

附 件

中国人民政治协商会议  
河南省滑县委员会2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省滑县委员会概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县政协概况

## 一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反应社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、机构设置

政协机关共设办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会 8 个委室。

本决算为汇总决算，纳入 2020 年度部门决算编制范围是滑县政协部门决算本级（无二级分支机构）。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	6,959,917.21	一、一般公共服务支出	5,624,945.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	78,240.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	400,006.68
		九、卫生健康支出	190,975.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	299,505.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,959,917.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,593,672.53</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	666,034.05	年末结转和结余	1,032,278.73
<b>总计</b>	<b>7,625,951.26</b>	<b>总计</b>	<b>7,625,951.26</b>

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

公开02表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会

功能分类 科目编码	项目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	本年收入合计							
	栏次								
	合计		<b>6,959,917.21</b>	<b>6,959,917.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		5,894,610.20	5,894,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		5,894,610.20	5,894,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		4,829,940.20	4,829,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		566,400.00	566,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		259,200.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		109,470.00	109,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		464,826.68	464,826.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		464,222.72	464,222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		64,820.00	64,820.00	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		399,402.72	399,402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		603.96	603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		603.96	603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		190,975.33	190,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		190,975.33	190,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		185,980.68	185,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4,994.65	4,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		299,505.00	299,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		299,505.00	299,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		299,505.00	299,505.00	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。





财政拨款收入支出决算汇总表

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会  
 公开04表  
 金额单位：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	6,959,917.21	一、一般公共预算支出	33	5,624,945.52	5,624,945.52	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	78,240.00	78,240.00	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	400,006.68	400,006.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190,975.33	190,975.33	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	0.00	0.00	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	299,505.00	299,505.00	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	0.00	0.00	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>	27	6,959,917.21	<b>本年支出合计</b>	59	6,593,672.53	6,593,672.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	666,034.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,032,278.73	1,032,278.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	666,034.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,625,951.26	<b>总计</b>	64	7,625,951.26	7,625,951.26	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

金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议河南省滑县委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项目		1	2	3
	栏次			
	合计	<b>6,593,672.53</b>	<b>6,532,491.53</b>	<b>61,181.00</b>
201	一般公共服务支出	5,624,945.52	5,563,764.52	61,181.00
20102	政协事务	5,624,945.52	5,563,764.52	61,181.00
2010201	行政运行	4,794,488.52	4,794,488.52	0.00
2010204	政协会议	446,985.00	446,985.00	0.00
2010205	委员视察	274,387.00	274,387.00	0.00
2010206	参政议政	61,181.00	0.00	61,181.00
2010299	其他政协事务支出	47,904.00	47,904.00	0.00
205	教育支出	78,240.00	78,240.00	0.00
20508	进修及培训	78,240.00	78,240.00	0.00
2050803	培训支出	78,240.00	78,240.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400,006.68	400,006.68	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	399,402.72	399,402.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,402.72	399,402.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	603.96	603.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	603.96	603.96	0.00
210	卫生健康支出	190,975.33	190,975.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	190,975.33	190,975.33	0.00
2101101	行政单位医疗	185,980.68	185,980.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,994.65	4,994.65	0.00
221	住房保障支出	299,505.00	299,505.00	0.00
22102	住房改革支出	299,505.00	299,505.00	0.00
2210201	住房公积金	299,505.00	299,505.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：元

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会  
人员经费

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
301	工资福利支出	3,947,117.01	302	商品和服务支出	2,225,819.72
30101	基本工资	1,789,691.00	30201	办公费	146,875.10
30102	津贴补贴	713,938.00	30202	印刷费	238,110.10
30103	奖金	195,883.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20,568.00	30205	水费	14,311.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399,402.72	30206	电费	25,463.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	41,808.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165,980.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,000.00
30112	其他社会保障缴费	5,588.61	30211	差旅费	182,322.50
30113	住房公积金	299,505.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	252,463.83
30199	其他工资福利支出	336,550.00	30214	租赁费	1,000.00
303	对个人和家庭补助	311,650.80	30215	会议费	446,985.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	78,240.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23,138.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	195,930.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50,900.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	226,228.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74,692.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	24,337.00
30399	其他对个人和家庭补助	64,820.00	30240	税金及附加费用	320,580.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计	4,258,767.81		公用经费合计	2,273,723.72

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  
金额单位：元

合计		预算数			决算数			因公出国 (填)费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		因公出国 (填)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务用车购置 费	公务用车运行 费			公务用车运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
134,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	95,000.00	47,475.00	0.00	24,337.00	0.00	24,337.00	23,138.00		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。



## 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、支总计均为 762.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.54 万元，增长 4.89%。主要原因是人员增加，工资增加，比上年多支付 1 名老干部去世抚恤金。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 695.99 万元，其中：财政拨款收入 695.99 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 659.37 万元，其中：基本支出 653.25 万元，占 99.07%；项目支出 6.12 万元，占 0.93%；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、支总计均为 762.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.54 万元，增长 4.89%。主要原因是人员增加，工资增加，比上年多支付 1 名老干部去世抚恤金。

## 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 659.37 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.84 万元，增长 2.3%。主要原因是人员增加，工资增加，比上年多支付 1 名老干部去世抚恤金。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 659.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 562.49 万元，占 85.31%；教育（类）支出 7.82 万元，占 1.19%；社会保障和就业（类）支出 40.0 万元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 19.1 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 29.95 万元，占 4.54%。

## **（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 920.49 万元，支出决算为 659.37 万元，完成年初预算的 71.63%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）01 行政运行（项），年初预算为 666.33 万元，支出决算为 479.45 万元，完成年初预算的 71.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支，部分项目未实施。

2. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）04 行政会议（项），年初预算为 57.6 万元，支出决算为 44.7 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，尽力节俭开支。

3. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）05 委员视察（项），年初预算为 28.89 万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽力节俭开支。

4. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）06 参政议政（项），年初预算为 17.34 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 35.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，减少开支。

5. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）99 其他政协事务支出（项），年初没有预算，后预算调整为 4.79 万元，实际完成 4.79 万元。完成预算的 100%。

6. 205 教育支出（类）08 进修及培训（款）03 培训支出（项），年初预算为 45.3 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 17.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，减少开支。

7. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 39.75 万元，支出决算为 39.94 万元，完成预算的 100.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加，养老保险费用增加。

8.208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项），年初无预算，后预算调整为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。

9.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗支出（项），年初预算为 17.39 万元，支出决算为 18.6 万元，完成预算的 106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗保险费用增加。

10.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 1.74 元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 28.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险费用列入了单位医疗费用。

11.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金支出（项），年初预算为 29.82 万元，支出决算为 29.95 万元，完成预算的 100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公积金支出增加。

## 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 653.25 万元。其中：人员经费 425.88 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 227.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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 13.4 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 35.45%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.43 万元，完成预算的 62.31%，占 51.27%；公务接待费支出决算 2.31 万元，完成预算的 24.32%，占 48.73%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.9 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 62.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.43 万元。主要用于车辆维护及购买燃油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 9.5 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 24.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 2.31 万元。主要用于来客用餐。2020 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 386 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政管理要求，滑县政协对 2020 年度单位整体绩效进行了设定和事前评估。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 502.78 万元，支出决算为 227.37 万元，完成年初预算的 45.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、尽力节俭开支，部分费用延续至下一年支出及部分项目未实施等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 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、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无。

## 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等各类劳动报酬，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。