

附件 1

柴桑区供销合作社联合社部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 柴桑区供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柴桑区供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的方针、政策，向区委、区政府反映农民社员的要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系；提出有关发展合作社事业的政策建设；维护各基层社、直属公司、商办厂的合法权益。

2、制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全供销社的改革与发展。

3、按政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营进行指导，大方开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业生产化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。

4、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

5、负责区供销社直属企业社有资产的经营管理。保障直属企业社有资产的保值增值。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：九江市柴桑区供销合作社联合社。根据上述职责，内设 7 个职能机构：办公室、监事会办公室、人事股、合作经营指导股、财务审计股（社有资产管理委员会办公室）、烟花爆竹安全保卫股、农村合作经济组织及电商金融服务政策研究室。

本部门 2020 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，退休人员 34 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2020 年度

金额单位：万元

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	454.46	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	200.00	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	18.49	八、社会保障和就业支出	39	29.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.21
	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	435.13
	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	22.00
	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	672.95	本年支出合计	58	572.07
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	30.91	年末结转和结余	60	131.79
	30			61	
总计	31	703.86	总计	62	703.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2020 年度

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
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	7
			合计	672.95	654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
208		社会保障和就业支出		29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		29.36	29.36	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		17.29	17.29	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		12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		200.00	200.00	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		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212080 1	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	416.22	397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
21602	商业流通事务	386.22	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
216020 2	一般行政管理事务	364.22	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
216029 9	其他商业流通事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216999 9	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222050 4	化肥储备	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2020年度

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	572.07	451.86	120.21	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				29.36	29.36	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				17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务				5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出				5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出				80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出				80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	435.13	417.13	18.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	417.13	417.13	0.00	0.00	0.00	0.00
216020 2	一般行政管理事务	395.13	395.13	0.00	0.00	0.00	0.00
216029 9	其他商业流通事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
216999 9	其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
222050 4	化肥储备	22.00	0.00	22.00	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

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	454.46	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	200.00	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	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	29.36	29.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37	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	80.21	0.00	80.21	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	406.64	406.64	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	22.00	22.00	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
本年收入合计	27	654.46	本年支出合计	59	543.58	463.37	80.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.91	年末财政拨款结转和结余	60	131.79	12.00	119.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20.91		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				
总计	32	675.37	总计	64	675.37	475.37	200.00	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支出决算表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	463. 37	423. 37	40. 00
208		社会保障和就业支出		29. 36	29. 36	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		29. 36	29. 36	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		17. 29	17. 29	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		12. 07	12. 07	0. 00
210		卫生健康支出		5. 37	5. 37	0. 00
21007		计划生育事务		5. 37	5. 37	0. 00
2100799		其他计划生育事务支出		5. 37	5. 37	0. 00
216		商业服务业等支出		406. 64	388. 64	18. 00
21602		商业流通事务		388. 64	388. 64	0. 00
2160202		一般行政管理事务		366. 64	366. 64	0. 00

2160299	其他商业流通事务支出	22.00	22.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
222	粮油物资储备支出	22.00	0.00	22.00
22205	重要商品储备	22.00	0.00	22.00
2220504	化肥储备	22.00	0.00	22.00

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基本支出决算表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.83	302	商品和服务支出	54.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.01	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	30206	电费	1.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障 缴费	12.12	30211	差旅费	5.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	176.35	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	58.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.42	30227	委托业务费	2.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	109.53	30229	福利费	5.82	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		368.18	公用支出合计					55.19

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

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.45
（1）国内接待费	7	—	0.45
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0

3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	95
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2020年度

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
支出功能分类科目编码	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	200.00	80.21	0.00	80.21	119.79
212			城乡社区支出	0.00	200.00	80.21	0.00	80.21	119.79
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	80.21	0.00	80.21	119.79
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	80.21	0.00	80.21	119.79

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 703.86 万元,其中年初结转和结余 30.91 万元,较 2019 年增加 101.02 万元,增长 16.76%; 本年收入合计 672.95 万元,较 2019 年增加 88.61 万元,增长 15.09%,主要原因是: 下属企业征地拆迁补偿收入增加。

本年收入的具体构成为: 一般公共预算财政拨款收入 454.46 万元,占 67.53%;政府性基金预算收入 200 万元,占 29.71%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 18.49 万元,占 2.75%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 703.86 万元,其中本年支出合计 572.07 万元,较 2019 年增加 0.2 万元,增长 0.03 %,主要原因是: 人员增加; 年末结转和结余 131.79 万元,较 2019 年增加 100.88 万元,增长 226.67%,主要原因是: 下属企业征地拆迁补偿收入增加。

本年支出的具体构成为: 基本支出 451.86 万元,占 78.99%;项目支出 120.21 万元,占 21.01%;经营支出 0 万元,占 0 %; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 357.08

万元，决算数为 572.07 万元，完成年初预算的 160.21%，主要原因是：下属企业征地拆迁补偿。其中：

按功能科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 万元，决算 29.36 万元，占支出预算总额 5.13%；卫生健康支出 0 万元，决算 5.37 万元，占支出预算总额 0.9%；城乡社区支出 0 万元，决算 80.21 万元，占支出预算总额 14.02%；一般行政管理事务支出 315.08 万元，决算 406.64 万元，占支出预算总额 71.08%；化肥储备支出 22 万元，决算 22 万元，占支出预算总额 3.8%。

按经济科目分类：工资福利预算支出 191.83 万元，决算 191.83 万元，占支出预算总额 47.07%；商品和服务预算支出 31.66 万元，决算 54.98 万元，占支出预算总额 14.46%；对个人和家庭的补助预算支出 111.59 万元，决算 176.35 万元，占支出预算总额 29.5%，对企业补助地预算支出 30 万元，决算 0 元，占支出预算总额 8.4%，其他资本性预算支出 2 万元，决算 0.21 万元，占支出预算总额 0.6%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 191.83 万元，较 2019 年增加 24.13 万元，增长 14.39%，主要原因是：人员增加及五险一金和工资增长。

（二）商品和服务支出 52.88 万元，较 2019 年增加 23.28 万元，增长 78.65%，主要原因是：部分支出统计口径不同，同比口径下降 15%。

（三）对个人和家庭补助支出 176.35 万元，较 2019 年减少 53.22 万元，增长（下降）76.82%，主要原因是：部分支出统计口径不同，同比口径下降 15%。

（四）资本性支出 0.21 万元，2019 年此项支出为 0，较 2019 年增加 0.21 万元，主要原因是：办公设备更换。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.45 万元，完成年初预算的 15%，决算数较 2019 年减少 0.32 万元，下降 41.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数与年初预算数持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.45 万元，完成年初预算的 15%，决算数较 2019 年减少 0.32 万元，下降 41.56%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年公费接待较少。2020 年国内公务接待批（次）6 个，国内公务接待人次为 34 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预

算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数持平。主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 55.18 万元（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），较年初预算数增加（减少）22.02 万元，增长（降低）66.4%，主要原因是：同比口径变化，上年度相关支出不在机关统计报表中。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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。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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门资产总额 225.5 万元，其中：流动资产 82.7 万元，固定资产 142.8 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元。固定资产当中，房屋构筑物 138.5

万元，汽车 辆 0 万元，单价 200 万元以上大型设备价值
万元，其他固定资产 4.3 万元。

与上年相比，本年资产总额持平。

九、预算绩效情况说明

本年度开展预算绩效评价工作，相关支出全部编制了绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同

级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

13. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。