

2020 年度  
平顶山市石龙区农业机械管理局  
部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分农业机械管理局概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 石龙区农业机械管理局概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家和省、市、区政府有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业管理规章；研究制定全区农业机械管理工作的发展规划并组织实施。负责拖拉机、联合收割机、等农业机械的安全技术检验、审核、领发牌证和农机驾驶操作证件以及安全检查、安全教育、农机事故的调查处理等工作。负责农机教育、农民农机职业技术教育工作；组织实施农机产品试验、鉴定、质量检验、认证管理工作。

## 二、机构设置

石龙区农业机械管理局规格正科级，核定编制 25 名，核定领导职数 3 名，经费实行全额预算管理，实际在职人数 16 人。石龙区农机局单位内设 3 个股室：办公室、农机管理股、科技教育股。农机局下设 1 个二级机构：石龙区农机监理站，核定编制 5 人，实际在职人数 3 人。

从决算单位构成看，石龙区农业机械管理局决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市石龙区农业机械管理局本级。

## 第二部分 2020 年度平顶山市石龙区 农业机械管理局决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2020 年度

单位：万元

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	150.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	125.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	150.64	<b>本年支出合计</b>	58	160.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.88	年末结转和结余	60	5.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	166.52	<b>总计</b>	62	166.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2020 年度

公开 02 表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	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。

## 支出决算表

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2020 年度

公开 03 表  
单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>160.57</b>	<b>133.41</b>	<b>27.16</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.19</b>	<b>18.19</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.19</b>	<b>18.19</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.51</b>	<b>6.51</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.51</b>	<b>6.51</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>125.51</b>	<b>98.45</b>	<b>27.06</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>125.51</b>	<b>98.45</b>	<b>27.06</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	98.45	98.45		0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.27</b>	<b>10.27</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.27</b>	<b>10.27</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.10</b>	0.00	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.10</b>	0.00	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

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	150.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.19	18.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	125.51	125.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.27	10.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.10	0.10	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	150.64	<b>本年支出合计</b>	59	160.57	160.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.88	年末财政拨款结转和结余	60	5.95	5.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.88		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	166.52	<b>总计</b>	64	166.52	166.52	0.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2020 年度

项 目		本年支出		
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
合计		160.57	133.41	27.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.19</b>	<b>18.19</b>	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.19</b>	<b>18.19</b>	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.51</b>	<b>6.51</b>	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.51</b>	<b>6.51</b>	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>125.51</b>	<b>98.45</b>	<b>27.06</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>125.51</b>	<b>98.45</b>	<b>27.06</b>
2130101	行政运行	98.45	98.45	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74
2130122	农业生产发展	25.52	0.00	25.52
2130199	其他农业农村支出	0.80	0.00	0.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.27</b>	<b>10.27</b>	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.27</b>	<b>10.27</b>	0.00

2210201	住房公积金	10.27	10.27	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.10

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  
单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2020 年度

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	123.19	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.69	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.02	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00



30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		125.49	公用经费合计					7.92

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

单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2020 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：平顶山市石龙区农业机械管理局

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没有数据。

### 第三部分 2020 年度平顶山市石龙区农业机械管理局决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 166.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.81 万元，下降 6.62%。主要原因是农机购置补贴支出减少、青苗占地款没有支付。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 150.64 万元，其中：财政拨款收入 150.64 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 160.57 万元，其中：基本支出 133.41 万元，占 80.09%；项目支出 27.16 万元，占 16.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 166.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.31 万元，占 5.83%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 160.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 0.79 万元，增加 0.49%。主要原因是人员工资调标、医疗金、养老金、职业年金、住房公积金支出增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 160.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.19 万元，占 11.33%；卫生健康（类）支出 6.51 万元，占 4.05%；农林水（类）支出 125.51 万元，占 78.17%；住房保障（类）支出 10.27 万元，占 6.40%；其他（类）支出 0.10 万元，占 0.06%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170.06 万元，支出决算为 160.57 万元，完成年初预算的 94.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金缴费支出（项）。年初预算为 17.64 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 75.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了往年结余款项、单位人员调动，人员减少，工资支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 45.47%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是支出了往年结余款项、单位人员调动，人员减少，工资支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，人员减少，工资支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年结余款项、工资调标。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 94.20 万元，支出决算为 98.45 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了房屋修缮款、扶贫款、疫情款、工资调标。

7. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了扶贫款、疫情款、年初没有做预算。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 85.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农民购买农机具的数量减少了。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了往年结余款项，年初没有做预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.58 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，人员减少，工资支出减少。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了防疫款，年初没有做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.41 万元。其中：人员经费 125.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与年初预算数持平。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出。

## **(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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平，无差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平，无差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数持平。无差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出。

其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一是进一步完善预算绩效管理，局领导高度重视，明确提出绩效管理工作要严格按上级的要求，统一思想认识，使绩效管理工作成为不可缺的环节。合理推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合，有序推进绩效管理工作。积极落实上级文件精神和要求，制定绩效管理办 法。

二是推进预算开展绩效目标绩效评价的信息公开，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效效果。

### （二）项目绩效自评结果。

自评结果总体合格，认真贯彻文件精神，开展绩效评价工作，全面规范财务管理，确保专款专用，支出规范合理。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

进一步规范和加强绩效管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，强化预算绩效意识和支出责任，明确职责分工，努力提高绩效工作水平。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数持平。无差异的主要原因：2020年度我单位没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为3万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的264%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于房屋修缮、工会支出、扶贫支出、疫情支出、工资调标。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金