

2020年度
鲁山县残疾人联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县残疾人联合会概况

- 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 鲁山县残疾人联合会概况

一、部门职责

1、办公室的主要职责：负责信息、文秘、档案、机要、保密和机关行政等工作。

2、教就部的职责：组织实施残疾人扶贫解困工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

3、维权部的职责：维护残疾人利益，为残疾人服务。

4、康复部的职责：组织制定和实施残疾人康复工作计划，协调有关部门开展残疾工作。

5、组联部的职责：负责残疾人组织自身建设鲁山县残疾人联合会预算单位构成。

二、机构设置

鲁山县残联内设机构6个，包括：办公室、教就部、维权部、康复部、组联部、就业中心。

从决算单位构成看，鲁山县残联部门决算包括：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.鲁山县残疾人联合会本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县残疾人联合会

2020年度

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	790.24	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	134.70	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	623.20
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	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	15.62
	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	134.70
	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	924.94	本年支出合计	58	782.64
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	154.73	年末结转和结余	60	297.03
	30			61	
总计	31	1,079.67	总计	62	1,079.67

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

2020 年度

单位：万元

部门：鲁山县残疾人联合会

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		924.94	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.50	765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	743.86	743.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	495.05	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.70	134.70	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：鲁山县残疾人联合会

2020年度

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		782.64	560.09	222.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.20	535.36	87.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	601.55	513.71	87.84	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县残疾人联合会

2020年度

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	790.24	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	134.70	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	623.20	623.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11	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	15.62	15.62	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	134.70	0.00	134.70	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	924.94	本年支出合计	59	782.64	647.94	134.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.73	年末财政拨款结转和结余	60	297.03	297.03	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	154.73		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	1,079.67	总计	64	1,079.67	944.97	134.70	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县残疾人联合会

2020年度

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		647.94	560.09	87.84
208	社会保障和就业支出	623.20	535.36	87.84
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	0.00
20811	残疾人事业	601.55	513.71	87.84
2081101	行政运行	163.81	163.81	0.00
2081104	残疾人康复	28.14	0.00	28.14
2081105	残疾人就业和扶贫	59.70	0.00	59.70
2081199	其他残疾人事业支出	349.90	349.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	0.00
22102	住房改革支出	15.62	15.62	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鲁山县残疾人联合会

公开06表
单位：万元

2020 年度

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	256.14	302	商品和服务支出	221.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.84	30201	办公费	51.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	85.60	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	6.16
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	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.54	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

			8			6		
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	0.82	30211	差旅费	7.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.01	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.18	30215	会议费	0.07	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	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	68.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.66	30226	劳务费	24.16	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	6.20	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	6.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.65			
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		332.32	公用经费合计					227.77

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：鲁山县残疾人联合会

2020年度

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
4.90	0.00	3.90	0.00	3.90	1.00	6.63	0.00	6.63	0.00	6.63	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

公开08表

部门：鲁山县残疾人联合会

2020年度

单位：万元

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		0.00	134.70	134.70	0.00	134.70	0.00
229	其他支出	0.00	134.70	134.70	0.00	134.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	134.70	134.70	0.00	134.70	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	134.70	134.70	0.00	134.70	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1079.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加179.38万元，增长19.92%。主要原因是扶贫力度加大，残疾人无障碍改造工作普及。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计924.94万元，其中：财政拨款收入924.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计782.64万元，其中：基本支出560.09万元，占71.56%；项目支出222.54万元，占28.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1079.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加179.38万元，增长19.92%。主要原因是扶贫力度加大，残疾人家庭无障碍改造普及。

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647.94万元，占本年支出合计的82.79%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少7.32万元，下降1.12%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出647.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出623.20万元，占96.18%；卫生健康（类）支出9.11万元，占1.41%；住房保障（类）支出15.62万元，占2.41%。

（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572.85万元，支出决算为647.94万元，完成年初预算的113.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.74万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为169.70万元，支出决算为163.81万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为28.14万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为59.70万元，支出决算为59.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为349.90万元，支出决算为349.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款科目有差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及一人离职。

8. 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16.30万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及一人离职。

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560.09万元。其中：人员经费332.32万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、救济费；公用经费227.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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4.90万元，支出决算为6.63万元，完成预算的135.31%。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加大了残疾人扶贫、就业工作的开展用车，下各乡镇康复站督促工作开展用车。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.63万元，完成预算的170.00%，占80.00%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的0.00%，占20.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为3.90万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的170.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了残疾人扶贫、就业工作的开展用车，下各乡镇康复站督促工作开展用车。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.63万元。主要用于公务车的日常运行。

2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元。

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（不包括陪同人员）。

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（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。

根据财政预算管理要求，鲁山县残疾人联合会对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，达到年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2020年度的重点项目主要是无障碍改造，已开展绩效考评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年重点项目为无障碍改造项目，项目整体运转良好，达到年初设定的绩效目标。

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76.00万元，支出决算为134.70万元，完成年初预算的177.24%。主要用于残疾儿童康复救助项目。

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163.81万元，支出决算为163.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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1辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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。