

2020 年度  
洛阳市吉利区司法局  
部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 洛阳市吉利区司法局概况

- 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 洛阳市吉利区司法局概况

## 一、部门职责

洛阳市吉利区司法局贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家司法行政工作方针政策、法律法规，研究拟定全区司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责区委依法治区委员会办公室日常工作，贯彻执行区委依法治区委员会的重大决策部署，统筹依法治区各项工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。做好区政府法律顾问团的聘任和管理工作；承办申请区政府裁决的行政复议案件；受区政府委托，做好行政应诉工作。

（四）指导、监督、管理全区法律援助、公证、基层法律服务、人民调解、安置帮教工作；指导、监督、管理全区面向社会服务的司法鉴定工作；负责全区有关仲裁机构审核、管理工作。

（五）管理、指导基层司法所工作。

（六）组织实施社区矫正工作。对判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行的对象实施监管考察。

（七）依法负责人民陪审员的选任与考核管理工作。

（八）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工

作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市吉利区司法局内设机构 4 个，包括：办公室、法制科、依法治区办公室、基层工作、社区矫正管理科。

从决算单位构成看，洛阳市吉利区司法局部门决算包括：本级决算。

## 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：孟津县司法局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,960,267.65	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	2,477,693.03
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	368,516.49
	9		九、卫生健康支出	40	42,863.63
	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	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	2,960,267.65	<b>本年支出合计</b>	58	2,889,073.15
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	99,028.75	年末结转和结余	60	170,223.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,059,296.40	<b>总计</b>	62	3,059,296.40

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：孟津县司法局

金额单位：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		<b>2,960,267.65</b>	<b>2,960,267.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	2,548,887.53	2,548,887.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,502,519.53	2,502,519.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,487,519.53	2,487,519.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368,516.49	368,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240,787.61	240,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144,593.26	144,593.26	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	96,194.35	96,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	127,728.88	127,728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	127,728.88	127,728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,863.63	42,863.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42,863.63	42,863.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42,863.63	42,863.63	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：孟津县司法局

金额单位：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		<b>2,889,073.15</b>	<b>2,622,256.24</b>	<b>266,816.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	2,477,693.03	2,210,876.12	266,816.91	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,431,325.03	2,164,508.12	266,816.91	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,418,725.03	2,151,908.12	266,816.91	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368,516.49	368,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240,787.61	240,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144,593.26	144,593.26	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	96,194.35	96,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	127,728.88	127,728.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	127,728.88	127,728.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,863.63	42,863.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42,863.63	42,863.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42,863.63	42,863.63	0.00	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：孟津县司法局

金额单位：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	2,960,267.65	一、一般公共预算支出	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,477,693.03	2,477,693.03	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	368,516.49	368,516.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42,863.63	42,863.63	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	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>	<b>27</b>	<b>2,960,267.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,889,073.15</b>	<b>2,889,073.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	99,028.75	年末财政拨款结转和结余	60	170,223.25	170,223.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99,028.75		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>	<b>32</b>	<b>3,059,296.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,059,296.40</b>	<b>3,059,296.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

部门：孟津县司法局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>2,889,073.15</b>	<b>2,622,256.24</b>	<b>266,816.91</b>
204	公共安全支出	2,477,693.03	2,210,876.12	266,816.91
20402	公安	46,368.00	46,368.00	0.00
2040201	行政运行	46,368.00	46,368.00	0.00
20406	司法	2,431,325.03	2,164,508.12	266,816.91
2040601	行政运行	2,418,725.03	2,151,908.12	266,816.91
2040607	法律援助	7,600.00	7,600.00	0.00
2040650	事业运行	1,500.00	1,500.00	0.00
2040699	其他司法支出	3,500.00	3,500.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368,516.49	368,516.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240,787.61	240,787.61	0.00
2080501	行政单位离退休	144,593.26	144,593.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,194.35	96,194.35	0.00
20807	就业补助	127,728.88	127,728.88	0.00
2080705	公益性岗位补贴	127,728.88	127,728.88	0.00
210	卫生健康支出	42,863.63	42,863.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	42,863.63	42,863.63	0.00
2101101	行政单位医疗	42,863.63	42,863.63	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：孟津县司法局

金额单位：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	决算数	
301	工资福利支出	1,876,513.74	302	商品和服务支出	567,000.04	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	415,373.69	30201	办公费	218,635.27	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	730,335.00	30202	印刷费	53,560.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	299,783.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,256.00	30206	电费	3,137.47	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	11,242.07	30207	邮电费	25,590.45	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51,334.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	75,673.78	30211	差旅费	13,164.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	101,256.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23,811.80	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	105,260.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	178,742.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	138,383.26	30217	公务接待费	6,497.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	40,359.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70,812.26	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85,400.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,316.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19,070.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,005.39	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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				
			30299	其他商品和服务支出	23,000.00				
人员经费合计		2,055,256.20	公用经费合计						567,000.04

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：孟津县司法局

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
32,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	10,000.00	24,502.39	0.00	18,005.39	0.00	18,005.39	6,497.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：孟津县司法局

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	
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。

## 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 296 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 27.73 万元，2020 年度支出总计 288.9 万元，与 2019 年相比增加 20.63 万元，财政拨款支出总计增加 7.1%。主要原因是经费及人员的增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 296 万元，其中：财政拨款收入 293.5 万元，占 99%；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 2.5 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 288.9 万元，其中：基本支出 262.2 万元，占 90%；项目支出 26.7 万元，占 10%；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 年度收入总计为 296 万元，支出 288.9 万元。与上年度相比，收入总计增加 27.73 万元，支出总计增加 20.6 万元，增加 7.1%。主要原因是人员经费支出较上年有所增加。

## 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 288.9 万元，占本

年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.6 万元，上升 7.1%。主要原因是人员经费支出较上年有所增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 288.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 247.8 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出支出 36.8 万元，占 12.7%；卫生健康支出 4.3 万，占 1.5%。

## **（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 296 万元，支出决算为 288.9 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 36.8 万元，支出决算为 36.8 万元。完成年初预算的 100%。

2. 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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元。完成年初预算的 100%。

## **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 288.9 万元，其中：人员经费 262.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 26.7 万元，主要包括：办公费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为2.45万元，完成预算的76.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的81.8%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的65%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，上升0%；主要原因是更换车辆。公务接待费支出决算减少0万元，下降0%，主要原因是落实中央八项规定。

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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元；公务接待费支出决算0.65万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出0.8万元。

公务接待费支出为0.65万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1、在开展绩效评价过程，我局探索制定了《吉利区司法局财政支出绩效评价管理规定》，为我局以后进行财政绩效评价拟定了工作规范，明确了评价程序，突出了评价重点。

2、在推进绩效自评过程中，拟定了《吉利区司法局公共法律服务项目预算支出个性指标体系》，为精细、务实、严谨、创新评价司法行政项目绩效确定了个性指标。

3、积极探索绩效评价结果的公开方式。一是在职工会上书面公开，二是利用“吉利司法”微信公众号、“吉利司法”微博等新媒体向机关干部公开，三是书面征求退休老干部意见。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我局共有特殊人群管理、人民调解和社会管理创新、普法及法治城市创建等6个项目，有依法治区、网络运行、物业及水电气、党建办公用房维护、接待、会议、培训、印刷等9个常规性项目，对这6个进行了全面自评，自评率达100%。

## **（三）重点绩效评价结果。**

数量指标方面，2020年度共支持1个开展司法行政业务工作的单位，完成60件法律援助办理案件，法律援助案件结案率达到98%，社区服刑人员42人，办理社区服刑人员调查评估数量38个，安置帮教人员数量达到49人，人民调解

组织调解 85 件矛盾纠纷。受援群众满意度达到 100%。

质量指标方面，法律援助案卷审核合格率达到 100%，社区服刑人员个案矫正率达到 90%，社区服刑人员再犯罪率低于 0.02%，社区服刑人员电子监管率达到 99%，人民调解组织调解成功率达到 92%，以上指标均已达标。

社会效益方面，司法行政机关经费保障水平稳步提升，法律援助案件有效投诉发生率低于 0.5%，社区服刑人员脱管率低于 0.1%，刑满释放人员重新违法犯罪率低于 3%，社会效益良好，有效维护了社会稳定，有力见证了司法行政的力量，

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **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 296 万元，支出决算为 288.9 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及工资收入增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，我部门共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。

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