

2020 年度
中共濮阳市委政法委员会决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

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 中共濮阳市政法委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安濮阳、法治濮阳建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作的。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议，参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大

宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格依法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置

中共濮阳市委政法委员会内设机构 13 个，包括办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、宣传科维稳指导科、综治指导科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、涉法涉诉信访科、机关党委。另设有 2 个下属事业单位，分别是濮阳市法学会和濮阳市社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，中共濮阳市委政法委员会决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共濮阳市委政法委员会本级

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共濮阳市委政法委员会

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	1,633.89	一、一般公共服务支出	32	1,576.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.51
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,633.89	本年支出合计	58	1,670.96
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	194.16	年末结转和结余	60	157.08
	30			61	
总计	31	1,828.04	总计	62	1,828.04

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

单位：中共濮阳市政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,633.89	1,633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,537.73	1,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	46.29	46.29					
2011101			行政运行	46.29	46.29					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,491.44	1,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	733.36	733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.88	33.88	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	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：中共濮阳市政法委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,670.96	951.53	719.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,576.11	856.67	719.43	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	46.29	46.29				
2011101			行政运行	46.29	46.29				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,529.82	810.38	719.43	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	718.30	718.30		0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	719.43	0.00	719.43	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	92.08	92.08		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.51	75.51		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.51	75.51		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.58	32.58		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.35	19.35		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.24	16.24		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.11	3.11		0.00	0.00	0.00

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：中共濮阳市政法委员会

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	1,633.89	一、一般公共服务支出	33	1,576.11	1,576.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.51	75.51		
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,633.89	本年支出合计	59	1,670.96	1,670.96		
年初财政拨款结转和结余	28	194.16	年末财政拨款结转和结余	60	157.08	157.08		
一般公共预算财政拨款	29	194.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,828.04	总计	64	1,828.04	1,828.04		

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

财决批复 05 表
金额单位：万元

单位：中共濮阳市政法委员会

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		1,670.96	951.53	719.43
201	一般公共服务支出	1,576.11	856.67	719.43
20111	纪检监察事务	46.29	46.29	
2011101	行政运行	46.29	46.29	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,529.82	810.38	719.43
2013101	行政运行	718.30	718.30	
2013102	一般行政管理事务	719.43	0.00	719.43
2013150	事业运行	92.08	92.08	
208	社会保障和就业支出	75.51	75.51	
20805	行政事业单位养老支出	75.51	75.51	
2080501	行政单位离退休	32.58	32.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
210	卫生健康支出	19.35	19.35	
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	

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：中共濮阳市委政法委员会

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	872.66	302	商品和服务支出	46.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.00	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	31.39	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	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	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	32.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.58	30217	公务接待费	0.43	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	10.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98	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	12.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.27			
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	1.45			
人员经费合计		905.24	公用经费合计					46.29

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：中共濮阳市政法委员会

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
50	0	40	0	40	10	12.88	0	12.45	0	12.45	0.43

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”经费调整预算数，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

单位：万元

单位：中共濮阳市政法委员会

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 1828.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 221.62 万元，增长 13.8%。主要原因是 2020 年度，市委政法委成立濮阳市治安综合治理中心，加大对市域社会治理建设，加大政法平安建设投入力度和资金支持。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1828.04 万元，其中：财政拨款收入 1828.04 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 1670.96 万元，其中：基本支出 951.53 万元，占 56.95%；项目支出 719.43 万元，占 43.05%；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 1828.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 221.62 万元，增长 13.8%。主要原因是 2020 年度，市委政法委成立濮阳市治安综合治理中心，加大对市域社会治理建设，加大政法平安建设投入力度和资金支持。

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 1670.96 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增加 258.69 万元，

增长 18.32%。主要原因是 2020 年度，市委政法委成立濮阳市治安综合治理中心，加大对市域社会治理建设，加大政法平安建设投入力度和资金支持。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1670.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1576.11 万元，占 94.32%；社会保障和就业支出 75.51 万元，占 4.52%；卫生健康支出 19.35 万元，占 1.16%。

（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 1679.97 万元，支出决算为 1670.96 万元，完成年初预算的 99.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 762.49 万元，支出决算为 856.67 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年，市委政法委成立濮阳市社会治安综合治理中心，加大人员队伍投入力度。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 795.56 万元，支出决算为 719.43 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年，市委政法委坚决贯彻落实省市委关于“过紧日子”要求，坚持厉行节约，切实提升资金使用效益。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 21.38 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 152.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是 2020 年度，市委政法委退休干部人数增加，退休费用增长。

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 61.83 万元，支出决算为 42.93 万元，完成年初预算的 69.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年，市委政法委人员调整，社保支出有所减少。

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 24.93 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 77.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年，市委政法委人员调整，社保支出有所减少。

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 951.53 万元。与上年度相比，减少 421.77 万元，下降 30.71%，主要原因：市委政法委机构及人员调整，节约经费开支。其中：人员经费 905.24 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 46.29 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 50 万元，支出决算为 12.88 万元，完成预算的 25.76%。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 2020 年，市委政法委按照年初预算安排，严格按照经费支出相关规定，节约经费开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.45 万元，完成预算的 31.13%，占 96.66%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 4.3%，占 3.34%。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%。2020 年度我委未安排因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 40 万元，支出决算为 12.45 万元，完成预算的 31.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年，市委政法委按照年初预算安排，严格按照经费支出相关规定，节约经费开支。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 12.45 万元。主要用于委机关公车车辆保险、保养、维修及燃油运行费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 4.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年，市委政法委按照公务接待制度要求，严格执行公务接待流程和结算手续，节约公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于与其他地市交流学习、调研等接待支出。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1670.96 万元，其中人员经费支出 905.24 万元，公用经费支出 46.29 万元；支出项目共 4 个，支出金额 719.43 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 719.43 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1670.96 万元，自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度，我单位未设立重点绩效评价项目。

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%。主要原因：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 194.29 万元，支出决算为 194.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 5 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 5 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