

2020 年度
南召县残疾人联合会部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 南召县残疾人联合会概况

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、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 南召县残疾人联合会概况

一、部门职责

残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置

南召县残疾人联合会内设机构3个，包括：办公室、康复股、群工股。另设直属二级单位：南召县残疾人康复教育中心、南召县残疾人劳动就业服务所、南召县残疾人用品用具供应站。

从决算单位构成看，南召县残疾人联合会决算包括：本级决算、所属单位决算。另外直属二级单位：南召县残疾人康复教育中心、南召县残疾人劳动就业服务所、南召县残疾

人用品用具供应站，决算纳入我单位汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 南召县残疾人联合会本级
2. 南召县残疾人康复教育中心
3. 南召县残疾人劳动就业服务所
4. 南召县残疾人用品用具供应站

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南召县残疾人联合会 金额单位：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	553.41	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	534.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.45
	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	0.00
	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	5.84
	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	5.00
	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
本年收入合计	27	553.41	本年支出合计	58	553.41
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	553.41	总计	62	553.41

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：万元

部门：南召县残疾人联合会

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		553.41	553.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.13	534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.50	41.50	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	481.61	481.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：南召县残疾人联合会

公开 03 表
金额单位：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
合计		553.41	553.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.13	534.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.50	41.50	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	481.61	481.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：南召县残疾人联合会

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	553.41	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	534.13	534.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44	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	5.84	5.84	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	5.00	5.00	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
本年收入合计	27	553.41	本年支出合计	59	553.41	553.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	553.41	总计	64	553.41	553.41	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

部门：南召县残疾人联合会

公开 05 表
金额单位：万元

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		553.41	553.41	0.00
208	社会保障和就业支出	534.13	534.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	0.00
2080502	事业单位离退休	41.50	41.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	0.00
20811	残疾人事业	481.61	481.61	0.00
2081101	行政运行	88.09	88.09	0.00
2081104	残疾人康复	63.50	63.50	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.81	7.81	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	322.22	322.22	0.00

210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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：万元

部门：南召县残疾人联合会

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	152.64	302	商品和服务支出	101.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.44	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.57	30202	印刷费	12.00	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	5.38	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	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	0.39	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.51	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	4.84	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	299.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	82.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	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	220.17	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	0.00	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	0.00	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	1.60	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	78.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		451.77	公用经费合计					101.65

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

部门：南召县残疾人联合会

公开 07 表
金额单位：万元

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.95	0.00	1.60	0.00	1.60	0.35

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。

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：南召县残疾人联合会

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							

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、支总计均为 553.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 383.34 万元，减少 40.92%。主要原因是主要原因：厉行节约，压缩成本经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 553.41 万元，其中：财政拨款收入 553.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 553.41 万元，其中：基本支出 88.09 万元，占 15.91%；项目支出 465.32 万元，占 84.09%。

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 553.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 383.34 万元，减少 40.92%。主要原因：厉行节约，压缩成本经费减少。

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 553.41 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减少 383.34 万元，减少 40.92%。主要原因：厉行节约，压缩成本经费减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 553.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 534.13 万元，占 96.52%；卫生健康支出 8.45 万元，占 1.53%；住房保障支出 5.84 万元，占 1.05%；其他支出 5 万元占 0.9%

（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 559.21 万元，支出决算为 553.41 万元，完成年初预算的 98.96%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为 41.51 万元，完成年初预算的 100%。

（1）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）支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 94.26%。存在差异主要原因：在职人员减少，费用减少。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算为 88.09 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算为 63.50 万元。完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算为 7.81 万元。完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为 322.22 万元。完成年初预算的 80.4%。存在差异原因：厉行节约，压缩成本。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为 0.7 万元。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 104.16%。存在差异原因：人员调整，费用增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他支出（类）

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.41 万元。其中：人员经费 451.77 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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 101.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 2.5 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 72.22%。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：履行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 1.60 万元，完成预算的 80%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 70%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：履行节约，压缩开支。

其中：

公务用车购置支出为:0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于车辆保险、运行、维护。

2019 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 0.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因履行节约，压缩开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，县残联共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 44.30 万元。绩效评价结果概况说明：一为符合条件的 496 名残疾人提供农村实用技术培训等；二为 199 名肢体残疾人发放机动车燃油补贴 5.174 万元。

（二）项目绩效自评结果。

使受益的残疾人及其家庭得到一致好评，满意度普遍达到 95%以上。

（三）重点绩效评价结果。

通过项目实施，减轻了残疾人家庭负担，改善残疾人生产生活条件，促进了国家惠残政策的进一步落实。全县 2020 年共培训残疾人 496 人（其中贫困残疾人 273 人），接受残疾人（贫困残疾人）农村实用技术的家庭满意度普遍达到 95%及以上。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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。

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 559 万元，支出决算为 553.42 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

2020 年度机关运行经费支出 553.42 万元，较上年度减少 5.58 万元，减少 0.09%。减少的主要原因是压缩开支，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

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%，原因是 2020 年我部门无政府采购事项。

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：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 1 辆。

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