

# 2020 年度部门决算公开说明

沁水县蚕桑服务中心

二〇二一年九月

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

### 二、2020 年度部门决算表格

- (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（一）
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- (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
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

### 三、2020 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、 部门概况

### （一）主要职能

沁水县蚕桑服务中心是一个技术力量雄厚的 ,集生产、科研、服务于一体的综合机构。主要职能是负责全县蚕桑业的生产管理、技术培训、技术指导及桑、蚕新品种、新技术的引进、培养、提供优质合格的蚕种。

### （二）机构设置

沁水县蚕桑服务中心现分设事业单位一个:沁水县蚕种场。中心下设办公室、蚕桑站、蚕种管理站、蚕研所、服务站、蚕校6个科室。

### （三）决算编报范围

根据部门决算编报要求 ,纳入沁水县蚕桑服务中心 2020 年度部门决算编报范围的单位为本级单位 ,无下级附属单位。

## 二、2020 年度部门决算表格

### （一）收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：沁水县蚕桑服务中心

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	3,171,930.75	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	662,072.00	八、社会保障和就业支出	39	275,908.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3,517,011.23
	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
	<b>本年收入合计</b>	3,834,002.75	<b>本年支出合计</b>	58	3,792,919.98
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	43,186.47	年末结转和结余	60	84,269.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,877,189.22	<b>总计</b>	62	3,877,189.22

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位: 元

部门: 沁水县蚕桑服务中心

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		<b>3,834,002.75</b>	<b>3,171,930.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>662,072.00</b>
208	社会保障和就业支出	275,908.75	275,908.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275,908.75	275,908.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67,760.00	67,760.00	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	208,148.75	208,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,558,094.00	2,896,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,072.00
21301	农业农村	3,558,094.00	2,896,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,072.00
2130104	事业运行	2,631,542.00	2,631,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	926,552.00	264,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,072.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：沁水县蚕桑服务中心

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		<b>3,792,919.98</b>	<b>3,001,577.98</b>	<b>791,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	275,908.75	275,908.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275,908.75	275,908.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67,760.00	67,760.00	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	208,148.75	208,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,517,011.23	2,725,669.23	791,342.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,517,011.23	2,725,669.23	791,342.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,561,189.23	2,561,189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	955,822.00	164,480.00	791,342.00	0.00	0.00	0.00



(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：  
 元

部门：沁水县蚕桑服务中心

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	3,171,930.75	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275,908.75	275,908.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,825,669.23	2,825,669.23	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		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>	27	3,171,930.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,101,577.98	3,101,577.98	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	13,916.47	年末财政拨款结转和结余	60	84,269.24	84,269.24	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	13,916.47		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				
	<b>总计</b>	32	3,185,847.22	<b>总计</b>	64	3,185,847.22	3,185,847.22	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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：沁水县蚕桑服务中心

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		<b>3,101,577.98</b>	<b>3,001,577.98</b>	<b>100,000.00</b>
208	社会保障和就业支出	275,908.75	275,908.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275,908.75	275,908.75	0.00
2080502	事业单位离退休	67,760.00	67,760.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,148.75	208,148.75	0.00
213	农林水支出	2,825,669.23	2,725,669.23	100,000.00
21301	农业农村	2,825,669.23	2,725,669.23	100,000.00
2130104	事业运行	2,561,189.23	2,561,189.23	0.00
2130199	其他农业农村支出	264,480.00	164,480.00	100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沁水县蚕桑  
服务中心

公开 06 表  
金额单  
位：元

人员经费				公用经费											
科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支 出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,474,578.40	2,474,578.40	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	316,882.58	316,882.58	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	871,979.53	871,979.53	30201	办公费	33,849.40	33,849.40	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	33,741.00	33,741.00	30202	印刷费	561.50	561.50	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	240,424.00	240,424.00	30203	咨询费	2,000.00	2,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	495,634.00	495,634.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294,048.96	294,048.96	30206	电费	13,518.71	13,518.71	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴	93,783.28	93,783.28	30207	邮电费	1,398.00	1,398.00	30902	办公设备购	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助(基</b>	0.00	——

	费							置				本建设)			
30110	职工基本医疗保险缴费	114,468.00	114,468.00	30208	取暖费	14,634.40	14,634.40	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	10,556.80	10,556.80	30211	差旅费	57,076.00	57,076.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	233,010.00	233,010.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	73,008.45	73,008.45	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	86,932.83	86,932.83	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	310,117.00	210,117.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	67,760.00	67,760.00	30217	公务接待费	2,030.00	2,030.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	386.00	386.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	107,781.00	107,781.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	34,576.00	34,576.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	29,217.00	29,217.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2,500.00	2,500.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	19,735.66	19,735.66	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	9,928.90	9,928.90	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	100,000.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,466.00	16,466.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	40,572.56	40,572.56	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		2,784,695.40	2,684,695.40	<b>公用经费合计</b>										316,882.58	316,882.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：沁水县蚕桑服务中心

金额单位：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
60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	18,496.00	0.00	16,466.00	0.00	16,466.00	2,030.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：沁水县蚕桑服务中心

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							

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。

2020 年本单位无此项业务，故该表为空表。



(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

部门：沁水县蚕桑服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年本单位无此项业务，故该表为空表。

## （十）部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县蚕桑服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 三、2020 年度部门决算数据分析

#### (一) 2020 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 3877189.22 元

其中本年收入 3834005.75 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入** 3171930.75 元，系单位当年从县级财政取得的资金。较 2019 年增加 152293.03 元、增长 5.04%，主要原因是调资及丧葬补助。

(2) **其他收入** 662072 元，系我单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，其中 16868 元为 2020 年春蚕养殖保险，比 2019 年春蚕保险减少了 17608 元，主要因为自然灾害原因导致。645204 元为 2020 年蚕桑项目扶持的暂存资金，全部资金当年已全部发放到位。

(3) **年初结转和结余** 43186.47 元，系本单位以前年度支出预算尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 3792919.98 元

本年支出 3792919.98 元，年末结转和结余 84269.24 元。具体情况如下：

(1) **社会保障和就业支出（类）** 275908.75 元，主要用于基本养老保险缴费支出及单位离退休人员支出。较 2019 年决算数增加 909.97 元，增加 0.33%，主要原因是 2020 年人员调资。

(2) **年末结转和结余** 84269.24 元，由本单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用。较 2019 年度决算数增加 41082.77 元、增长 95%，主要原因是本单位差额人员养老保险账户原因，没能及时缴纳，2021 年已经全部缴纳。

#### (二) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县蚕桑服务中心 2020 年度公共预算财政拨款支出 3101577.98 元，支出具体情况如下：

### 1、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老财政拨款支出 275908.75 元，较 2020 年初预算数增加 3991.75 元、增长 1.4%，主要原因是人员调资。支出具体情况如下：

（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 67760 元，主要用于本单位离退休费支出。

（2）人员管理机构（项）财政拨款支出 208148.75 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

### 2、农林水支出（类）

本单位农林水方面财政拨款支出 2825669.23 元，较 2020 年决算数增加 87827.99 元，增加 3.2%，主要原因是人员调资。

### （三）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县蚕桑服务中心 2020 年度财政拨款基本支出决算数 3101577.98 元。其中：

1、工资福利（类）支出 2474578.4 元，主要包括基本工资 871979.53 元、津贴补贴 33741 元、奖金 240424 元、绩效工资 495634 元、职工基本医疗保险缴费 114468 元、住房公积金 233010 元、其他工资福利支出 86932.83 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 310117 元，主要包括离休费 67760 元、抚恤金 107781 元、生活补助 34576 元、个人农业生产补贴 100000 元。

3、商品和服务（类）支出 316882.58 元，主要包括办公费 33849.4 元、取暖费 14634.4 元、水电费 13518.71 元、公务用车运行维护费 16466 元等。

### （四）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县蚕桑服务中心“三公”经费财政拨款支出是指沁水县蚕桑服务中心通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年度本单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18496 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 16466 元，公务接待费 2030 元，共接待 6 批次、23 人；较 2020 年预算数减少 41504 元，主要原因报废车辆 1 辆，其中：因公出国（境）费不变；公务用车购置费不变；公务接待费减少 7970 元，减少了 79.7%；公务用车运行费减少 31504 元，减少了 63.01%。较 2019 年决算数减少 8232 元、减少 33.3%，主要原因报废车辆 1 辆，其中，因公出国（境）费不变，公务用车购置费不变，公务接待费增加 2030 元（2019 年公务接待费决算数为 0 元），公务用车运行费减少 8232 元，减少 33.3%。

支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。沁水县蚕桑服务中心因公出国（境）费 2020 年度财政拨款决算数为 0 元。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度本单位公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 16466 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 89%。截至 2020 年底，本单位用于一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年度，本单位公务接待费财政拨款决算数为 2030 元，占“三公经费”财政拨款

决算总数的 11%。其中:国内公务接待支出 2030 元,共接待 6 批次、23 人,主要是业务培训接待。

#### **(五) 2020 年度预算绩效情况说明**

##### **1、预算绩效管理工作的开展情况**

根据财政预算管理要求,本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目 1 个,共涉及资金 100000 元,自评覆盖率达到 100%。

##### **2、部门决算中项目绩效自评结果**

本单位根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 90.79 分。全年预算数 100000 元,执行数 100000 元,完成预算的 100%。项目绩效发现的主要问题及原因:从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:新设备不足,新技术不能顺利推广。

##### **下一步改进措施:**

一是严格预算执行,加快支出进度。各部门、单位要遵循先有预算、后有支出的原则,结合年度工作任务,科学合理地支付相关经费,严格按照批复的科目、项目、数额执行预算;

二是做好部门预算,“三公”经费支出预算信息公开工作,主动接受社会监督;

三是夯实项目预算,不断提高财务管理水平,确保项目顺利进行;

四是坚持勤俭节约,从严从紧控制一般性支出。

#### **(六) 2020 年度其他重要事项情况说明**

##### **1、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度本单位无此类支出。

## 2、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无此类支出。

## 3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车，本单位无价值 50 万元以上通用设备，无 100 万元以上专用设备。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映本单位离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映本单位离退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映本单位离退休干部局的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（七）“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指本单位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）费反映的是本单位工作人员公务出国（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本单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。