

镇坪县华坪镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出
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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

华坪镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾

灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构。

华坪镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室(人大主席团办公室)、经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所)、社会治理办公室(司法所)和市场监督管理所、财政审计所;“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子;国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子;整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所;司法所在社会治理办公室挂牌子;整合财政、国有资产监管、资金审计等职责,设立财政审计所;基层法庭、公安派出所(含森林公安派出所)、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置,不再加挂牌子,其职能职责由相应的机构承担。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置,日常工作确定人员负责。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位:

序号	单位名称
1	镇坪县华坪镇人民政府本级(机关)
2	农业综合服务站
3	社会保障服务站
4	公用事业服务站

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇坪县华坪镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	822.72	1、一般公共服务支出	732.81
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	81.53	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	554.44
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	904.25	本年支出合计	1287.26
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	709.5	年末结转和结余	326.49
收入总计	1613.75	支出总计	1613.75

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

编制部门：镇坪县华坪镇人民政府（本级）

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		904.25	822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.53
201	一般公共服 务支出	438.17	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.53
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	432.17	350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.53
2010301	行政运行	414.17	332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.53
2010308	信访事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政 事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	466.08	466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	31.037	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	428.05	428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	428.05	428.05	0.00	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

编制部门：镇坪县华坪镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		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						
合计		1287.26	821.17	466.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.81	732.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.81	708.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.44	88.36	466.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	516.41	88.36	428.05	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	428.05	0.00	428.05	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

编制部门：镇坪县华坪镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	822.72	1、一般公共服务支出	563.54	563.54	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	554.44	554.44	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 镇坪县华坪镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	822.72	本年支出合计	1117.99	1117.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	350.26	年末财政拨款结转和结余	55.00	55.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	350.26				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1172.99	支出总计	1172.99	1172.99	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇坪县华坪镇人民政府（本级）
元

金额单位：万

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1117.99	651.9	511.27	140.63	466.09	
201	一般公共服务支出	563.54	563.54	428.27	135.27	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.54	557.54	428.27	129.27	0.00	
2010301	行政运行	539.54	539.54	428.27	111.27	0.00	
2010308	信访事务	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	
213	农林水支出	554.44	88.36	83.00	5.36	466.08	
21301	农业农村	31.03	0.00	0.00	0.00	31.03	
2130199	其他农业农村支出	31.03	0.00	0.00	0.00	31.03	
21303	水利	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2130399	其他水利支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
21305	扶贫	516.41	88.36	83.00	5.36	428.05	
2130501	行政运行	88.36	88.36	83.00	5.36	0.00	
2130599	其他扶贫支出	428.05	0.00	0.00	0.00	428.05	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 镇坪县华坪镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		651.9	511.27	140.63	
301	工资福利支出	0.00	428.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	118.39	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	83.20	0.00	
30103	奖金	0.00	56.66	0.00	
30107	绩效工资	0.00	47.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	36.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.28	0.00	
30113	住房公积金	0.00	26.57	0.00	
301199	其他工资福利支出	0.00	45.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	140.63	
30201	办公费	0.00	0.00	29.36	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.53	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.10	
30206	电费	0.00	0.00	0.06	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.72	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.81	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.20	
30215	会议费	0.00	0.00	0.95	
30216	培训费	0.00	0.00	0.27	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.87	
30226	劳务费	0.00	0.00	55.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 镇坪县华坪镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30227	委托业务费	0.00	0.00	21.84	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.37	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	83.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	83.00	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇坪县华坪镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.75	0.00	7.05	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00
决算数	10.06	0.00	4.87	5.19	0.00	5.19	0.95	0.27
上年决算 数	9.66	0.00	4.24	5.42	0.00	5.42	0.51	0.95
增减额	0.4	0.00	0.63	-0.23	0.00	-0.23	0.44	-0.68
增减率	4.14%	0.00	14.86%	-4.24%	0.00	-4.24%	86.27%	-71.58%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。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

编制部门：镇坪县华坪镇人民政府（本级）

金额单位：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	
合计							

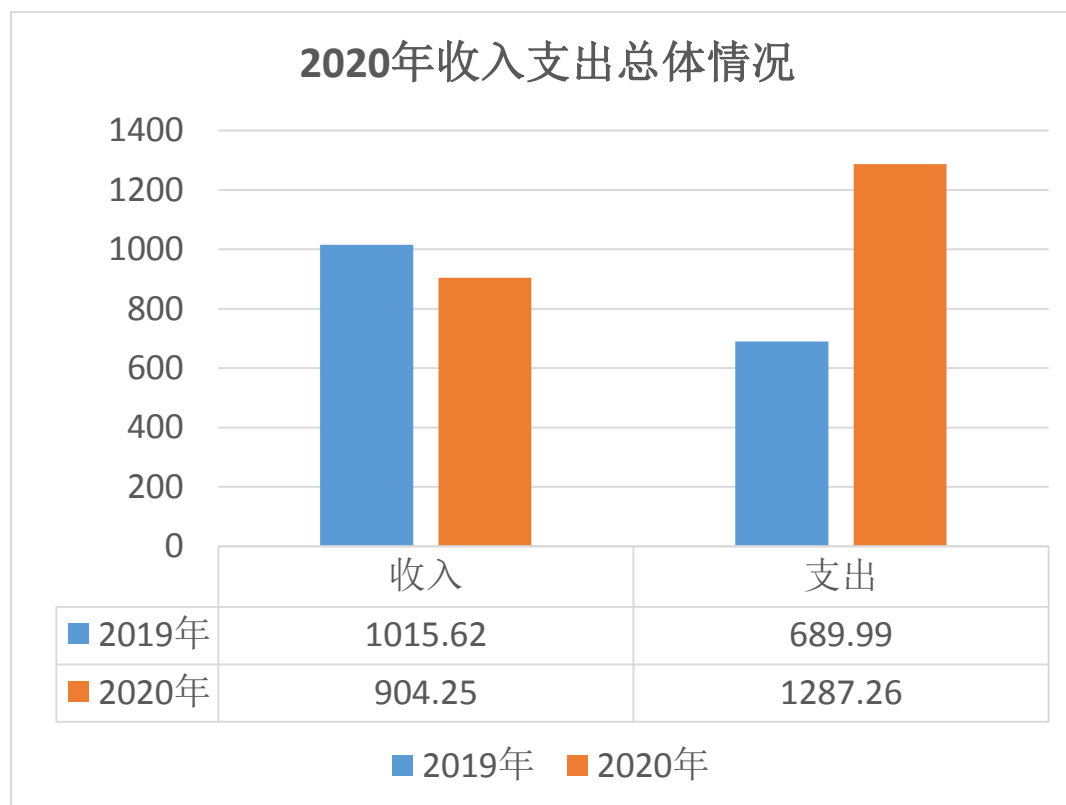
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

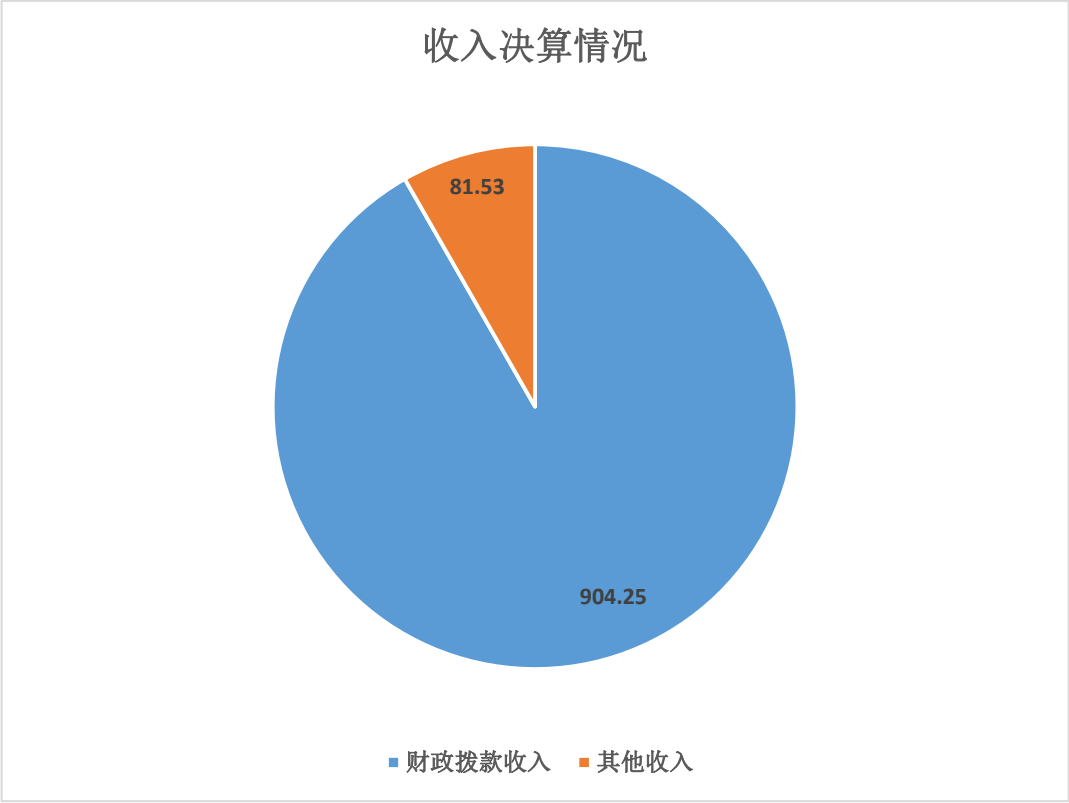
2020 年全年收入合计 904.25 万元，比上年减少 111.37 万元，减少 10.97%，主要原因是脱贫攻坚相关经费进行了调整。

2020 年全年支出合计 1287.26 万元，比上年增加 597.27 万元，提高 86.56%，主要原因是对往年应收应付账款进行了清理。



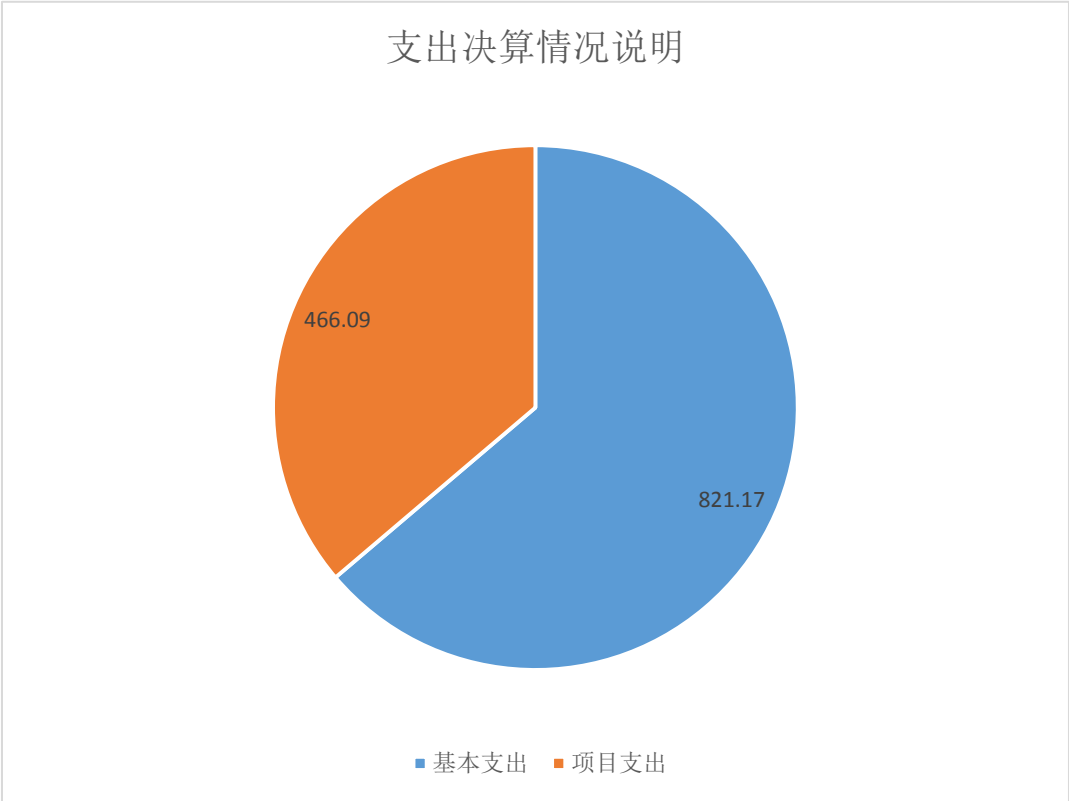
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 904.25 万元，其中：财政拨款收入 822.72 万元，占总收入 90.98%；其他收入 81.53 万元，占总收入 9.02%。



三、支出决算情况说明

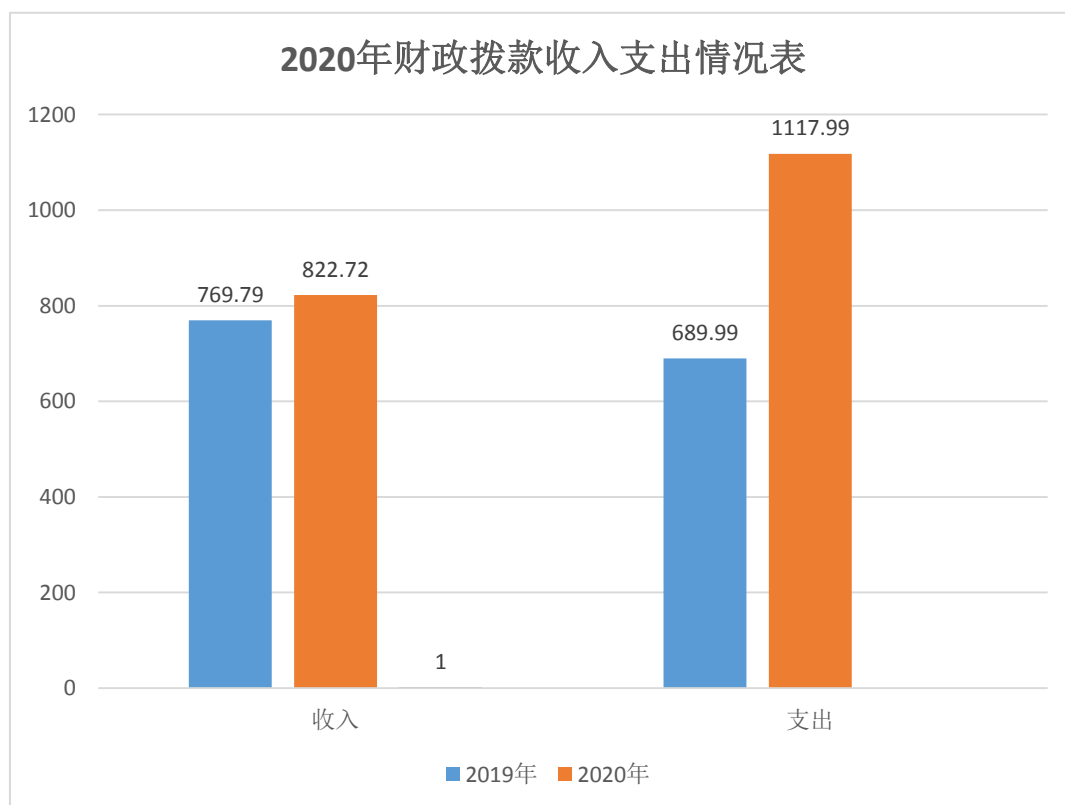
2020 年支出合计 1287.26 万元，其中：基本支出 821.17 万元，占总支出 63.79%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 466.09 万元，占总支出 36.2%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 822.72 万元，比上年增加 52.93 万元，提高 6.86%，主要原因是为保证脱贫攻坚普查、信访等工作顺利开展，增加和调整了部分预算。

2020 年财政拨款支出 1117.99 万元，比上年增加 428 万元，提高 62.03%，主要原因是对往年应收应付账款进行了清理。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1117.99 万元，占本年支出合计的 86.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 428 万元，提高 62.03%，主要原因是对往年应收应付账款进行了清理。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 520.19 万元，调整预算数 1117.99 万元，支出决算为 1117.99 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。

年初预算为 519.19 万元，调整预算数为 563.54 万元，支出决算为 563.54 万元。其中政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 539.54 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 18 万元，财政事务（款）其他财政事务支出（项）6 万元。

3. 农林水支出（类）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 554.44 万元，支出决算为 554.44 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。其中农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 31.03 万元，水利（款）其他水利支出（项）7 万元，扶贫（款）行政运行（项）88.36 万元，扶贫（款）其他扶贫支出（项）428.05 万元，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 651.9 万元，包括：人员经费支出 511.27 万元和公用经费支出 140.63 万元。

人员经费 140.63 万元，主要包括基本工资 118.39 万元，津贴补贴 83.2 万元，奖金 56.66 万元，绩效工资 47.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.83 万元，职工基本医疗保险缴费 13.28 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 26.57 万元，其他工资福利支出 45.85 万元，奖励金 83 万元。

公用经费 140.63 万元，主要包括办公费 29.36 万元，印刷费 8.53 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.1 万元，电费 0.06 万元，物业管理费 0.72 万元，差旅费 4.81 万元，租赁费 2.2 万元，会议费 0.95 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 4.87 万元，劳务费 55.29 万元，委托业务费 21.84 万元，工会经费 6.37 万元，公务用车运行维护费 5.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

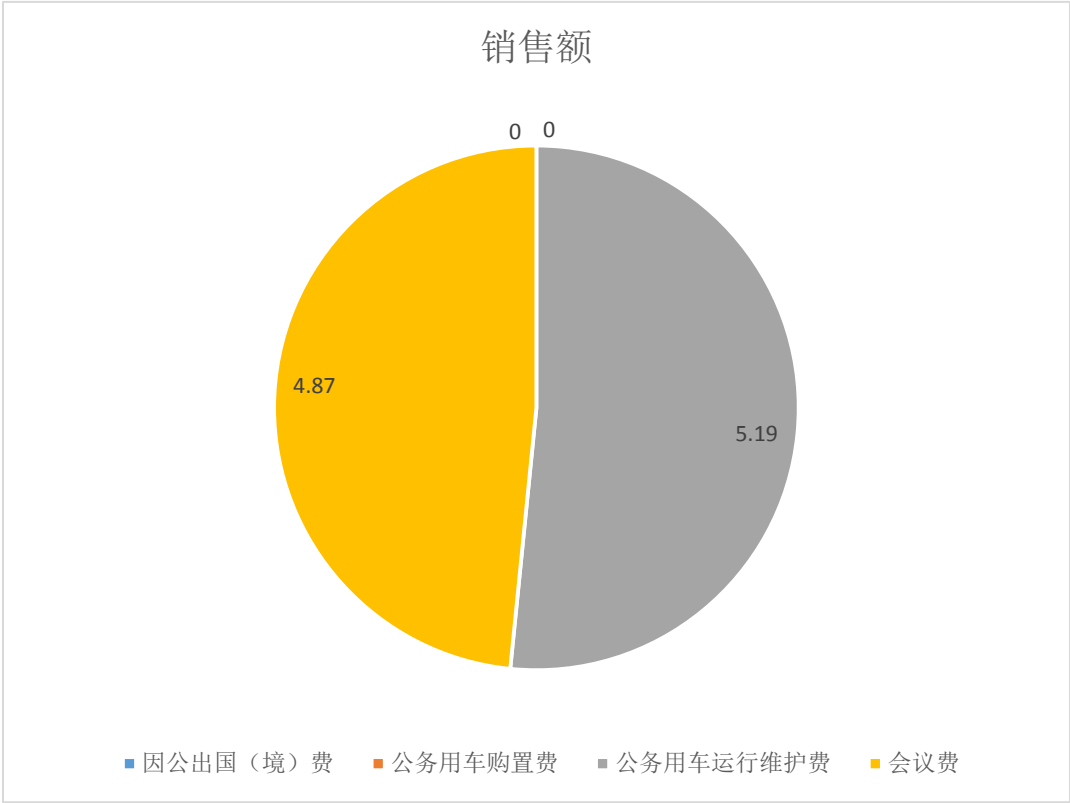
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.05 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 83.49%。决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 5.19 万元，占 51.59%；公务接待费支出决算 4.87 万元，占 48.41%；会议费支出决算 0.95 万元，；培训费支出决算 0.27 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年，我单位没有安排出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5.7 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 91.05%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要

原因是我单位严格公务用车运行维护费用审批程序,大力压减不合理开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 176 批次, 672 人次, 预算为 7.05 万元, 支出决算为 4.87 万元, 完成预算的 69.08%, 决算数较预算数减少 2.18 万元, 主要原因是我单位严格按照预算数及上级要求进行公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1 万元, 支出决算为 0.95 万元, 完成预算的 95%, 决算数较预算数减少 0.05 万元, 主要原因是培训相对持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年, 会议费预算为 1 万元, 支出决算为 0.27 万元, 完成预算的 27%, 决算数较预算数减少 0.73 万元, 主要原因是脱贫攻坚会议相对减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算 45.8 万元，支出决算为 140.63 万元，完成预算的 307.05%。决算数较预算数增加 94.83 万元，主要原因是各项经费开支投入增加，另财政追加了部分专项经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。