

2020 年度
叶县畜牧局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县畜牧局概况

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 叶县畜牧局概况

一、叶县畜牧局主要职能

叶县畜牧局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于畜牧工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧工作的集中统一领导。主要职责是：

（一） 贯彻执行国家有关畜牧业的、方针、政策、法律、法规、发展战略和中长期发展规划。

（二） 制订全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；拟订全县有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件并组织实施；按标准监督实施牧草种子和畜产品质量安全；参与全县涉牧财税、金融保险等政策的制订。

（三） 负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。

（四） 指导全县畜牧业生产。引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌；参与扶持全县畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

（五） 负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质

量安全状况信息。

（六）负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；负责动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所等的动物防疫条件审核、管理和发证工作；组织、指导全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；负责全县动物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

（七）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责兽药经营，动物诊疗机构许可证的管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（八）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责生鲜乳收购站的监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监督计划。

（九）承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。

（十）组织制定全县畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；指导畜牧业环保工作的组织实施；会同有关部门拟订畜牧业人才队

伍建设规划并组织实施。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县畜牧局内设机构 6 个，包括：办公室、人事股、畜牧股、兽医股、饲料股、医政药政股。

从决算单位构成看，叶县畜牧局部门决算包括：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，具体是：

1. 叶县畜牧局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：叶县畜牧局

2020 年

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2833.14	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	七、社会保障和就业支出	18	33.81
六、经营收入		0.00	八、卫生健康支出	19	7.35
七、附属单位上缴收入	5	0.00	九、节能环保支出	20	2766.
八、其他收入	6	0.00	十、城乡社区支出	20	620.00
	7		十一、农林水支出	21	1896.96
	8		十二、其他支出	21	862.84
本年收入合计	9	2833.14	本年支出合计	22	6197.19
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	7760.86	年末结转和结余	24	4406.81
	12			25	
总计	13	10594.00	总计	26	10594.00

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

公开 02 表

单位：万元

部门：叶县畜牧局

2020 年

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		2833.13	2833.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	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	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1629.13	1629.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1629.13	1629.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	670.81	670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	750.43	750.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	862.84	862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	862.84	862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	862.84	862.84	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

公开 03 表

单位：万元

部门：叶县畜牧局

2020 年

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		6187.19	943.64	5243.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	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	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2766.22	0.00	2766.22	0.00	0.00	0.00

21113	循环经济	2766.22	0.00	2766.22	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	2766.22	0.00	2766.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1896.96	902.47	994.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1896.96	902.47	994.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	902.47	902.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	88.22	0.00	88.22	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	721.17	0.00	721.17	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	185.10	0.00	185.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	862.84	0.00	862.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	862.84	0.00	862.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	862.84	0.00	862.84	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

部门：叶县畜牧局

2020 年

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	2833.14	一、一般公共服务支出	15		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	18		33.81	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	19		7.35	0.00	0.00
	5		五、节能环保支出	20		2766.22	0.00	0.00
	6		六、城乡社区支出	21		620.00	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	22		1896.96	0.00	0.00
	8		八、农林水支出	22		862.84	0.00	0.00
本年收入合计	9	2833.14	本年支出合计	23		6187.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	7760.86	年末财政拨款结转和结余	24		4406.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	7760.86		25			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27			0.00	0.00
总计	14	10594.00	总计	28		10594.00	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：叶县畜牧局

2020 年

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		6187.19	943.64	5243.55
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
211	节能环保支出	2766.22	0.00	2766.22
21113	循环经济	2766.22	0.00	2766.22

2111301	循环经济	2766.22	0.00	2766.22
212	城乡社区支出	620.00	0.00	620.00
21203	城乡社区公共设施	620.00	0.00	620.00
2120303	小城镇基础设施建设	620.00	0.00	620.00
213	农林水支出	1896.96	902.47	994.49
21301	农业农村	1896.96	902.47	994.49
2130101	行政运行	902.47	902.47	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	88.22	0.00	88.22
2130122	农业生产发展	721.17	0.00	721.17
2130124	农村合作经济	185.10	0.00	185.10
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	862.84	0.00	862.84
22999	其他支出	862.84	0.00	862.84
2299901	其他支出	862.84	0.00	862.84

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: 叶县畜牧局

2020 年

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 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	735.89	302	商品和服务支出	102.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	577.82	30201	办公费	36.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	85.56
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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.81	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	85.56
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	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	1.05	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	0.00	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	2.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.50	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	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	29.33	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	19.50	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	13.79	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	2.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	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	5.79	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		755.39	公用经费合计					188.25

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：叶县畜牧局

2020 年

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.79	0.00	5.79	0.00	5.79	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。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

部门：叶县畜牧局

2020 年

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							

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。

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 2833.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9165.53 万元，下降 76.39%。主要原因是粪污资源化整县推进等项目的完工。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2833.14 万元，其中：财政拨款收入 2,833.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6187.19 万元，其中：基本支出 943.64 万元，占 15.25%；项目支出 5243.55 万元，占 84.75%。

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 2833.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6141.40 万元，下降 68.43%。主要原因是粪污资源化整县推进等项目的完工。

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 6187.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 944.49 万元，下降 68.94%。主要原因是粪污资源化整县推进等项目的完工。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6187.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6187.19 万元，占 100.00%。

（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 821.66 万元，支出决算为 6187.19 万元，完成年初预算的 753.01%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 620.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两牛产业等项目的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休费支出（项）。年初预算为 26.36 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 77.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 63.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数上调。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 187.3 万元，支出决算为 902.47 万元，完成年初预算的 481.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两牛产业等项目的增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两牛产业等项目的增加。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 721.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两牛产业等项目的增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两牛产业等项目的增加。

8. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2766.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是畜禽粪污资源化利用整县推进等项目的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算安排为 13.2 万元，支出决算为 0.00 万元。原因是压缩开支，厉行节约。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）。年初预算安排为 46.3 万元，支出决算为 0.00 万元。原因是压缩开支，厉行节约。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 862.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是畜牧业发展等项目的开展。

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 943.64 万元。其中：人员经费 755.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费；公用经费 188.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费。

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 13.00 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 44.53%。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厉行节约、压缩开支。

(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 5.79 万元，完成预算的 96.50%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.79 万元。主要用于下乡加油。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 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存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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。

一、不断夯实预算绩效管理基础

二、深入推进预算绩效管理

三、重视提高预算绩效管理的质量

四、完善预算绩效管理工作考核

（二）项目绩效自评结果。

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年叶县畜牧局单位无重点绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 289.01 万元，支出决算为 188.25 万元，完成年初预算的 65.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少开支。

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，我单位共有车辆 2 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 1 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 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。