

2020 年度

**沙坡头区农业农村综
合建设服务中心
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

沙坡头区农业农村综合建设服务中心为沙坡头区农业农村局所属不定级别事业单位，本年根据中共中卫市沙坡头区委编委《关于沙坡头区事业单位机构设置和人员编制调整的通知》（卫编委发〔2019〕9号），由沙坡头区农村合作经济经营管理站与沙坡头区农村产权流转服务中心职责整合组建，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、自治区、中卫市和沙坡头区有关农村综合建设服务的法律法规、方针政策，拟订沙坡头区农业农村综合建设服务发展规划；研究提出加快辖区内农业综合建设服务发展的政策意见。

（二）负责沙坡头区农村集体“三资”管理，完成农村合作经济经营管理各项监测工作，做好农村经济收益分配和农经统计工作。

（三）负责新型经营主体的培育、指导、服务、示范评选工作。

（四）负责农村“一事一议”筹资筹劳、农村集体资产的使用和集体经济组织财务活动的监督管理工作，指导农村集体经济组织实行财务公开、民主管理。

（五）负责受理沙坡头区农村土地承包经营权、农村集体建设用地使用权（含宅基地）、“四荒”地使用权、农村集体资产股权、水域滩涂养殖经营权等农村综合产权流转交

易申请，指导依法开展产权流转交易活动。

（六）负责受理沙坡头区农村产权抵押贷款、流转交易备案登记工作。

（七）负责沙坡头区农村产权综合服务平台的管理和维护工作。

（八）承担沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

沙坡头区农业农村综合建设服务中心于 2020 年由沙坡头区农村合作经济经营管理站与沙坡头区农村产权流转服务中心整合组建成立，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，核定事业编制 12 人，2019 年末沙坡头区农村产权流转服务中心实有在职人员 5 人，2020 年 9 月因机构合并自农经站划转在职人员 5 人，退休人员 3 人，年末实有在职人员 10 人，因农经站仍单独填报决算，报表填列年末人数为合并前的数据，即在职人员 5 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

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

金额单位：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	1,276,101.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,575,992.19	八、社会保障和就业支出	38	187,293.10
	9		九、卫生健康支出	39	54,754.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,258,321.79
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	86,316.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,852,093.39	本年支出合计	59	3,586,685.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	159,635.00	年末结转和结余	61	425,042.71
总计	30	4,011,728.39	总计	62	4,011,728.39

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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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							
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				
208			187,293.10	187,293.10								0.00					
20805			187,293.10	187,293.10								0.00					
2080502			43,851.00	43,851.00								0.00					
2080505			65,442.10	65,442.10								0.00					
2080506			78,000.00	78,000.00								0.00					
210			54,754.79	54,754.79								0.00					
21011			54,754.79	54,754.79								0.00					
2101102			54,754.79	54,754.79								0.00					
213			3,523,729.50	947,737.31								2,575,992.19					
21301			3,472,987.00	947,737.31								2,525,249.69					
2130104			947,737.31	947,737.31								0.00					
2130111			284,502.81	0.00								284,502.81					
2130124			2,240,746.88	0.00								2,240,746.88					
21307			50,742.50	0.00								50,742.50					
2130707			50,742.50	0.00								50,742.50					
221			86,316.00	86,316.00								0.00					
22102			86,316.00	86,316.00								0.00					
2210201			86,316.00	86,316.00								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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	3,586,685.68	1,276,101.20	2,310,584.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	187,293.10	187,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	187,293.10	187,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	43,851.00	43,851.00	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	65,442.10	65,442.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54,754.79	54,754.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54,754.79	54,754.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54,754.79	54,754.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,258,321.79	947,737.31	2,310,584.48	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	3,176,066.99	947,737.31	2,228,329.68	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	947,737.31	947,737.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	96,158.68	0.00	96,158.68	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	2,132,171.00	0.00	2,132,171.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	82,254.80	0.00	82,254.80	0.00	0.00	0.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	82,254.80	0.00	82,254.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	86,316.00	86,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	86,316.00	86,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	86,316.00	86,316.00	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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	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	1,276,101.20	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	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	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	187,293.10	187,293.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54,754.79	54,754.79	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	947,737.31	947,737.31	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	86,316.00	86,316.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	1,276,101.20	本年支出合计	59	1,276,101.20	1,276,101.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,276,101.20	合计	64	1,276,101.20	1,276,101.20	0.00	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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	1	2	3
			栏次		
			合计	1, 276, 101. 20	1, 276, 101. 20
208		社会保障和就业支出	187, 293. 10	187, 293. 10	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	187, 293. 10	187, 293. 10	0. 00
2080502		事业单位离退休	43, 851. 00	43, 851. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65, 442. 10	65, 442. 10	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78, 000. 00	78, 000. 00	0. 00
210		卫生健康支出	54, 754. 79	54, 754. 79	0. 00
21011		行政事业单位医疗	54, 754. 79	54, 754. 79	0. 00
2101102		事业单位医疗	54, 754. 79	54, 754. 79	0. 00
213		农林水支出	947, 737. 31	947, 737. 31	0. 00
21301		农业农村	947, 737. 31	947, 737. 31	0. 00
2130104		事业运行	947, 737. 31	947, 737. 31	0. 00
221		住房保障支出	86, 316. 00	86, 316. 00	0. 00
22102		住房改革支出	86, 316. 00	86, 316. 00	0. 00
2210201		住房公积金	86, 316. 00	86, 316. 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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	1,175,645.89	302	商品和服务支出	56,604.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	249,774.00	30201	办公费	6,520.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	192,397.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	296,597.00	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	152,365.00	30205	水费	1,212.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65,442.10	30206	电费	10,340.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	78,000.00	30207	邮电费	879.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54,754.79	30208	取暖费	13,325.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10,243.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	86,316.00	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	4,693.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	43,851.00	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	43,851.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,390.46	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,175,645.89	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	0.00	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		1,219,496.89	公用经费合计					56,604.31
合 计			1,276,101.20					

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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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
0.00						0.00					

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 08 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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 4,011,728.39 元，支出总计 4,011,728.39 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 3,366,182.60 元，增长 521.45%，支出总计增加 3,366,182.60 元，增长 521.45%，主要原因是机构合并，原农经站人员转入，导致收入与支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,852,093.39元，其中：财政拨款收入1,276,101.20元，占33.13%；上级补助收入0.00元，占0.00%；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2,575,992.19元，占66.87%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,586,685.68 元，其中：基本支出 1,276,101.20 元，占 35.58%；项目支出 2,310,584.48 元，占 64.42%；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 1,276,101.20 元，支出总计 1,276,101.20 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 630,555.41 元，增长 97.68%，支出总计增加 630,555.41 元，增长 97.68%，主要原因是机构合并，原农经站人员转入。

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1,276,101.20元，占本年支出合计的35.58%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加630,555.41元，增长97.68%，主要原因是机构合并，原农经站人员转入。

（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1,276,101.20元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出187,293.10元，占14.68%；卫生健康（类）支出54,754.79元，占4.29%；农林水（类）支出947,737.31元，占74.27%；住房保障（类）支出86,316.00元，占6.76%。

（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711,400.00元，支出决算为1,276,101.20元，完成年初预算的179.38%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并，原农经站人员转入；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0.00元，支出决算数43,851.00元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做退休人员退休费的预算，机构合并后原农经站人员与预算指标转入，其中一人4月退休。

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支出（项）。年初预算数为55,100.00元，支出决算数65,442.10元，完成年初预算的118.77%。决算数大于预算数的主要原因：机构合

并，原农经站人员转入，缴费人员增加。

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）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 78,000.00 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，机构合并后原农经站人员与预算指标转入，其中一人 4 月退休。

4. 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 41,400.00 元，支出决算数 54,754.79 元，完成年初预算的 132.26%。决算数大于预算数的主要原因：机构合并，原农经站人员转入，缴费人员增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 555,300.00 元，支出决算数 947,737.31 元，完成年初预算的 170.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构合并，原农经站人员转入；二是晋级增资。

6. 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 59,600.00 元，支出决算数 86,316.00 元。完成年初预算的 144.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构合并，原农经站人员转入；二是由于增加了精神文明奖相配套的公积金。

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 1,276,101.20 元，其中：人员经费 1,219,496.89 元，公用经费 56,604.31 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,175,645.89 元，较 2020 年度年初预算

数增加490,045.89元，增长71.48%，主要原因机构合并，原农经站人员转入及晋级增资；较2019年度决算数增加551,700.10元，增长88.42%。

2. 商品和服务支出56,604.31元，较2020年度年初预算数增加30,804.31元，增长119.40%，主要原因机构合并，原农经站人员转入；较2019年度决算数增加35,004.31元，增长162.06%。

3. 对个人和家庭的补助43,851.00元，较2020年度年初预算数增加43,851.00元，主要原因是年初未做退休人员退休费的预算，机构合并后原农经站人员与预算指标转入，其中一人4月退休；较2019年度决算数增加43,851.00元。

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

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2020年未预算且未产生“三公”经费。

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（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出不变的主要原因是未产生相关业务；公务用车购置及运行费支出不变的主要原因是本单位无公务用车编制，无相关费用支出；公务接待费支出不变的主要原因是未发生公务接待。

（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0.00%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。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0.00%。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***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0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金支出。

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0.00元。

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0.00元，比2019年

度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：本单位为事业单位，无行政支出。

（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0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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，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，二级项目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%。

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、公务用车购置及运行费、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. 公务用车购置及运行维护费：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

无