

2020 年度
夏邑县农业农村局部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 夏邑县农业农村局概况

- 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 夏邑县农业农村局概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策,组织起草农业农村有关规范性文件,推进农业综合执法;参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;牵头组织改善农村人居环境;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导农业行业安全生产工作。

(三) 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施;负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作;负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作;指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作;提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌;发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行;承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理;指导粮食等农产品生产;组

织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产;负责渔业管理和渔政监督管理。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理。

(七)组织全县农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。

(十二)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十三)指导全县农业农村人才工作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。

(十五)完成县委、县政府和中共夏邑县委农村工作和乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

夏邑县农业农村局内设机构 14 个,包括:综合办公室(人事股、安全生产股、审批服务办公室)、乡村产业发展与市场信息股、农村人居环境指导股(农村社会事业促进股)、农村合作经济指导股、集体经济指导股(宅基地管理股)、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股(种业农药管理股)、畜牧股(奶业管理股)、兽医股、畜禽屠宰管理股、水产股、农业机械化股、农田建设管理股。

从决算单位构成看,夏邑县农业农村局部门决算包括: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 10 个,其中二级预算单位 9 个,具体是:

- 1、河南省商丘市夏邑县农业局(本级)
- 2、河南省商丘市夏邑县农业技术推广站
- 3、河南省商丘市夏邑县土壤肥料工作站
- 4、河南省商丘市夏邑县植保植检站
- 5、河南省商丘市夏邑县种子管理站
- 6、河南省商丘市夏邑县农业技术推广中心
- 7、河南省商丘市夏邑县农村能源环境保护办公室
- 8、河南省商丘市夏邑县农村经营管理站

9、河南省商丘市夏邑县蚕业站

10、河南省商丘市夏邑县园艺站

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：夏邑县农业农村局(本级)

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	20,874.28	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	37.94
	9		九、卫生健康支出	40	33.90
	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	20,708.59

	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	93.85
	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	20,874.28	本年支出合计	58	20,874.28
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	20,874.28	总计	62	20,874.28

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：万元

部门：夏邑县农业农村局(本级)

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		20,874.28	20,874.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	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	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,708.59	20,708.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,708.59	20,708.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,041.08	2,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	18,279.04	18,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	388.47	388.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	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
单位：万元

部门：夏邑县农业农村局(本级)

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		20,874.28	2,206.77	18,667.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	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	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,708.59	2,041.08	18,667.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,708.59	2,041.08	18,667.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,041.08	2,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	18,279.04	0.00	18,279.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	388.47	0.00	388.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	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

部门：夏邑县农业农村局(本级)

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	20,874.28	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	37.94	37.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.90	33.90	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	20,708.59	20,708.59	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	93.85	93.85	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	20,874.28	本年支出合计	59	20,874.28	20,874.28	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	20,874.28		63				
总计	32	20,874.28	总计	64	20,874.28	20,874.28	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：夏邑县农业农村局(本级)

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		20,874.28	2,206.77	18,667.51
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00
210	卫生健康支出	33.90	33.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	0.00
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	0.00
213	农林水支出	20,708.59	2,041.08	18,667.51

21301	农业农村	20,708.59	2,041.08	18,667.51
2130101	行政运行	2,041.08	2,041.08	0.00
2130122	农业生产发展	18,279.04	0.00	18,279.04
2130199	其他农业农村支出	388.47	0.00	388.47
221	住房保障支出	93.85	93.85	0.00
22102	住房改革支出	93.85	93.85	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	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

单位：万元

部门：夏邑县农业农村局(本级)

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	1,007.44	302	商品和服务支出	1,115.28	310	资本性支出	5.10
30101	基本工资	470.73	30201	办公费	941.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	312.16	30202	印刷费	16.90	31002	办公设备购置	5.10
30103	奖金	0.00	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	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	30206	电费	8.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	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	21.58	30211	差旅费	17.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.24	30213	维修(护)费	5.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.04	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	78.94	30215	会议费	0.00	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	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	399	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	66.19	30224	被装购置费	0.00	39906	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.76	30225	专用燃料费	0.00	39907	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39908	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39999	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.61		其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00		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	0.00		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	0.00	30239	其他交通费用	19.71	310	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31001	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.10	31002	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31003	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31005	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	31006	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		1,086.39	公用经费合计				1,120.39	

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：夏邑县农业农村局(本级)

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

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。

说明：我部门 2020 年度没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

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：夏邑县农业农村局(本级)

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 20874.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13129.04 万元，下降 38.61%。主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，打紧开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20874.28 万元，其中：财政拨款收入 20874.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20874.28 万元，其中：基本支出 2206.77 万元，占 10.57%；项目支出 18,667.51 万元，占 89.43%。

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 20874.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13129.04 万元，下降 38.61%。主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，打紧开支。

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 20874.28 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减少 13129.04 万元，下降 38.61%。主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，打紧开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20,874.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.94 万元，占 0.18%。卫生健康（类）支出 33.90 万元，占 0.16%。农林水（类）支出 20708.59 万元，占 99.21%。住房保障（类）支出 93.85 万元，占 0.45%。

（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 1617.5 万元，支出决算为 20,874.28 万元，完成年初预算的 1290.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及农业生产项目追加资金。其中：

1. 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 148.70 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 25.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 55.8 万元，支出决算为 33.90 万元，完成年初预算的 60.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动，单位医疗费支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 980.6 万元，支出决算为 2041.08 万元。完成年初预算的 208.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员增资及业务开展追加资金。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 339.6 万元，支出决算为 18279.04 万元。完成年初预算的 5382.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加农业生产发展支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 388.47 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是追加对农业农村项目支出。

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 92.9 万元，支出决算为 93.85 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资、住房公积金缴费增加。

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 2,206.77 万元。其中：人员经费 1,086.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 1,120.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、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0万元，支出决算为0万元。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0万元；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。其中：

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：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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）绩效管理工作的开展情况。

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比健全。

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 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 1120.39 万元，支出决算为 1120.39 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 1 辆，其中：机要通信用车 1 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。