

2020 年度  
中共洛龙区委编办部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 中共洛龙区委编办概况

- 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 中共洛龙区委编办概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律、法规、规章。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、镇（街道）管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜；拟订改革方案，经批准后组织实施。

（三）审核区委、区政府各部门的职责配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间，以及区直各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（四）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，各类派出机构、镇（街道）以及事业单位的机构编制工作；受理全区党政群机关、镇（街道）及事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等事项，审核并提出意见。

（五）加强和完善机构编制日常管理工作，统筹使用各类编制资源。贯彻落实机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制实名制管理制度，完善机构编制管理与财政预算、

组织人事管理的配合制约机制；负责全区机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；参与制定政策性人员年度安置计划，对纳入机构编制管理的各类单位的用编、增人计划进行审核，并负责向市委编办办理入编备案手续。

（六）贯彻落实国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，研究拟定我区事业单位登记管理的具体办法和措施；负责全区事业单位和上级事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作；负责指导和推动事业单位法人治理结构建设。

（七）开展区级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

（八）负责全区机关、事业单位网上名称管理工作。

（九）负责全区机关统一社会信用代码管理工作。

（十）负责机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制法规、政策的执行情况，查处违反机构编制纪律的行为；开展事业单位“双随机一公开”工作；协助纪委、巡察、组织、审计、财政、人社等部门开展监督检查工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室内设机构 3 个，包括：综合股、机构编制管理股和事业单位登记管理股，下设洛龙区机构编制电子政务中心共计 1 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室2020年部门决算包括：本级决算。

本级决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位1个，即中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室本级。

## 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：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	202.51	一、一般公共服务支出	32	161.55
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	13.57
	9		九、卫生健康支出	40	6.79
	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	10.76
	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	2.00
	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	202.51	<b>本年支出合计</b>	58	194.67
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	11.64	年末结转和结余	60	19.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	214.15	<b>总计</b>	62	214.15

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：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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		202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	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

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

公开03表  
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		194.67	171.71	22.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.55	140.58	20.97	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	160.63	139.66	20.97	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00	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：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	202.51	一、一般公共服务支出	33	161.55	161.55	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	13.57	13.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79	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	10.76	10.76	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>202.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>192.67</b>	<b>192.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5.48	年末财政拨款结转和结余	60	15.31	15.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.48		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>	<b>32</b>	<b>207.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>207.99</b>	<b>207.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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		192.67	171.71	20.97
201	一般公共服务支出	161.55	140.58	20.97
20110	人力资源事务	160.63	139.66	20.97
2011001	行政运行	139.66	139.66	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.97	0.00	20.97
20129	群众团体事务	0.92	0.92	0.00
2012906	工会事务	0.92	0.92	0.00
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	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：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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	159.31	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	48.26	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	31.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	43.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	2.26	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	13.57	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	6.79	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.76	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	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	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79	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	6.12				
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	0.00				
人员经费合计		159.31	公用经费合计						12.40

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：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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；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：中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会办公室

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							

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。

## 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 214.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.06 万元，增长 10.30%。主要原因是工作人员变动，调入增加两名同志。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 214.14 万元，其中：财政拨款收入 202.5 万元，占 94.50%；年初结转和结余收入 116.4 万元，占 5.40%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 214.14 万元，其中：基本支出 171.70 万元，占 80.30%；项目支出 22.96 万元，占 10.70%；年末结转和结余 19.47 万元，占 9.00%。

## 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 214.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.06 万元，增长 10.30%。主要原因是工作人员变动，调入增加两名同志。

## 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 194.67 万元，占本年支出合计的 90.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.84 万元，增长 15.90%。主要原因是工作人员变动，调入增加两名同志，支出增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 194.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.54 万元，占 83.00%；社会保障和就业（类）支出 13.57 万元，占 6.90%；卫生健康（类）支出 6.79 万元，占 3.50%；住房保障（类）支出 10.77 万元，占 5.50%；其他（类）支出 2 万元，占 1.10%。

### **（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 201.15 万元，支出决算为 202.50 万元，完成年初预算的 100.60%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 168.26 万元，支出决算为 161.54 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体检费未支出，其他支出中相关款项受新冠疫情疫情影响未支出。

**2. 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 13.57 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。**年初预算为 8.5 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 82.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出与调入人员经费暂未调整。

## **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 171.7 万元。

其中：人员经费 159.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.4 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、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 0.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8.80%。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疫情防控导致接待次数减少。

### （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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 8.8%。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，完成年初预算的 0%。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 8.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控导致接待次数减少。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照区绩效管理工作的开展要求，我部对 2020 年度所涉及的所有项目支出撰写了洛龙区财政支出绩效报告，分别对项目概况、项目资金使用及管理情况、项目绩效情况及项目评价工作情况进行了详细论述，确保绩效管理工作有序开展。

### （二）项目绩效自评结果。

本单位能够对照申请项目预算时的绩效目标，积极开展项目绩效自评，各项目预算严格控制，节俭使用，项目实施进度、质量均达到目标要求，项目资金使用效果好、有效，属于事业发展常年项目。

## 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 14.5 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 85.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出与调入人员经费暂未调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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