

2020 年度
焦作市中站区金融工作局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区金融工作局概况

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

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市金融工作局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家金融工作法律法规和方针、政策；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施；研议提出加强对企业金融业服务、促进金融业发展的意见和建。

（二）负责和联系证券监管机构，为证券监管机构履行职责创造良好的条件和环境；引进区内外金融机构入驻中站；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接、引导、协调和鼓励金融机构加大全区经济社会发展的支持力度。

（三）促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，统筹推动全区企业改制上市、挂牌工作；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（四）指导协调城市商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，引导其规范运作、合规经营、健康发展。

（六）会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法集资工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

（七）承担中站区打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区金融工作局内设机构 1 个，包括：焦作市中站区金融服务中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区金融工作局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 焦作市中站区金融工作局（本级）。
2. 焦作市中站区金融服务中心（二级）。

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：中站区金融工作局

2020 年度

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	198.23	一、一般公共服务支出	32	82.70
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	7.15
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	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	7.88
	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	92.45
	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	5.94
	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	198.23	本年支出合计	58	199.65
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	3.49	年末结转和结余	60	2.07
	30			61	
总计	31	201.72	总计	62	201.72

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中站区金融工作局

2020 年度

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		198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	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：中站区金融工作局

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		199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	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
金额单位：万元

部门：中站区金融工作局

2020 年度

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	198.23	一、一般公共服务支出	33	82.70	82.70	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	7.15	7.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54	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	7.88	7.88	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	92.45	92.45	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	5.94	5.94	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	198.23	本年支出合计	59	199.65	199.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.49	年末财政拨款结转和结余	60	2.07	2.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.49		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	201.72	总计	64	201.72	201.72	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

部门：中站区金融工作局

2020 年度

公开 05 表
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		199.65	199.65	0.00
201	一般公共服务支出	82.69	82.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.69	82.69	0.00
2010301	行政运行	0.17	0.17	0.00
2010350	事业运行	82.52	82.52	0.00
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
213	农林水支出	7.88	7.88	0.00
21305	扶贫	7.88	7.88	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.88	7.88	0.00

217	金融支出	92.45	92.45	0.00
21702	金融部门监管支出	6.69	6.69	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	6.69	6.69	0.00
21703	金融发展支出	0.06	0.06	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.06	0.06	0.00
21799	其他金融支出	85.69	85.69	0.00
2179901	其他金融支出	85.69	85.69	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中站区金融工作局

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	88.03	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.47	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费	1.40	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	0.94
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	3.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	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	1.24	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.94	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	1.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.61	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	11.50	30215	会议费	1.66	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	11.50	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	2.40	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	0.19	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	0.43	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	0.48			
人员经费合计		99.53	公用经费合计					14.43

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：中站区金融工作局

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
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	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。

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：中站区金融工作局

2020 年度

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区金融工作局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 201.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 92.01 万元，增长 83.87%。主要原因是拨付辖区内疫情防控重点保障企业专项再贷款财政贴息资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 198.23 万元，其中：财政拨款收入 198.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 199.65 万元，其中：基本支出 199.65 万元，占 100%。

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 201.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.01 万元，增长 83.87%。主要原因是拨付辖区内疫情防控重点保障企业专项再贷款财政贴息资金。

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 199.65 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 93.9 万元，增长 88.79%。主要原因是拨付辖区内疫情防控重点保障企业专项再贷款财政贴息资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 199.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 82.69 万元，占 41.42%；社会保障和就业支出（类）支出 7.15 万元，占 3.58%；卫生健康支出（类）支出 3.54 万元，占 1.77%；农林水支出（类）支出 7.88 万元，占 3.95%；金融支出（类）支出 92.45 万元，占 46.31%；住房保障支出（类）支出 5.94 万元，占 2.97%。

（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 199.65 万元，支出决算为 199.65 万元，完成年初预算的 100%。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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 82.52 万元，支出决算为 82.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）。年初预算为 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 85.69 万元，支出决算为 85.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 5.94 万元，支出决算为 5.94 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 199.65 万元。与上年度相比，增加 93.9 万元，增长 88.79%，主要原因：拨付辖区内疫情防控重点保障企业专项再贷款财政贴息资金。其中：人员经费 99.53 万元，主要包括：基本工资 25.47 万元、津贴补贴 26.6 万元、绩效工资 3.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.06 万元、职业年金缴费 1.77 万元、职工基本医疗保险缴费 3.54 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 5.94 万元、其他工资福利支出 12.61 万元、生活补助 11.5 万元；公用经费 14.43 万元，主要包括：办公费 4.56 万元、印刷费 1.4 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.01 万元、维修（护）费 1.03 万元、会议费 1.66 万元、劳务费 2.4 万元、工会经费 0.19 万元、公务用车运行维护费 0.43 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元、办公设备购置 0.94 万元。

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 1.83 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 23.49%。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车辆燃油费支出减少。

（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 0.43 万元，完成预算的 23.49%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.83 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 23.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆燃油费支出减少。其中：

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 0.43 万元。主要用于车辆燃油费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.35 万元，下降 44.87%，主要原因是车辆燃油费支出减少。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 0 分。

我部门共有 0 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 0 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。评价结果无。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。

评价结果是无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 14.43 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 14.43 万元，较上年度增加 5.85 万元，增长 68.18%。增加的主要原因是：人员调整，工资增加。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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

第五部分 附件