

2020 年度
卫辉市公路事业发展中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 卫辉市公路事业发展中心概况

- 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 卫辉市公路事业发展中心概况

一、部门职责

卫辉市公路事业发展中心主要职责是：

卫辉市公路事业发展中心的主要职责是：负责卫辉市辖区内国、省干线公路的建设，养护，管理等工作。共管养国、省干线公路干线公路 120余公里，干线公路连年好路率保持在 100%，在工程、养护、路政管理等检查评比中多次受到上级表扬。

二、机构设置

卫辉市公路事业发展中心内设机构 1 个，包括：卫辉市公路事业发展中心机关，无另设机构。

从决算单位构成看，卫辉市公路事业发展中心部门决算包括：本级决算。另外，无其他部门决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

1.1 个本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：卫辉市公路事业发展中心

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	38,482,147.62	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	87,000,000.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,100,000.00
	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	37,382,147.62
	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	87,000,000.00

	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	125,482,147.62	本年支出合计	58	125,482,147.62
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	125,482,147.62	总计	62	125,482,147.62

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

部门：卫辉市公路事业发展中心

公开 02 表
金额单位：
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		125,482,147.62	125,482,147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,382,147.62	37,382,147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37,132,147.62	37,132,147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,237,500.00	20,237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,697,000.00	5,697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	11,197,647.6 2	11,197,647.6 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21406	车辆购置税支出	250,000.00	250,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	250,000.00	250,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	87,000,000.0 0	87,000,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,000,000.0 0	87,000,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,000,000.0 0	87,000,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

部门: 卫辉市公路事业发展中心

公开 03 表
金额单位: 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		125,482,147.62	1,816,400.00	123,665,747.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,382,147.62	1,816,400.00	35,565,747.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37,132,147.62	1,816,400.00	35,315,747.62	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,237,500.00	0.00	20,237,500.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,697,000.00	0.00	5,697,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,197,647.62	1,816,400.00	9,381,247.62	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	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

部门：卫辉市公路事业发展中心

金额单位：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	38,482,147.62	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	87,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,100,000.00	1,100,000.00	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	37,382,147.62	37,382,147.62	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	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	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	125,482,147.62	本年支出合计	59	125,482,147.62	38,482,147.62	87,000,000.00	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	125,482,147.62	总计	64	125,482,147.62	38,482,147.62	87,000,000.00	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：元

部门：卫辉市公路事业发展中心

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		38,482,147.62	1,816,400.00	36,665,747.62
211	节能环保支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
21103	污染防治	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2110301	大气	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
214	交通运输支出	37,382,147.62	1,816,400.00	35,565,747.62
21401	公路水路运输	37,132,147.62	1,816,400.00	35,315,747.62
2140104	公路建设	20,237,500.00	0.00	20,237,500.00
2140106	公路养护	5,697,000.00	0.00	5,697,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,197,647.62	1,816,400.00	9,381,247.62
21406	车辆购置税支出	250,000.00	0.00	250,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	250,000.00	0.00	250,000.00

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

部门：卫辉市公路事业发展中心

公开 06 表
金额单位：
元

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	1,503,600.00	302	商品和服务支出	266,720.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,013,392.36	30201	办公费	7,281.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165,420.00	30202	印刷费	1,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,724.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,442.56	30206	电费	23,085.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60,641.28	30207	邮电费	28,119.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77,475.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	21,234.79	30211	差旅费	1,560.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51,993.28	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	3,510.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46,080.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,900.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,479.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25,858.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16,080.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30,000.00	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	29,172.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	56,053.00	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	50,685. 84			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	1,891.8 3			
人员经费合计		1,549,680 .00	公用经费合计				266,720 .00	

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：卫辉市公路事业发展中心

金额单位：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
77,400.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	3,400.00	58,532.60	0.00	56,053.00	0.00	56,053.00	2,479.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：卫辉市公路事业发展中心

公开 08 表
金额单位：
元

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		0.0 0	87,000,000. 00	87,000,000. 00	0.0 0	87,000,000. 00	0.00
229	其他支出	0.0 0	87,000,000. 00	87,000,000. 00	0.0 0	87,000,000. 00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0 0	87,000,000. 00	87,000,000. 00	0.0 0	87,000,000. 00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0 0	87,000,000. 00	87,000,000. 00	0.0 0	87,000,000. 00	0.00

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。

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 12548.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8286.47 万元，增长 194.44%。主要原因是 2020 年增加新城区管网项目专项债券资金 8700 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12548.21 万元，其中：财政拨款收入 12548.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12548.21 万元，其中：基本支出 181.64 万元，占 1.45%；项目支出 12366.57 万元，占 98.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 12548.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8286.47 万元，增长 194.44%。主要原因是 2020 年增加新城区管网项目专项债券资金 8700 万元。

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 3848.21 万元，占支出合计的 30.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 332.19 万元，下降 7.95%。主要原因我单位节能环保支出减少 203 万元，交通运输支出减少 129.19 万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3848.21 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 110 万元，占 2.86%，交通运输（类）支出 3738.21 万元，占 97.14%。

（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 511.71 万元，支出决算为 3848.21 万元，完成年初预算的 752.03%。其中：

1. 211（类）03（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 110000000%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位环保任务繁重，增加预算 110 万元。

2. 214（类）01（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2023.75 万元，完成年初预算的 2023750000%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位公路工程建设任务繁重，追加公路养护资金 2023.75 万元。

3. 214（类）01（款）06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 569.7 万元，完成年初预算的 569700000%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位公路养护任务繁重，追加公路建设资金 569.7 万元。

4. 214（类）01（款）99（项）。年初预算为 511.71 万元，支出决算为 1119.76 万元，完成年初预算的 218.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位公路养护任务繁重，追加公路养护资金 609.05 万元。

5. 214（类）06（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 25000000%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位公路养护任务繁重，追加公路养护资金 25 万元。

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 181.64 万元。其中：人员经费 150.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 26.672 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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5.85万元，支出决算为5.85万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照部门预算支出要求支出。

（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5.6万元，完成预算的95.73%，占00.0%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的100%，占4.27%。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存在差异的主要原因是无差异。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照部门预算支出要求支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 5.6 万元。主要用于公务车辆的维修与燃油费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照部门预算支出要求支出。其中：

外宾接待支 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于无。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 100 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。

卫辉市公路事业发展中心 2019 年共开展绩效评价项目 1 个，为公路干线小修保养经费。

（二）项目绩效自评结果。

卫辉市公路事业发展中心 2019 年开展公路干线小修保养经费项目的绩效评价，我单位已按照年初预算足额完成该项目资金的支出，2020 年该项目所涉及的我市境内 5 条国省干线公路的养护工作，我单位已经保质保量的完成。。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

卫辉市公路事业发展中心 2020 年开展公路干线小修

保养经费项目的绩效评价，养护部门已按照年初预算足额完成该项目资金的支出，2020年该项目所涉及的我市境内5条国省干线公路的养护工作，该部门已经保质保量的完成。

。

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8700万元，完成年初预算的8700000000%。主要用于新城区管网项目，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照政府要求，我单位增加新城区管网项目专项债券资金8700万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为93.85万元，支出决算为93.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照部门预算支出要求支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额15.79万元，其中：政府采购货物支出15.79万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 31 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 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 28 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。