

2020 年度
新乡市红旗区财政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区财政局概况

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 新乡市红旗区财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订并执行区与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况;负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;管理财政票据;落实彩票管理政策,按规定管理彩票资金。

（五）组织执行和完善全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责组织和落实政府采购制度,编制区级政府采购预算草案并监督管理。

（六）负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,监督行政事业单位财务管理制度的执行和制定有关经费开支标准。

（七）负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策;负责全区农业综合开发政策的执行和项目、资金、财务管理工作。

（八）制定促进全区经济发展的财政政策,负责监督管理区级财政经济发展支出;监督全区基本建设财务制度的执行;承担财政投资评审管理工作。

（九）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门监督全区社会保障资金（基金）的财务管理制度的执行,编制区级社会保障预决算草案。

（十）负责政策性退税审批和上报工作;负责全区耕地占用税征收管理。

（十一）负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制区级行政事业单位国有资产购置预算;负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理;负责全区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）负责执行和完善国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经营预算,审核和汇总编制全区国有资本经营

预决算草案,收取区本级企业国有资本收益,组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十三) 研究提出我区支持服务业发展和促进消费的财政政策;监督商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度执行;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十四) 承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作;拟订地方金融类企业财务管理制度和贯彻执行地方政策性保险有关政策,按规定管理政策性金融业务。

(十五) 执行国家政府债务管理的政策和制度,拟订地方性有关政策、制度,负责统一管理政府债务,防范财政风险。负责编制政府融资计划草案和资金管理工作,对融资及地方债券资金使用、偿还情况进行跟踪问效和监督管理。

(十六) 负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十七) 监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十八) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局内设机构 7 个，包括：办公室、预算股、国库股、行政政法股（教科文股）、农业股（社会保障股）、监督检查股、收入管理办公室（经济建设股）。下辖二级机构红旗区财务核算中心、洪门镇财政所和小店镇财政所。

从决算单位构成看，我局部门决算包括：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，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡市红旗区财政局本级

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：万元

部门：新乡市红旗区财政局

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	1,392.84	一、一般公共服务支出	32	1,163.65
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	0.27	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	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
本年收入合计	27	1,393.11	本年支出合计	58	1,163.65
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	12.16	年末结转和结余	60	241.62
	30			61	
总计	31	1,405.26	总计	62	1,405.26

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：新乡市红旗区财政局

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		1,393.11	1,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	1,393.11	1,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20106	财政事务	1,392.37	1,392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010601	行政运行	639.83	639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010607	信息化建设	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	207.84	207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.74	0.74	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区财政局

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, 163. 65	747. 35	416. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 163. 65	747. 35	416. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 162. 92	747. 35	415. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	632. 45	632. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	9. 80	0. 00	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	250. 00	0. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	114. 90	114. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	155. 77	0. 00	155. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 73	0. 00	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 73	0. 00	0. 73	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

部门：新乡市红旗区财政局

公开 04 表

金额单位：万元

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	1,392.84	一、一般公共服务支出	33	1,163.65	1,163.65	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	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	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
本年收入合计	27	1,392.84	本年支出合计	59	1,163.65	1,163.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.16	年末财政拨款结转和结余	60	241.35	241.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.16		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	1,404.99	总计	64	1,404.99	1,404.99	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

部门：新乡市红旗区财政局 金额单位：万元

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, 163. 65	747. 35	416. 30
201	一般公共服务支出	1, 163. 65	747. 35	416. 30
20106	财政事务	1, 162. 92	747. 35	415. 57
2010601	行政运行	632. 45	632. 45	0. 00
2010607	信息化建设	9. 80	0. 00	9. 80
2010608	财政委托业务支出	250. 00	0. 00	250. 00
2010650	事业运行	114. 90	114. 90	0. 00
2010699	其他财政事务支出	155. 77	0. 00	155. 77
20136	其他共产党事务支出	0. 73	0. 00	0. 73
2013699	其他共产党事务支出	0. 73	0. 00	0. 73

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：新乡市红旗区财政局

公开 06 表
金额单位：万元

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	665.54	302	商品和服务支出	60.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.21	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.04	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.19	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.56	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	46.73	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	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.68	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	0.64	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.47	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	0.00	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	21.72	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	16.90	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	7.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	8.56	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.54			
30399	其他对个人和家庭的 补助	4.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.94			
人员经费合计		687.26	公用经费合计					60.09

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区财政局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

此表为空表

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：新乡市红旗区财政局

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		0	0	0	0	0	0
0		0 0	0 0	0	0	0	0

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：我单位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 1,405.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 300.4 万元，上升 27.18%。主要原因是：财政委托业务支出增加，故导致与 2019 年度决算数字相比上升较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,393.11 万元，其中：财政拨款收入 1,392.84 万元，占 99.98%，其他收入 0.27 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,163.65 万元，其中：基本支出 747.35 万元，占 64.2%；项目支出 416.30 万元，占 35.8%。

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 1,404.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.97 万元，上升 30.08%。主要原因是：财政委托业务支出增加，故导致与 2019 年度决算数字相比上升较大。

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 1,163.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.01 万元，上升 9.91%。主要原因是：财政委托业务支出增加，故导致与 2019 年度决算数字相比增幅较大。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,404.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,163.65 万元，占 82.82%，年末财政拨款结转和结余 241.35 万元，占 17.18%

（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 1303.24 万元，支出决算为 1,163.65 万元，完成年初预算的 89.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 598.53 万元，支出决算为 632.45 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，工资福利、养老基数、医保基数的提高，引起的人员经费提高进而导致基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 59.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工程进展情况缓慢，于 2021 年结算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 73.39 万元，支出决算为 114.9 万元，完成年初预算的 156.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动，工资福利、养老基数、医保基数的增

加，引起的人员经费增加进而导致基本支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为211.32万元，支出决算为155.77万元，完成年初预算的73.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工程进展情况缓慢，于2021年结算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因本年度有新的工作开展，后期追加预算支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因本年度有新的工作开展，后期追加预算支出。

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747.35万元。其中：人员经费687.26万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、工会经费、福利费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

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。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步落实中央关于厉行节约的精神，区财政局党组结合本单位实际情况，从改进调查研究方法、强化会议管理、切实改进文风、厉行勤俭节约等方面采取措施，加强绩效评价管理与财政资金监管。完善了财务报销事前审批环节，推进财务科学化精细化管理，严格财务审批制度，规范项目经费的使用管理，严格遵守廉洁从政规定，进一步控制差旅等一般性支出，降低运行成本、降低行政成本。

（二）项目绩效自评结果。

项目实施主体明确，按照国家、省财政局制定的常规统计制度，通过开展常规财政工作，客观真实反映我区经济、政治、文化、社会建设进展情况。项目资金能够按照区级财政关于预算申报、预算评审、资金申请、政府采购的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，各专业严格执行财务方法、制度，开展相应的专业培训，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了全区财政工作的正常开展。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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%。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 60.09 万元，支出决算为 60.09 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 250 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 250 万元。授予中小企业合同金额 250 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，我单位共有车辆 0 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 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 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