

淄博市淄川区岭子镇人民政府

2020 年度部门决算情况

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

岭子镇位于淄川区西部，为党政机关正科级单位，辖 27 个行政村，2 个社区，38 个自然村，总人口 3.7 万人，辖区面积 78 平方公里，内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、计划生育服务管理中心、城建服务中心、农业发展办公室等十二个部门科室。财政所负责我镇财政工作。

2. 机构情况。

我单位 1 个行政机构，5 个事业机构。与上年相比未发生变化。

3. 人员情况。

镇政府机关现有正式干部职工 83 人。其中一般公共预算财政拨款 74 人，经费自理人数 9 人。与上年相比增加 3 人，原因是单位人员变动，2020 年新增 12 人，退休 5 人，死亡 1 人，调入 2 人，调出 5 人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

我单位 2020 年积极进取，保质保量完成 2020 年的税收

任务。

二、收入支出预算执行情况

(一) 收入支出预算安排情况。

2020年我单位年初预算数 471,000,000.00 元，调整预算数为 471,000,000.00 元，本年度由于疫情等原因导致我单位税收减少，而在年度执行过程中我单位税收出现变动现象，所以我单位及时根据实际情况进行了调整。最终决算数为 471,000,000.00 元。

2020年最终结算数为 471,000,000.00 元，相对 2019 年结算数减少 45.07%，变动原因是本年度经济下行，税收减少，财力减少。

(二) 收入支出预算执行情况。

2020年我单位年初收入支出预算数 471,000,000.00 元，收入支出调整预算数为 471,000,000.00 元，本年度由于疫情等原因导致我单位税收减少，而在年度执行过程中我单位税收出现变动现象，所以我单位及时根据实际情况进行了调整。

最终收入支出决算数为 471,000,000.00 元。

2020年最终收入支出结算数为 471,000,000.00 元，相对 2019 年收入支出结算数减少 45.07%，变动原因是单位财力减少，缩减开支。

1. 收入支出与预算对比。

2020年我单位年初收入支出预算数 471,000,000.00 元，收入支出调整预算数为 471,000,000.00 元，本年度由于疫情等原因导致我单位税收减少，而在年度执行过程中我单位税收出现的增长疲软现象，所以我单位及时根据实际情

况进行了调整。

最终收入支出决算数为 471,000,000.00 元。

2020 年最终收入支出决算数为 471,000,000.00 元，相对 2019 年收入支出决算数减少 45.07%，变动原因是因为去年税收好，财力好。

2. 收入支出结构。

指 标 栏 次	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
		1	2	3	4	
一、年度收支情况(单位:元)	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	47,100,000.00	85,740,000.00	-38,640,000.00	-45.07	本年度经济下行, 财力减少
其中: 一般公共预算财政拨款	3	47,100,000.00	84,870,000.00	-37,770,000.00	-44.50	本年度经济下行, 财力减少
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	870,000.00	-870,000.00	-100.00	今年未安排政府性基金预算
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	47,100,000.00	85,740,000.00	-38,640,000.00	-45.07	财力减少, 缩减开支
其中: 基本支出	9	27,245,970.00	22,622,939.49	4,623,030.51	20.44	经费自理人员转财政拨款人员
(1) 人员经费	10	22,836,676.00	19,748,054.13	3,088,621.87	15.64	经费自理人员转财政拨款人员
(2) 公用经费	11	4,409,294.00	2,874,885.36	1,534,408.64	53.37	经费自理人员转财政拨款人员
项目支出	12	19,854,030.00	63,117,060.51	-43,263,030.51	-68.54	本年度经济下行, 财力减少
其中: 基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中: 一般公共预算财政拨款	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	

编制单位: 淄博市淄川区融媒体中心 2020年度 金额单位: 元

收入			支出				
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
行次	1	2	3	行次	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	47,100,000.00	47,100,000.00	47,100,000.00	一、一般公共预算支出	47,100,000.00	47,100,000.00	47,100,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00	0.00	三、事业支出	0.00	0.00	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	四、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
五、其他收入	0.00	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00	0.00
六、上年结转收入	0.00	0.00	0.00	六、上年结转支出	0.00	0.00	0.00
七、专项收入	0.00	0.00	0.00	七、专项支出	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00	八、其他支出	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00	九、其他支出	0.00	0.00	0.00
十、其他收入	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	0.00	0.00	0.00
十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	十六、其他支出	0.00	0.00	0.00
十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	十七、其他支出	0.00	0.00	0.00
十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	十九、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十六、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十七、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
二十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00
三十、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十、其他支出	0.00	0.00	0.00
三十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
三十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
三十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
三十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
三十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
三十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十六、其他支出	0.00	0.00	0.00
三十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十七、其他支出	0.00	0.00	0.00
三十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
三十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十九、其他支出	0.00	0.00	0.00
四十、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十、其他支出	0.00	0.00	0.00
四十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
四十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
四十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
四十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
四十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
四十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十六、其他支出	0.00	0.00	0.00
四十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十七、其他支出	0.00	0.00	0.00
四十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
四十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十九、其他支出	0.00	0.00	0.00
五十、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十、其他支出	0.00	0.00	0.00
五十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
五十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
五十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
五十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
五十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
五十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十六、其他支出	0.00	0.00	0.00
五十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十七、其他支出	0.00	0.00	0.00
五十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
五十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十九、其他支出	0.00	0.00	0.00
六十、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十、其他支出	0.00	0.00	0.00
六十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
六十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
六十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
六十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
六十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
六十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十六、其他支出	0.00	0.00	0.00
六十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十七、其他支出	0.00	0.00	0.00
六十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
六十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十九、其他支出	0.00	0.00	0.00
七十、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十、其他支出	0.00	0.00	0.00
七十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
七十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
七十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
七十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
七十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
七十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十六、其他支出	0.00	0.00	0.00
七十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十七、其他支出	0.00	0.00	0.00
七十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
七十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十九、其他支出	0.00	0.00	0.00
八十、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十、其他支出	0.00	0.00	0.00
八十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
八十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
八十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
八十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
八十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
八十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十六、其他支出	0.00	0.00	0.00
八十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十七、其他支出	0.00	0.00	0.00
八十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
八十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十九、其他支出	0.00	0.00	0.00
九十、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十、其他支出	0.00	0.00	0.00
九十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
九十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
九十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
九十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
九十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
九十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十六、其他支出	0.00	0.00	0.00
九十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十七、其他支出	0.00	0.00	0.00
九十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
九十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十九、其他支出	0.00	0.00	0.00
一百、其他收入	0.00	0.00	0.00	一百、其他支出	0.00	0.00	0.00
合计	47,100,000.00	47,100,000.00	47,100,000.00	合计	47,100,000.00	47,100,000.00	47,100,000.00

3. 支出按经济分类科目。

(1) “三公”经费支出情况:

项目 栏次	行次	预算数	统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	72,135.00	72,135.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	72,135.00	72,135.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	72,135.00	72,135.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0

(2) 会议费支出情况:

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	72,135.00	72,135.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	72,135.00	72,135.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	72,135.00	72,135.00
3.公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	7
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	—	800.00
三、培训费	23	—	0.00

（3）培训费支出情况：

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	72,135.00	72,135.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	72,135.00	72,135.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	72,135.00	72,135.00
3.公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	7
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	—	800.00
三、培训费	23	—	0.00

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无其他对单位影响较大的支出情况。

本年度经济下行，财力减少。

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
财务会计补充信息	1	—	—	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—
（一）货币资金	3	—	12,324,174.50	—	10,778,119.40
其中：银行存款	4	—	11,671,497.07	—	10,459,676.57
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00
（三）房屋（平方米）	6	2,200.00	2,567,341.28	2,200.00	2,567,341.28
办公用房	7	2,200.00	2,567,341.28	2,200.00	2,567,341.28
业务用房	8	0.00	0.00	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	9	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	10	7	1,000,685.79	7	1,000,685.79
轿车	11	2	217,467.77	2	217,467.77
越野车	12	0	0.00	0	0.00
小型载客汽车	13	2	419,468.02	2	419,468.02
大中型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00
其他车型	15	3	363,750.00	3	363,750.00
（五）在建工程	16	—	0.00	—	0.00
二、负债信息	17	—	—	—	—
（一）借款	18	—	0.00	—	0.00
（二）应缴财政款	19	—	0.00	—	0.00
（三）应付职工薪酬	20	—	0.00	—	0.00

二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1. 货币资金	19	10,778,119.40	12,324,174.50	-1,546,055.10	-12.54	本年度经济下行，财力减少
2. 财政应返还额度	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	21	2,567,341.28	2,567,341.28	0.00	0.00	
4. 车辆	22	1,000,685.79	1,000,685.79	0.00	0.00	
5. 在建工程	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	26	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核正常。