

2020 年度
夏邑县审计局部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 夏邑县审计局概况

- 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 夏邑县审计局概况

一、部门职责

夏邑县审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全县审计工作规范性文件、业务规范和工作规划并执行；组织行业和专业资金审计或审计调查。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3. 向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关规范性文件、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

4. 向县人民政府提出年度县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人
大

常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。

5. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：（1）县本级财政预算执行情况和其他财政收支。（2）乡镇人民政府财政决算和其他财政收支。（3）县直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支、财务收支。（4）县属国有企业和金融机构、县属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。（5）县人民政府部门管理的和其他单位受县人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

（6）县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。（7）县人民政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。（8）法律、法规规定应由县审计局审计的其他事项。

6. 负责县领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对县管党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计成果。

7. 负责实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观

调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

8. 负责上级审计机关授权或统一安排的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

9. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或省人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

10. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

11. 负责审计我县驻外非经营性机构的财务收支。

12. 负责全县审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设。组织审计专业培训。

13. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

审计局内设机构 9 个，包括：办公室、法规股、经济责任审计室、财政金融经贸审计股（固定资产投资审计股）、行政事业与社会保障审计股、农业资源环保外资审计股、审计执行股、重大项目审计稽查股、财政预算监督检查股。

从决算单位构成看，审计局部门决算包括：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 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 夏邑县审计局本级
2. 审计基层工作室。

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：夏邑县审计局

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	1,395.29	一、一般公共服务支出	32	1,150.10
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	122.20
	9		九、卫生健康支出	40	37.62
	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	85.37
	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	1,395.29	本年支出合计	58	1,395.29
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	1,395.29	总计	62	1,395.29

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：夏邑县审计局

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		1,395.29	1,395.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.20	122.20	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	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	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：夏邑县审计局

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		1,395.29	1,395.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,150.10	1,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.20	122.20	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	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	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：夏邑县审计局

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	1,395.29	一、一般公共服务支出	33	1,150.10	1,150.10	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	122.20	122.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.62	37.62	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	85.37	85.37	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	1,395.29	本年支出合计	59	1,395.29	1,395.29	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	0.00		63				
总计	32	1,395.29	总计	64	1,395.29	1,395.29	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

单位：万元

部门：夏邑县审计局

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		1,395.29	1,395.29	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.10	1,150.10	0.00
20108	审计事务	1,150.10	1,150.10	0.00
2010801	行政运行	1,150.10	1,150.10	0.00
208	社会保障和就业支出	122.20	122.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.20	122.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.20	122.20	0.00
210	卫生健康支出	37.62	37.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00

2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	0.00
221	住房保障支出	85.37	85.37	0.00
22102	住房改革支出	85.37	85.37	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	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：夏邑县审计局

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	769.50	302	商品和服务支出	599.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	302.69	30201	办公费	221.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	177.58	30202	印刷费	5.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	17.22	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	19.65	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	101.24	30206	电费	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费	3.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	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	9.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	10.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.37	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	4.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.39	30214	租赁费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.92	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	17.17	30217	公务招待费	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.47	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.73	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	5.31	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	2.28	30239	其他交通费用	0.76	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	175.21	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		795.42	公用经费合计				599.86	

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：夏邑县审计局

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
5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	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：夏邑县审计局

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 1,395.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.03 万元，增长 17.82%。主要原因是**单位业务量和工作量有所增加，项目资金增加。**

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,395.29 万元，其中：财政拨款收入 1,395.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,395.29 万元，其中：基本支出 1,395.29 万元，占 100%。

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 1,395.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.03 万元，增长 17.82%。主要原因是**单位业务量和工作量有所增加，项目资金增加。**

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 1,395.29 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 211.03 万元，增长 17.82%。主要原因是**单位业务量和工作量有所增加，项目资金增加。**

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,395.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1150.10 万元，占 82.40%；社会保障和就业（类）支出 122.20 万元，占 8.80%；卫生健康（类）支出 37.62 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 85.37 万元，占 6.10%。

（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 1,010.10 万元，支出决算为 1,395.29 万元，完成年初预算的 138.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**单位业务量和工作量有所增加，项目资金增加。**

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 862.40 万元，支出决算为 1150.10 万元，完成年初预算的 133.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是**业务量和工作量有所增加，项目资金增加。**

2. 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 73.80 万元，支出决算为 122.20 万元，完成年初预算的 165.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中科目有所调整。**

3. 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 27.70 万元，支出决算为 37.62

万元，完成年初预算的 135.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中科目有所调整**。

4. **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 46.20 万元，支出决算为 85.37 万元，完成年初预算的 184.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中科目有所调整**。

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 1,395.29 万元。其中：人员经费 795.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、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 599.86 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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 5.31 万元，支出决算为 5.31 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.31 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.31 万元。主要用于维护修理。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。

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）以单位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，各项管理制度比较健全。

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 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 599.86 万元，支出决算为 599.86 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 2 辆，其中：机要通信用车 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。