

2020 年度
中国共产主义青年团
河南省商丘市委员会部门决算公开

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团河南省商丘市委员会概况

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 中国共产主义青年团河南省 商丘市委员会概况

一、部门职责

本部门主要职责是：

团市委职能

领导全市共青团工作；领导全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青少年活动阵地进行规划和管理；

积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用；

贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作；

调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动；领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；

协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好青年团体的交流工作，负责青年对外宣传工作，负责做好青年统战对象的团结教育工作；

围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；

承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

商丘团市委机关本级；商丘市希望工程办公室。

团市委及归口预算管理的二级单位共有编制 **17** 人，其中行政编制 **12** 人，事业编制 5 人。实有人员 **18** 人，其中在职人员 **18** 人，离退休人员 1 人。

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、商丘团市委机关本级。
- 2、商丘市希望工程办公室。

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：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

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	292.10	一、一般公共服务支出	32	235.60
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	18.42
	9		九、卫生健康支出	40	10.10
	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	20.50

	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	292.10	本年支出合计	58	284.62
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	17.63	年末结转和结余	60	25.12
	30			61	
总计	31	309.74	总计	62	309.74

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

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
1	2	3	4	5	6	7
292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计			级支出	出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		284.62	244.17	40.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.60	195.15	40.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	235.60	195.15	40.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	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：中国共产主义青年团商丘市委
委员会

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	292.10	一、一般公共服务支出	33	235.60	235.60	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	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	18.42	18.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10	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	20.50	20.50	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
本年收入合计	27	292.10	本年支出合计	59	284.62	284.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.63	年末财政拨款结转和结余	60	25.12	25.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.63		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	309.74	总计	64	309.74	309.74	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

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		284.62	244.17	40.45
201	一般公共服务支出	235.60	195.15	40.45
20129	群众团体事务	235.60	195.15	40.45
2012901	行政运行	151.52	151.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.45	0.00	40.45
2012950	事业运行	43.62	43.62	0.00
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	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

部门：中国共产主义青年团商丘
市委员会

公开 06 表
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	212.05	302	商品和服务支出	20.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.20	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	17.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.10	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	1.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.40	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	11.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.18	30229	福利费	2.70	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	4.29			
人员经费合计		223.24	公用经费合计					20.93

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：中国共产主义青年团商丘市委员会

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00

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：中国共产主义青年团商丘市委员会

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：本表为空表。

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、支总计均为 309.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33.41 万元，下降 9.7%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 292.1 万元，其中：财政拨款收入 292.1 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 284.62 万元，其中：基本支出 244.17 万元，占 85.8%；项目支出 40.45 万元，占 14.2%。

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、支总计均为 309.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.41 万元，下降 9.7%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 284.62 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.35 万元，下降 14.3%。主要原因是单位人员工资的减少、社保经费的减少和住房公积金经费减少，压缩开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 284.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 235.6 万元，占

82.7%；社会保障和就业支出 19.34 万元，占 6.79%；卫生健康支出 10.1 万元，占 3.55 %；住房保障支出 20.5 万元，占 7.2 %。

（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 333.6 万元，支出决算为 292.1 万元，完成年初预算的 87.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 163.6 万元，支出决算为 165.46 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年平衡运行行政开支。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 77.5 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 52.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支,厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平衡事业运行开支。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差

异。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 244.17 万元。其中：人员经费 223.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.93 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。

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 3 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 51.3%。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厉行节约，减少开支。

（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，完成预算的 0%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，完成预算的 51.3%，

占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位没有出国（境）人员。开支内容包括：无出国人员。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 3 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 51.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出 预算为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆，无变化。

公务用车运行支出 支出为 1.54 万元。主要用于公务用车加油、过路过桥费以及维修保养。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，无变化。

3. 公务接待费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，占 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等，无变化。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），无变化。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合财政部门实际开展工作，设立绩效目标，根据客观实际，严格按预算执行质量，预算执行进度，做到了清晰、细化。绩效管理工作正在逐步实施，目前开展情况良好。按照财政部门的要求，分步实施，按照年度绩效管理工作计划逐步落实。加大预算绩效评价结果的应用，提高财政资金的效益。

（二）项目绩效自评结果。

较好的落实了年度绩效管理工作计划。按照项目绩效考评，对照检查。进行绩效评价，对青少年活动经费的评价良好，将进一步正确对待项目评价。严格按照财政部门的相关规定，抓好贯彻落实，将项目绩效机制进行下去。在今后的工作中，做到事前，事中，事后评价。让绩效评价机制贯穿始终。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门重点绩效评价良好。领导重视，将评价机制落到实处。预算执行严格有效，信息公开透明。评价效果作为下一步财政预算、决算的基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。主要用于无，其中无年末结转和结余资金，主要原因：政府性基金无支出。

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 21 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算执行机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

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%，单位无采购。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 0 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）。国有资产仅有一辆机要通信用车。

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、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。

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，指单位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。