

# 新乡市凤泉区金融服务中心 2020 年度部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区金融服务中心概况

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

### 新乡市凤泉区金融服务中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省市金融工作方针、政策和法律、法规；研究国内金融形势和全区金融运行情况；提出改善金融发展环境的建议。

（二）联系驻区各类金融机构，做好相关协调服务工作；引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新，协调和鼓励金融机构加大区域经济社会发展的支持力度。

（三）协调推进农村金融改革与发展，协调涉农金融机构和金融中介服务机构，增强金融强农惠农能力。

（四）服务全区多层次资本市场培育，推动企业上市、挂牌工作。

（五）协调地方投融资体系和金融信用体系建设建设工作。

（六）配合相关部门推进金融行业诚信环境建设；配合有关部门做好防范打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货等工作。

（七）配合有关部门做好全区小额贷款公司、融资性担保公司和新型农村金融机构的设立、变更等事项服务工作。

（八）参与防范和处置处非法集资日常协调工作。

（九）承办区政府办公室（区金融工作局）交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区金融服务中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区金融服务中心部门决算包括：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，

1. 新乡市凤泉区金融服务中心本级

## 第二部分

### 新乡市凤泉区金融服务中心 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：新乡市凤泉区金融服务中心

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	78.41	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	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	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	56.14
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00



	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	22.26
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>78.41</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>78.41</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	<b>78.41</b>	<b>总计</b>	62	<b>78.41</b>

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

部门：新乡市凤泉区金融服务中心

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		78.41	78.41	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

部门：新乡市凤泉区金融服务中心

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78.41	3.23	75.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补贴息	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	22.26	3.23	19.03	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
合计		78.41	3.23	75.17	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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区金融服务中心

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	78.41	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	56.14	56.14	0.00	0.00
	13	0.00	十三、金融支出	45	22.26	22.26	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>78.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		58	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		59	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>78.41</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：新乡市凤泉区金融服务中心

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		78.41	3.23	75.17
213	农林水支出	56.14	0.00	56.14
21305	扶贫	56.14	0.00	56.14
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	56.14	0.00	56.14
217	金融支出	22.26	3.23	19.03
21701	金融部门行政支出	3.23	3.23	0.00
2170101	行政运行	3.23	3.23	0.00
21703	金融发展支出	19.03	0.00	19.03
2170302	利息费用补贴支出	19.03	0.00	19.03
合计		78.41	3.23	75.17

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：新乡市凤泉区金融服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	2.33	310	资本性支出	0.91
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	0.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					3.24

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

部门：新乡市凤泉区金融服务中心

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
0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33

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，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区金融服务中心

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	

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

### 新乡市凤泉区金融服务中心 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

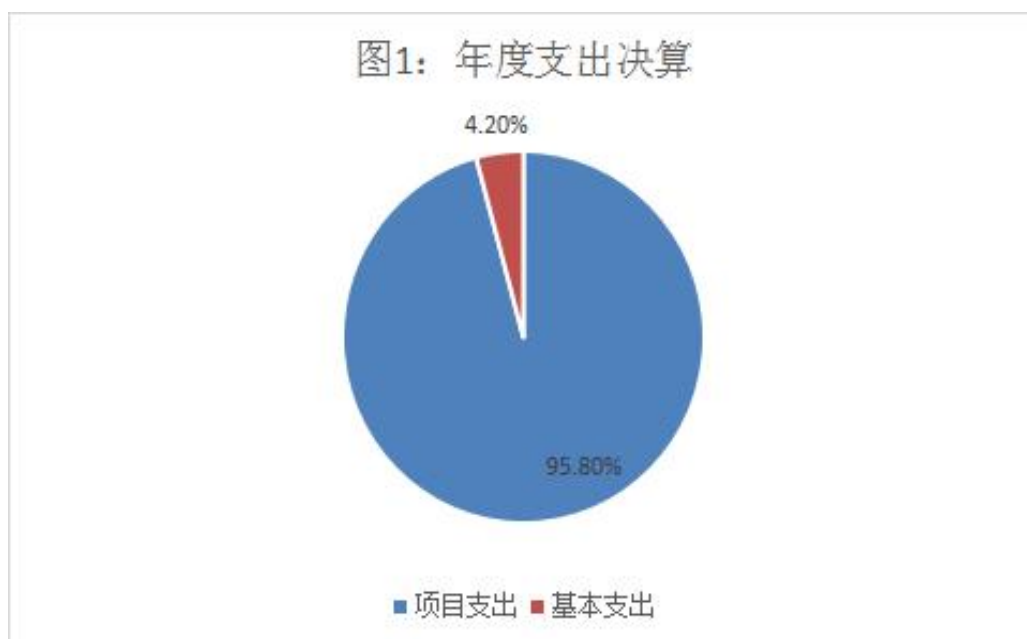
2020 年度收、支总计均为 78.41 万元。与上年度相比，收、支总计减少 217.76 万元，下降 27.70%。主要原因是对企业财政贴息资金减少。

## 二、收入决算情况说明

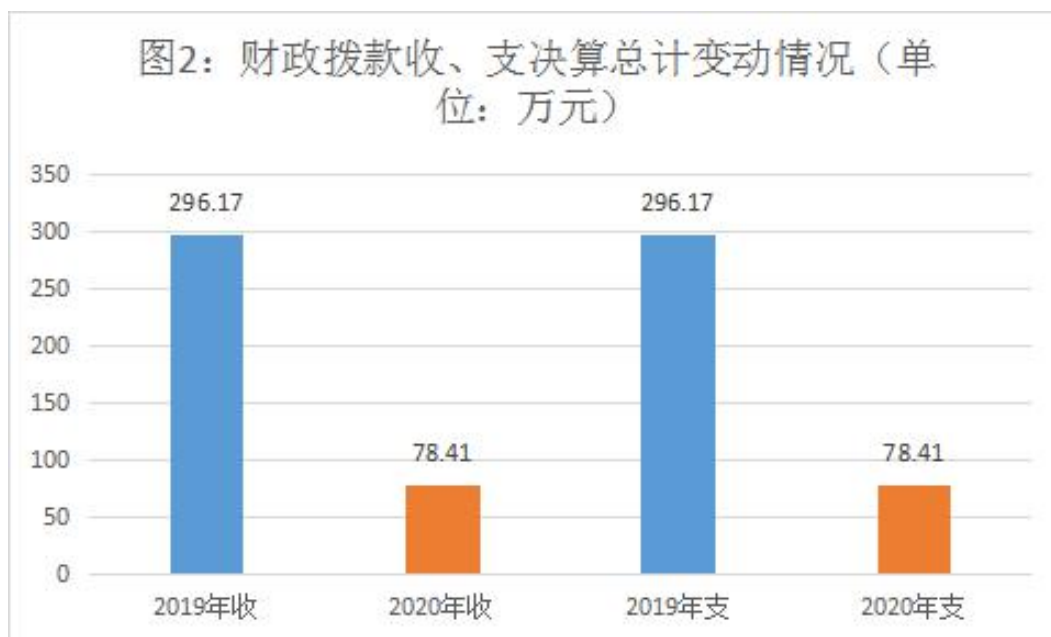
2020 年度收入合计 78.41 万元，其中：财政拨款收入 78.41 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 78.41 万元，其中：基本支出 3.23 万元，占 4.20%；项目支出 75.17 万元，占 95.80%；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

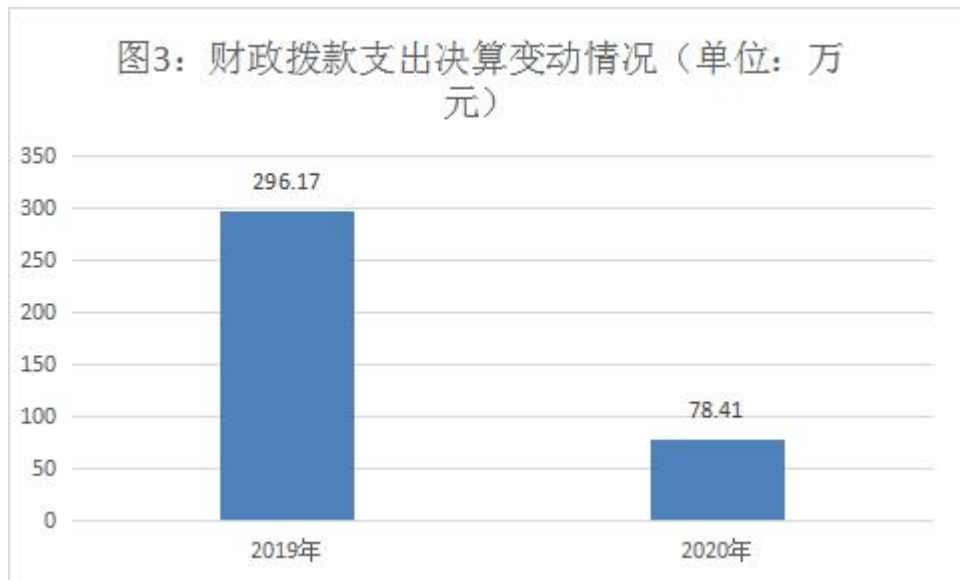


2020 年度财政拨款收、支总计均为 78.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.76 万元，下降 27.70%。主要原因是对企业财政贴息资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

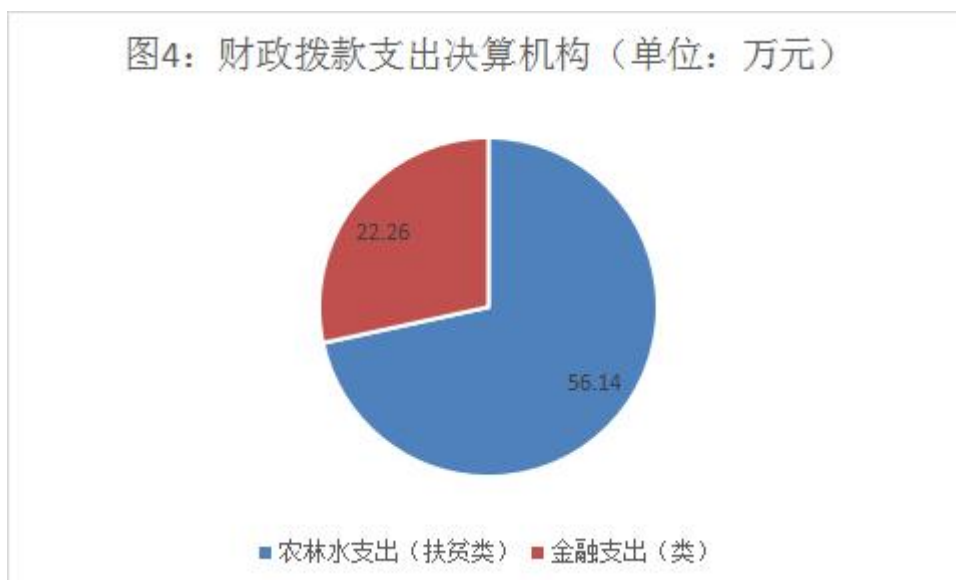
##### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 78.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 217.76 万元，下降 27.70%。主要原因是主要原因是对企业财政贴息资金减少。



## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 78.41 万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)支出 56.14 万元，占 71.50%；金融支出（类）支出 22.26 万元，占 28.50%。



## （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 75.02 万元，支出决算为 78.41 万元，完成年初预算的 107.30%。其中：

1. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 64.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 111.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴人员增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 53.00 万元，支出决算为 56.14 万元，完成年初预算的 106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加贫困户贴息金额。

## 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 3.23 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的

补助支出等；公用经费 3.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 0.40 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 82.50%。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认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 82.50%，占 100%。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不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 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不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。无公车运行。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 82.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。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 0.33 万元。主要用于。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 45 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，新乡市凤泉区金融服务中心对 2020 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资

金 78.41 万元。基本支出 3.23 万元，项目支出 75.17 万元。我单位预算资金主要用于办公经费、金融发展支出（利息补贴），能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

## **（二）部门整体绩效自评结果。**

2020 年，区财政批复我部门年初预算资金 78.41 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行省市区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的指标评价体系，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 93.00 分。

## **（三）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区金融服务中心对 2020 年项目预算资金运用合理得当，资金管理情况良好，涉及预算资金 78.41 万元，其中项目支出 75.17 万元。新乡市凤泉区金融服务中心对 2020 年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行，保障项目资金的安全有序支付，保障项目工作的正常运行。在今后的工作中，预算编制更加谨慎，更加完善，做到及时、准确、

有效完成工作。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评为 98.00 分。

#### **（四）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

本年度我单位预算绩效目标完成较好，资金使用合规，管理制度健全，保障资金安全合理支出。

本单位逐步规范绩效目标编制加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

### **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 5.00 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 64.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，厉行节约，严格控制支出。

### **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 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 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。