

附件 1

2020 年度

石嘴山市农业综合执法支队部门决算

# 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

1. 贯彻执行国家、自治区农业综合行政执法有关法律、法规、规章和政策。负责拟定全市农业综合执法工作规划和计划，并组织实施。
2. 负责市辖区种子(种畜禽)、农药、肥料、兽医兽药，饲料及饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理工作。
3. 负责市辖区畜禽屠宰、动物卫生监督、动植物检(防)疫、渔业、农机、农产品质量安全等执法监督管理工作。
4. 负责查办上级交办、平罗县上报及跨区域农业大要案执法工作。
5. 指导、督办平罗县农业综合执法工作。
6. 开展全市农业执法宣传、执法人员业务培训等工作。
7. 完成市农业农村局交办的其他工作。

人员编制和领导职数,人员编制:石嘴山市农业综合执法支队核定全额预算事业编制 30 名(其中从原惠农区农业综合执法大队划入 7 名)。

## 二、机构设置

石嘴山市农业综合执法支队隶属于石嘴山市农业农村局的二级预算事业单位。

领导配置:设支队长 1 名(副处级),副支队长 3 名(正科级),内设及派出机构正科级领导职数 5 名。

编制情况：核定全额事业编制 30 人。

人员情况：在职人员 31 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：

收入			支出		
项目	行	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	7873478.82	一、一般公共服务支出	31	12000.00
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	2943148.00	八、社会保障和就业支出	38	763430.73
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	202418.03
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	9728814.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	445536.12
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10816626.85	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11152198.88</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3752003.98	年末结转和结余	61	3416431.95
<b>总计</b>	30	14568630.83	<b>总计</b>	62	<b>14568630.83</b>

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



2130199	其他农业支出	1736696.00	46696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1690000.00
221	住房保障支出	445536.12	445536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445536.12	445536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302248.12	302248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143288.00	143288.00	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，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：

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	11152198.88	6206867.26	4945331.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		社会保障和就业支出	763430.73	763430.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	666152.73	666152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2080502</b>		事业单位离退休	258689.35	258689.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2080505</b>		机关事业单位养老保险缴费支出	373336.06	373336.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	34127.32	34127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		抚恤	97278.00	97278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2080801</b>		死亡抚恤	97278.00	97278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	202418.03	202418.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	202418.03	202418.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	186668.03	186668.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101199</b>		其他行政事业单位医疗支出	15750.00	15750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	9728814.00	4795482.38	4933331.62	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	9702018.80	4795482.38	4906836.42	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	4774888.38	4774888.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广	272955.00	0.00	272955.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	793902.62	0.00	793902.62	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	38453.00	0.00	38453.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	1711181.35	20594.00	1690587.35	0.00	0.00	0.00

2130111	统计监测与信息服务	121200.00	0.00	121200.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	626967.00	0.00	626967.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1362471.45	0.00	1362471.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3480.00	0.00	3480.00	0.00	0.00	0.00
213705	其他扶贫支出	3480.00	0.00	3480.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23315.20	0.00	23315.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23315.20	0.00	23315.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445536.12	445536.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445536.12	445536.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302248.12	302248.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143288.00	143288.00	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

公开部门：

金额单位：元

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	7873478.00	一、一般公共服务支出	33		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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		763430.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		202418.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		6556236	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		445536.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
<b>本年收入合计</b>	27	7873478.82	<b>本年支出合计</b>	59		7967620.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		549553.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32		<b>合计</b>	64		8517174.45	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

公开部门：

金额单位：元

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	合计	合计
			7967620.88	6172347.26	1795273.62
<b>208</b>		社会保障和就业支出	763430.73	763430.73	0.00
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	666152.73	666152.73	0.00
<b>2080502</b>		事业单位离退休	258689.35	258689.35	0.00
<b>2080505</b>		机关事业单位养老保险缴费支出	373336.06	373336.06	0.00
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	34127.32	34127.32	0.00
<b>20808</b>		抚恤	97278.00	97278.00	0.00
<b>2080801</b>		死亡抚恤	97278.00	97278.00	0.00
<b>210</b>		卫生健康支出	202418.03	202418.03	0.00
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	204418.03	204418.03	0.00
<b>2101102</b>		事业单位医疗	186668.03	186668.03	0.00
<b>2101199</b>		其他行政事业单位医疗支出	15750.00	15750.00	0.00

213	农林水支出	6556236.00	4760962.38	1795273.62
21301	农业农村	6532920.80	4760962.38	1771958.42
2130104	事业运行	4740368.38	4740368.38	0.00
2130106	科技转化与推广	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38453.00	0.00	38453.00
2130110	执法监管	1573384.42	20594.00	1552790.42
2130111	统计监测与信息服务	121200.00	0.00	121200.00
2130199	其他农业支出	59515.00	0.00	59515.00
21307	农村综合改革	23315.20	0.00	23315.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23315.20	0.00	23315.20
221	住房保障支出	445536.12	445536.12	0.00
22102	住房改革支出	445536.12	445536.12	0.00
2210201	住房公积金	302248.12	302248.12	0.00
2210203	购房补贴	143288.00	143288.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

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	5454667.44	302	商品和服务支出	361782.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1468090.00	30201	办公费	19403.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	572883.00	30202	印刷费	1091.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1210388.00	30203	咨询费	1000.00	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	719157.00	30205	水费	2686.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373336.06	30206	电费	284.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34127.32	30207	邮电费	6508.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186668.03	30208	取暖费	18855.00	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	31000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15399.91	30211	差旅费	18773.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	302248.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	15750.00	30213	维修（护）费	58869.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	556620.00	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	0.00	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	254289.35	30217	公务接待费	998.00	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	97278.00	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	17531.00	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	41451.26	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	76577.84	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30980	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	355897.35	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	35772.00	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		5810564.00	公用经费合计					361782.47
合 计		6172347.26						

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：

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
125998.00	0.00	125000.00	0	125000.00	998.00	78548.84	0.00	77550.84	0.00	77550.84	998.00

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：

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：

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 10816626.85 元，支出总计 11152198.88 元。与 2019 年度相比，收入增加 644131.91 元，增长 6.33%，主要原因是机构改革人员增加，收入增加。支出增加 1816058 元，增长 19.45%，主要原因是机构改革人员增加，支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 10816626.85 元，其中：财政拨款收入 7873478.82 元，占 72.79%；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 2943148 元，占 27.20%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 11152198.88 元，其中：基本支出 6206867.26 元，占 55.66%；项目支出 4945331.62 元，占 44.34%；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 7873478.82 元，支出总计 7967620.88 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2149111.22 元，增长 37.54%，主要原因是机构改革人员增加，收入增加。支出增加 2496441.46 元，增长 31.33%，主要原因是机构改革人员增加，支出增加。

### **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 7967620.88 元，占本年支出合计的 71.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2496441.46 元，增长 31.33%，主要原因是机构改革人员增加，支出增加。

### **（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 7967620.88 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业（类）支出 763430.73 元，占 9.58%；抚恤（类）支出 97278 元，占 1.22%；卫生健康（类）支出 202418.03 元，占 2.54%；农林水（类）支出 6556236 元，住房保障（类）支出 445536.12 元，占 82.29%。

**（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 7873478.82 元，支出决算为 7967620.88 元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加社保增加，二是 2020 年退休人员去世 1 人增加抚恤金。三是当年退休人员职业年金记实帐增加职业年金；四是工作职责整合执法监管工作全面开展，支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）支出增加 427450.67 元。2. 卫生健康（类）支出增加 23213 元。3. 农林水（类）支出增加 3189848.15 元。4. 住房保障（类）支出增加 39850 元。

### **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 6172347.26 元，其中：人员经费 5810564.79 元，公用经费 361782.47 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5454667.44元，较2020年度年初预算数增加2424044.73元，增长79.98%，主要原因：一是工资调整增加。二是2020年底发放人员创建文明城市奖、文明单位奖。三是增加了平时考核奖。四是2020年6月惠农区执法大队7人并入；较2019年度决算数增加887702.61元，增长19.44%。

2. 商品和服务支出361782.47元，较2020年度年初预算数增加10331.21元，增长2.94%，主要原因是执法改革后工作全面开展，费用增加；较2019年度决算数增加40452.57元，增长12.59%。

3. 对个人和家庭的补助355897.35元，较2020年度年初预算数增加352057.35元，增长9168.16%，主要原因是2020年底发放退休人员创建文明城市奖、文明单位奖；较2019年度决算数增加1158.35元，增长0.33%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0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125998元，支出决算为78548.84元，完成预算的62.34%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数

的主要原因：2020年度执法改革，车辆更新未到位，原有车辆年久无法使用，停止使用，运行费用减少。

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19354.41元，下降19.77%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置0元，公务用车运行维护费支出决算减少18826.41元，下降19.53%；公务接待费支出决算减少528元，下降34.6%；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是2020年度执法改革，车辆更新未到位，原有车辆年久无法使用，停止使用，运行费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是2020年公务接待减少。

**（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%；公务用车购置支出决算0元，占0%，公务用车运行费支出决算77550.84元，占98.73%；公务接待费支出决算998元，占1.27%。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125000元，支出决算为77550.84元，完成预算的62.04%。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77550.84元，主要用于车辆燃油、车辆保险、过路费等。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9辆。

3. 公务接待费预算为998元，支出决算为998元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出998元，主要用于上级业务部门调研业务工作接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8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。

#### **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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

2020年无其他重要事项。

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费。机关运行经费0元。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门申请政府采购支出总额672030元。其中：政府采购货物支出672030元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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1830元，占政府采购支出总额的0.27%。

##### **（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189.59平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车9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，支队组织对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4个，共涉及资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的10.37%。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，2020年部门决算中项目4个，2020年底各业务科室分别对实施的项目实施情况进行了绩效自评，评分得分均90分，自评结果为满意。

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

1. 非税征收情况说明。2020年支队非税收入627936.53元，其中一般罚没收入611936.53元，国有资源（资产）有偿使用收入16000元。