

2020年度
宁陵县人民政府办公室部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 宁陵县人民政府办公室概况

- 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 宁陵县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府重大政策措施及县委、县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府各部门、各乡镇政府和县产业集聚区、县特色商业区管委会请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（六）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责全县政务信息采编、整理和上报工作，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

(九) 负责县政府总值班工作，指导各乡镇政府值班工作。

(十) 负责对县政府部门进行目标考核。

(十一) 承办县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府、县政府办公室名义出台的规范性文件的合法性审查。

(十二) 承办县政府行政复议应诉案件和行政赔偿案件，代理县政府行政诉讼和民事诉讼，处理涉及县政府复议应诉的相关工作。

(十三) 负责县直机关事务管理工作。

(十四) 负责全县金融业监督管理工作。

(十五) 负责无线电管理工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。县政府办公室（县机关事务管理局）按规定负责县直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作；对房地产处置提出初审意见，报县财政局审批。县财政局负责制定全县行政事业单位各类国有资产管理制度，并组织实施和监督检查；负责县直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。

二、机构设置

宁陵县人民政府办公室内设股室18个，包括：综合股、秘书股、县政府常务办公室、机要股、信息股、政务公开办公室、县政府总值班室、人事股、行政财务股、县政府督查一室、县政府督查二室、县政府目标管理办公室、县政府法制股、行政复议应诉股、县政府研究室、机关事务办公室、金融监管股、无线电管理股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

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. 宁陵县人民政府办公室本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：宁陵县人民政府办公室

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	826.53	一、一般公共服务支出	32	718.51
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	38.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10	0.00	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	22.74
	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	826.53	本年支出合计	58	794.25
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	131.37	年末结转和结余	60	163.65
	30			61	
总计	31	957.90	总计	62	957.90

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

部门：宁陵县人民政府办公室

公开02表
单位：万元

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		826.53	826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.80	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.80	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.93	386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38	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	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.74	22.74	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

部门：宁陵县人民政府办公室

公开03表
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		794.25	505.32	288.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.51	429.58	288.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.51	429.58	288.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.58	429.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.93	0.00	288.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38	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	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.74	22.74	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：宁陵县人民政府办公室

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	826.53	一、一般公共服务支出	33	718.51	718.51	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	38.67	38.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32	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	22.74	22.74	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	826.53	本年支出合计	59	794.25	794.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.37	年末财政拨款结转和结余	60	163.65	163.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.37		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	957.90	总计	64	957.90	957.90	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：宁陵县人民政府办公室

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		794.25	505.32	288.93
201	一般公共服务支出	718.51	429.58	288.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.51	429.58	288.93
2010301	行政运行	429.58	429.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.93	0.00	288.93
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
221	住房保障支出	22.74	22.74	0.00
22102	住房改革支出	22.74	22.74	0.00
2210201	住房公积金	22.74	22.74	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：宁陵县人民政府办公室

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	379.19	302	商品和服务支出	108.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.14	30201	办公费	46.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.81	30202	印刷费	30.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.96
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	2.21	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	30206	电费	14.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.74	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	1.44	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	2.29	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	11.98
30302	退休费	0.00	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	2.29	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	0.00	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	4.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		381.48	公用经费合计					123.84

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：宁陵县人民政府办公室

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
24.00	0.00	18.00	12.00	6.00	6.00	22.40	0.00	16.85	11.98	4.87	5.55

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：宁陵县人民政府办公室

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。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年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为957.90万元，与上年度838.72万元相比，收、支总计各增加119.18万元，增加14.21%。主要原因是相较2019年度三级干部会议奖金未由政府办公室发放。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计826.53万元，其中：财政拨款收入826.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计794.25万元，其中：基本支出505.32万元，占63.62%；项目支出288.93万元，占36.38%。

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957.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.18万元，增加14.21%。主要原因是相较2019年度三级干部会议奖金未由政府办公室发放。

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794.25万元，占本年支出合计的100%。与上年度707.35万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.9万元，增加12.29%。主要原因是相较2019年度，2020年度结转数增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出794.25万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出718.51万元，占90.46%；社会保障和就业支出（类）38.67万元，占4.87%；卫生健康支出（类）14.32万元，占1.8%；住房保障支出（类）22.74万元，占2.86%。

（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838.08万元，支出决算为794.25万元，完成年初预算的94.77%。其中：

1、一般公共服务支出（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354.03万元，支出决算为429.58万元，完成年初预算的121.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用、差旅费用支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为151.5万元，支出决算为288.93万元，完成年初预算的190.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用、差旅费用支出增加及临时追加考核经费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.38万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.2万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发一人部分遗属补助。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上调基数，执行新标准。

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22.74万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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505.32万元。其中：人员经费381.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费123.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、公务用车购置。

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24万元，支出决算为22.4万元，完成预算的93.33%。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响应国家号召压缩“三公”经费支出。

(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16.85万元，完成预算的93.61%；占75.22%；公务接待费支出决算5.55万元，完成预算的92.5%，占24.78%。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%。决算数与预算数无差异。

2、**公务用车购置及运行费**年初预算为18万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的93.61%。决算数与预算数存在差异的原因是响应国家号召压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为11.98万元，购置车辆1辆，其中：应急保障车1辆。

公务用车运行支出4.87万元。主要用于车辆燃油和维护上。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、**公务接待费**年初预算为6万元，支出决算为5.55万元。完成预算的92.5%。决算数与预算数存在差异的原因是响应国家号召压缩“三公”经费支出。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5.55万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组4个、来

宾人次38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。

宁陵县人民政府办公室在2020年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

宁陵县人民政府办公室在2020年度部门决算未开展绩效自评，所以无自评结果。

（三）重点绩效评价结果

宁陵县人民政府办公室在2020年度部门决算未开展重点绩效评价，所以无自评结果。

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。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。

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72万元，支出决算为123.84万元，完成年初预算的172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要临时追加办公经费及考核经费。

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，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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

2020年期末，我部门共有车辆5辆，其中：应急保障车5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。