

2020 年度
新乡市扶贫开发办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市扶贫开发办公室概况

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

新乡市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

新乡市扶贫开发办公室是市政府工作部门，为正处级。市扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委扶贫开发工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，指导县级编制扶贫开发项目库。

（五）负责全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导全市贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。

（八）负责全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫领域信访工作。

（十）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市扶贫开发办公室为一级预算单位，无下属机构。机关内设综合科、人事科、规划科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、考核评估科和督查巡查科等 8 个职能科室。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市扶贫开发办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：新乡市扶贫开发办公室
 公开01表
 金额单位：万元

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	866.63	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	14.73
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	24.00	八、社会保障和就业支出	39	36.77
	9		九、卫生健康支出	40	32.68
	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	806.45
	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	0.00
	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	0.00
	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	890.63	本年支出合计	58	890.63
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			61	
总计	31	890.63	总计	62	890.63

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。

收入决算表

部门：新乡市扶贫开发办公室

公开02表

项目

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		890.63	866.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
204	公共安全支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	806.45	782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
21301	农业农村	621.86	597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130101	行政运行	484.76	484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
21305	扶贫	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	184.59	184.59	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：新乡市扶贫开发办公室

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	890.63	568.94	321.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	806.45	484.76	321.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	621.86	484.76	137.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	484.76	484.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	184.59	0.00	184.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	184.59	0.00	184.59	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

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	866.63	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	14.73	14.73
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.77	36.77
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	782.45	782.45
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	866.63	本年支出合计	59	866.63	866.63
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	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	866.63	总计	64	866.63	866.63

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新乡市扶贫开发办公室		本年支出			金额单位：万元
项目		科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码					
		栏次	1	2	3
		合计	866.63	568.94	297.69
204		公共安全支出	14.73	14.73	0.00
20499		其他公共安全支出	14.73	14.73	0.00
2049901		其他公共安全支出	14.73	14.73	0.00
208		社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.04	35.04	0.00
2080501		行政单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00
20808		抚恤	0.81	0.81	0.00
2080801		死亡抚恤	0.81	0.81	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210		卫生健康支出	32.68	32.68	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00
2101101		行政单位医疗	16.45	16.45	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00
213		农林水支出	782.45	484.76	297.69
21301		农业农村	597.86	484.76	113.10
2130101		行政运行	484.76	484.76	0.00
2130199		其他农业农村支出	113.10	0.00	113.10
21305		扶贫	184.59	0.00	184.59
2130599		其他扶贫支出	184.59	0.00	184.59

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

部门：新乡市扶贫开发办公室

公开06表

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
301	工资福利支出	491.12	302	商品和服务支出	73.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	150.71	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	106.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	136.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	12.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	32.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	2.85	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.68	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	3.46		
人员经费合计		495.63	公用经费合计				73.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市扶贫开发办公室

公开08表

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	
	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。
此表为空表。

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

2020 年度收、支总计均为 890.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 251.73 万元，下降 22.04%。主要原因：因机构改革致本年度部门人员经费和公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 890.63 万元，其中：财政拨款收入 866.63 万元，占 97.31%；其他收入 24.00 万元，占 2.69%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 890.63 万元，其中：基本支出 568.94 万元，占 63.88%；项目支出 321.69 万元，占 36.12%。

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 866.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 274.68 万元，下降 24.07%。主要原因：因机构改革致本年度部门人员经费和公用经费支出减少。

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 866.63 万元，占本年支出合计的 97.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.68 万元，下降 24.07%。主要原因：因机构改革致本年度部门人员经费和公用经费支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 866.63 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 14.73 万元，占 1.70%；社会保障和就业支出 36.77 万元，占 4.24%；卫生健康支出 32.68 万元，占 3.77%；农林水支出 782.45 万元，占 90.29%。

（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 705.49 万元，支出决算为 866.63 万元，完成年初预算的 122.84%。其中：

1. **公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度平安建设奖励资金。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 3.40 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员增加 1 人致经费支出大于年初预算数。

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 33.53 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员增加 1 人致经费支出小于年初预算数。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算

的 108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助发放标准提高致经费支出大于年初预算数。

5. 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 0.98 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员增加 1 人致经费支出小于年初预算数。

6. 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 17.13 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 1 人致经费支出小于年初预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员增加 1 人致经费支出小于年初预算数。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 484.17 万元，支出决算为 484.76 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因住房公积金缴费基数调整致经费支出大于年初预算数。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 130 万元，支出决算为 113.10 万元，完成年初预算的 87.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费支出小于年初预算数。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 184.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因市脱贫攻坚工作指挥部任务艰巨繁重、经费缺口较大，下半年追加扶贫专项工作经费 166.59 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.94 万元。其中：人员经费 495.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等支出。

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 17.24 万元，支出决算为 16.41 万元，完成预算的 95.19%。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进一步压缩消耗性开支。

（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 16.20 万元，完成预算的 97.59%，占 98.72%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 32.81%，占 1.28%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 16.60 万元，支出决算 16.20 万元，完成预算的 97.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 16.20 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆（含上缴市管局 2 辆）。

3. **公务接待费**预算为 0.64 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 32.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少。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 0.21 万元。主要用于上级及友邻单位考核检查调研来访接待。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算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 636.94 万元，其中人员经费支出 495.63 万元，公用经费支出 73.31 万元；支出项目共 2 个，支出金额 68.00 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 68.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

序号	项目名称	预算金额（万元）	决算金额（万元）	部门自评
1	专项工作经费	50.00	50.00	94
2	老区调研经费	18.00	18.00	95

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

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、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 97.01 万元，支出决算为 73.30 万元，完成年初预算的 75.56%。比年初预算数减少 23.71 万元，降低 24.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革致经费支出低于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 60.10 万元，其中：政府采购

货物支出 60.10 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 60.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 60.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要是执行公务用小型轿车和商务车；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各类财政拨款。

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、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”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。