

2020年度  
夏邑县司法局部门决算

二〇二一年十二月

# 目录

## 第一部分夏邑县司法局概况

- 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

# 第一部分夏邑县司法局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关司法行政工作法律、法规和方针政策，组织起草全县司法行政工作的规范性文件，拟订全县司法行政工作发展规划并组织实施。

(二)拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县法制宣传教育和依法治理工作。

(三)监督指导全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四)监督管理全县法律援助工作。

(五)监督指导全县司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

(六)主管全县司法鉴定人和司法鉴定机构的登记审核和管理工作。

(七)负责全县司法行政系统服装和警车等管理工作，指导监督全县司法行政系统计划财务工作，指导、监督所属单位的内部审计工作。

(八)指导监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

司法局内设机构12个，包括：办公室、政治处等。

(一)办公室。拟订全县司法行政工作发展规划并督促落实；负责文电、会务、机要和档案等机关正常运转工作，负责信息、保密和信访工作；指导全县司法行政系统信息技术网络建设；负责全县司法行政系统统计工作。

(二)政治处。指导全县司法行政系统队伍建设、宣传和思想政治工作；负责机关和所属单位的人事、机构编制工作；负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作；负责机关和全县司法行政系统干部教育培训工作；负责机关离退休干部工作；指导、监督全县司法行政系统精神文明建设工作。

(三)法制宣传股。拟订全县法制宣传教育、依法治理工作规划并组织实施；指导监督全县法制宣传、依法治理工作；负责全县司法行政系统的宣传工作，组织、指导全县法制宣传报道工作；承担夏邑县依法治县工作领导小组办公室的日常工作。

(四)律师公证工作指导股。指导、监督律师、公证法律、法规 and 政策的执行工作；负责全县律师管理工作，负责申报律师事务所和律师执业证审查上报工作；负责全县企事业单位法律顾问监督指导工作；负责全县公证机构审核、公

证员任命及免职申报和公证员执业活动，负责全县公证机构负责人考核结果备案工作。

(五)法律援助工作股。指导、检查法律援助法律、法规 and 政策的执行工作；规划全县法律援助事业发展；负责全县法律援助机构、法律援助工作人员监督管理工作；指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作。

(六)基层工作指导股。监督指导全县司法所、人民调解、基层法律服务工作；监督指导全县刑满释放人员帮教安置工作；负责基层法律服务工作者执业审查工作。

(七)司法鉴定管理股。负责全县司法鉴定人、司法鉴定机构的登记审核和管理工作；指导全县面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人专业教育培训工作；监督指导鉴定机构积极开展行风建设工作。

(八)社区矫正管理股。负责监督指导全县社区矫正工作，拟定全县社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；管理监督社区服刑人员刑罚执行、管理教育和帮扶工作，承办社区服刑人员减刑申报工作，组织处置社区服刑人员重大突发事件；指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

(九)计财装备股。监督指导全县司法行政系统中央和省政法补助专款和基建投资的使用，监督全县司法行政系统专项业务经费的使用；负责机关财务、车辆、国有资产、后

勤管理等工作，监督指导所属单位的预决算、财务管理、审计和政府采购工作；负责全县司法行政系统服装和警车等管理工作。

（十）处理邪教工作股。制定全县司法行政系统防范和处理邪教问题工作规划；参与组织指导社会帮教工作。

（十一）法制股。负责本部门规范性文件的合法性审核工作；负责全县司法行政系统执法监督工作；指导全县司法行政法制工作；负责机关行政复议和行政应诉工作。

（十二）纪检监察股。负责本部门在党风党纪和廉政勤政方面的问题，查处本部门党员违反党纪的案件和干部职工违反政纪的案件。

从决算单位构成看，夏邑县司法局部门决算包括：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6个，其中二级预算单位5个，具体是：

- 1、夏邑县司法局本级；
- 2、司法局法律服务中心；
- 3、公证处；
- 4、法律援助中心；
- 5、依法治县办公室；
- 6、乡镇法律服务所。

## 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：夏邑县司法局

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	1,419.87	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	1,220.40
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	76.70
	9		九、卫生健康支出	40	42.82
	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	79.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,419.87	<b>本年支出合计</b>	58	1,419.87
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	25.00	年末结转和结余	60	25.00

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,444.87	<b>总计</b>	62	1,444.87

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：夏邑县司法局

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		1,419.87	1,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,220.40	1,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,220.40	1,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	536.60	536.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	683.80	683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70	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	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.95	79.95	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：夏邑县司法局

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		1,419.87	736.07	683.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,220.40	536.60	683.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,220.40	536.60	683.80	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	536.60	536.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	683.80	0.00	683.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70	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	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.95	79.95	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：夏邑县司法局

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	1,419.87	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	1,220.40	1,220.40	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	76.70	76.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.82	42.82	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	79.95	79.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,419.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,419.87	1,419.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60	25.00	25.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	25.00		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				
<b>总计</b>	32	1,444.87	<b>总计</b>	64	1,444.87	1,444.87	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：夏邑县司法局

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		1,419.87	736.07	683.80
204	公共安全支出	1,220.40	536.60	683.80
20406	司法	1,220.40	536.60	683.80
2040601	行政运行	536.60	536.60	0.00
2040699	其他司法支出	683.80	0.00	683.80
208	社会保障和就业支出	76.70	76.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.70	76.70	0.00
210	卫生健康支出	42.82	42.82	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	0.00
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	0.00
221	住房保障支出	79.95	79.95	0.00
22102	住房改革支出	79.95	79.95	0.00
2210201	住房公积金	79.95	79.95	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：夏邑县司法局

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	620.82	302	商品和服务支出	115.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	403.75	30201	办公费	47.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.58	31002	办公设备购置	0.00
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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	76.70	30206	电费	5.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	2.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	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	5.13	30211	差旅费	14.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.95	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.80	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	0.00	30239	其他交通费用	11.57	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	16.86	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		620.82	公用经费合计				115.25	

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：夏邑县司法局

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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	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：夏邑县司法局

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1,444.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少72.44万元，下降4.77%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,419.87万元，其中：财政拨款收入1,419.87万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,419.87万元，其中：基本支出736.07万元，占51.84%；项目支出683.8万元，占48.16%。

## 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1,444.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.44万元，下降4.77%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

## 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1,419.87万元，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72.44万元，下降4.85%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

### (二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,419.87万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出1220.40万元，占86.00%；社会保障和就业(类)支出76.70万元，占5.40%；卫生健康(

类)支出42.82万元,占3.00%;住房保障(类)支出79.95万元,占5.60%。

### **(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1,242.00万元,支出决算为1,419.87万元,完成年初预算的114.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加、人员工资调资。其中:

#### **1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。**

年初预算为624.00万元,支出决算为536.60万元,完成年初预算的85.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,缩减经费开支。

#### **2. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。**

年初预算为451.30万元,支出决算为683.80万元,完成年初预算的151%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

#### **3. 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83.40万元,支出决算为76.70万元,完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

#### **4. 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31.30万元,支出决算为42.82万元,完成年初预算的136.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

**5. 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52.10万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的153.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中支出科目有所调整。**

## **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736.07万元。其中：人员经费620.82万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金；公用经费115.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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5.80万元，支出决算为5.80万元，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5.80万元，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5.80万元，支出决算为5.80万元，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**5.80万元。主要用于业务工作及下乡扶贫。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费**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115.25万元，支出决算为115.25万元，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4辆，其中：执法执勤用车4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。