

2020 年度攸县乡村振兴服务中心部门决算

目 录

第一部分 攸县乡村振兴服务中心概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岱县乡村振兴服务中心概况

一、部门职责

（一）为农村生活垃圾治理提供管理保障；组织拟定农村生活垃圾治理工作计划、规章制度并协调推进实施。

（二）监督相关部门农村生活垃圾治理实施情况；统筹、指导和协调农村生活垃圾治理工作；

（三）组织对全县各单位农村生活垃圾治理工作开展督查考核；组织开展农村生活垃圾治理调查研究并提出工作建议。

（四）研究制定河长制相关制度，审核年度工作计划，组织协调相关综合规划和专业规划的制定与实施，协调处理部门之间、地区之间的重大争议。组织开展综合考核工作，统筹决策重大事项。

（五）组织、协调、调度相关成员单位开展督导、督查、考核等日常工作；建立监督举报制度、巡查制度、挂牌交办、督办制度、环境准入制度、奖惩制度，推动落实河长制会议议定事项。

（六）按照河湖管理权限组织编制河湖开发、利用、保护规划；

（七）做好上传下达工作，并指导下级河长制机构开展有关工作；河长发生变动时须及时公布，主动接受社会监督。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岱县乡村振兴服务中心内设机构包括：岱县乡村振兴服务中心属事业单位，内设 6 个股室，分别为：综合办、项目办、城乡同治办、人居环境办、民间河长办、河长办，核定编制 15 人，事业编制 9 人，工勤编制 6 人。实有在职人员 7 人，抽调 21 人，临聘人员 6 人，车辆 4 台。

（二）决算单位构成

岱县乡村振兴服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：2020 年部门决算编报范围仅包括本单位机关，无二级决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县乡村振兴服务中心

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	835.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	752.62
	11		十一、城乡社区支出	42	6.88
	12		十二、农林水支出	43	65.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	195.00
本年收入合计	27	1,030.50	本年支出合计	58	1,030.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,030.50	总计	62	1,030.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县乡村振兴服务中心

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	1,030.50	1,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	752.62	752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	729.75	729.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	729.75	729.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县乡村振兴服务中心

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,030.50	233.70	796.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	752.62	225.70	526.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	729.75	225.70	504.04	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	729.75	225.70	504.04	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县乡村振兴服务中心

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	835.50	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.00	8.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	752.62	752.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.88	6.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.00	65.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	195.00		195.00	0.00
本年收入合计	27	1,030.50	本年支出合计	59	1,030.50	835.50	195.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	1,030.50	总计	64	1,030.50	835.50	195.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：攸县乡村振兴服务中心

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		835.50	233.70	601.80	
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	
20604	技术研究与开发	3.00	0.00	3.00	
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	
211	节能环保支出	752.62	225.70	526.92	
21103	污染防治	18.80	0.00	18.80	
2110302	水体	18.80	0.00	18.80	
21104	自然保护	729.75	225.70	504.04	
2110402	农村环境保护	729.75	225.70	504.04	
21199	其他节能环保支出	4.08	0.00	4.08	
2119901	其他节能环保支出	4.08	0.00	4.08	
212	城乡社区支出	6.88	0.00	6.88	
21299	其他城乡社区支出	6.88	0.00	6.88	
2129901	其他城乡社区支出	6.88	0.00	6.88	
213	农林水支出	65.00	0.00	65.00	
21303	水利	65.00	0.00	65.00	
2130305	水利工程建设	45.00	0.00	45.00	
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：攸县乡村振兴服务中心

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	125.34	302	商品和服务支出	86.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.86	30201	办公费	10.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.33	30203	咨询费	2.26	310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.67	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	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	0.80	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.54	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	19.87	30215	会议费	3.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.59	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	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	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	4.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.15	30229	福利费	1.81	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	27.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.19			
人员经费合计		145.21	公用经费合计					88.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：万元

部门：攸县乡村振兴服务中心

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												
18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县乡村振兴服务中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县乡村振兴服务中心

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计 1,030.5 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,030.5 万元，增长 100%。主要是因为 1、增加项目支出；2、机构合并导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,030.5 万元，其中：财政拨款收入 1,030.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,030.5 万元，其中：基本支出 233.7 万元，占 22.68%；项目支出 796.8 万元，占 77.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计 1,030.5 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,030.5 万元，增长 100%。主要是因为 1、增加项目支出；2、机构合并导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 835.5 万元，占本年支出合计的 81.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 835.5 万元，增长 100%。主要是因为 1、增加项目支出；2、机构合并导致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 835.5 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 8 万元，占 0.96%；节能环保支出 752.62 万元，占 90.08%；城乡社区支出 6.88 万元，占 0.82%；农林水支出 65 万元，占 7.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 189 万元，支出决算数为 835.5 万元，完成年初预算的 442.06%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出，未单独列出预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老费用列入了工资福利中。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出，未单独列出预算。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 729.75 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、增加项目支出；2、机构合并导致人员经费增加。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出，未单独列出预算。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元，超出年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出，未单独列出预算。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初预算，为市级追加 2019 年度河长制工作奖励金。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初预算，为河长办县城自来水厂饮用水源地隔离防护栏建设及破损修复资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 233.7 万元，其中：人员经费 145.21 万元，占基本支出的 62.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 88.49 万元，占基本支出的 37.86%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完

成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加 18.94 万元，增长 100%，增长的主要原因是由于省、市级来我县检查、指导、交流的批次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 18.94 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 18.94 万元，全年共接待来访团组 60 个、来宾 920 人次，主要是省市级来我县检查指导人居环境整治及非正规垃圾堆放点整治发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 195.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 195.0 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 195.0 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县乡村振兴服务中心 2020 年度机关运行经费支出 88.49 万元，比年初预算数增加 33.49 万元，增长 60.89%。主要原因是：机构并入，人员经费增加。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县乡村振兴服务中心一般性支出 129.34 万元，其中：会议费 6.23 万元，用于召开人居环境整治每个季度工作调度会议，人数 480 人，内容为市对县农村人居环境整治考核迎检工作安排；县农村人居环境整治考核工作安排等；开支培训费 3.33 万元，用于开展农村人居环境整治培训、河长制工作培训等，人数 308 人；举办活动开支 2.36 万元，主要是参加县分健步行竞赛和登山比赛等活动；办公费 25.95 万元；印刷费 26.56 万元；咨询费 2.26 万元；水费 0.29 万元；电费 0 万元；邮电费 1.57 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 6.71 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 5.68 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 18.94 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 2.22 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 27.47 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 2.13 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县乡村振兴服务中心 2020 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县乡村振兴服务中心共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

本单位按照上级要求及时开展绩效管理：部门整体支出按进度支出；部门预决算和三公经费预决算按要求公开；重点工作办结率 100%；

社会公众或服务对象满意度为 96%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县城乡环境同治办公室内设 6 个股室，分别为：综合办、项目办、城乡同治办、人居环境办、民间河长办、河长办。属县一级预算单位，本部门无下级预算单位。

（二）机构职能

为农村生活垃圾治理提供管理保障；组织拟定农村生活垃圾治理工作计划、规章制度并协调推进实施。

监督相关部门农村生活垃圾治理实施情况；统筹、指导和协调农村生活垃圾治理工作；

组织对全县各单位农村生活垃圾治理工作开展督查考核；组织开展农村生活垃圾治理调查研究并提出工作建议。

（四）研究建立农村人居环境整治工作相关机制制度；督查、指导、协调全县农村人居环境整治工作。

（五）研究制定河长制相关制度，审核年度工作计划，组织协调相关综合规划和专业规划的制定与实施，协调处理部门之间、地区之间的重大争议。组织开展综合考核工作，统筹决策重大事项。

（六）组织、协调、调度相关成员单位开展督导、督查、考核等日常工作；建立监督举报制度、巡查制度、挂牌交办、督办制度、环境准入制度、奖惩制度，推动落实河长制会议议定事项。

（七）按照河湖管理权限组织编制河湖开发、利用、保护规划；

（八）做好上传下达工作，并指导下级河长制机构开展有关工作；河长发生变动时须及时公布，主动接受社会监督。

（三）人员概况

攸县乡村振兴服务中心属事业单位，内设 6 个股室，核定编制 15 人，事业编制 9 人，工勤编制 6 人。实有在职人员 7 人，抽调 21 人，临聘人员 6 人，属县一级预算单位，本部门无下级预算单位。

部门财政资金收支情况

（一）收入预算 1030.5 万元。

（二）支出预算 1030.5 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（四）整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：按照《预算法》按时完成预算编制。我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

（三）改进建议：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。