

2020年度
南阳市接待办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 市接待办公室概况

- 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 市接待办公室概况

一、部门职责

(一) 负责接待来宛的中央国家机关、省(部)正厅(局)级以上现职领导同志;负责接待省内外省辖市以上的党政代表团;负责市政府承担的对外经济技术协作方面的接待工作。

(二) 负责中央机关、国务院各部委及省委、省人大、省政府、省政协决定在宛召开的各种大型会议的生活接待。

(三) 负责起草内事接待工作的有关规定和制度并组织实施;负责协调、指导全市接待工作和接待人员的业务培训工作。

(四) 联系南阳宾馆、梅溪宾馆、豫宛宾馆等接待服务单位。

(五) 为市委、市政府提供接待工作信息。

(六) 完成市委、市人大、市政府、市政协领导同志交办的其它接待事项。

二、机构设置

市接待办公室内设机构2个,包括:综合科、接待科。从决算单位构成看,市接待办公室部门决算包括: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1个,具体是:

1. 市接待办公室本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南阳市接待办公室

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	547.11	一、一般公共服务支出	32	195.49
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	357.68
	9		九、卫生健康支出	40	17.78
	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	8.27
	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	0.00
	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	547.11	本年支出合计	58	579.22
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	34.76	年末结转和结余	60	2.64
	30			61	
总 计	31	581.87	总 计	62	581.87

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：南阳市接待办公室

公开02表
金额单位：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		547.11	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.68	357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.19	346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	346.19	346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	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

公开03表
金额单位：万元

部门：南阳市接待办公室

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		579.22	181.62	397.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.49	103.90	91.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.49	103.90	91.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.66	100.34	0.32	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.68	51.67	306.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.19	40.18	306.01	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	346.19	40.18	306.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	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：南阳市接待办公室

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	547.11	一、一般公共服务支出	33	195.49	195.49	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	357.68	357.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78	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	8.27	8.27	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	0.00	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
本年收入合计	27	547.11	本年支出合计	59	579.22	579.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.76	年末财政拨款结转和结余	60	2.64	2.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.76		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	581.87	总 计	64	581.87	581.87	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：南阳市接待办公室

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		579.22	181.62	397.60
201	一般公共服务支出	195.49	103.90	91.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.49	103.90	91.59
2010301	行政运行	100.66	100.34	0.32
2010305	专项业务活动	91.27	0.00	91.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.56	3.56	0.00
208	社会保障和就业支出	357.68	51.67	306.01
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.19	40.18	306.01
2089901	其他社会保障和就业支出	346.19	40.18	306.01
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.51	9.51	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.51	9.51	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	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：南阳市接待办公室

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	166.91	302	商品和服务支出	14.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.37	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	11.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	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	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.52	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.38	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	0.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
	人员经费合计	166.91				公用经费合计		14.72

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：万元

部门：南阳市接待办公室

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
300.91	0.00	0.95	0.00	0.95	299.96	300.91	0.00	0.95	0.00	0.95	299.96

截图

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。

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： 南阳市接待办公室

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	0	0	0	0	0

说明：本单位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年度收入总计为547.11万元。与上年度相比收入增加118.72万元，增涨27.71%。主要原因是项目支出增加。2020年度支出579.22万元。与上年度相比支出增加139.19万元，增涨31.63%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计547.11万元，其中：财政拨款收入547.11万元，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579.22万元，其中：基本支出181.62万元，占31.36%；项目支出397.6万元，占68.64%；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年度财政拨款收入总计为547.11万元。与上年度相比，财政拨款收入增加118.72万元，增涨27.71%。主要原因是项目支出增加。2020年度财政拨款支出579.22万元。与上年度相比支出增加139.19万元，增涨31.63%。主要原因是项目支出增加。

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579.22万元，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130.23万元，增涨30.21%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出579.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出195.49万元，占33.75%；社会保障和就业支出 357.68 万元，占61.75%；卫生健康支出17.78万元，占3.07%；住房保障支出8.27万元，占 1.43%。

（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547.11 万元，支出决算为 579.22 万元，完成年初预算的105.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.38万元，支出决算为100.66，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为63万元，支出决算为91.27万元，完成年初预算的144.87%。主要原因是：专项业务增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元。主要原因是该项年中项目名称进行了调整。

4. 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保险缴费支出（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为346.19万元，支出决算为346.19万元，完成年初预算的100%。

6. 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4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。

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8.27万元，支出决算为8.27万元，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情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出181.62万元。

其中：人员经费166.91万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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300.91万元，支出决算为300.91万元，完成预算的100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，完成预算的100.00%，占0.01%；公务接待费支出决算299.96万元，完成预算的100.00%，占99.99%。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。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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%。差异原因：无。

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0.95万元。主要用于公务用车燃油和维护费用。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 299.96 万元，支出决算为299.96万元，完成年初预算的100.00%。差异原因：无。

其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待外宾来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出299.95万元。主要用于接待：来宛的中央国家机关、省（部）正厅（局）级以上现职领导同志；省内外省辖市以上的党政代表团；市政府承担的对外经济技术协作方面的接待工作。

2020年共接待国内来访团组90个、来宾8600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。

根据财政预算管理要求，市接待办公室对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中涉及预算资金 397.60 万元，自评覆盖率达 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2020 年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。发现的主要问题有：有部分预算项目支出没有按进度完成拨付。

下一步改进措施：加强项目支出控制力度，及时梳理项目支出进度，确保项目预算顺利实施。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我部门无纳入重点监控的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 118.35 万元，支出决算为 109.74 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：重大保障活动增加。

2020 年度机关运行经费支出 109.74 万元，较上年度增加 78.13 万元，增加 247.17%。增加的主要原因：是重大保障活动增加、办公费及固定资产采购增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 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，我单位共有车辆1辆，其中：应急保障车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

