

2020 年度

**西吉县平峰镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县平峰人民政府概况

一、部门职责

1. 全面贯彻落实党的路线、方针、政策，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；

2. 做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；

3. 负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；

4. 发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

5. 拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；

6. 进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、机构设置

我单位属于行政机构单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

按照部门决算要求，西吉县平峰镇人民政府部门决算包括本级预算单位 1 个，无二级预算单位。2020 年我单位共有编制 42 人，其中行政编制 25 人，事业编制 17 人，实有人数 41 人，其中行政编制 25 人，事业编制 16 人。

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

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28093058.00	一、一般公共服务支出	28	41690674.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	28148584.73	七、文化体育与传媒支出	34	660674.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	995593.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	344716.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	4223110.09
	12		十二、农林水支出	39	14779168.79
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	872187.00
	19		十九、住房保障支出	46	478045.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	56241642.73	本年支出合计	51	64049168.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	12547959.17	年末结转和结余	53	4740433.16
总计	27	68789601.90	总计	54	68789601.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门： 西吉县平峰镇人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	56241462.73	28093058					28148584.73
201		一般公共服务支出	38559163.73	10740579					27818584.73
20101		人大事务	30000	30000					
2010104		人大会议	30000	30000					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	37899817.73	10081233					27818584.73
2010301		行政运行	5518743.23	5480733					38010.23
2010302		一般行政管理事务	32381074.5	4600500					27780574.5
20106		财政事务	629346	629346					
2010699		其他财政事务支出	629346	629346					
207		文化旅游体育与传媒支出	660674	660674					
20701		文化和旅游	660674	660674					
2070109		群众文化	660674	660674					
208		社会保障和就业支出	1105593	775593					330000
20802		民政管理事务	660000	330000					330000
2080208		基层政权建设和社区治理	660000	660000					330000
20805		行政事业单位养老支出	445593	445593					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445593	445593					
210		卫生健康支出	344716	344716					
21011		行政事业单位医疗	344716	344716					
2101101		行政单位医疗	238078	238078					
2101103		公务员医疗补助	106638	106638					
212		城乡社区支出	405600	405600					
21205		城乡社区环境卫生	405600	405600					

2120501	城乡社区环境卫生	405600	405600					
213	农林水支出	13815664	13815664					
21301	农业农村	4300000	4300000					
2130106	科技转化与推广服务	1990000	1990000					
2130126	农村社会事业	2310000	2310000					
21305	扶贫	3898200	3898200					
2130504	农村基础设施建设	1898200	1898200					
2130505	生产发展	2000000	2000000					
21307	农村综合改革	5617464	5617464					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5067464	5067464					
2130799	其他农村综合改革支出	550000	550000					
220	自然资源海洋气象等支出	872187	872187					
22001	自然资源事务	872187	872187					
2200199	其他自然资源事务支出	872187	872187					
221	住房保障支出	478045	478045					
22102	住房改革支出	478045	478045					
2210203	购房补贴	478045	478045					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			一般公共服务支出	41690674.86	5775336.4	35915338.46		
20101			人大事务	31369		31369		
2010104			人大会议	31369		31369		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41029959.86	5145990.4	35883969.46		
2010301			行政运行	5145990.4	5145990.4			
2010302			一般行政管理事务	35883969.46		35883969.46		
20106			财政事务	629346	629346			
2010699			其他财政事务支出	660674	660674			
207			文化旅游体育与传媒支出	660674	660674			
20701			文化和旅游	660674	660674			
2070109			群众文化支出					
208			社会保障和就业支出	995593	445593	550000		
20802			民政管理事务	550000		550000		
2080208			基层政权建设和社区治理	550000		550000		
20805			行政事业单位养老支出	445593	445593			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	445593	445593			
210			卫生健康支出	344716	344716			
21011			行政事业单位医疗	344716	344716			
2101101			行政单位医疗	238078	238078			
2101103			公务员医疗补助	106638	106638			

212	城乡社区支出	4223110.09		4223110.09		
21203	城乡社区公共设施	174205		174205		
2120303	小城镇基础设施建设	14205		14205		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160000		160000		
21205	城乡社区环境卫生	577556		577556		
2120501	城乡社区环境卫生	577556		577556		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3004454.4		3004454.4		
2120801	征地和拆迁补偿支出	4454.4		4454.4		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000000		3000000		
21299	其他城乡社区支出	466894.69		466894.69		
2129901	其他城乡社区支出	466894.69		466894.69		
213	农林水支出	14779168.79		14779168.79		
21301	农业农村	4297182.79		4297182.79		
2130106	科技转化与推广服务	1990000		1990000		
2130126	农村社会事业	2307182.79		2307182.79		
21305	扶贫	3893119		3893119		
2130504	农村基础设施建设	64049168.74	8576551.4	55471617.34		
2130505	生产发展	1898200		1898200		
21307	农村综合改革	5803041		5803041		
2130701	对村级一事一议的补助	306094		306094		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4985470		4985470		
2130799	其他农村综合改革支出	511477		511477		
21399	其他农林水支出	785826		785826		
2139999	其他农林水支出	785826		785826		
220	自然资源海洋气象等支出	872187	872187			
22001	自然资源事务	872187	872187			
2200199	其他自然资源事务支出	872187	872187			
221	住房保障支出	478045	478045			
22102	住房改革支出	478045	478045			

2210203	购房补贴	478045	478045				
229	其他支出	5000		5000			
22999	其他支出	5000		5000			
2299901	其他支出	5000		5000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28093058.00	一、一般公共服务支出	29	9122312.80	9122312.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	660674	660674	
	8		八、社会保障和就业支出	36	775593	775593	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	344716	344716	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	4223110.09	1218655.69	3004454.40
	12		十二、农林水支出	40	13993342.79	13993342.79	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	872187	872187	
	19		十九、住房保障支出	47	478045	478045	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	5000	5000	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	28093058.00	本年支出合计	52	30474980.68	27470526.28	3004454.40
年初财政拨款结转和结余	25	5166375.18	年末财政拨款结转和结余	53	2784452.50	2784452.50	
一、一般公共预算财政拨款	26	2161920.78		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	300454.40		55			
总计	28	33259433.18	总计	56	33259433.18	30254978.78	3004454.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			27470526.28	8576551.4	18893974.88
201		一般公共预算支出	9122312.8	5775336.4	3346976.4
20101		人大事务	31369		31369
2010104		人大会议	31369		31369
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8461597.8	5145990.4	3315607.4
2010301		行政运行	5145990.4	5145990.4	
2010302		一般行政管理事务	3315607.4		3315607.4
20106		财政事务	629346	629346	
2010699		其他财政事务支出	629346	629346	
207		文化旅游体育与传媒支出	660674	660674	
20701		文化和旅游	660674	660674	
2070109		群众文化	660674	660674	
208		社会保障和就业支出	775593	445593	330000
20802		民政管理事务	330000		330000
2080208		基层政权建设和社区治理	330000		330000
20805		行政事业单位养老支出	445593	445593	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445593	445593	
210		卫生健康支出	344716	344716	
21011		行政事业单位医疗	344716	344716	
2101101		行政单位医疗	238078	238078	
2101103		公务员医疗补助	106638	106638	

212	城乡社区支出	1218655.69		1218655.69
21203	城乡社区公共设施	174205		174205
2120303	小城镇基础设施建设	14205		14205
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160000		160000
21205	城乡社区环境卫生	577556		577556
2120501	城乡社区环境卫生	577556		577556
21299	其他城乡社区支出	466894.69		466894.69
2129901	其他城乡社区支出	466894.69		466894.69
213	农林水支出	13993342.79		13993342.79
21301	农业农村	4297182.79		4297182.79
2130106	科技转化与推广服务	1990000		1990000
2130126	农村社会事业	2307182.79		2307182.79
21305	扶贫	3893119		3893119
2130504	农村基础设施建设	1898200		1898200
2130505	生产发展	1994919		1994919
21307	农村综合改革	5803041		5803041
2130701	对村级一事一议的补助	306094		306094
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4985470		4985470
2130799	其他农业综合改革支出	511477		511477
220	自然资源海洋气象等支出	872187	872187	
22001	自然资源事务	872187	872187	
2200199	其他自然资源事务支出	872187	872187	
221	住房保障支出	478045	478045	
22102	住房改革支出	478045	478045	
2210203	购房补贴	478045	478045	
229	其他支出	5000		5000
22999	其他支出	5000		5000
2299901	其他支出	5000		5000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

单位：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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7080294	302	商品和服务支出	1446137.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	2913841	30201	办公费	513259.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2588974	30202	印刷费	403510	31002	办公设备购置	
30103	奖金	748436	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1518.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	445593	30206	电费	132690.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	238078	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	106638	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38734	30211	差旅费	61837.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57247	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50120	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	29120	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	126519.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51587.22	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5455	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7130414	公用经费合计				1446137.4	
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
80000		80000		80000		51587.22		51587.22		51587.22	

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3004454.4		3004454.4		3004454.4	
212		城乡社区支出	3004454.4		3004454.4		3004454.4	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3004454.4		3004454.4		3004454.4	
2120801		征地和拆迁补偿支出	4454		4454		4454	
2120899		其他国有土地使用权出让安排支出	3000000		3000000		3000000	

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县平峰镇人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 年度收入总计 68,789,601.9 元,支出总计 68,789,601.9 元。与上年相比,收入总计增加 4,076,745.24 元,增长 6.7%,主要原因是 2020 年增加了西会高速以及省道 312 征地和拆迁补偿资金。支出总计增加 18,576,121.12 元,增长 36.99%,主要原因是 2020 年增加了西会高速以及省道 312 征地和拆迁补偿资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 56,241,642.73 元,其中:财政拨款收入 28,093,058 元,占 49.95%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 64,049,168.74 元,其中:基本支出 27,470,526.28 元,占 42.89%;项目支出 0 元,占 0%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 28,093,058 元,支出总计 27,470,526.28 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 1,666,733 元,增长 6.3%,主要原因是项目较上年有所增加。财政拨款支出总计增加 254,033.25 元,增长 0.93%,主要原因是项目较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27,470,526.28 元，占本年支出合计的 42.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,462,298.33 元，增长 24.82%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27,470,526.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,122,312.8 元，占 33.21%；文化旅游体育与传媒支出 660,674 元，占 2.42%；社会保障和就业（类）支出 775,593 元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 344,716 元，占 1.25%；城乡社区（类）支出 1,218,655.69 元，占 4.44%；农林水（类）支出 13,993,342.79 元，占 50.94%；自然资源海洋气象（类）支出 872,187 元，占 3.17%，住房保障（类）支出 478,045 元，占 1.74%，其他支出 5,000 元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,516,364.00 元，支出决算为 8,576,551.40 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 31,369 元，决算数大于预算数的主要原因预算包含在人大办公经费中。

2. 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 5,021,739 元，支出决算为 5,145,990.4 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 661,908 元，支出决算为 629,346 元，完成年初

预算的 95.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 580,313 元，支出决算为 660,674 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

5. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 478,189 元，支出决算为 445,593 元，完成年初预算的 93.18%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动。

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 239,094 元，支出决算为 238,078 元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动。

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 103,231 元，支出决算为 106,638 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 577,556 元，决算数大于预算数的主要原因增加专项环境整治资金。

9. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1898200 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 738,905 元，支出决算

为 872,187 元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因项目增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 16,800 元，支出决算为 478,045 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因预算少了。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,000 元，决算数大于预算数的主要原因为未做年初预算。

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 8,576,551.40 元，其中：人员经费7,130,414.00元，公用经1,446,137.40 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,080,294元，较年初预算数增加435,930元，增长6.5%，主要原因是人员变动，较上年决算数增加1,333,438元，增长23.35%。

2. 商品和服务支出1,446,137.4元，较年初预算数减少363,862.6元，下降25.16%，主要原因是实际支付少；较上年决算数减少298,351.45元，下降17.10%。

3. 对个人和家庭的补助50,120元，较年初预算数减少11,880元，下降23.7%，主要原因是按实际发生支付；较上年决算数减少120,303.15元，下降70.59%。

4. 其他资本性支出0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80,000元，支出决算为51,587.22元，完成年初预算的64.48%。与上年相比，增加46,541.22元，增长90.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是原因是压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。

2020年度本单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费。

年初预算为80,000元，支出决算为51,587.22元，完成年初预算的64.48%；比上年增加46,541.22元，增长90.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是费用减少了。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出51,587.22元，主要用于下乡入户等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费。

2020年度本单位没有公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位没有政府性基金预算财政收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 1,810,000 元，支出决算为 1,446,137.4 元，完成年初预算的 79.89%；比上年减少 43,700 元，下降 2.35 %。决算数小于预算数的主要原因按实际发生兑付。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2650 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2020 年度本单位没有开展相关绩效管理自评工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2020 年度本单位没有开展相关重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、**基本支出**：指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。

八、**项目支出**：指在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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

第五部分 附件

其他相关资料

无