

附件 2

2020 年度

审计局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

#### 一、部门职责

盐池县审计局是县人民政府职能部门，主要负责县本级预算和其他财政财务收支的审计；负责全县经济责任、民生资金、政府投资项目的审计；负责全县财政资金使用效益的审计等；承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

盐池县审计局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，内设 5 各岗位：办公室岗位、法规岗位、财政行政事业审计岗位、经济责任审计岗位、政府投资审计岗位。核定编制数 17 人，其中：行政编制 16 人，后勤服务事业编制 1 人。实有 16 人，其中：行政编制 16 人。

第二部分 2020 年度部门决算表  
收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县审计局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7455097.31	一、一般公共服务支出	31	6814358.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	240000	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	348363.56
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	162492.12
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	246321
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7695097.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7571535.36</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	654921.89	年末结转和结余	59	778483.84
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8350019.20</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8350019.20</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位: 元

公开部门: 盐池县审计局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,695,097.31	7,455,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
201		一般公共服务支出	6,951,878.39	6,711,878.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
20108		审计事务	6,951,878.39	6,711,878.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2010801		行政运行	2,013,718.39	1,773,718.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2010802		一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	4,546,000.00	4,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805		审计管理	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	82,160.00	82,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	335,654.32	335,654.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	335,654.32	335,654.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	62,400.00	62,400.00	0.00	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	158,308.00	158,308.00	0.00	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	114,946.32	114,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	161,243.60	161,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	161,243.60	161,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	83,320.00	83,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	77,923.60	77,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	246,321.00	246,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246,321.00	246,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134,031.00	134,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112,290.00	112,290.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县审计局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	7,571,535.36	2,566,123.61	5,005,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,814,358.68	1,808,946.93	5,005,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	6,814,358.68	1,808,946.93	5,005,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	1,774,756.93	1,774,756.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802		一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	4,645,411.75	0.00	4,645,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805		审计管理	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	84,190.00	34,190.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	348,363.56	348,363.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	348,363.56	348,363.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	62,400.00	62,400.00	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	159,844.60	159,844.60	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	126,118.96	126,118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	162,492.12	162,492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	162,492.12	162,492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	84,088.32	84,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	78,403.80	78,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246,321.00	246,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246,321.00	246,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134,031.00	134,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112,290.00	112,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：盐池县审计局

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,455,097.31	一、一般公共服务支出	33	6,813,421.94	6,813,421.94
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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	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	348,363.56	348,363.56
	9		九、卫生健康支出	41	162,492.12	162,492.12
	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	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	246,321.00	246,321.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,455,097.31</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7,570,598.62</b>	<b>7,570,598.62</b>
年初财政拨款结转和结余	28	317,985.15	年末财政拨款结转和结余	60	202,483.84	202,483.84
一、一般公共预算财政拨款	29	317,985.15		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	7,773,082.46	合计	64	7,773,082.46	7,773,082.46	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,455,097.31	2,549,097.31	4,906,000.00
201		一般公共服务支出	6,711,878.39	1,805,878.39	4,906,000.00	
20108		审计事务	6,711,878.39	1,805,878.39	4,906,000.00	
2010801		行政运行	1,773,718.39	1,773,718.39	0.00	
2010802		一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00	
2010804		审计业务	4,546,000.00	0.00	4,546,000.00	
2010805		审计管理	160,000.00	0.00	160,000.00	
2010899		其他审计事务支出	82,160.00	32,160.00	50,000.00	
208		社会保障和就业支出	335,654.32	335,654.32	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	335,654.32	335,654.32	0.00	
2080501		行政单位离退休	62,400.00	62,400.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	158,308.00	158,308.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	114,946.32	114,946.32	0.00	
210		卫生健康支出	161,243.60	161,243.60	0.00	
21011		行政事业单位医疗	161,243.60	161,243.60	0.00	
2101101		行政单位医疗	83,320.00	83,320.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	77,923.60	77,923.60	0.00
221	住房保障支出	246,321.00	246,321.00	0.00
22102	住房改革支出	246,321.00	246,321.00	0.00
2210201	住房公积金	134,031.00	134,031.00	0.00
2210203	购房补贴	112,290.00	112,290.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

### 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：元

公开部门：盐池县审计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1529807.19	302	商品和服务支出	234053.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	504288.00	30201	办公费	69606.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	477839.00	30202	印刷费	14066.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	311891.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159844.60	30206	电费	5749.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	126118.96	30207	邮电费	5748.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84088.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78403.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1736.19	30211	差旅费	34253.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	134031.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5350.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	234053.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	62400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	62,400.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5040.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	446.26	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13423.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	119520.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	5000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县审计局

金额单位：元

2020 年度预算数					2020 年度决算数						
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：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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

公开部门：盐池县审计局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县审计局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况

## 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 年度收入总计 8,350,019.20 元，支出总计 8,350,019.20 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 640,347.57 元，下降 7.12%，主要原因是工程审计项目移交县财政局，审计项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,695,097.31 元，其中：财政拨款收入 7,455,097.31 元，占 96.88%；上级补助收入 240,000.00 元，占 3.12%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,571,535.36 元，其中：基本支出 2,566,123.61 元，占 33.89%；项目支出 5,005,411.75 元，占 66.11%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7,773,082.46 元，支出总计 7,773,082.46 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 880347.57 元，下降 10.17%，主要原因是工程审计项目移交县财政局，审计项目减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,570,598.62 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

864846.26 元，下降 10.37%，主要原因是工程审计项目移交县财政局，审计项目减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,570,598.62 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6,813,421.94 元，占 90.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 348,363.56 元，占 4.60%；卫生健康（类）支出 162,492.12 元，占 2.14%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 246,321.00 元，占 3.26%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,815,524.66 元，支出决算为 7,773,082.46 元，完成年初预算的 133.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增 4 名公务员；二是工程审核项目移交财政局，对所有项目进行清算；其中：1. 一般公共服务（类）支出增加 2226448.91 元，增长 35.11%，主要因为职工工资增加，新增 4 名公务员；2. 社会保障和就业（类）支出增加 29494.52 元，增加 9.24%，主要因为新增 4 名公务员。3. 卫生健康（类）支出减少 7616.92 元，降低 4.47%，主要原因公务员医疗补助降低；4. 住房保障（类）支出减少 37394.84 元，降低 13.18%，主

要原因购房补贴重新计算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,565,186.87元，其中：人员经费2,286,983.87元，公用经费278,203.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,224,583.87元，较2020年度年初预算数增加18700元，降低4.32%，主要原因是职工工资增加；较2019年度决算数减少100667.76元，降低4.32%。

2. 商品和服务支出278,203.00元，较2020年度年初预算数减少4703元，减少1.71%，主要原因是压减支出；较2019年度决算数增加55418元，增长24.87%。

3. 对个人和家庭的补助62,400.00元，较2020年度年初预算数减少2.38元，降低27.61%，主要原因是调科目；较2019年度决算数增加10100元，增长19.31%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数减少25400.00元，减少100%，主要原因：今年无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2538元，下降100%；因公出国（境）费支出不变的主要原因是无人出国；公务用车购置及运行费支出不变的主要原因是单位没有车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00

元，公务用车运行维护费支出0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出278203.00元，比2019年度增加30058元，增长12.11%。主要原因是：运费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 76 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，审计局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 31 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：培训费因疫情原因没有完成年初预算。

### 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **经营收入：**指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。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。
5. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

7. 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人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

10. 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。

11. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料