

2020年度

南阳市卧龙区畜牧局部门决算

二〇二一年十月十八日

# 目录

## 第一部分 南阳市卧龙区畜牧局概况

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 南阳市卧龙区畜牧局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规

(二)负责畜牧业项目的审查、筛选、立项、申报等，并指导项目的实施，对实施情况进行监督、检查

(三)负责拟定全区畜牧业发展长远规划和年度计划并组织实施

(四)负责全区畜禽防疫、动物及其产品的质量 and 安全卫生检疫检验、兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理并组织扑灭畜禽疫病工作

(五)负责全区畜禽良种引进、推广工作

(六)制定全区畜牧、科技、教育、培训、技术推广规划，负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设和畜牧兽医工作的宏观管理

(七)负责畜牧业服务体系建设的管理

(八)负责全区畜牧业结构调整、资源开发、区域生产、市场体系建设、产业化经营的研究，生态、绿色畜牧业产品的研究、开发、规划和组织实施工作。

## 二、机构设置

畜牧局内设科室5个:办公室、畜牧科、防疫检疫科、医政药政科、财务科。

从决算单位构成来看，2020年度畜牧局部门决算包括：南阳市卧龙区畜牧局本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 卧龙区畜牧局本级；
2. 动物疫病防控中心；
3. 动物卫生监督所；
4. 兽药饲料监察所；

## 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：南阳市卧龙区畜牧局（本级）

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	1056.84	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	62.32	八、社会保障和就业支出	39	8.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	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	1459.51
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1119.16	<b>本年支出合计</b>	58	1471.83
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	1826.16	年末结转和结余	60	1509.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	2981.32	<b>总计</b>	62	2,981.32

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：南阳市卧龙区畜牧局（本级）

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		1,119.16	1,056.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,106.85	1,044.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,106.85	1,044.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	967.88	967.88	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：南阳市卧龙区畜牧局（本级）

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		1,471.83	129.84	1,341.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,459.51	117.53	1,341.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,454.75	117.53	1,337.22	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,317.95	0.00	1,317.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.77	0.00	4.77	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  
单位：万元

部门：南阳市卧龙区畜牧局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	980.00	一、一般公共服务支出	33	1,056.84	1,056.84	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	8.80
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	3.40
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	967.80
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27	980.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,056.84	1,056.84	980.00
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	1,861.17	1,861.17	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			
<b>总计</b>	32	980.00	<b>总计</b>	64	2,918.01	2,918.01	980.00

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：南阳市卧龙区畜牧局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1422.09	80.10	1341.98
208			社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.00
2080501			行政单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210			卫生健康支出	3.48	3.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101101			行政单位医疗	3.48	3.48	0.00
213			农林水支出	1409.77	67.79	1341.98
21301			农业农村	1405.00	67.79	1337.22
2130102			一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40
2130104			事业运行	67.79	67.79	0.00
2130122			农业生产发展	1317.95	0.00	1317.95
2130199			其他农业农村支出	6.87	0.00	6.87
21399			其他农林水支出	4.77	0.00	4.77

2139999	其他农林水支出	4.77	0.00	4.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：南阳市卧龙区畜牧局（本  
级）

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	61. 17	302	商品和服务支出	16. 00	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	25. 67	302 01	办公费	0.6 1	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	12. 14	302 02	印刷费	2.7 5	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	13. 61	302 03	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	0.0 0	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.32
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.0 0	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.0 0	302 07	邮电费	0.0 0	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	3.4 8	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00

301 11	公务员医疗补助缴费	0.0 0	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.2 7	302 11	差旅费	0.0 0	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	0.0 0	302 12	因公出国（境）费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.0 0	302 13	维修（护）费	0.5 9	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.6 2	302 15	会议费	2.4 5	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	2.5 7	302 17	公务接待费	0.6 3	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.0 2	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	13. 7	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.6 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	1.4 4	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	4.3 7			

303 99	其他对个人和家庭的补 助	0.0 5	302 40	税金及附加费用	0.0 0		
			302 99	其他商品和服务支出	1.1 8		
人员经费合计		63. 79	公用经费合计				16.31

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：南阳市卧龙区畜牧局(本级)

公开 07 表  
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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.78		2.9		2.9	1.88	2.62		1.99		1.99	0.63

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。



## 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 2981.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 203.55 万元，下降 6.39%。主要原因是项目结束，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1119.16 万元，其中：财政拨款收入 1056.84 万元，占 94.43%；其他收入 62.32 万元，占 5.57%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1471.83 万元，其中：基本支出 129.84 万元，占 8.82%；项目支出 1341.99 万元，占 91.18%。

## 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 2918.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.37 万元，下降 6.43%。主要原因是项目结束，支出减少。

## 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 1422.09 万元，占本年支出合计的 96.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.88 万元，增长 13.11%。主要原因是人员工资等增加。

### (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1422.09 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)8.84万元，占0.62%，卫生健康支出(类)3.48万元，占0.24%；农林水支出1409.77万元，占99.14%。

### (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144.28万元，支出决算为1422.09万元，完成年初预算的985.65%。

其中：

1、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2.99万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的85.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费变动。

2、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7.84万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的76.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

3、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0.00万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增差补人员社保缴费。

4、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3.86万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 12.40 万元，完成年初预算的 194.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费支出增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 83.21 万元，支出决算为 67.79 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下一年。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 1317.95 万元，完成年初预算的 3294.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金项目增加。

8、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

9、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

#### 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 80.10 万元。其中：人员经费 63.79 万元，主要包括：基本工资 25.67 万元、津贴补贴 12.14 万元、奖金 13.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.00 万元、职工基本医疗保险缴费 3.48 万

元、其他社会保障缴费 0.27 万元、退休费 2.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元；公用经费 16.31 万元，主要包括：办公费 0.61 万元、印刷费 2.75 万元、维修(护)费 0.59 万元、会议费 2.45 万元、公务接待费 0.63 万元、劳务费 0.02 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 0.6 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费用 4.37 万元、其他商品和服务支出 1.18 万元、办公设备购置 0.32 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 4.78 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 54.81%。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加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少了相关开支。

### (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，占 0.00%。公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，完成预算的 68.62%，占 75.95%；公务接待费支出决算 0.63 万元，完成预算的 33.51%，占 24.05%。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 2.90 万元，支出决

算为 1.99 万元，完成年初预算的 68.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务用车制度，减少了相关开支。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 1.99 万元。主要用于车辆燃料费、过路费、维修费、保险费。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 1.88 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 33.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。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 0.63 万元。主要用于公务活动接待。2020 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 126 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1471.83 万元，其中人员经费支出 63.79 万元，公用经费支出 16.31 万元；支出项目共 3 个，支出金额 1341.98 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1341.98 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19.32万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下一年。

2020年度机关运行经费支出16.31万元，较上年度减少121.28万元，下降88.1%。减少的主要原因是严格执行上级政策，厉行节俭。

### **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。授予中小企业合同金额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，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 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