

2020 年度  
许昌市地方史志编纂室部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 许昌市地方史志编纂室概况

- 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 许昌市地方史志编纂室概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻执行《地方志工作条例》；
- (二) 组织、指导、督促和检查地方志工作；
- (三) 拟定地方志工作规划和编纂方案；
- (四) 组织编纂地方志书、地方综合年鉴；
- (五) 搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
- (六) 组织开发利用地方志资源；
- (七) 承办市政府及上级地方志部门交办的其他事项；
- (八) 承担市人民政府地方志编纂委员会的日常工作。

## 二、机构设置

许昌市地方史志编纂室内设机构 3 个，包括：秘书科、编审科、资料科。

从决算单位构成看，许昌市地方史志编纂室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市地方史志编纂室

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市地方史志编纂室

金额单位：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	199.01	一、一般公共服务支出	32	150.52
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	31.51



	9		九、卫生健康支出	40	8.92
	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	0.00
	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	199.01	<b>本年支出合计</b>	58	190.95
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	26.13	年末结转和结余	60	34.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	225.14	<b>总计</b>	62	225.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：许昌市地方史志编纂室

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		199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012906	工会事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.75	27.75	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：许昌市地方史志编纂室

金额单位：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		190.95	183.86	7.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.52	143.43	7.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.79	142.70	7.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2012906	工会事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：许昌市地方史志编纂室

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	199.01	一、一般公共服务支出	33	150.52	150.52	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	31.51	31.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	199.01	<b>本年支出合计</b>	59	190.95	190.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.13	年末财政拨款结转和结余	60	34.19	34.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.13		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	225.14	<b>总计</b>	64	225.14	225.14	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：许昌市地方史志编纂室

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		190.95	183.86	7.09
201	一般公共服务支出	150.52	143.43	7.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.79	142.70	7.09
2010301	行政运行	142.70	142.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.09	0.00	7.09

20129	群众团体事务	0.73	0.73	0.00
2012906	工会事务	0.73	0.73	0.00
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51	0.00
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：许昌市地方史志编纂室

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	144.17	302	商品和服务支出	17.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.41	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.95	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	8.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.91	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	0.23	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	22.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.53	30217	公务接待费	0.00	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	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	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	0.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.43			
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	1.07			

			务支出				
人员经费合计	166.71	公用经费合计					17.15

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：许昌市地方史志编纂室

金额单位：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
0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

金额单位：万元

部门：许昌市地方史志编纂室

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

明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 225.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 57.84 万元，下降 20.44%。主要原因是 2019 年 3 月一名离休干部去世；2020 年项目支出减少；年初结转和结余减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 199.01 万元，其中：财政拨款收入 199.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 190.95 万元，其中：基本支出 183.86 万元，占 96.29%；项目支出 7.09 万元，占 3.71%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **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 225.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.84 万元，下降 20.44%。主要原因是 2019 年 3 月一名离休干部去世；2020 年项目支出减少；年初结转和结余减少。

## **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 190.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.91 万元，下降 25.66%。主要原因是 2019 年 3 月一名离休干部去世；2020 年项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 190.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.52 万元，占 78.83%；社会保障和就业（类）支出 31.51 万元，占 16.50%；卫生健康（类）支出 8.92 万元，占 4.67%。

### **（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 195.33 万元，支出决算为 190.95 万元，完成年初预算的 97.76%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.80 万元，支出决算为 142.70 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保、公积金等调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 27.75 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 81.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年底退休人员部分补贴跨年发放。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时四舍五入存在尾差。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时四舍五入存在尾差。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时四舍五入存在尾差。

## 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 183.86 万元。其中：人员经费 166.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 17.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.46 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。



公务用车运行支出 0.46 万元。主要用于车辆保险、维修、汽油费、高速公路通行费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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。

针对本年基本支出及项目支出，本部门将绩效管理理念嵌入预算管理的全链条，在预算编制前，进行充分绩效评估；在预算编制时，明确绩效目标；在预算执行过程中，加强绩效监控，发现预算执行偏差问题及时调整业务进度；在预算执行完毕后，开展绩效评价，根据绩效评价结果并结合来年业务情况对次年预算进行相应调整，从而形成管理“闭环”，提高资金使用效益，优化部门财政资金支出结构。

### （二）部门整体绩效自评结果。

年初预算 195.33 万元，实际支出 183.86 万元，预算执行率 94%。绩效评价从产出、效益、满意度三个方面展开，其主要内容有：数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、群众满意度。其中，“项目执行率”10 分，评价得

10分；“产出”指标分值50分，评价得分50分；“效益”指标分值30分，评价得分30分；“满意度”指标分值10分，评价得分10分。最终该项目的综合得分为100分。

### **（三）重点项目绩效自评结果。**

2020年本部门《许昌年鉴（2020）》印刷项目自评良好，在12月河南志鉴高质量发展论坛上，成功入围《河南省优质年鉴创优工程》一等年鉴，取得了较好的社会价值和人文价值。

年初预算7.09万元，实际支出7.09万元，预算执行率100%。绩效评价从产出、效益、满意度三个方面展开，其主要内容有：数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、群众满意度。其中，“项目执行率”10分，评价得10分；“产出”指标分值50分，评价得分50分；“效益”指标分值30分，评价得分30分；“满意度”指标分值10分，评价得分10分。最终该项目的综合得分为100分。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元。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24.81万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的69.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位节俭办公压减开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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 0 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。