2020年度

南召县审计局决算

2021年10月12日

**目 录**

**第一部分 南召县审计局概况**

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 南召县审计局概况**

一、部门职责

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草审计、财经方面的地方规范性文件草案，制定审计制度并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告其他事项专项审计调查情况结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和乡（镇）政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1.县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

2.所辖乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6.县政府部门和所辖乡（镇）政府管理，其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.按要求开展国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计。

8.法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼县政府裁决的有关事项。协助有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十）指导和推广信息技术在全县审计领域的应用，还要参与建设国家审计信息系统。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县审计局内设机构6个，包括：办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸股、信息管理股、法规股。

从决算单位构成看，南召县审计局决算包括：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，南召县审计局本级，二级预算单位无。

**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：南召县审计局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 485.27 | 一、一般公共服务支出 | 21 | 443.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 22 | 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 | 23 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 24 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 25 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 26 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 27 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 28 | 23.80 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 29 | 10.97 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 30 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 31 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、住房保障支出 | 32 | 20.39 |
|  | 13 |  |  | 33 |  |
|  | 14 |  |  | 34 |  |
|  | 15 |  |  | 35 |  |
| **本年收入合计** | 16 | 485.27 | **本年支出合计** | 36 | 498.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 17 | 0.00 | 结余分配 | 37 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 18 | 39.81 | 年末结转和结余 | 38 | 26.32 |
|  | 19 |  |  | 39 |  |
| **总计** | 20 | 525.09 | **总计** | 40 | 525.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门：南召县审计局 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 485.27 | | 485.27 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 430.11 | | 430.11 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20108 | | 审计事务 | 430.11 | | 430.11 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010801 | | 行政运行 | 229.74 | | 229.74 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010803 | | 机关服务 | 200.37 | | 200.37 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 23.80 | | 23.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 23.80 | | 23.80 | | 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 | 23.80 | | 23.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 10.97 | | 10.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.97 | | 10.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 10.97 | | 10.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 20.39 | | 20.39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 20.39 | | 20.39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.39 | | 20.39 | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：南召县审计局 | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 498.76 | | 498.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 443.60 | | 443.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20108 | | 审计事务 | | 443.60 | | 443.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010801 | | 行政运行 | | 229.74 | | 229.74 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010803 | | 机关服务 | | 213.86 | | 213.86 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 23.80 | | 23.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 23.80 | | 23.80 | | 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 | | 23.80 | | 23.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 10.97 | | 10.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 10.97 | | 10.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 10.97 | | 10.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 20.39 | | 20.39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 20.39 | | 20.39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 20.39 | | 20.39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | | |  | | |
| 部门：南召县审计局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 485.27 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 443.60 | 443.06 | | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 17 | 23.80 | 23.80 | | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 18 | 10.97 | 10.97 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 20 | 20.39 | 20.39 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  | |  |  | |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  | |  |  | |
| **本年收入合计** | 9 | 485.27 | **本年支出合计** | 23 | 498.76 | 498.76 | | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 39.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 26.32 | 26.32 | | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 39.81 |  | 25 |  |  | |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  | |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 27 |  |  | |  |  | |
| **总计** | 14 | 525.09 | **总计** | 28 | 525.09 | 525.09 | | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：南召县审计局 | | |  |  | 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 | | | 498.76 | 498.76 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 443.60 | 443.60 | 0.00 |
| 20108 | | 审计事务 | 443.60 | 443.60 | 0.00 |
| 2010801 | | 行政运行 | 229.74 | 229.74 | 0.00 |
| 2010803 | | 机关服务 | 213.86 | 213.86 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 10.97 | 10.97 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 20.39 | 20.39 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 20.39 | 20.39 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.39 | 20.39 | 0.00 |
| 注：本部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 |
| 部门：南召县审计局 | |  | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 284.90 | | 302 | 商品和服务支出 | 156.82 | 310 | 资本性支出 | 11.14 |
| 30101 | 基本工资 | 126.74 | | 30201 | 办公费 | 20.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.56 | | 30202 | 印刷费 | 6.75 | 31002 | 办公设备购置 | 11.14 |
| 30103 | 奖金 | 42.46 | | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.55 | | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.58 | | 30205 | 水费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费缴费 | 23.80 | | 30206 | 电费 | 2.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | 3.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.97 | | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | | 30211 | 差旅费 | 40.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.39 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | 24.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.54 | | 30215 | 会议费 | 8.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | | 30217 | 公务招待费 | 3.60 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.06 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 7.48 | 30226 | | 劳务费 | 14.14 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 3.05 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 4.64 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | 17.52 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 7.27 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  | |  | 30704 | | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 294.45 | 公用经费合计 | | | | | | 167.96 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：南召县审计局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 8.24 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 3.60 | 8.24 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 3.60 |
| 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 |
| 部门： | 南召县审计局 | | |  |  |  |  | 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 |
| 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525.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.38万元，增长4.24%。主要原因是人员增加、工资增加、扶贫费用增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计485.27万元，其中：财政拨款收入485.27万元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计498.76万元，其中：基本支出498.76万元，占100.00%。

**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525.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.38万元，增长4.24%。主要原因是人员增加、工资增加、扶贫费用增加。

**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498.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.86万元，增长7.51%。主要原因是：人员增加、工资增加、扶贫费用增加。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出498.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出443.6万元，占88.94%；社会保障和就业（类）支出23.80万元，占4.77%；公共卫生健康（类）支出10.97万元，占2.20%；住房保障（类）支出20.39万元，占4.09%。

**（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518.42万元，支出决算为498.76万元，完成年初预算的96.21%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为468.00万元，支出决算为443.6万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因打紧开支，厉行节约。

**2**．**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为26.41万元，支出决算为23.80万元，完成年初预算的90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因打紧开支，厉行节约。

**3**.**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11.29万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的97.17%。

**4**.**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12.72万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的160.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上交比例增加。

**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462.41万元。其中：人员经费294.45万元，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、；公用经费167.96万元，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

**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8.24万元，支出决算为8.24万元，完成预算的100.00%。

**（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4.64万元，完成预算的100%，占56.31%；公务接待费支出决算3.60万元，完成预算的100.00%，占43.69%。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存在差异的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%。
3. **公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**4.64万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年期末，财政部门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3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**3.60万元。主要用于外来审计组住宿、招待支出。2020年共接待国内来访团组17个、来宾91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。**

2020 年我单位整体支出均纳入了预算绩效目标管理。一是部门预算整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标；二是部门预算绩效目标经县财政局批复后及时向社会进行了挂网公开；三是对整体支出与项目支出绩效进行了自评并 挂网公开。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少 花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。

**（二）项目绩效自评结果。**

2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。

**（三）重点绩效评价结果。**

所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**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167.96万元，支出决算为167.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

2020年度机关运行经费支出167.96万元，较上年度减少41.00万元，增长32.53%。增长的主要原因是扶贫费用增加。

**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，我单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1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。