

2020 年度
西峡县市容环卫管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 西峡县市容环卫管理局概况

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 西峡县市容环卫管理局概况

一、部门职责

（一）负责县城市容市貌和环境卫生管理工作，是城市市容环境卫生的主管部门。

（二）负责县城内设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗和街道两侧、公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施等的行政管理和按照《河南省〈城市市容和环境卫生管理条例〉实施办法》的有关规定办理审批手续。

（三）行使城市市容环境卫生管理行政执法权，对于违反城市管理法规的单位和个人，依照《条例》规定有权进行批评、警告、处罚。

（四）负责对物业公司承包县城道路清扫保洁和公厕清扫保洁的监督检查和管理工作，落实承包合同所承担的责任和义务。

（五）负责县城内规划的垃圾中转站、公厕等环卫设施建设和城区内垃圾桶、果皮箱等环卫设施的安装管理工作。

（六）负责县城垃圾中转站（点）垃圾清运工作和垃圾入场无害化处理工作，城区产生的垃圾做到日产日清日处理。

（七）在城区内开展道路清扫保洁和垃圾清运有偿服务，为社会多元化提供服务平台。

（八）加强内部管理，确保安全生产、安全运营，使各项工作无事故发生。

（九）积极完成年度各项目标任务，落实县委政府安排的工作和县领导交办的其他工作。

二、机构设置

西峡县市容环卫管理局内设机构 10 个，包括：办公室、征收办、清运股、清扫保洁股、督查室、车管股、公厕管护股、中转站管护股、项目办、纪检监察室。

从决算单位构成看，西峡县市容环卫管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 西峡县市容环卫管理局本级
2. 西峡县生活垃圾处理场

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：西峡县市容环卫管理局

公开01表
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	5240.24	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	376.22
	11		十一、城乡社区支出	42	4864.02
	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	5240.24	本年支出合计	58	5240.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5240.24	总计	62	5240.24

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：西峡县市容环卫管理局

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		5240.24	5240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	376.22	376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	376.22	376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4864.02	4864.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	616.49	616.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	616.49	616.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4105.16	4105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4105.16	4105.16	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：西峡县市容环卫管理局

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		5240.24	4623.75	616.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	376.22	376.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	376.22	376.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4864.02	4247.53	616.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	616.49	0.00	616.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	616.49	0.00	616.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4105.16	4105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4105.16	4105.16	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：西峡县市容环卫管理局

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	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	5240.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	376.22	376.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4864.02	4864.02	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	5240.24	本年支出合计	59	5240.24	5240.24	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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				
总计	32	5240.24	总计	64	5240.24	5240.24	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
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		5240.24	4623.75	616.49
211	节能环保支出	376.22	376.22	0.00
21103	污染防治	376.22	376.22	0.00
2110302	水体	234.52	234.52	0.00
2110304	固体废物与化学品	141.70	141.70	0.00
212	城乡社区支出	4864.02	4247.53	616.49
21201	城乡社区管理事务	142.37	142.37	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	142.37	142.37	0.00
21203	城乡社区公共设施	616.49	0.00	616.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	616.49	0.00	616.49
21205	城乡社区环境卫生	4105.16	4105.16	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4105.16	4105.16	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：西峡县市容环卫管理局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.64	302	商品和服务支出	2605.23	310	资本性支出	1283.87
30101	基本工资	291.23	30201	办公费	10.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.39	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	10.08
30103	奖金	97.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	526.86
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.68	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.24	30206	电费	26.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费	2.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.81	30214	租赁费	1.89	31019	其他交通工具购置	669.55
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.97	30217	公务招待费	0.22	31099	其他资本性支出	77.38
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	111.64	312	对企业补助	

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：西峡县市容环卫管理局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.64	302	商品和服务支出	2605.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.23	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.39	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1283.87
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.68	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	10.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	30206	电费	26.99	31003	专用设备购置	526.86
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	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	4.42	30211	差旅费	4.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.59	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	78.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.81	30214	租赁费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	669.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	111.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.86	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	77.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2046.33	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	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21	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	0.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	271.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.93			
人员经费合计		734.65	公用经费合计					3889.10

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：西峡县市容环卫管理局 公开07表
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
7.63	0.00	0.70	0.00	0.70	6.93	0.78	0.00	0.55	0.00	0.55	0.22

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

部门：西峡县市容环卫管理局

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 5240.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2485.89 万元，增长 90.25%。主要原因是道路清扫保洁面积增加，故清扫保洁费用增多；专业车辆及公厕、中转站增多，维修、保洁、维护费用增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5240.24 万元，其中：财政拨款收入 5240.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5240.24 万元，其中：基本支出 4623.75 万元，占 88.24%；项目支出 616.49 万元，占 11.76%。

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 5240.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2485.89 万元，增长 47.44%。主要原因是道路清扫保洁面积增加，故清扫保洁费用增多；专业车辆及公厕、中转站增多，维修、保洁、维护费用增多。

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 5240.24 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 2853.40 万元，增长 119.55%。主要原因

是道路清扫保洁面积增加，故清扫保洁费用增多；专业车辆及公厕、中转站增多，维修、保洁、维护费用增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5240.24 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 376.22 万元，占 7.18%；城乡社区（类）支出 4864.02 万元，占 92.82%。

（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 5240.24 万元，支出决算为 5240.24 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 234.52 万元，支出决算为 234.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 141.70 万元，支出决算为 141.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 142.37 万元，支出决算为 142.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 616.49 万元，支出决算为 616.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 4105.16 万元，支出决算为 4105.16 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 4623.75 万元。其中：人员经费 734.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 3889.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、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 7.63 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 10.17%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约要求，从严控制三公经费开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 78.90%，占 71.16%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 3.23%，占 28.84%。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%。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 0.70 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 78.90%。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。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.55 万元。主要用于公车的燃油、维修维护、过路费、保险费的开支。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 62 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.93 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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 0.22 万元。主要用于相关单位业务交流工作等方面的招待。2020 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 37 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，我单位以绩效目标为向导，进一步加强制度建设，提升自评制度，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按照预算的目标完成。人员工资按照国家规定的工资标准和奖励办法发放到位，各项重点工作有序进行，全体干部职工齐心协力，较好的完成了目标任务。

（三）重点绩效评价结果。

本年度我单位无重点绩效评价。

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

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 62 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 62 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。