

2020 年度

**沙坡头区农业技术推广
服务中心决算**

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

（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

本单位主要职责为：贯彻落实党和国家及上级业务部门有关农业技术推广工作的政策法规；制定沙坡头区农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划；负责农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范、推广及重大农业技术推广项目的组织、实施和工作；负责沙坡头区农作物重大病虫害的测报和植物检疫工作；负责沙坡头区土壤养分调查及耕地质量监测工作；负责沙坡头区农村能源项目的规划、申报、实施与管理；负责沙坡头区农业机械新产品、新技术的引进、试验、示范、推广服务和管理工作；负责沙坡头区农产品生产过程中的质量安全检验、检测和监测服务；负责指导乡（镇）开展农业技术服务工作；负责专业技术人员和农民的培训；承办中卫市沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

1、我单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的事业单位，独立机构 1 个，核定编制数 80 人。当年调出 3 人，退休 5 人。

2、人员情况，

核定事业编制 80 人，2020 年退休 5 人，调出 3 人，截至 2020 年年底，我单位共有在职事业人员 78 人，退休人员 18 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：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	16,572,809.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	800,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	87,420,359.32	八、社会保障和就业支出	38	1,554,934.71
	9		九、卫生健康支出	39	779,939.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	90,037,510.09
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,058,565.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	103,993,168.64	本年支出合计	59	94,230,949.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	37,381,826.11	年末结转和结余	61	47,144,045.12
总计	30	141,374,994.75	总计	62	141,374,994.75

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7						
类	款																	项	栏次	合计	103, 993, 168.64	16, 572, 809.32	87, 420, 359.32
																			合计	103, 993, 168.64	16, 572, 809.32	87, 420, 359.32	
206		科学技术支出	800, 000.00	800, 000.00																			
20604		技术与开发	800, 000.00	800, 000.00																			
2060404		科技成果转化与扩散	800, 000.00	800, 000.00																			
208		社会保障和就业支出	1, 554, 934.71	1, 554, 934.71																			
20805		行政事业单位养老支出	1, 554, 934.71	1, 554, 934.71																			
2080502		事业单位离退休	335, 087.00	335, 087.00																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	927, 887.10	927, 887.10																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	291, 960.61	291, 960.61																			
210		卫生健康支出	779, 939.83	779, 939.83																			
21011		行政事业单位医疗	779, 939.83	779, 939.83																			
2101102		事业单位医疗	779, 939.83	779, 939.83																			
213		农林水支出	99, 799, 729.10	12, 379, 369.78							87, 420, 359.32												
21301		农业农村	99, 799, 729.10	12, 379, 369.78							87, 420, 359.32												
2130104		事业运行	12, 379, 369.78	12, 379, 369.78																			

2130106	科技转化与推广服务	1,737,521.46					1,737,521.46
2130108	病虫害控制	380,000.00					380,000.00
2130109	农产品质量	58,948.000					58,948.00
2130111	统计监测与信息服务	17,000.00					17,000.00
2130119	防灾救灾	490,000.00					490,000.00
2130122	农业生产发展	4,910,400.00					4,910,400.00
2130124	农村经济合作	1,039,586.00					1,039,586.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,293,018.00					5,293,018.00
2130199	其它农业农村支出	73,493,885.86					73,493,885.86
221	住房保障支出	1,058,565.00					
22102	住房改革支出	1,058,565.00					
2210201	住房公积金	1,058,565.00					

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	106,993,168.64	15,772,809.322	78,458,140.31		
206			科学技术支出	800,000.00		800,000.00		
20604			技术与开发	800,000.00		800,000.00		
2060404			科技成果转化与扩散	800,000.00		800,000.00		
208			社会保障和就业支出	1,554,934.71	1,554,934.71			
20805			行政事业单位养老支出	1,554,934.71	1,554,934.71			
2080502			事业单位离退休	335,087.00	335,087.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,887.10	927,887.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291,960.61	291,960.61			
210			卫生健康支出	779,939.83	779,939.83			
21011			行政事业单位医疗	779,939.83	779,939.83			
2101102			事业单位医疗	779,939.83	779,939.83			
213			农林水支出	90,037,510.09	12,379,369.78	77,658,140.31		
21301			农业农村	90,037,510.09	12,379,369.78	77,658,140.31		
2130104			事业运行	12,379,369.78	12,379,369.78	77,658,140.31		
2130106			科技转化与推广服务	1,206,378.72		1,206,378.72		
2130108			病虫害控制	348,291.80		348,291.80		
2130109			农产品质量安全	174,459.50		174,459.50		
2130119			防灾减灾	90,000.00		90,000.00		
2130122			农业生产发展	5,179,582.5		5,179,582.5		
2130124			农村经济合作	1,010,226.00		1,010,226.00		
2130135			农业资源保护修复与利用	5,389,528.00		5,389,528.00		

2130199	其它农业农村支出	64,259,673.79		64,259,673.79			
221	住房保障支出	1,058,565.00	1,058,565.00				
22102	住房改革支出	1,058,565.00	1,058,565.00				
2210201	住房公积金	1,058,565.00	1,058,565.00				

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,572,809.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	800,000.00	800,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,554,934.711	1,554,934.711		
	9		九、卫生健康支出	41	779,939.83	779,939.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,379,369.78	12,379,369.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,058,565.00	1,058,565.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,572,809.32	本年支出合计	59	16,572,809.32	16,572,809.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	16,572,809.32	合计	64	16,572,809.32	16,572,809.32		

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

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	16,572,809.32	15,772,809.32	800,000.00
206			科学技术支出	800,000.00		800,000.00
20604			技术与开发	800,000.00		800,000.00
2060404			科技成果转化与扩散	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	1,554,934.71	1,554,934.71	
20805			行政事业单位养老支出	1,554,934.71	1,554,934.71	
2080502			事业单位离退休	335,087.00	335,087.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,887.10	927,887.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291,960.61	291,960.61	
210			卫生健康支出	779,939.83	779,939.83	
21011			行政事业单位医疗	779,939.83	779,939.83	
2101102			事业单位医疗	779,939.83	779,939.83	
213			农林水支出	12,379,369.78	12,379,369.78	
21301			农业农村	12,379,369.78	12,379,369.78	
2130104			事业运行	12,379,369.78	12,379,369.78	
221			住房保障支出	1,058,565.00	1,058,565.00	
22102			住房改革支出	1,058,565.00	1,058,565.00	
2210201			住房公积金	1,058,565.00	1,058,565.00	

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	15,113,322.32	302	商品和服务支出	324,400.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,852,449.00	30201	办公费	27,676.05	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,102,790.00	30202	印刷费	3,020.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	3,082,483.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	215.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,977,408.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	927,887.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	291,960.61	30207	邮电费	12,159.98	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	779,939.83	30208	取暖费	21,257.30	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17,820.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	39,839.78	30211	差旅费	22,773.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	1,058,565.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	26,054.20	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	335,087.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	99,550.36	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	51,506	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18,367.61	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		15,448,409.32	公用经费合计					314,400.00	
合 计		15,772,809.32							

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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
24,000.00		24,000.00		24,000.00				24,000.00		24,000.00	

注：2020 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

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 16,572,809.32 元，支出总计 16,572,809.32 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,055,409.36 元，增长 6.37%，增加了职工的季度考核奖和正常晋升工资，还增加了财政预算项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计103,993,168.64元，其中：财政拨款收入 16,572,809.32元，占15.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入87,420,359.32元，占84.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 94,230,949.63 元，其中：基本支出 15,772,809.32 元，占 16.72%；项目支出 78,458,140.31 元，占 83.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 16,572,809.32 元，支出总计 16,572,809.32 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,055,409.36 元，增长 6.37%，增加了职工的季度考核奖和正常晋升工资，还增加了财政预算项目。

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 16,572,809.32 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加减少 1,055,409.36 元,增加 6.37%,主要原因是增加了职工的季度考核奖和正常晋升工资,还增加了财政预算项目。

(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 16,572,809.32 元,主要用于以下方面:农林水支出占 12,379,369.78 元,74.7%;社会保障和就业(类)支出 1,554,934.71 元,占 9.38%;卫生健康支出 779,939.83 元,占 4.71%;住房保障(类)支出 1,058,565.00 元,占 6.39%。科学技术出 800,000.00 元,占 4.82%。

如:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 0 元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 元,占 0%;卫生健康(类)支出 0 元,占 0%;节能环保(类)支出 0 元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 元,占 0%;资源勘探信息(类)支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 0 元,占 0%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0 元,占 0%;住房保障(类)支出 0 元,占 0%,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 15,468,900.00 元,支出决算为 16,572,809.32 元,完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了职工季度考核奖和晋升职称工资;二是增加了财政预算项目。

其中:1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退

休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 1,280,900.00 元，支出决算数 1,262,974.10 元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 291,960.61 元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做退休人员的职业年金预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 923,300.00 元，支出决算数 779,939.83 元，完成年初预算的 84.47%。决算数小于预算数的主要原因：年中，增加退休人员，缴费人员减少。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数为 12,049,900.00 元，支出决算数 12,379,369.78 元，完成年初预算的 102.7%。原因是增加了职工的季度考核奖和正常晋升增资工资

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 1,214,800.00 元，支出决算数 1,058,565.00 元。完成年初预算的 87.13%。决算数小于预算数的主要原因：年中有部分职工退休。

6. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算数为 0 元，支出决算数 800,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做科学技术支出财政预算

项目。

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15,772,809.32元，其中：人员经费15,448,409.32元，公用经费324,400.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15,113,322.32元，较2020年度年初预算数增加567,722.32元，增长3.9%，主要原因是增加了职工的月度考核奖和增资工资；较2019年度决算数增加49380.36元，增长0.32%。

2. 商品和服务支出324,400.00元，与2020年度年初预算数持平。

3. 对个人和家庭的补助1,135,087.00元，较2020年度年初预算数增加211,789.00元，增长18.66%，主要原因是增加了退休人员。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2019年度决算数增加（减少）*0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出***元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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24,000.00元，支出决算为24,000.00元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出与预算持平；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决24,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为24,000.00元，支出决算为24,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24,000.00元，主要用于公务用车的维修和日常加油等。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1辆。

3. **公务接待费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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 0 元，比 2019 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 2,995,209.56 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2,995,209.56 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 平方米，车辆数合计 73 辆，其中：公务用车 1 辆，一般执勤用车 6 辆；其他专用车 66 辆（农村能源管理沼气用车，项目统一配备农户使用）。共有车辆 88 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般业务用车 13 辆，乡镇 7 辆；其他专用车 66 辆（农村能源管理沼气用车，项目统一配备农户使用）；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，本单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面。下一步改进措施：一是加大部门收入预算编制的完整性。二是规范单位财务管理，严格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9、三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10、公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

11、公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无