

会昌县重点工程办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县重点工程办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、“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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县重点工程办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责县政府确定的由县重点工程办公室组织实施的重大项目前期工作；2. 组织县重点建设项目的调度统计和信息工作；3. 组织、指导县重点工程的征地、拆迁、移民安置工作；4. 承办县政府交办的其他事项。

内设机构 2 个，编制数 12 人，在职人数 10 人，退休人员 2 人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：会昌县重点办

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	119.127556	一、一般公共服务支出	32	100.5661
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	8.743056
	9		九、卫生健康支出	40	3.3528
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	6.4656
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	119.127556	本年支出合计	58	119.127556
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	119.127556	总计	62	119.127556

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：会昌县重
点办

2020
年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	119.127556	119.127556	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	100.5661	100.5661	0	0	0	0	0
20104		发展与改革事务	100.5661	100.5661	0	0	0	0	0
2010401		行政运行	69.4661	69.4661	0	0	0	0	0
2010402		一般行政管理事务	7	7	0	0	0	0	0
2010499		其他发展与改革事务支出	24.1	24.1	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	8.743056	8.743056	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	8.743056	8.743056	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.743056	8.743056	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	3.3528	3.3528	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	3.3528	3.3528	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	3.3528	3.3528	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	6.4656	6.4656	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	6.4656	6.4656	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	6.4656	6.4656	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— %

d —

支出决算表

编制单位：会昌县重点办

2020 年度

金额

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	119.127556	119.127556	0	0	0
201			一般公共服务支出	100.5661	100.5661	0	0	0
20104			发展与改革事务	100.5661	100.5661	0	0	0
2010401			行政运行	69.4661	69.4661	0	0	0
2010402			一般行政管理事务	7	7	0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	24.1	24.1	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8.743056	8.743056	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	8.743056	8.743056	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.743056	8.743056	0	0	0
210			卫生健康支出	3.3528	3.3528	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	3.3528	3.3528	0	0	0
2101102			事业单位医疗	3.3528	3.3528	0	0	0
221			住房保障支出	6.4656	6.4656	0	0	0
22102			住房改革支出	6.4656	6.4656	0	0	0
2210201			住房公积金	6.4656	6.4656	0	0	0

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

编制单位：会昌县重点办

2020 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	119.127556	一、一般公共服务支出	33	100.5661	100.5661	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.743056	8.743056	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.3528	3.3528	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	51	6.4656	6.4656	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	119.127556	本年支出合计	59	119.127556	119.127556	0	0
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	119.127556	总计	64	119.127556	119.127556	0	0

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

编制单位：会昌县重点办

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			119.127556	119.127556	0
		一般公共服务支出	100.5661	100.5661	0
	20104	发展与改革事务	100.3661	100.3661	0
	2010401	行政运行	69.4661	69.4661	0
	2010402	一般行政管理事务	7	7	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	24.1	24.1	0
	208	社会保障和就业支出	8.743056	8.743056	0
	20805	行政事业单位养老支出	8.743056	8.743056	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.743056	8.743056	0
	210	卫生健康支出	3.3528	3.3528	0
	21011	行政事业单位医疗	3.3528	3.3528	0
	2101102	事业单位医疗	3.3528	3.3528	0
	221	住房保障支出	6.4656	6.4656	0
	22102	住房改革支出	6.4656	6.4656	0
	2210201	住房公积金	6.4656	6.4656	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：会昌县重点办

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.027556	302	商品和服务支出	31.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	32.9402	30201	办公费	4.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.7178	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.5358	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	4.2723	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.743056	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.3528	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴款	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3.2	31006	大型修缮	0

30113	住房公积金	6.4656	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	1	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	310111	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.8	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补贴	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.7	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.5	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0

			30299	其他商品和服务支出	2.8	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		88.027556	公用支出合计					31.1

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：会昌县重点办

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.8	2.8
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	2.8	2.8
（1）国内接待费	7	-	2.8
其中：外事接待费	8	-	0
（2）国（境）外接待费	9	-	0
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0.0056
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0.043
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：会昌县重点办

2020 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d

—

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：会昌县重点办

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：会昌县重点办

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 119.13 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 119.13 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 119.13 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 119.13 万元，其中本年支出合计 119.13 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，0 年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，。

本年支出的具体构成为：基本支出 119.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 100.5 万元，决算数为 119.13 万元，完成年初预算

的 118.5 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 98.3 万元，决算数为 100.6 万元，完成年初预算的 102.3%，主要原因是：人员增资。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 88.03 万元，较 2019 年增加 10.33 万元，增长 13.29%，主要原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出 31.1 万元，较 2019 年增加 0.1 万元，增长 0.3%，主要原因是：瑞梅铁路前期工作经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年

增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.8万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待56批，累计接待430人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务联系。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：实行了公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数没有增加（减少）的主要原因是：实行了公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：实行了公车改革，年末公务用车保有：0辆。决算数较年初预算数没有增加（减少）的主要原因是：实行了公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出31.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0.1万元，增

长 0.3%，主要原因是：瑞梅铁路前期工作经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 119.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对县重点办部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 119.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“部门整体支出”项目由单位内部开展绩效评价。从评价情况来看，评价得分为 92 分，财政支出绩效为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100.5万元，执行数为119.13万元，完成预算的118.5%。项目绩效目标完成情况：一是瑞梅铁路前期工作；二是普速铁路沿线环境安全隐患综合整治工作；三是天然气管网项目建设；四是市重点工程项目建设协调服务工作；五是县基础设施攻坚战领导小组办公室工作；六是脱贫攻坚工作；七是县委县政府中心工作。发现的问题及原因：单位评价指标体系需要进一步完善，业务人员在预算绩效管理方面的业务水平需进一步提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。认真执行《预算法》及《预算法实施条例》，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性大的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。