

2020 年度
夏邑县发展和改革委员会部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 夏邑县发展和改革委员会概况

- 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

第一部分夏邑县发展和改革委员会 概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接；贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规，拟订有关规范性文件。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制

度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；参与推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进全县参与“一带一路”建设；承担统筹协调“走出去”有关工作；会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限；衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产布局；负责全县重点项目建设协调服务工作，承担建设管理责任；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策；统筹推进产业集聚区和服务业载

体平台建设；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局县重大科技基础设施项目；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；按照分工，承担安全生产工作相关职责；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工

作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；推动实施全县军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；贯彻国防要求，协调推进全县经济建设与国防密切相关的建设项目；协调和组织实施全县国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；承担全县交通战备工作。

（十四）负责拟订粮食等战略和应急物资的县级储备规划和总量计划、收储、轮换和日常管理。

（十五）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

二、机构设置

夏邑县发展和改革委员会内设机构 10 个，包括：综合办公室、投资股、振兴发展股、资源节约和环境保护股、财政金融和信用建设股、价格管理股、重点项目建设股、夏邑县公共资源交易管理委员会办公室、能源规划建设和安全生产管理股、财务审计和执法监督股。

从决算单位构成看，发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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共 3 个，其中二级预算单位 2 个。具体包括：

- 1、发展和改革委员会本级；
- 2、重点项目服务中心；
- 3、机械设备调剂服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：夏邑县发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,310.69	一、一般公共服务支出	32	3,231.44
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	56.92
			九、卫生健康支出	40	22.33
			十、节能环保支出	41	0.00
			十一、城乡社区支出	42	0.00
			十二、农林水支出	43	0.00

			十三、交通运输支出	44	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
			十五、商业服务业等支出	46	0.00
			十六、金融支出	47	0.00
			十七、援助其他地区支出	48	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
			十九、住房保障支出	50	0.00
			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
			二十三、其他支出	54	0.00
			二十四、债务还本支出	55	0.00
			二十五、债务付息支出	56	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,310.69	本年支出合计	58	3,310.69
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	19.71	年末结转和结余	60	19.71

	30			61	
总计	31	3,330.41	总计	62	3,330.41

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：夏邑县发展和改革委员会

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		3,310.69	3,310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,231.44	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,231.44	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,236.55	1,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,532.65	1,532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	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。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

部门：夏邑县发展和改革委员会

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		3,310.69	1,778.05	1,532.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,231.44	1,698.80	1,532.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,231.44	1,698.80	1,532.65	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,236.55	1,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	1,532.65	0.00	1,532.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	56.92	56.92	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	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：万元

部门：夏邑县发展和改革委员会

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	3,310.69	一、一般公共服务支出	33	3,231.44	3,231.44	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	56.92	56.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.33	22.33	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	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	3,310.69	本年支出合计	59	3,310.69	3,310.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.71	年末财政拨款结转和结余	60	19.71	19.71	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	19.71		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	3,330.41	总计	64	3,330.41	3,330.41	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。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：夏邑县发展和改革委员会

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		3,310.69	1,778.05	1,532.65
201	一般公共服务支出	3,231.44	1,698.80	1,532.65
20104	发展与改革事务	3,231.44	1,698.80	1,532.65
2010401	行政运行	1,236.55	1,236.55	0.00
2010408	物价管理	462.25	462.25	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,532.65	0.00	1,532.65
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	0.00

210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	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。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

部门：夏邑县发展和改革委员会

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	794.20	302	商品和服务支出	975.00	310	资本性支出	2.70
30101	基本工资	446.86	30201	办公费	23.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	114.23	30202	印刷费	11.64	31002	办公设备购置	2.70
30103	奖金	19.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.46	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	107.51	30206	电费	6.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	10.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	10.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	787.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	0.47	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.54	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		800.34	公用经费合计				977.70	

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：夏邑县发展和改革委员会

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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
单位：万元

部门：夏邑县发展和改革委员会

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 3,330.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2588.47 万元，增长 348.88%。主要原因推行各项改革事项及新增基础设施建设项目增加，致业务量激增。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,310.69 万元，其中：财政拨款收入 3,310.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,310.69 万元，其中：基本支出 1,778.05 万元，占 53.71%；项目支出 1,532.65 万元，占 46.29%。

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 3,330.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2588.47 万元，增长 348.88%。主要原因推行各项改革事项及新增基础设施建设项目增加，致业务量激增。

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 3,310.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2588.46 万元，增长 358.4%。主要原因是推行各项改革事项及新增基础设施建设项目增加，致业务量激增。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,310.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3231.44 万元，占 97.60%；社会保障和就业（类）支出 56.92 万元，占 1.70%；卫生健康（类）支出 22.33 万元，占 0.70%。

(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 800.2 万元，支出决算为 3,310.69 万元，完成年初预算的 413.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员工资调标，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。财政追加了部分人员经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 247.7 万元，支出决算为 1236.55 元，完成年初预算的 499.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员工资调标，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。财政追加了部分人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 317.9 万元，支出决算为 462.25 万元，完成年初预算的 145.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员工资调标，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。财政追加了部分人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 61.7 万元，支出决算为 1532.65 万元，完成年初预算的 2484.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员工资调标，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。财政追加了部分人员经费。

4. 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 86.5 万元，支出决算为 56.92 万元，完成年初预算的 65.80%。决算数与年初预算数数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 68.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，单位医疗费等支出减少。

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 1,778.05 万元。其中：人员经费 800.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 977.70 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、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出支出 5 万元。主要用于维修运营。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。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）。

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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、坚决打赢精准扶贫攻坚战。认真做好全县产业扶贫工作。

2、以工代赈扎实推进。

3、认真做好精准扶贫工作。

（二）项目绩效自评结果。

加强固定资产管理，形成固定资产的及时入帐，建立固定资产使用台帐，及时反映固定资产的损耗及资产净值。严格按固定资产管理办法，对报废的固定资产进行管理。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

加强项目管理，严把项目招投标关，工程质量关，资金拨付关，确保工程如质如量完工。

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。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930.15万元，支出决算为930.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，其他用车2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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。