

2020 年度  
老干部局（委）部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 老干部（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 老干部局（委）概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定，结合我区实际情况，会同有关部门研究制定全区老干部工作的有关规定和工作方案。

(二) 做好老干部安置工作，协同有关部门建立老干部的离休费保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促其正常运行，确保老干部政治、生活待遇的落实；承办老干部离休后提高待遇及增加离休费的审核工作；做好易地安置老干部的服务、管理工作。

(三) 做好老干部医疗保健工作。会同有关部门研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督贯彻执行；抓好离休干部定期健康检查工作和疗养工作。

## 二、机构设置

老干部局内设机构 3 个，分别是：办公室、保健股和关工委。

从决算单位构成看，洛龙区老干部局部门决算包括：本决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 个，即洛龙区委老干部局本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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	321.77	一、一般公共服务支出	32	120.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	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	1.1
	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	45	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.96
	20		二十、粮油物资储备	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治应急管理	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	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	321.77	<b>本年支出合计</b>	58	255.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
用事业基金弥补收支差额	29		年末结转和结余	60	67.36
年初结转和结余	30	1.5		61	
<b>总计</b>	31	323.27	<b>总计</b>	62	323.27

注：本表反映部门本年度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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		321.77	321.77					
201	一般公共服务支出	131.54	131.54					
20129	群众团体事务	0.73	0.73					
2012906	工会事务	0.73	0.73					
20132	组织事务	130.81	130.81					
2013201	行政运行	127.81	127.81					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	172.91	172.91					
20805	行政事业单位养老支出	132.08	132.08					

2080501	行政单位离退休	101.66	101.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.61	19.61				
20808	抚恤	40.83	40.83				
2080801	死亡抚恤	40.83	40.83				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
213	农林水支出	1.1	1.1				
21307	农村综合改革	1.1	1.1				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.1	1.1				
221	住房保障支出	9.05	9.05				
22102	住房改革支出	9.05	9.05				
2210201	住房公积金	9.05	9.05				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		255.91	255.91				
201	一般公共服务支出	120.7	120.7				
20129	群众团体事务	0.73	0.73				
2012906	工会事务	0.73	0.73				
20132	组织事务	119.97	119.97				
2013201	行政运行	117.57	117.57				
2013299	其他组织事务支出	2.4	2.4				
208	社会保障和就业支出	119.36	119.36				
20805	行政事业单位养老支出	118.57	118.57				
2080501	行政单位离退休	87.11	87.11				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.84	20.84				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
213	农林水支出	1.1	1.1				
21307	农村综合改革	1.1	1.1				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.1	1.1				
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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	321.77	一、一般公共服务支出	33	120.7	120.7		
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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育及传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.36	119.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	1.1	1.1		

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	8.96	8.96		
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治几应急管理	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	321.77	<b>本年支出合计</b>	59	255.91	255.91		
年初财政拨款结转和结余	28	1.5	年末财政拨款结转和结余	60	67.36	67.36		
一般公共预算财政拨款	29	1.5		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	323.27	总计	64	323.27	323.27		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		255.91	223.13	32.78
201	一般公共服务支出	120.7	109.86	10.84
20129	群众团体事务	0.73	0.73	
2012906	工会事务	0.73	0.73	
20132	组织事务	119.97	109.13	10.84
2013201	行政运行	117.57	109.13	8.44
2013299	其他组织事务支出	2.4		2.4
208	社会保障和就业支出	119.36	98.51	20.84
20805	行政事业单位养老支出	118.57	97.72	20.84



2080501	行政单位离退休	87.11	87.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.84		20.84
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
213	农林水支出	1.1		1.1
21307	农村综合改革	1.1		1.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.1		1.1
221	住房保障支出	8.96	8.96	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：万元

部门： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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	121.65	302	商品和服务支出	23.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.75	30201	办公费	9.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.58	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	0.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		200	公用经费合计					23.13

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		0		0		0.18		0.18		0.18	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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 323.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.7 万元，下降 1.1%。主要原因是人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 321.77 万元，其中：财政拨款收入 321.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 255.91 万元，其中：基本支出 233.13 万元，占 90%；项目支出 32.78 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 323.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.7 万元，下降 1.1%。主要原因是人员减少。

## 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 255.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.94 万元，下降 1.2%。主要原因是人员减少。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 255.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.70 万元，占 47%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；。社会保障和就业（类）支出 119.36 万元，占 47%；医疗和卫生与计划生育（类）支出 5.79 万元，占 2%；住房保障（类）支出 8.96 万元，占 4%。

## **(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 255.91 万元，支出决算为 255.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.81 万元，支出决算为 117.57 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 65.58 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。



4. 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 10.62 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 223.13 万元。与上年度相比，减少 71.71 万元，下降 1.3%，主要原因：人员减少。其中：人员经费 200 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职

（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.13 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的100%。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调整三公经费预算数，减少公车使用率。

### （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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，占100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是，无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出境。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公车使用率。其中：**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0.18 万元。主要用于服务离退休老干部。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.55 万元，下降 25%，主要原因是减少公车使用率。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是全年无接待。其中：

**外宾接待支出** 0 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）。来访人员主要包括：无来访人员。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据省财政厅《关于开展 2020 年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2021〕1 号）要求，我们从 3 月下旬开展了 2020 年预算绩效自评工作。

1. 前期准备。我局高度重视，及时成立了预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目认真开展绩效自评。

2. 组织实施。按照预先确定的绩效目标，对照年度工作目标和主要任务以及资金使用、财务管理等方面，认真开展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成预算绩效自评工作。

主要做了以下几个方面的具体工作： 1. 按照要求及时布置预算绩效自评工作； 2. 开展局机关预算绩效评价工作； 3. 开展项目主要经验总结、项目存在的主要问题、对项目决策的建议、对预算安排与执行的建议、对资金管理的建议、对项目管理的建议等。 4. 对预算绩效自评进行总结。

## （二）项目绩效自评结果

我局通过对 2020 年预算绩效进行自评，我们认为我局预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行。我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编，保证了预算编制工作质量。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，

优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门主要工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为255.91万元，其中人员经费支出200万元，公用经费支出23.13万元；支出项目共6个，支出金额32.31万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额64.9万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额9万元。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2020年我局重点评价了关工委、督导组两个项目。2020年2个项目从项目产出、项目效益、满意度等方面进行了重点评价，从项目预期完成的数量、实效、质量，达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况进行了重点评价，达到预期绩效目标，评价结果为优秀。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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23.13万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2020年度机关运行经费支出23.13万元，较上年度减少9.98万元，下降70%。减少的主要原因是减少公车使用，绿色低碳出行。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，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 1 辆、其他用车 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