

# 2020 年度部门决算

朔州市安全生产监督执法支队

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分 单位概况                 | 1  |
| (一) 部门职责                  | 2  |
| (二) 机构设置                  | 2  |
| 第二部分 2020 年度部门决算公开报表      | 3  |
| (一) 收入支出决算表               | 4  |
| (二) 收入决算表                 | 7  |
| (三) 支出决算表                 | 8  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总表          | 10 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)   | 14 |
| (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)   | 15 |
| (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 18 |
| (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 18 |
| (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表     | 19 |
| (十) 部门决算公开相关信息统计表         | 20 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明      | 22 |
| (一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明   | 23 |

|   |    |
|---|----|
| （二）2020 年度收入决算情况说明.....                     | 23 |
| （三）2020 年度支出决算情况说明.....                     | 23 |
| （四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....             | 23 |
| （五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 24 |
| （六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说<br>明.....     | 24 |
| （七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br>况说明..... | 24 |
| （八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....            | 24 |
| （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....                | 25 |
| （十）其他重要事项的情况说明.....                         | 25 |
| 第四部分 名词解释.....                              | 26 |

## 第一部分 单位概况

### （一）部门职责

朔州市安全生产监督执法支队的主要职责是：

协助市安监局对全市工矿商贸企业执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、标准进行监督执法。

### （二）机构设置

朔州市安全生产监督执法支队，正科级，财政拨款事业单位，编制 10 名，科级领导职数 1 正 1 副。

第二部分  
2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：朔州市安全生产监督执法支队

金额单位：元

| 收入               |    |              | 支出            |    |      |
|------------------|----|--------------|---------------|----|------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目            | 行次 | 金额   |
| 栏次               |    | 1            | 栏次            |    | 2    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,126,083.80 | 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 | 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  | 0.00         | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 0.00 |

|  |    |  |                 |    |              |
|--|----|--|-----------------|----|--------------|
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00         |
|  | 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 | 1,067,470.74 |



|               |    |              |                 |    |              |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
|               | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 99,000.00    |
|               | 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 | 1,126,083.80 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,166,470.74 |
| 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 | 40,386.94    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00         |
|               | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,166,470.74 | <b>总计</b>       | 62 | 1,166,470.74 |

(二) 收入决算表

# 收入决算表

编制单位：朔州市安全生产监督执法支队

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       |             | 1,126,083.80 | 1,126,083.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 1,038,083.80 | 1,038,083.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务      | 1,038,083.80 | 1,038,083.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101  | 行政运行        | 1,023,883.80 | 1,023,883.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 14,200.00    | 14,200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出        | 88,000.00    | 88,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |      |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 22999   | 其他支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### (三) 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：朔州市安全生产监督执法支队

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       |             | 1,166,470.74 | 1,039,070.74 | 127,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 1,067,470.74 | 1,039,070.74 | 28,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 1,067,470.74 | 1,039,070.74 | 28,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |              |              |           |      |      |      |
|---------|----------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|
| 2240101 | 行政运行     | 1,028,083.80 | 1,013,883.80 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 39,386.94    | 25,186.94    | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出     | 99,000.00    | 0.00         | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出     | 99,000.00    | 0.00         | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出     | 99,000.00    | 0.00         | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(四) 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市安全生产监督执法支队

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算财政<br>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<br>政拨款  | 1  | 1,126,083.80 | 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<br>财政拨款 | 2  | 0.00         | 二、外交支出     | 34 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| 三、国有资本经营财         | 3  | 0.00         | 三、国防支出     | 35 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00         |

|     |    |  |               |    |      |      |      |      |
|-----|----|--|---------------|----|------|------|------|------|
| 政拨款 |    |  |               |    |      |      |      |      |
|     | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 9  |  | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00 | 0.00 | 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    | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |    |  |                |    |              |              |      |      |
|--|----|--|----------------|----|--------------|--------------|------|------|
|  |    |  | 息等支出           |    |              |              |      |      |
|  | 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     | 54 | 1,067,470.74 | 1,067,470.74 | 0.00 | 0.00 |

|                 |    |              |                     |    |              |              |      |      |
|-----------------|----|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|------|------|
|                 |    |              | 急管理支出               |    |              |              |      |      |
|                 | 23 |              | 二十三、其他支出            | 55 | 99,000.00    | 99,000.00    | 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<br>安排的支出 | 58 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 1,126,083.80 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,166,470.74 | 1,166,470.74 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转<br>和结余 | 28 | 40,386.94    | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 60 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财<br>政拨款  | 29 | 40,386.94    |                     | 61 |              |              |      |      |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 | 30 | 0.00         |                     | 62 |              |              |      |      |
| 国有资本经营预         | 31 | 0.00         |                     | 63 |              |              |      |      |



|           |    |              |           |    |              |              |      |      |
|-----------|----|--------------|-----------|----|--------------|--------------|------|------|
| 算财政拨款     |    |              |           |    |              |              |      |      |
| <b>总计</b> | 32 | 1,166,470.74 | <b>总计</b> | 64 | 1,166,470.74 | 1,166,470.74 | 0.00 | 0.00 |

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

| 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>1,166,470.74</b> | <b>1,039,070.74</b> | <b>127,400.00</b> |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 1,067,470.74        | 1,039,070.74        | 28,400.00         |
| 22401    | 应急管理事务      | 1,067,470.74        | 1,039,070.74        | 28,400.00         |
| 2240101  | 行政运行        | 1,028,083.80        | 1,013,883.80        | 14,200.00         |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 39,386.94           | 25,186.94           | 14,200.00         |

|         |      |           |      |           |
|---------|------|-----------|------|-----------|
| 229     | 其他支出 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 22999   | 其他支出 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

编制单位: 朔州市安全生产监督执法支队

金额单位: 元

| 人员经费  |        |            |            |       |         |            |            |       |           |
|-------|--------|------------|------------|-------|---------|------------|------------|-------|-----------|
| 科目编码  | 科目名称   | 金额         | 其中: 基本支出   | 科目编码  | 科目名称    | 金额         | 其中: 基本支出   | 科目编码  | 科目名称      |
| 301   | 工资福利支出 | 943,094.45 | 917,894.45 | 302   | 商品和服务支出 | 124,456.29 | 110,256.29 | 307   | 债务利息及费用支出 |
| 30101 | 基本工资   | 414,167.73 | 405,010.73 | 30201 | 办公费     | 16,382.00  | 16,382.00  | 30701 | 国内债务付息    |
| 30102 | 津贴补贴   | 271,838.00 | 255,795.00 | 30202 | 印刷费     | 0.00       | 0.00       | 30702 | 国外债务付息    |
| 30103 | 奖金     | 31,710.00  | 31,710.00  | 30203 | 咨询费     | 3,000.00   | 1,500.00   | 30703 | 国内债务发行费用  |

|       |                    |            |            |       |               |          |          |       |             |
|-------|--------------------|------------|------------|-------|---------------|----------|----------|-------|-------------|
| 30106 | 伙食补助费              | 0.00       | 0.00       | 30204 | 手续费           | 2,490.29 | 2,490.29 | 30704 | 国外债务发行费用    |
| 30107 | 绩效工资               | 0.00       | 0.00       | 30205 | 水费            | 0.00     | 0.00     | 309   | 资本性支出（基本建设） |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 101,764.08 | 101,764.08 | 30206 | 电费            | 0.00     | 0.00     | 30901 | 房屋构筑物构建     |
| 30109 | 职业年金缴费             | 0.00       | 0.00       | 30207 | 邮电费           | 0.00     | 0.00     | 30902 | 办公设备购置      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 41,342.64  | 41,342.64  | 30208 | 取暖费           | 0.00     | 0.00     | 30903 | 专用设备购置      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 0.00       | 0.00       | 30209 | 物业管理费         | 0.00     | 0.00     | 30905 | 基础设施建设      |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 0.00       | 0.00       | 30211 | 差旅费           | 7,500.00 | 0.00     | 30906 | 大型修缮        |
| 30113 | 住房公积金              | 82,272.00  | 82,272.00  | 30212 | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00     | 0.00     | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30114 | 医疗费                | 0.00       | 0.00       | 30213 | 维修（护）费        | 1,670.00 | 1,670.00 | 30908 | 物资储备        |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 0.00       | 0.00       | 30214 | 租赁费           | 0.00     | 0.00     | 30913 | 公务用车购置      |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 98,920.00  | 10,920.00  | 30215 | 会议费           | 0.00     | 0.00     | 30919 | 其他交通工具购置    |
| 30301 | 离休费                | 0.00       | 0.00       | 30216 | 培训费           | 3,200.00 | 2,200.00 | 30921 | 文物和陈列品购置    |

|       |             |           |           |       |               |           |           |            |              |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 30302 | 退休费         | 10,920.00 | 10,920.00 | 30217 | 公务接待费         | 0.00      | 0.00      | 30922      | 无形资产购置       |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00      | 0.00      | 30218 | 专用材料费         | 0.00      | 0.00      | 30999      | 其他资本性支出      |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00      | 0.00      | 30224 | 被装购置费         | 0.00      | 0.00      | <b>310</b> | <b>资本性支出</b> |
| 30305 | 生活补助        | 0.00      | 0.00      | 30225 | 专用燃料费         | 0.00      | 0.00      | 31001      | 房屋构筑物构建      |
| 30306 | 救济费         | 0.00      | 0.00      | 30226 | 劳务费           | 2,880.00  | 2,880.00  | 31002      | 办公设备购置       |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00      | 0.00      | 30227 | 委托业务费         | 0.00      | 0.00      | 31003      | 专用设备购置       |
| 30308 | 助学金         | 0.00      | 0.00      | 30228 | 工会经费          | 0.00      | 0.00      | 31005      | 基础设施建设       |
| 30309 | 奖励金         | 88,000.00 | 0.00      | 30229 | 福利费           | 12,509.00 | 12,509.00 | 31006      | 大型修缮         |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00      | 0.00      | 30231 | 公务用车运行<br>维护费 | 0.00      | 0.00      | 31007      | 信息网络及软件购置更新  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00      | 0.00      | 30239 | 其他交通费用        | 74,525.00 | 70,325.00 | 31008      | 物资储备         |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00      | 0.00      | 30240 | 税金及附加费<br>用   | 0.00      | 0.00      | 31009      | 土地补偿         |
|       |             |           |           | 30299 | 其他商品和服        | 300.00    | 300.00    | 31010      | 安置补助         |

务支出

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |         |         |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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    |
|     |              |            |             |             |           |     |              |            |         |         |       |

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：朔州市安全生产监督执法支队

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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：朔州市安全生产监督执法支队

金额单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |

|    |  | 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|---|---|
| 栏次 |  |   |   |   |
| 合计 |  |   |   |   |
|    |  |   |   |   |

(十) 部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：朔州市安全生产监督执法支队

金额单位：元

| 一、政府采购情况         |    |            |
|------------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 采购金额       |
| 合计               | 1  | 0.00       |
| 货物               | 2  | 0.00       |
| 工程               | 3  | 0.00       |
| 服务               | 4  | 0.00       |
| 二、机关运行经费         |    |            |
| 项目               |    | 统计数        |
| (一) 行政单位         | 5  | 0.00       |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6  | 110,256.29 |



| 三、国有资产占用情况              |    |      |
|-------------------------|----|------|
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 0.00 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  | 0.00 |
| 3. 机要通信用车               | 10 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车               | 12 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 0.00 |
| 7. 离退休干部用车              | 14 | 0.00 |
| 8. 其他用车                 | 15 | 0.00 |
| （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）  | 16 | 0.00 |
| （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） | 17 | 0.00 |

## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 116.65 万元，与 2019 年相比，增加 7.02 万元，增长 6.4%。主要原因是：人员增加 1 人。

#### （二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 112.61 万元，其中：财政拨款收入 112.61 万元，占 100%。

#### （三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 116.65 万元，其中：基本支出 103.91 万元，占 89.08%；项目支出 12.74 万元，占 10.92%。

#### （四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 116.65 万元，与 2019 年相比，增加 7.02 万元，增长 6.4%。主要原因是：人员增加 1 人。

#### （五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 116.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.23 万元，增长 11.71%。主要原因是：人员增加 1 人。

2. 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主要用于以下方面：工资福利支出 94.31 万元，占 80.85%；对个人和家庭的补助支出 9.89 万元，占 8.48%；商品和服务支出 12.45 万元，占 10.67%。

3. 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当年预算为 103.91 万元，支出决算为 116.65 万元，完成当年预算的 112.26%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加追加预算。

#### （六）2020 年度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 xxxxx 万元，其中：人员经费 92.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 11.03 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### （七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

#### （八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

无

### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 11.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比 2019 年增加 1.06 万元，增长 10.63%，主要原因是增加人员 1 名。

#### 2. 政府采购支出情况

无

#### 3. 国有资产占用情况

无

#### 4. 预算绩效管理工作开展情况

无

#### 5. 政府购买服务指导性目录。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。



（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。