

2020 年度
长汀县羊牯乡人民政
府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县羊牯乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田

水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县羊牯乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
长汀县羊牯乡人民政府（本级）	财政拨款	25
长汀县羊牯乡财政所	财政拨款	0
长汀县羊牯乡人民政府（零户统管）	财政拨款	0

三、部门主要工作总结

2020年，长汀县羊牯乡人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实上级各项决策部署，攻坚克难，真抓实干，紧盯“3+4”产业发展，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”要求和“六保”任务，全方位推动羊牯高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持抓增量、提质量，经济发展进入新局面

1. 发展活力持续增强。克服地理位置偏远、人口“空心化”等不利因素，积极落实“乡内抓特色、乡外抓招商”思路，实施“飞地工业”和“一把手”招商工程，主要领导带队外出招商3次，引进鑫元服饰等4个企业。

2. 高位推动项目落地。持续开展“产业发展项目建设年”活动，在全乡兴起大抓产业发展、项目攻坚的热潮，聚焦“3+4”产业发展方向，培育高质量发展新动能。

3. 绿色经济蓬勃发展。抢抓中医药大健康发展机遇，以发展黄精中药材种植特色产业为突破口，充分利用我乡优良的自然生态环境，以“公司+基地+农户”发展模式，打造集育苗、种植、加工于一体的黄精产业项目，开发黄精米粉、药膳包、袋泡茶、膳食早餐、黄精酒等产品。大力支持发展林下经济，引导贫困户积极参与油茶种植。

（二）坚持抓整治、增颜值，宜居风貌取得新突破

1. 全力开展人居环境整治。深入开展“两治一拆”专项行动，推进空心房整治和旱厕拆除工作，全年完成空心房拆除 46035 平方米，拆除旱厕 185 个，新建或改造三格化粪池 15 户，新建农村公厕 3 座。开展“房屋安全隐患百日攻坚”专项整治行动，聘请第三方专业机构对房屋进行安全鉴定。扎实做好环境卫生整治工作，“村收集、乡转运、县处理”机制日益规范，简易垃圾填埋场按照要求完成整治，定期清运农村生活垃圾，有效处理生活垃圾共 751.44 吨，农村环境更加宜居。

2. 全力推进生态共治机制。以提升水环境质量为核心，全面落实河（湖）长制，持续开展两县四乡联防联巡联治机制，推动企业河长制责任落实。着力推进生活污水处理设施建设，完成集镇污水处理厂提标升级改造，完善白头村集中区污水处理工程，有效地解决居民生活污水处理难的问题。

3. 全力守护羊牯绿水青山。以落实林长制为抓手，认真落实水土流失精准治理深层治理要求。建立健全森林防火工作长效机制，坚决制止野外违章用火，有效遏制森林火警、火灾的发生。加大依法治林力度，组织开展打击乱砍滥伐林木、违法占用林地、乱捕滥猎野生动物等破坏森林资源专项行动，查处违法使用林地案件 2 起。

（三）坚持抓稳定、促和谐，社会治理取得新成效

1. 抓好乡风文明提升。认真做好“七·五”普法工作，加大禁毒、反邪教、移风易俗等宣传，组织乡村、中心校参加“平安村”“平安校园”“文明单位”等创建工作，开展“最美家庭”孝老爱亲模范评选，推动形成向上向善的乡风民风。提升拓展红色文化教育阵地，对原省苏维埃主席吴必先故居进行维护和扩建，并成功列为第八批县级文物保护单位。

2. 深化平安羊牯建设。落实“三县六乡”边界联巡联防联治工作机制，组织开展边界联合行动3次。深入开展扫黑除恶专项斗争，精准打击涉麻制毒、电信诈骗、农村赌博等各类违法犯罪。严格落实安全生产责任，筑牢安全生产防线，开展各类安全生产专项检查及隐患点排查整治，检查企业11家（次），发现隐患2处，现场立即整改1处，限期整改1处，发出限期整改通知书1份，全乡安全生产形势持续稳定。

3. 打好疫情防控阻击战。面对今年严峻疫情形势，我乡迅速成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，采取疫情防控战时机制，实行24小时值班值守。乡村联动，严格防控，设置2个乡级体温检查站和10个村级体温检测点，开展拉网式宣传、网格化排查和随访监测工作。

（四）坚持抓弱项、补短板，社会事业跃上新台阶

1. 精准扶贫持续发力。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策总体稳定，进一步巩固脱贫成效。

2. 为民服务落到实处。大力推进城乡居民医疗保险和养老保险工作，做到应保尽保。全面推进教育事业，完成学校到主路护坡和道路重铺、校内环境整治以及教学设备更新。中心校抽考、统考成绩均处于全县前列，羊牯籍学子考入一级达标学校 23 人，教师参加县级及以上学科竞赛获奖达 5 人次。进一步提升公共卫生服务能力，采购 X 线影像诊断仪（DR）和多普勒彩超。认真做好退役军人优抚及双拥工作，积极开展“春节”“八一”慰问，组织退役军人参加“八闽拥军光明行”活动，缅怀先烈，向吴必先烈士纪念亭敬献花篮，营造军爱民、民拥军，军民鱼水一家亲的浓厚氛围。

3. 基础设施日益完善。周家地至余家地道路升级改造工程已建成通车，大大方便了村民出行；对畔村停车场、河滩公园项目、龙华小区休息亭、四季果蔬大棚及宣传栏等项目建设，有效助力乡村振兴；余家地村道改造和护岸工程正在施工；完成库区移民后期扶持工程；实施白头村沿河道路停车场、羊牯篁竹凹下至余家地道路硬化、百坪余屋至新摊子壁道路硬化项目；建设羊牯村、对畔村、余家地村等三个贫困村饮水安全巩固提升工程建设。同时，食品安全、统计、科技、退役军人、民族宗教、工青妇、残疾人、关工委、老体协、慈善、国防后备力量建设和民兵预备役、防震减灾、第七次全国人口普查等各项工作取得新成效。

（五）坚持抓效能、转作风，政府建设展现新面貌

持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委2号、3号文件精神，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费。从改进工作作风、提高工作效能入手，不断完善机关考勤值班制度、请销假制度等规章制度。延伸服务触角，在三和公馆建设城区便民服务分中心，方便群众办事。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，切实提高了人民群众对党和政府的信任度、满意度。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	477.60	一、一般公共服务支出	555.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	312.22	八、社会保障和就业支出	33.86
		九、卫生健康支出	30.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	137.44
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	789.82	本年支出合计	789.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	789.82	合计	789.82

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	合计	789.82	477.60					312.22
201		一般公共服 务支出		555.59	270.71					284.89
20103		政府办公厅 （室）及相关 机构事务		555.59	270.71					284.89
2010301		行政运行		467.23	270.71					196.53
2010399		其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出		88.36						88.36
208		社会保障和 就业支出		33.86	33.39					0.47
20805		行政事业单 位养老支出		33.86	33.39					0.47
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出		33.86	33.39					0.47

210	卫生健康支出	30.63	19.92					10.71
21011	行政事业单位医疗	30.63	19.92					10.71
2101101	行政单位医疗	22.55	11.84					10.71
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08					
213	农林水支出	137.44	137.44					
21307	农村综合改革	137.44	137.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.44	137.44					
221	住房保障支出	32.29	16.14					16.15
22102	住房改革支出	32.29	16.14					16.15
2210201	住房公积金	32.29	16.14					16.15
221	住房保障支出	32.29	16.14					16.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

单位：万

部门：

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	789.82	789.82				
201			一般公共服 务支出	555.59	555.59				
20103			政府办公厅	555.59	555.59				

	(室)及相关机构事务						
2010301	行政运行	467.23	467.23				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	88.36	88.36				
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86				
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
210	卫生健康支出	30.63	30.63				
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63				
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55				
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
213	农林水支出	137.44	137.44				
21307	农村综合改革	137.44	137.44				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.44	137.44				
221	住房保障支出	32.29	32.29				

22102	住房改革支出	32.29	32.29				
2210201	住房公积金	32.29	32.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	477.60	一、一般公共服务支出	270.71	270.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.39	33.39		
		九、卫生健康支出	19.91	19.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	137.44	137.44		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信				

		息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.14	16.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	477.60	本年支出合计	477.60	477.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	477.60	总计	477.60	477.60		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

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
合计				
201	一般公共 服务支出	270.71	270.71	
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	270.71	270.71	
2010301	行政运行	270.71	270.71	
208	社会保障 和就业支 出	33.39	33.39	
20805	行政事业 单位养老 支出	33.39	33.39	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.39	33.39	
210	卫生健康 支出	19.92	19.92	
21011	行政事业 单位医疗	19.92	19.92	
2101101	行政单位 医疗	11.84	11.84	
2101103	公务员医 疗补助	8.08	8.08	
213	农林水支 出	137.44	137.44	

21307	农村综合改革	137.44	137.44	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.44	137.44	
221	住房保障支出	16.14	16.14	
22102	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	16.14	16.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	280.14	302	商品和服务支出	128.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.87	30201	办公费	85.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.17	30202	印刷费	11.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	33.39	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	

	本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.61	30215	会议费	2.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费		30227	委托业		31201	资本金注	

	补助			务费			入	
30308	助学金		30228	工 会 经 费		31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个 人 农 业 生 产 补 贴		30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	3.28	31205	利息补贴	
30311	代 缴 社 会 保 险 费		30239	其 他 交 通 费 用		31299	其 他 对 企 业 补 助	
			30240	税 金 及 附 加 费 用		39906	赠与	
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出		39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出	
						39908	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		348.75	公用经费合计					128.84

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。

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

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.28
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.28

其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.28
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

部门：

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 789.82 万元，本年支出 789.82 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2020 年收入 789.82 万元，比上年决算数增加 4.56 万元，增长 1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 477.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 312.22 万元。

（二）2020年支出789.82万元，比上年决算数增加4.56万元，增长1%，具体情况如下：

1. 基本支出 789.82 万元。其中，人员支出 492.70 万元，公用支出 297.12 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 477.60 万元，比上年决算数增加 3.58 万元，增长 1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行 467.23 万元，较上年决算数增加 217.61 万元，增长 87.18%。主要原因是人员变动，支出相应增加。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 88.36 万元,较上年决算数减少 14.19 万元,下降 13.84%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.86 万元，较上年决算数减少 12.28 万元，下降 26.61%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（四）2101101-行政单位医疗支出 22.55 万元，较上年

决算数增加 2.66 万元，增长 13.37%。主要原因是人员变动，支出相应增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 8.08 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 3.81%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 137.44 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 1.72%。主要原因是补助标准变动，支出相应增加。

（七）2210201-住房公积金支出 32.29 万元，较上年决算数减少 32.30 万元，下降 50.01%。主要原因是人员及补助标准变动，支出相应减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 477.60 万元，其中：

（一）人员经费 348.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 128.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“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 3.28 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.28 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.28 万元，比年初预算的 3.28 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

七、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目。

该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 297.12 万元，比上年决算数增长 27.18%，主要是：商品和服务支出费用增加。

（二）政府采购情况

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。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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出部门绩效自评表》

无

二、《项目支出部门绩效评价报告》

无