

2020 年度延津县  
政务服务和大数据管理局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县政务服务和大数据管理局概况

- 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

## 延津县政务服务和大数据管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草全县相关政策、地方标准及规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全县“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（三）负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（五）统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等。

（六）统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导各乡（镇）、街道办事处、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。

（七）组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量、窗口工作人员的监督、管理、考核。

（八）负责对进入县政务服务大厅服务项目的确定、调整，对县级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

（九）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

(十) 统筹全县政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担政务大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

(十一) 统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

延津县政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，分别为办公室、政务服务业务股、电子政务和数据资源股、政务服务督查股。

将县行政服务中心承担的行政职能划入县政务服务和大数据管理局，承担公益性职能，机构规格由正科级调整为股级，划分为公益一类事业单位；经费实行财政全额拨款。

从决算单位构成看，延津县政务服务和大数据管理局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 0 个，具体是：延津县政务服务和大数据管理局本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县政务和大数据管理局

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	552.49	一、一般公共服务支出	32	374.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.00	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	17.69
	9		九、卫生健康支出	40	5.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	114.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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>	27	666.49	<b>本年支出合计</b>	58	511.11
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	325.47	年末结转和结余	60	480.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	991.96	<b>总计</b>	62	991.96

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

公开 02 表

部门：延津县政务和大数据管理局

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		666.49	666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.67	529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.67	529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	529.67	529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	114.00	114.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：延津县政务和大数据管理局

金额单位：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		511.11	397.11	114.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	114.00	0.00	114.00	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

部门：延津县政务和大数据管理局

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	552.49	一、一般公共服务支出	33	374.29	374.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.00	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	17.69	17.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13	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	114.00	0.00	114.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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>	666.49	<b>本年支出合计</b>	59	511.11	397.11	114.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	325.47	年末财政拨款结转和结余	60	480.85	480.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	325.47		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	991.96	<b>总计</b>	64	991.96	877.96	114.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：延津县政务和大数据管理局

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	决算数
301	工资福利支出	113.76	302	商品和服务支出	203.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.75	302	办公费	10.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.44	302	印刷费	8.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.76	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	78.74
30106	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.62	302	水费	0.56	31002	办公设备购置	62.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.62	302	电费	16.23	31003	专用设备购置	15.46
30109	职业年金缴费	0.46	302	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	302	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	18.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	302	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.39	302	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	维修（护）费	107.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	16.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	302	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	0.97	302	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	劳务费	10.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	6.51	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	302	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302	福利费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	1.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支	2.05			
人员经费合计		114.73	公用经费合计				282.38	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：延津县政务和大数据管理局

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		397.11	397.11	0.00
201	一般公共服务支出	374.29	374.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.29	374.29	0.00
2010301	行政运行	374.29	374.29	0.00
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：延津县政务和大数据管理局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

单位无三公经费支出，故本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延津县政务和大数据管理局

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		0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00

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。

## 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 991.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 424.83 万元，增长 74.91%。主要原因一是大厅装修与改造工程增加；二是业务部门增多，人员增多，运转开支加大。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 666.49 万元，其中：财政拨款收入 666.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 511.11 万元，其中：基本支出 397.11 万元，占 77.7%；项目支出 114 万元，占 22.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 991.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 424.83 万元，增长 74.91%。主要原因一是增加大厅装修与改造工程；二是业务部门增多，人员增多，运转开支大。

## 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 397.11 万元，占支出

合计的 77.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.35 万元，增长 192.51%。主要原因是人员增加，工作经费增加。

## **(二) 结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 397.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 374.29 万元，占 94.25%；社会保障和就业(类)支出 17.69 万元，占 4.45%；卫生健康(类)支出 5.13 万元，占 1.30%；

## **(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 551.04 万元，支出决算为 397.11 万元，完成年初预算的 72.06%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 532.27 万元，支出决算 374.29 万元，完成年初预算的 70.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政资金紧张，未完成支付。

2. 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(项)。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 118.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员增加。

4. 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0.54万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的112.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 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4.21万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的121.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

## 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397.11万元。其中：人员经费114.73万元，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；公用经费282.38万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

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

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2020年，我单位严格按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

### （二）项目绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求，河南省新乡市延津县政务服务和大数数据管理局对2020年初确定的一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照县财政预算绩效管理要求，河南省新乡市延津县政务服务和大数数据管理局对2020年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

## 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68.12万元，支出决算为114万元，完成年初预算的167.35%。主要用



于市民中心新大厅建设。

## 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299.72万元，支出决算为282.38万元，完成年初预算的94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额138.71万元，其中：政府采购货物支出138.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 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。