

2020 年度
司法局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 司法局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 司法局概况

一、部门职责

根据《中共西平县委西平县人民政府关于印发〈西平县机构改革方案〉的通知》（西发[2019]2号），设立西平县司法局，为县政府工作部门，规格为正科级。西平县司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案面向社会公开征求意见。负责审查报送县政府的规范性文件，向县政府报告审查、修改意见。

（三）承担乡镇、街道政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督各乡镇、街道政府和县政府各部门依法行政工作。

（五）承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任

制。协助推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（六）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（七）承担县政府行政复议、行政应诉工作。承办以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导监督全县行政复议、行政诉讼工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

（十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

司法局内设机构 10 个，包括：办公室、政治办公室、依法行政指导督察股、执法监督与行政审批股、行政复议应诉股、法治宣传教育股、律师公证法制仲裁工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、法律援助工作股。

从决算单位构成看，司法局部门决算包括：

- 1、西平县司法局本级
- 2、西平县公证处

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1. 司法局本级
2. 西平县公证处

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县司法局

金额单位：万元

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	1,372.88	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	828.36
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	171.63
	9		九、卫生健康支出	40	26.77
	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	38.29
	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	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	1,372.88	本年支出合计	58	1,065.04
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	310.70	年末结转和结余	60	618.54
	30			61	
总计	31	1,683.58	总计	62	1,683.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

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		1,372.88	1,372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,133.71	1,133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,133.71	1,133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	478.95	478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：西平县司法局

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		1,065.04	893.35	171.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	828.36	656.67	171.69	0.00	0.00	0.00
20406	司法	828.36	656.67	171.69	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	478.95	478.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	86.80	48.52	38.29	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.63	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	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	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00	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

公开 04 表

部门：西平县司法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,372.88	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	828.36	828.36	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	171.63	171.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.77	26.77	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	38.29	38.29	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
	27	1,372.88	本年支出合计	59	1,065.04	1,065.04	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	310.70	年末财政拨款结转和结余	60	618.54	618.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	310.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,683.58	总计	64	1,683.58	1,683.58	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：西平县司法局

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		1,065.04	893.35	171.69
204	公共安全支出	828.36	656.67	171.69
20406	司法	828.36	656.67	171.69
2040601	行政运行	478.95	478.95	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2040604	基层司法业务	95.40	0.00	95.40
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00
2040606	律师公证管理	86.80	48.52	38.29
2040610	社区矫正	20.00	0.00	20.00
2040612	法制建设	5.00	0.00	5.00
2040650	事业运行	129.21	129.21	0.00
208	社会保障和就业支出	171.63	171.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00
20807	就业补助	114.52	114.52	0.00

2080799	其他就业补助支出	114.52	114.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
221	住房保障支出	38.29	38.29	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00

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

公开 06 表

部门：西平县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.83	302	商品和服务支出	99.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.54	30201	办公费	58.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.59	30202	印刷费	6.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.78	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	25.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	120.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
人员经费合计		767.51	公用经费合计					125.85

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

公开 07 表

部门：西平县司法局

金额单位：万元

预算数						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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.08	0.00	1.08	0.07

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：西平县司法局

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计分别为 1683.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 358.17 万元，增长 27.02%。主要原因是：1、新入编公务员 16 人，人员工资发放。2、下达社区矫正中心平台建设配套款项。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1372.88 万元，其中：财政拨款收入 1372.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1065.04 万元，其中：基本支出 893.35 万元，占 83.88%；项目支出 171.69 万元，占 16.12.%。

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、支总计分别为 1683.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 358.17 万元，增长 21.27%。主要原因是 1、新入编公务员 16 人，人员工资发放。2、下达社区矫正中心平台建设配套款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1065.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.32 万元，增长 4.96%。主要原因是：新入编公务员 16 人，人员工资发放。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1065.04 万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出 828.36 万元，占 77.78%；社会保障和就业（类）支出 171.63 万元，占 16.12%；卫生健康（类）支出 26.77 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 38.29 万元，占 3.59 %。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1401.39 万元，支出决算为 1065.04 万元，完成年初预算的 75.99%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 815.29 万元，支出决算为 478.94 万元，完成年初预算的 75.99%，决算数与预算数存在差异的主要原因：1、办案经费部分经费票据领导已会签，业务用房工程未竣工验收，均未在本年支出；2、行政人员 13 月工资未在本年支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 86.8 万元，支出决算为 86.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 95.40 万元，支出决算为 95.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 20.00 元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 129.21 万元，支出决算为 129.21 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。

年初预算为 56.32 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他其他就业补助支出（项）。

年初预算为 114.52 万元，支出决算为 114.52 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 38.29 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 893.35 万元。其中：人员经费 730.98 万元，主要包括：基本工资 363.54 万元、津贴补贴 18.59 万元、奖金 54.80 万元、绩效工资 1.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.1 万元、职工基本医疗保险缴费 26.77 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 38.29 万元、其他工资福利支出 90.17 万元、生活补助 120.67 万元；公用经费 107.86 万元，主要包括：办公费 58 万元、印刷费 6.39 万元、水费 0.83 万元、电费 5.93 万元、邮电费 5.68 万元、差旅费 3.50 万元、维修（护）费

0.35 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 4.77 万元、福利费 11.55 万元、公务用车运行维护费 1.08 万元、其他交通费用 0.58 万元、其他商品和服务支出 1.13 万元、办公设备购置 25.95 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位有公务用车，有公务需求产生的车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.08 万元；公务接待费支出决算 0.07 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位有公务用车，有公务需求产生的车辆运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.08 万元。主要用于单位内各股室因公务需要外出，出差使用公车需要加油产生的加油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于因工作需要平时公务接待就餐。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 56 万元，支出决算为 107.86 万元，完成年初预算的 192.6%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是上年度机关购买服务和货物的各项支出应支资金，在上年度因财政资金紧张，各项目大量票据应支未支，遗留在本年度支出，造成支出决算数大于年初预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 25.95 万元，其中：政府采购货物支出 25.95 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 25.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金