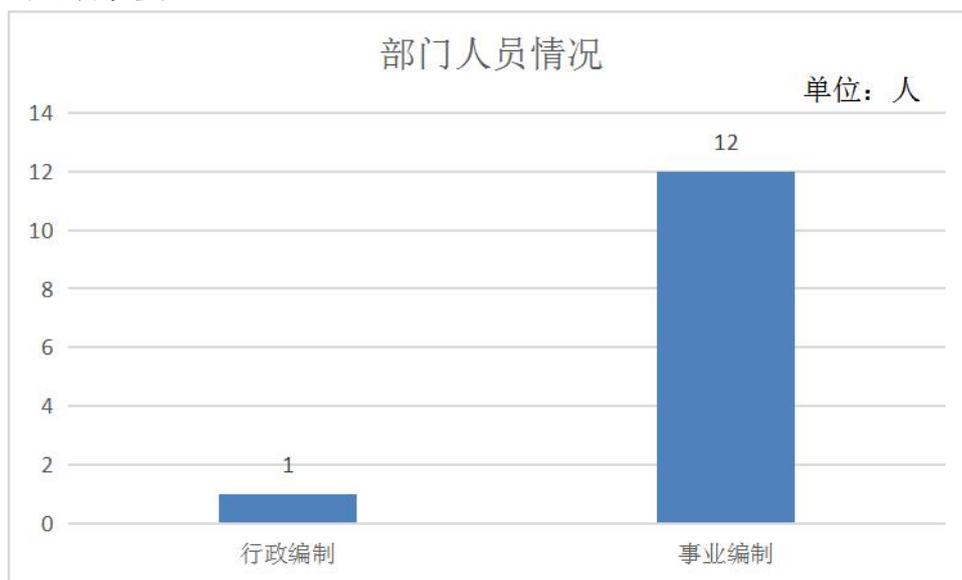
从预算单位构成看,大荔县财政局部门决算所属二级预算单位。纳入 2021 年部门决算编制独立核算单位 1 户。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	大荔县企业财务管理所
2	
3	
.....	.....

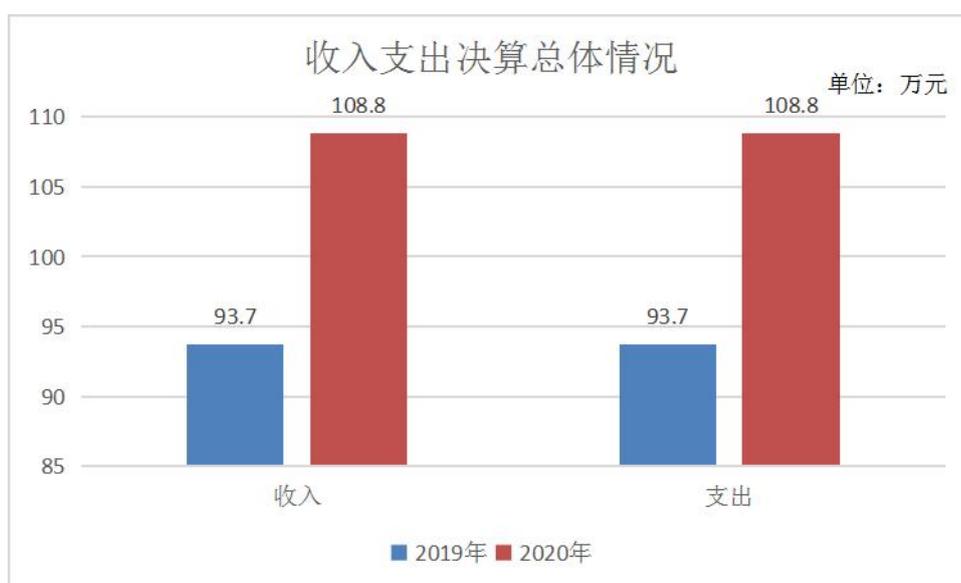
#### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 1 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 1 人、事业 12 人。退休人员已经按政策移交养老经办机构。与上年对比没有变化。



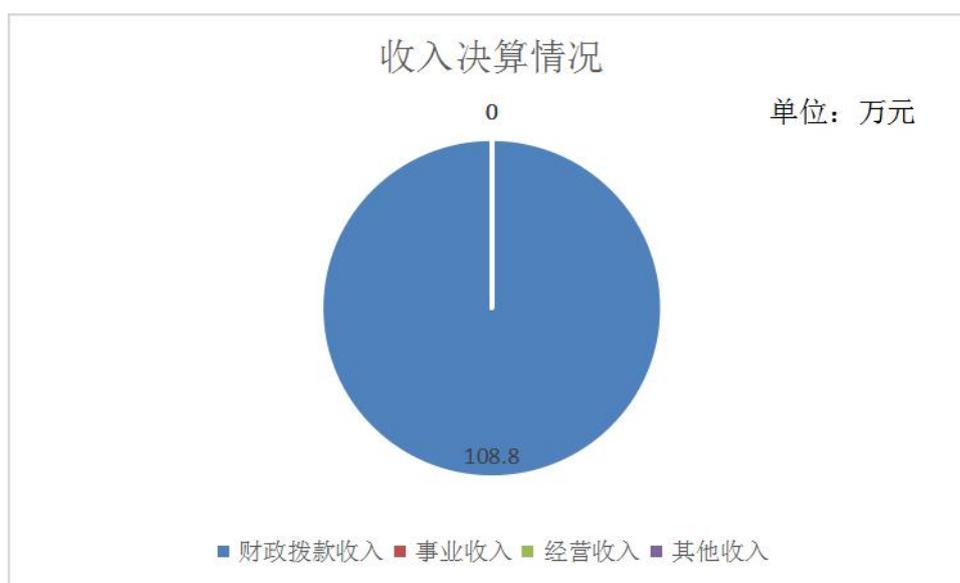
### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明



2020年，本部门收入108.8万元，较上年增长（减少）15.1万元，增幅13.87%，主要原因是人员工资涨幅；支出108.8万元，较上年增长15.1万元，增幅13.87%，主要原因是人员工资涨幅。

## 二、收入决算情况说明



收入合计108.8万元，较上年增长13.87%，其中：财政拨款收入108.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入108.8万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长15.1万元，增幅13.87%，主要原因是人员工资涨幅。

2、政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的0基金，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及

辅助活动取得的收入，如 XXXX，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……。

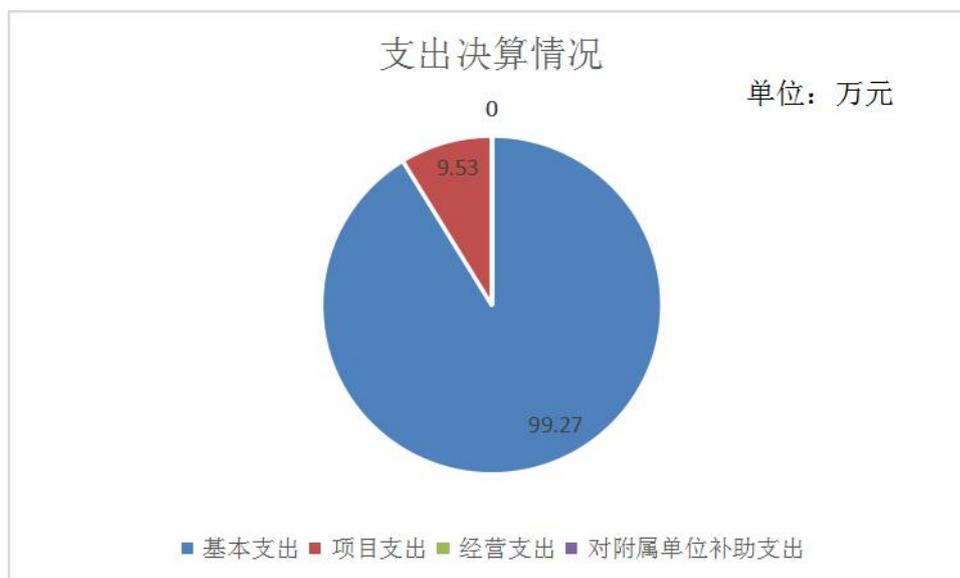
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 XXX，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余\*\*\*万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计108.8万元，其中：基本支出99.27万元，占91.24%；项目支出9.53万元，占8.76%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出99.27万元，主要是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。其中：工资福利支出98.02万元，较上年增长5.72万元，增幅6.2%，主要原因是人员工资涨幅；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……；商品和服务支出10.78万元，较上年增长0.96万元，增幅9.8%，主要原因是下乡考察项目。

2、项目支出9.53万元，主要是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支出，包括公安特种业务项目7.95万元、农林水支出、普惠金融发展支出等项目1.58万元，分项与上年对比的增加1.11万元，公安特种业务增加。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如XX单位XX活动支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……。

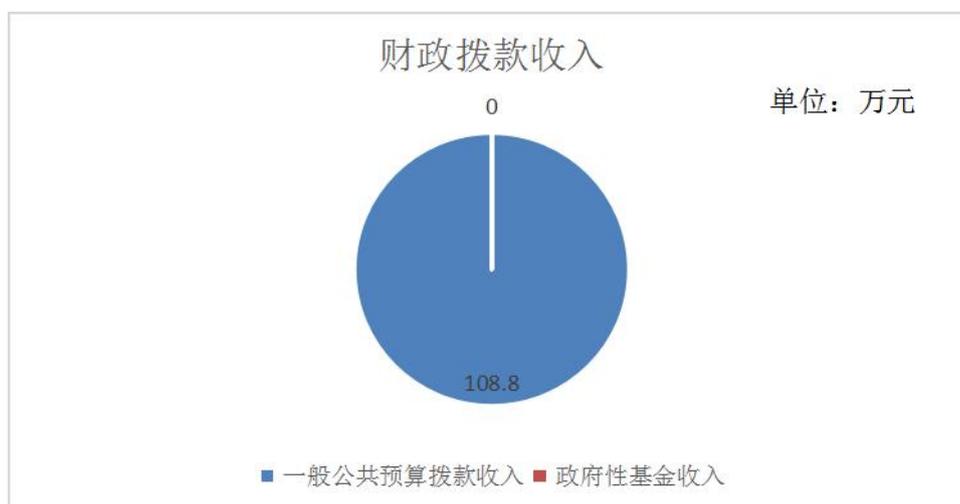
4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减

变化情况及变化原因。如 XX 单位对其所属的 XX 单位补助 0 万元。

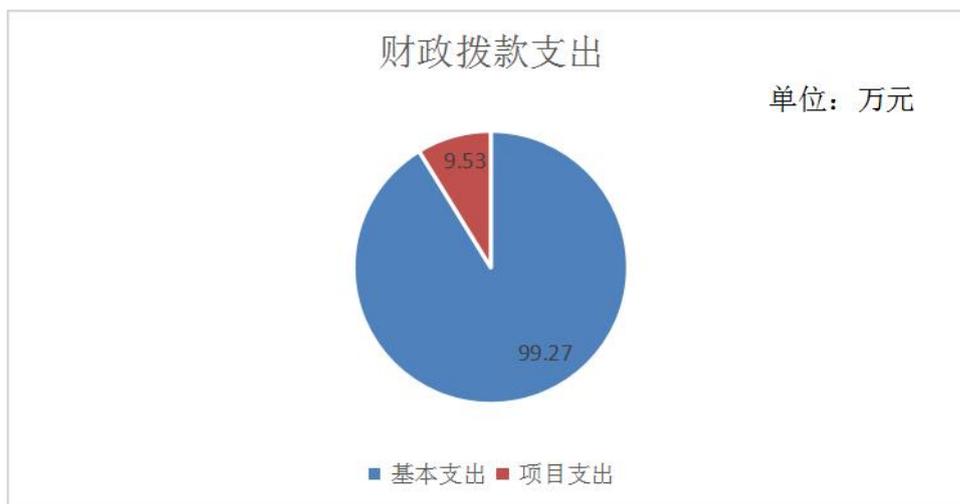
5、结余分配\*\*\*万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余\*\*\*万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明



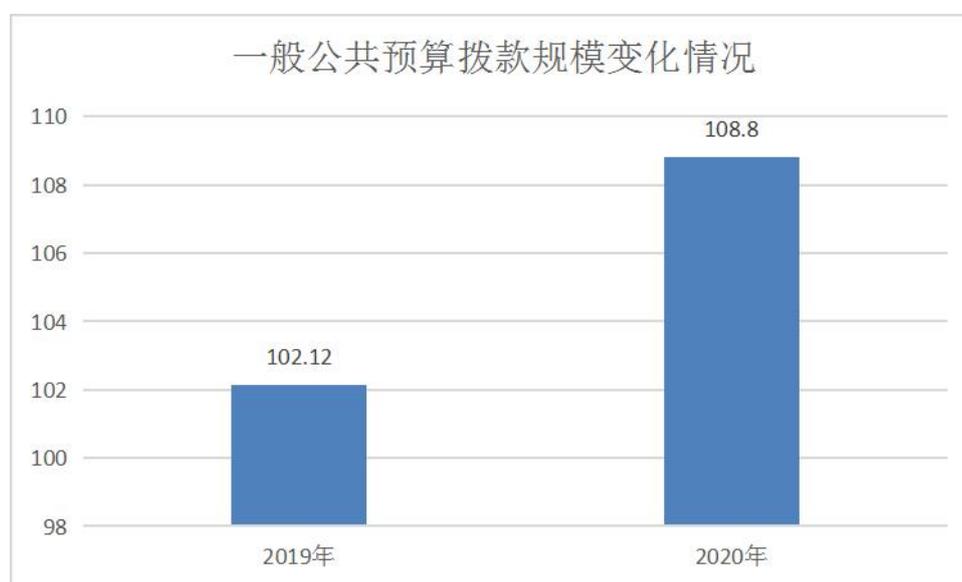
2020 年，本部门财政拨款收入 108.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 108.8 万元，较上年增长 6.68 万元，增幅 6.54%，主要原因是人员工资涨幅；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……。



2020年，本部门财政拨款支出108.8万元，其中：基本支出99.27万元，较上年增长5.57万元，增幅5.94%，主要原因是人员工资涨幅；项目支出9.53万元，较上年增长1.11万元，增幅13.18%，主要原因是公安特种业务增加。

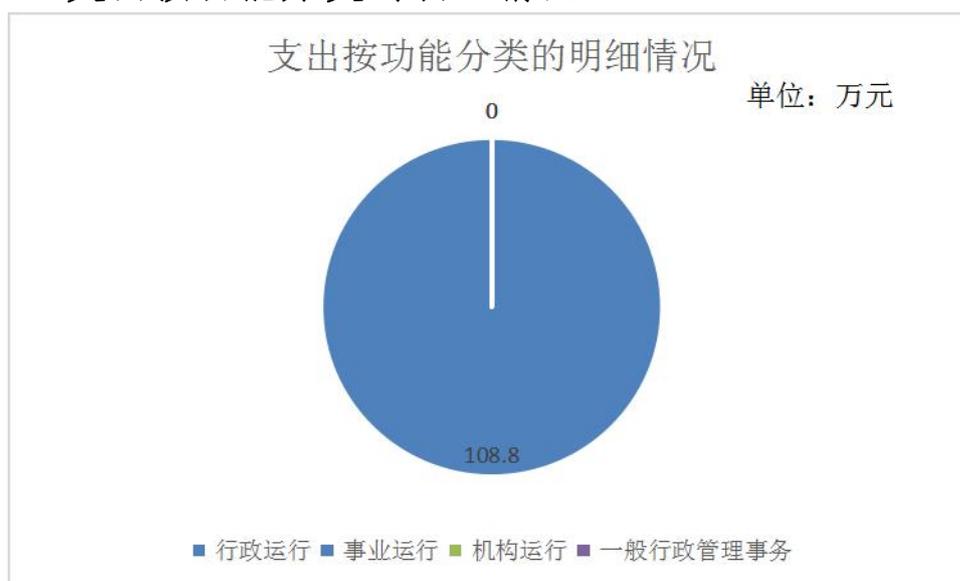
## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。



2020年，本部门一般公共预算拨款支出108.8万元，较上年增长6.68万元，增幅6.54%，主要原因是人员工资涨幅和公安特种业务增加。

## 2、支出按功能分类的明细情况。



本部门 2020 年财政拨款支出 108.8 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 0 万元，较上年增长 (减少) 0 万元，增幅 (降幅) 0%，原因是……。

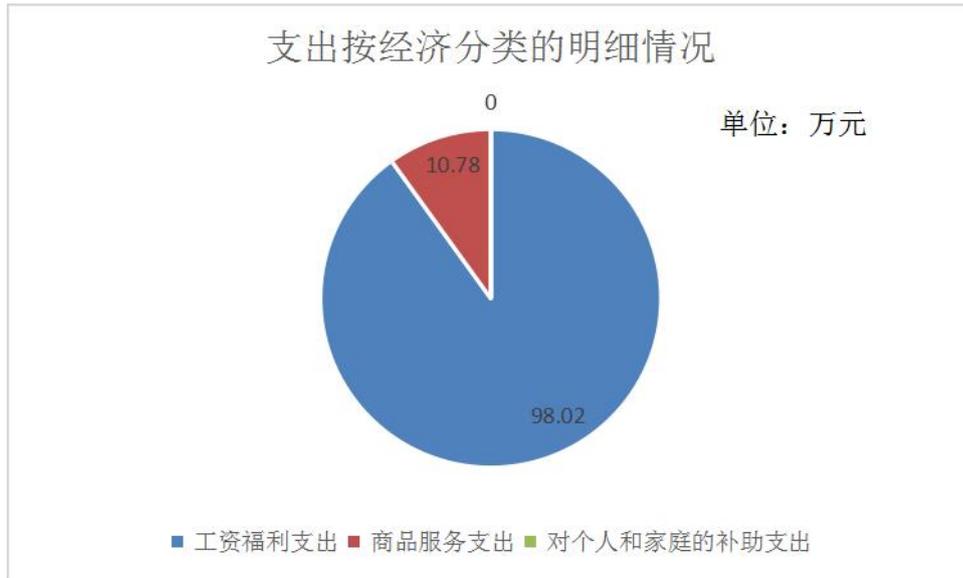
(2) 事业运行 (2010650) 108.8 万元，较上年减少 7.95 万元，降幅 8.48%，原因是公用经费减少。

(3) 机构运行 (2130601) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是……。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是……。

……。

## 3、支出按经济分类的明细情况。



本部门2020年一般公共预算拨款支出108.8万元,其中:工资福利支出(301)98.02万元,较上年增长5.72万元,增幅6.2%,原因是人员工资涨幅。

商品服务支出(302)10.78万元,较上年增长0.96万元,增幅9.78%,原因是下乡考察项目。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%,原因是……。

……。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



本部门2020年一般公共预算拨款支出99.27万元,其中:  
人员经费98.02万元,较上年增长5.72万元,增幅6.2%,原因是人员工资涨幅。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)46.48万元,较上年减少17.22万元、降幅27.03%,原因退休人员移交养老办。

公用经费1.25万元,较上年减少0.15万元,降幅10.71%,原因是疫情影响。主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费(30201)0.5万元,较上年减少0.4万元、降幅44.4%,原因降低公共经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出\*\*\*万元,较上年增长(减少)\*\*\*万元,增幅(降幅)\*\*%,主要原因是……,较预算增长(减少)\*\*\*万元,增幅(降幅)\*\*%,主要原因是……。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费支出决算\*\*\*万元,占\*\*%;公务用车购置费支出\*\*\*万元,占\*\*%;公务用车运行维护费支出决算\*\*\*万元,占\*\*%;公务接待费支出决算\*\*\*万元,占\*\*%。具体情况如下:

#### (1)因公出国(境)费用支出情况说明

2020年度因公出国支出\*\*\*万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）\*\*\*万元，增幅（降幅）\*\*%，主要原因是……；因公出国（境）团组共XX批，XX人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）\*\*%和\*\*%。主要包括XXXXXX团组，XX人次，支出\*\*\*万元；XXXXXX团组，XX人次，支出\*\*\*万元……。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆XX台，购置车辆XX台（如没有支出填0），主要是县XX号文批复采购……，支出\*\*\*万元，较上年增长（减少）\*\*\*万元，增幅（降幅）\*\*%，主要原因是……。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出\*\*\*万元，较上年减少\*\*\*万元，降幅\*\*%，主要原因是……，主要用于……，较预算减少\*\*\*万元，降幅\*\*%，主要原因是……。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待XX批次，XX人次，支出\*\*\*万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）\*\*\*万元，增幅（降幅）\*\*%，主要原因是……。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出\*\*\*万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）\*\*\*万元，增幅（降幅）\*\*%，主要原因是……。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出\*\*\*万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）\*\*\*万元，增幅（降幅）\*\*%，主要原因是……。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆XX辆；单价50万元以上的通用设备\*\*台（套）；单价100万元以上的专用设备\*\*台（套）。

2020年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的通用设备\*\*台（套）；购置单价100万元以上的专用设备\*\*台（套）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款108.8万元，政府性基金预算当年拨款\*\*万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出\*\*\*万元，较上年增长（减少）\*\*\*万元，增幅（降幅）\*\*%，主要原因是...，主要包括：XX经费\*\*\*万元、XX经费\*\*\*万元、XX经费\*\*\*万元（列举）。

#### 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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。

4、.....。

5、.....。

6、.....。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签