

南阳市卧龙区  
粮食和物资储备局  
2020 年部门决算

2021 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 卧龙区粮食和物资储备局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 卧龙区粮食和物资储备局 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 卧龙区粮食和物资储备局 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

### 卧龙区粮食和物资储备局概况

## 一、卧龙区粮食和物资储备局主要职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规，拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全区粮食和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全区粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出区级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全区粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全区粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用区级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批区级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全区粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全区粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施。拟订全区粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。负责全区粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全区粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责区级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）负责全区粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、卧龙区粮食和物资储备局机构设置及决算单位构成**

卧龙区粮食和物资储备局内设机构四个，分别为办公室、监督检查股（行政审批服务股）、储备和产业发展股、财务审计股。

从决算单位构成看，卧龙区粮食和物资储备局部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为  
卧龙区粮食和物资储备局本级。

第二部分  
卧龙区粮食和物资储备局  
2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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	1321.34	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	92.58
	9		九、卫生健康支出	40	17.29
	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

收入			支出		
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	632.41
	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
<b>本年收入合计</b>		27	1321.34	<b>本年支出合计</b>	
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	62.33	年末结转和结余	60	640.39
	30			61	
<b>总计</b>		31	1383.67	<b>总计</b>	
				62	1383.67

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。

# 收入决算总表

公开 02 表

部门：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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		1321.34	1321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1211.47	1211.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1121.19	1121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	980.34	980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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		<b>743.28</b>	<b>250.72</b>	<b>492.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	632.41	140.85	491.56	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	516.86	140.85	376.01	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	376.01	0.00	376.01	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	115.55	0.00	115.55	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	90.28	0.00	90.28	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	25.28	0.00	25.28	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

部门：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

金额单位：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	1321.34	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	92.58	92.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.29	17.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	632.41	632.41	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	1321.34	<b>本年支出合计</b>	59	743.28	743.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.33	年末财政拨款结转和结余	60	640.39	640.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.33		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	1383.67	<b>总计</b>	64	1383.67	1383.67	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

部门：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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		<b>743.28</b>	<b>250.72</b>	<b>492.56</b>
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00
20808	抚恤	48.86	48.86	0.00
2080801	死亡抚恤	48.86	48.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00

210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
222	粮油物资储备支出	632.41	140.85	491.56
22201	粮油事务	516.86	140.85	376.01
2220101	行政运行	140.85	140.85	0.00
2220199	其他粮油事务支出	376.01	0.00	376.01
22204	粮油储备	115.55	0.00	115.55
2220401	储备粮油补贴	90.28	0.00	90.28
2220499	其他粮油储备支出	25.28	0.00	25.28

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

部门：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

金额单位：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	167.14	302	商品和服务支出	4.93	307	债务利息及费用支出	0.00
3011	基本工资	78.58	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.59	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	1.96	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	13.60	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	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	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	78.65	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	29.80	30217	公务接待费	0.08	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	47.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.44	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	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		245.79	公用经费合计					4.93



# 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：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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
2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60	2.08	0.00	2.00	0.00	2.00	0.08

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

部门：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

金额单位：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

# 卧龙区粮食和物资储备局 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 1383.67 万元，其中：本年收入 1321.34 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 501.06 万元，增加 36.21%。主要原因：一是基本支出较去年相对有所增加，二是项目支出较去年也有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1321.34 万元，其中：财政拨款收入 1321.34 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 743.28 万元，其中：基本支出 250.72 万元，占 33.73%；项目支出 492.56 万元，占 66.27%。

## 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 1383.67 万元，与上年度相比，财政拨款收、支各增加 501.06 万元，增加 36.21%。主要原因：一是基本支出较去年相对有所增加，二是项目支出较去年也有所增加。

## 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 743.28 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减少 76.99 万元，减少 10.36%。主要原因是项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 743.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.00 万元，占 0.13%，社会保障和就业支出 92.58 万元，占 12.46%。医疗卫生与计划生育支出 17.29 万元，占 2.33%。粮油物资储备支出 632.41 万元，85.08%。

### **（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 1383.67 万元，支出决算为 743.28 万元，完成年初预算的 53.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.80 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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）。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 48.86 万元，支出决算为 48.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 16.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算为 140.85 万元，支出决算为 140.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算为 1016.40 万元，支出决算为 376.01 万元，完成年初预算的 36.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：粮食产后服务中心项目未完工，款项未拨付。

10、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）年初预算为 90.28 万元，支出决算为 90.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

11、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油物资储

备（项）年初预算为 25.28 万元，支出决算为 25.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 250.72 万元，其中：人员经费 245.79 万元，主要包括：基本工资 78.58 万元、津贴补贴 30.79 万元、奖金 24.59 万元、绩效工资 1.96 万元，医疗保险缴费 16.96 万元、基本养老保险 13.6 万元；其他社会保障缴费 0.66 万元，退休费 29.8 万元，死亡抚恤金 47.42 万元，遗属补助 1.44 万元，公用经费 4.93 万元主要包括：办公费 1.58 万元、福利费 1.61 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 1.25 万元，其他商品和服务支出 0.41 万元。

## 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 2.60 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 80.00%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为 0.08 万元，全年招待 2 次，招待人数 17 人，完成预算的 13.33%。因为厉行节约，减少接待费用。2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0.08 万元，减少 50.00%，其中：公务接待费支出决算减少 0.08 万元，减少 50.00%。公务接待费支出减少的主要原因是 2020 年因为厉行节约，减少接待费用。

(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；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，占96.15%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.85%。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，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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

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2.00万元。主要用于车辆燃料费、维修费。2020年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费年初预算0.6万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的13.33%。决算数与年初预算数的差异主要是尽量减少招待次数，减少陪同人员，降低招待费用。其中：

外宾接待支出为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0.08万元。主要用于粮食安全检查等招待费用支出。2020年度共招待2次，招待人数17人。

## 八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为

743.28 万元，其中人员经费支出 245.79 万元，公用经费支出 4.93 万元；支出项目共 3 个，支出金额 492.56 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 492.56 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。项目自评覆盖面达到 100.00%，自评结果均在 90.00%以上。

重点绩效评价结果

2020 年，我单位无纳入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价工作。

## **九、关于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数 4.93 万元，支出决算数 4.93 万元，完成年初预算的 100.00%。与 2019 年相比减少 4.21 万元，减少 46.11%，主要是压缩费用。

2020 年度机关运行经费支出 4.93 万元，较上年度减少 4.21 万元，下降 46.11%。减少的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

## **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。

**十二、国有资产占用情况说明：**2020 年期末，我部门固定资产账面反映公务车辆为 1 辆。账面原值为 14.60 万元。2016 年国改后该公车已上交卧龙区委机关事务局，账务未做处理，实际该车辆不存在。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。