

镇坪县城关镇人民政府 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
- 三、部门人员情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

党委工作职责：

1、贯彻党的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展重大问题。

3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的基层组织配套建设和辖区各非公党组织建设，充分发挥基层党组织和党员的作用，做好发展党员工作。

4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。

5、认真做好思想政治工作，抓好精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。

6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，使其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持各组织根据自身特点开展活动，充分发挥其作用。

7、完成上级党委交办的其他事项。

政府工作职责：

1、制定和组织实施经济和社会发展规划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署并实施重点工程及民生项目建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好环境卫生综合整治，全面深入推进河长制，加强河道巡察和管理、护林防火等工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

4、加强培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、加强新民风建设，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成党委及上级各部门交办的其它事项。

（二）内设机构。

城关镇机关内设机构、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)、社会治理办公室(司法所)和市场监督管理

所、财政所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。设有人大主席团办公室并挂牌、党政综合办公室并挂牌、国土资源管理所并挂牌；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并挂牌；设有司法所并挂牌；整合财政、国有资产监管等职责，设立财政所并挂牌。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。

1、党政综合办公室及人大主席团办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责人大、纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2、经济发展办公室及国土资源管理所：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展等工作。

3、社会治理办公室及司法所：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正

正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

4、市场监管所:主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。

5、财政所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金等工作。

二、部门决算单位构成

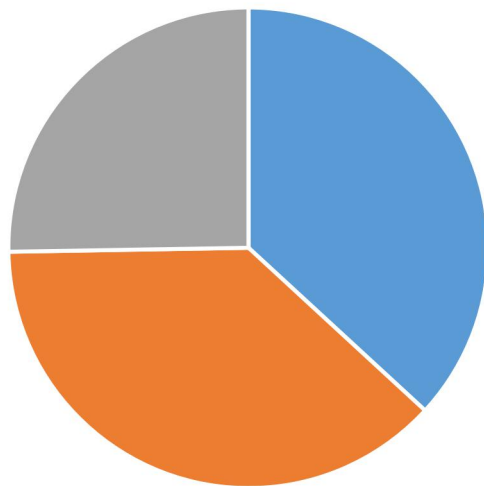
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	城关镇人民政府本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 71 人,其中行政编制 35 人、事业编制 36 人;实有人员 61 人,其中行政 27 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 24 人。

人员构成



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

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：镇坪县城关镇人民政府（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	1,510.89	1、一般公共服务支出	30.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	5.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	8.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	536.23
		12、农林水支出	606.80
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,515.89	本年支出合计	1,181.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	535.48	年末结转和结余	870.35
收入总计	2,051.37	支出总计	2,051.37

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：镇坪县城关镇人民政府（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		1, 515. 89	1, 510. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
201	一般公共服务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	654. 29	649. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	654. 29	649. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	654. 29	649. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	823. 60	823. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5. 25	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	5. 25	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	788. 35	788. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	230. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	558. 35	558. 35	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：镇坪县城关镇人民政府（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		1,181.03	1,162.70	18.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	536.23	536.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.23	536.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	536.23	536.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	606.80	588.47	18.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	571.55	553.22	18.33	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	426.45	408.12	18.33	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
金额单位：万元

编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
1、一般公共预算财 政拨款	1, 510. 89	1、一般公共服务支出	30. 00	30. 00	0. 00	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	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	0. 00
		4、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		5、教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		6、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		8、社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		9、卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		10、节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		11、城乡社区支出	536. 23	536. 23	0. 00	0. 00
		12、农林水支出	606. 80	606. 80	0. 00	0. 00
		13、交通运输支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		14、资源勘探信息等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		15、商业服务业等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		16、金融支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		17、援助其他地区支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		18、自然资源海洋气象等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		19、住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		20、粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		21、灾害防治及应急管理 支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		22、其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
收入总计	1, 510. 89	支出总计	1, 181. 0 3	1, 181. 03	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转 和结余	518. 48	年末财政拨款结转和结余	848. 35	848. 35	0. 00	0. 00

一、一般公共预算 财政拨款	518.48					
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
总计	2,029.37	总计	2,029.37	2,029.37	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级）

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1, 515. 89	本年支出合计	1, 181. 03	1, 181. 03		
年初财政拨款结转和结余	535. 48	年末财政拨款结转和结余	870. 35	870. 35		
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						
收入总计	2, 051. 37	支出总计	2, 051. 37	2, 051. 37		

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：镇坪县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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		1,181.03	1,162.70	769.63	393.07	18.33	
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
212	城乡社区支出	536.23	536.23	536.23	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	536.23	536.23	536.23	0.00	0.00	
2120101	行政运行	536.23	536.23	536.23	0.00	0.00	
213	农林水支出	606.80	588.47	233.40	355.07	18.33	
21301	农业农村	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00	
2130199	其他农业农村支出	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00	
21303	水利	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
21305	扶贫	571.55	553.22	233.40	319.82	18.33	
2130501	行政运行	145.10	145.10	99.41	45.69	0.00	
2130599	其他扶贫支出	426.45	408.12	133.99	274.13	18.33	

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：镇坪县城关镇人民政府（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		1,162.70	769.63	393.07	
301	工资福利支出	0.00	536.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	199.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	155.71	0.00	
30107	绩效工资	0.00	59.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	57.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	21.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.51	0.00	
30113	住房公积金	0.00	42.53	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	393.07	
30201	办公费	0.00	0.00	136.06	
30202	印刷费	0.00	0.00	26.53	
30203	咨询费	0.00	0.00	5.70	
30205	水费	0.00	0.00	0.98	
30206	电费	0.00	0.00	6.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.29	
30209	物业管理费	0.00	0.00	61.38	
30211	差旅费	0.00	0.00	44.05	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.73	
30214	租赁费	0.00	0.00	29.80	

30217	公务接待费	0.00	0.00	4.77	
30226	劳务费	0.00	0.00	25.75	
30227	委托业务费	0.00	0.00	13.39	
30229	福利费	0.00	0.00	0.57	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.95	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.86	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.69	
303	对个人和家庭的补助	0.00	233.40	0.00	
30304	抚恤金	0.00	6.17	0.00	
30305	生活补助	0.00	112.31	0.00	
30309	奖励金	0.00	67.30	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	4.93	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	42.69	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：镇坪县城关镇人民政府（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		
预算数	12.56	0.00	7.56	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	6.72	0.00	4.77	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00

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：镇坪县城关镇人民政府（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇坪县城关镇人民政府（本级）

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
合计				

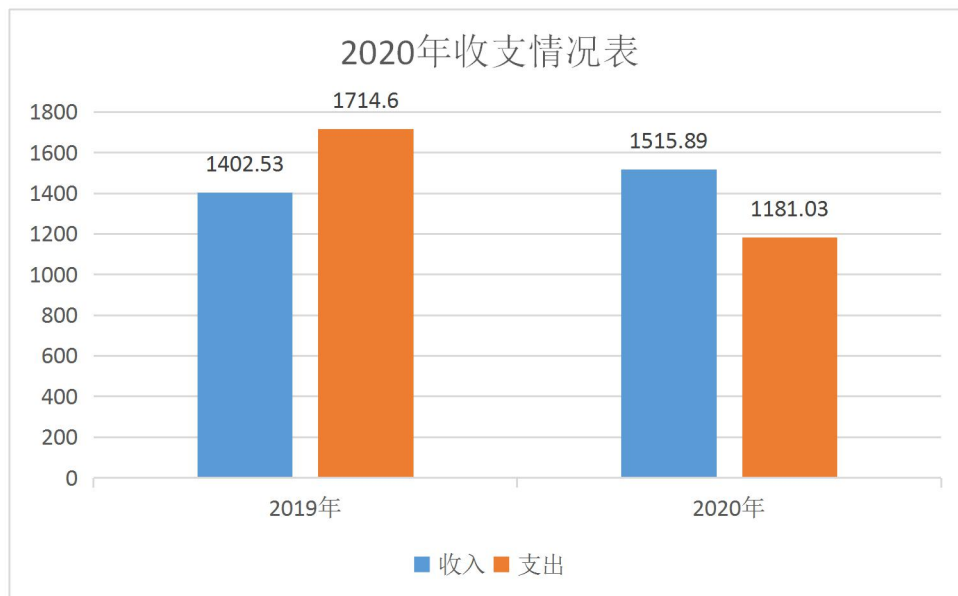
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

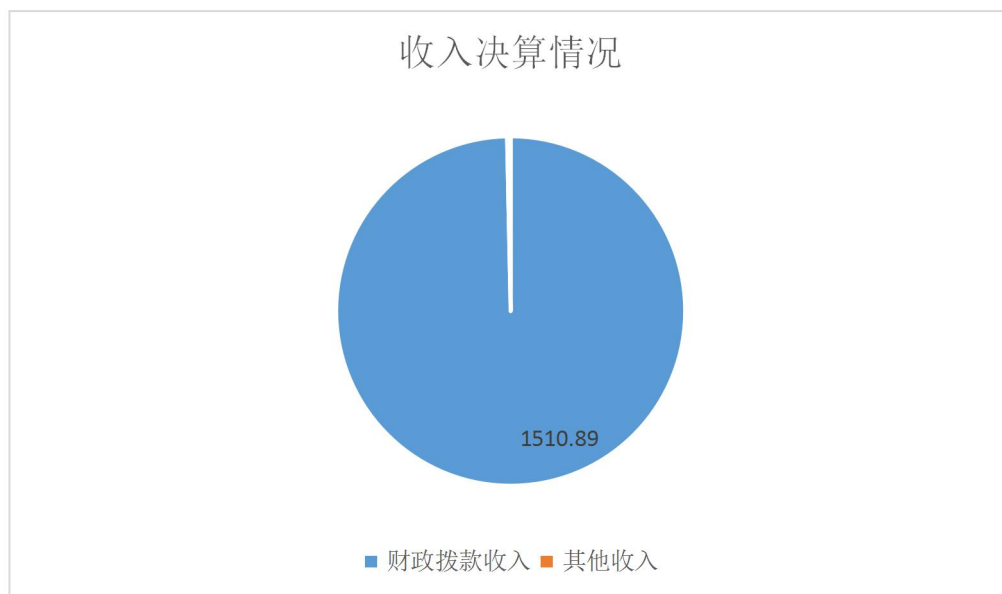
2020 年本年收入合计 1515.89 万元，较上年收入相比较增加了 113.36 万元，主要是增加了一般公共预算拨款收入增加。

本年支出总额 1181.03 万元，与上年相比减少了 533.57 万元，主要是增加了农林水支出、一般公共服务支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1515.89 万元，其中：财政拨款收入 1510.89 万元，占 99%；其他收入 5 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

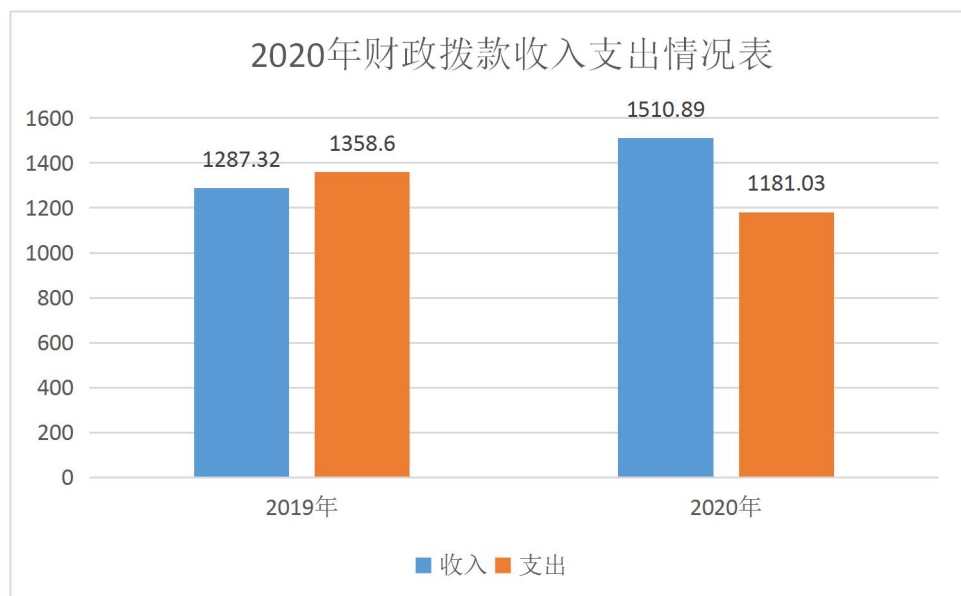
2020 年支出合计 1181.03 万元，其中：基本支出 1162.7 万元，占 98%；项目支出 18.33 万元，占 2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1510.89万元,较上年增加了223.57万元。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年财政拨款支出合计1181.03万元,较上年减少了177.57万元,主要是增加了农林水支出、减少了一般公共服务支出。

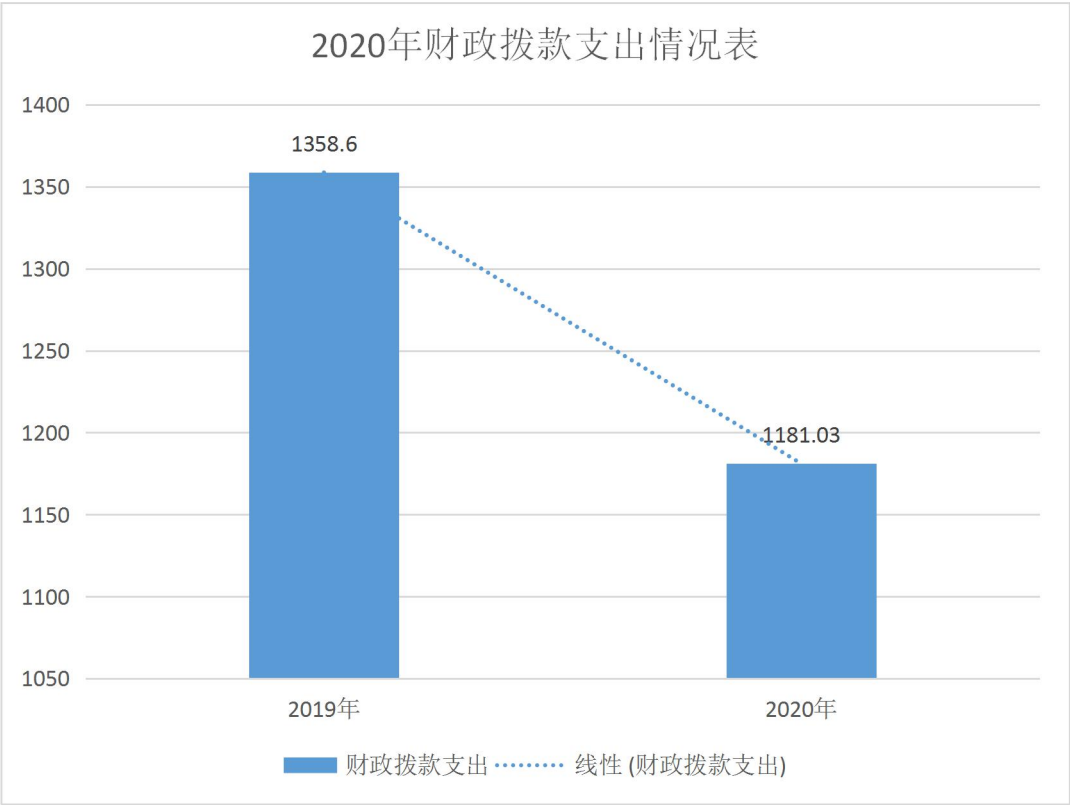


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1181.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少177.57万元,减少13.07%,

主要是减少了一般公共服务支出。



（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 1181.03 万元，支出决算为 1181.03 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出总额为 30 万元，其中信访事务支出为 30 万元。
2. 卫生健康支出总额为 8 万元， 突发公共卫生事件应急处理支出为 8 万元。
3. 城乡社区支出总额为 536.23 万元，城乡社区管理事务支

出为 536.23 万元。

4. 农林水支出总额 606.8 万元，其中其他农业支出 5.25 万元，防汛支出为 30 万元，农村基础设施建设支出为 87.62 万元，其他扶贫支出为 43.5 万元，行政运行支出为 145.1 万元，其他扶贫支出 426.45 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 1162.7 万元，包括：人员经费支出 769.63 万元和公用经费支出 393.07 万元。

人员经费 711.71 万元，主要包括工资福利支出 536.23 万元；对个人和家庭的补助 233.4 万元。

公用经费 393.07 万元，主要是商品和服务支出 393.07 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

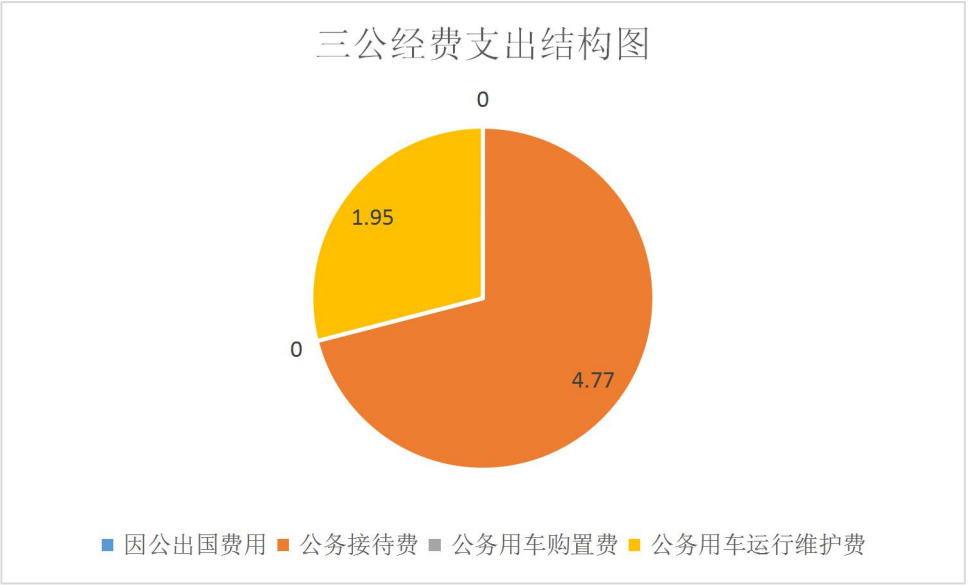
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.56 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 54%。

（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 1.95 万元，占 29%；公务接待费

支出决算 4.77 万元，占 71%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数均为 0，主要原因是按照相关管理规定控制出国（境）审批，非必要不出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，决算数与预算数均为 0，主要原因是按照公车改革相关要求，严控部门新增公务用车。

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 万元,支出决算为 1.95 万元，完成预算的 39%，决算数较预算数减少 3.05 万元，主要原因是今年我单位严格管理公务用车，压减开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 7.56 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 2.79 万元，主要原因是严格按照公务接待制度标准进行接待，接待费严格控制在预算内。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 88.05 万元，支出决算为 393.07 万元，完成预算的 446%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十二、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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；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）。

十三、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。

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。