

2020 年度

南阳市卧龙区统计局部门决算

二〇二一年十月二十日

目 录

第一部分 南阳市卧龙区统计局概况

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

南阳市卧龙区统计局概况

一、部门职责

(一)承担组织领导和协调本行政区域内统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和规章；制定部门规范性文件。

(二)贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡镇、街道（景区）办事处国民经济核算工作。

(三)会同有关部门贯彻落实国家、省重大国情国力、省情省力普查计划方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五)组织各乡镇、街道（景区）办事处、区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；加强对统计

调查项目、统计标准和统计数据发布的管理,统一管理、核定、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)依法审批或者备案区级地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外统计调查活动。

(八)指导全区统计专业技术队伍建设,参与组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(九)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各乡镇、街道(景区)办事处统计信息化系统建设。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区统计局内设机构8个,包括办公室、南阳市卧龙区统计局普查中心、商贸股、工业能源股、综合科、南阳市卧龙区农村社会经济抽样调查队、南阳市卧龙区企业抽样调查队、南阳市卧龙区城市社会经济抽样调查队。

从决算单位构成看,南阳市卧龙区统计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，
为南阳市卧龙区统计局本级。

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：南阳市卧龙区统计局

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	526.41	一、一般公共服务支出	32	551.96
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	42.62
	9		九、卫生健康支出	40	19.25
	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	0.00
	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	526.41	本年支出合计	58	613.83
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	163.56	年末结转和结余	60	76.14
	30			61	
总计	31	689.97	总计	62	689.97

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

部门：南阳市卧龙区统计局

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		526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.54	464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	464.54	464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	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

部门：南阳市卧龙区统计局

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		613.83	613.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.96	551.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	551.96	551.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	418.73	418.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	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

部门：南阳市卧龙区统计局

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	526.41	一、一般公共服务支出	33	551.96	551.96	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	42.62	42.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.25	19.25	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	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	526.41	本年支出合计	59	613.83	613.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	163.56	年末财政拨款结转和结余	60	76.14	76.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.56		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	689.97	总计	64	689.97	689.97	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：南阳市卧龙区统计局

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		613.83	613.83	0.00
201	一般公共服务支出	551.96	551.96	0.00
20105	统计信息事务	551.96	551.96	0.00
2010501	行政运行	418.73	418.73	0.00
2010507	专项普查活动	74.81	74.81	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	58.42	58.42	0.00
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	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

部门：南阳市卧龙区统计局

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	408.57	302	商品和服务支出	139.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.19	30201	办公费	22.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.60
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	50.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	42.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	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	2.58	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.88	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.66	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	23.51	30215	会议费	14.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.28	30217	公务接待费	2.46	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	73.59	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	3.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	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	2.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
人员经费合计		432.08	公用经费合计					181.75

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

部门：南阳市卧龙区统计局

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
7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	4.68	0.00	2.22	0.00	2.22	2.46

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：南阳市卧龙区统计局

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 689.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 131.33 万元，下降 16.00 %。主要原因是 2020 年压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 526.41 万元，其中：财政拨款收入 526.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 613.83 万元，其中：基本支出 613.83 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 689.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 131.33 万元，下降 16.00 %。主要原因是 2020 年压缩经费开支。

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 613.83 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 43.07 万元，下降 6.56%。主要原因是 2020 年压缩经费开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 613.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 551.96 万元，

占 89.92%；社会保障和就业（类）支出 42.62 万元，占 6.94%；卫生健康（类）支出 19.25 万元，占 3.14%。

（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 613.83 万元，支出决算为 613.83 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 418.73 万元，支出决算为 418.73 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 74.81 万元，支出决算为 74.81 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 58.42 万元，支出决算为 58.42 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

5. 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（项）。年初预算为 40.05 万元，支出决算为 40.05 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.10 元，支出决算为 9.10 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

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 613.83 万元。其中：人员经费 432.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 181.75 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 7.00 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 66.86%。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节约办公开支。与上年对比，支出决算增加 1.18 万元，存在差异的主要原因是 2020 年结算了两年（2019 年和 2020 年）的车辆维修费。

（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 2.22 万元，完成预算的 74.00%，占 31.71%；与上年对比，支出决算增加 1.32 万元，存在差异的主要原因是 2020 年结算了两年（2019 年和 2020 年）的车辆维修费。公务接待费支出决算 2.46 万元，完成预算的 61.50%，占 35.14%。与上年对比，支出决算减少 0.14 万元，存在差异的主要原因是节约开支。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 3.00 万元，支出决算为 2.22 元，完成年初预算的 74.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约办公开支。与上年对比支出决算增加 1.32 万元，存在差异的主要原因是 2020 年结算了两年（2019 年和 2020 年）的车辆维修费。其中：

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 2.22 万元，主要用于车辆维修。与上年对比支出决算增加 1.32 万元，存在差异的主要原因是 2020 年结算了两年（2019 年和 2020 年）的车辆维修费。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 4.00 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 61.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约办公开支。与上年对比，支出决算减少 0.14 万元，存在差异的主要原因是节约开支。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 2.46 万元。2020 年共接待国内来访团组 107 个、来宾 712 人次（不包括陪同人员）。与上年对比支出决算减少 0.14 万元，存在差异的主要原因是节约开支。

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 613.83 万元，其中人员经费支出 432.08 万元，公用经费支出 181.75 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 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。

（二）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。

（三）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、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181.75万元，支出决算为181.75万元，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181.75万元，较上年度减少74.15万元，下降28.98%。减少的主要原因是：落实中央规定精神，压缩经费开支。

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，我部门共有车辆1辆，是公务用车；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。

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。