

沁源县王和镇人民政府
2020年度部门决算公开



郑之川

2021.8.15

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(见附表)
- 二、 收入决算表(见附表)
- 三、 支出决算表(见附表)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况加强政策引导，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（四）镇党委领导镇政府政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领

导。

（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，王和镇人民政府内设机构包括党政机构和事业单位。属正科级建制，经费来源为财政全额拨款。党政机构设置：党政综合办公室； 事业单位设置：民政工作服务中心、农村综合服务中心、退役军人服务站等部门。

2. 从决算单位构成看，纳入2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，沁源县王和镇人民政府。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，王和镇紧扣县委、县政府总体要求和决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扛起使命，力夺双赢。

（一）坚持项目为王，全力推进项目建设。3月9日集中开工王和风电、松树综合农业产业园、贾郭3000亩中药材种植、大棚古堡修复、虎限中药材种植加工提取等10个项目，新增大棚千亩垫地油葵项目1个。截止9月底，共备案项目11个，实际完成固定资产投资2.3亿元，500万元以上项目6个，预计年内完成固定资产投资4.6亿元。目前，所有项目都已开工落地，正按照进度要求，加快推进中。

（二）坚持整改落实，扎实做好脱贫巩固。全力推动扶贫产业发展。以“南坪碗盅”综合农家庄园、贾郭中药材种植项目、松树村蔬菜大棚种植项目、华晨农业开发有限公司中药材加工、提取等为引领，积极发展民俗文化旅游产业、

蔬菜大棚种植、中药材种植加工、畜牧养殖等产业，拓宽贫困户强化就业扶贫，充分利用卫生监督员、道路维护员、河道清理员、档案管理员、护林防火宣传员等公益性岗位，安置贫困户 70 户 139 人就近就业。“手拉手”结对帮扶 46 名贫困学生共计 29250 元。13 户贫困户继续享受小额信贷政策，1 户贫困户新办理小额信贷，累计 70 万元。镇卫生院与建档立卡贫困户进行续签，确保“双签约”服务持续有效。组织机关干部进行“以购代捐”累计消费 30 余次，消费金额达到 28800 元，有力促进了贫困群众发展农业生产经营的动力。量，多措并举，精准发力，高标准、高质量完成政策宣讲、手册填写等工作，圆满完成脱贫调查工作，不断提高群众的获得感、幸福感，全面提升脱贫成效。

（三）坚持网格下沉，切实打赢疫情防控。及时启动“六包一”应急处置机制，严格实行网格化巡查，大力宣传疫情防控知识，扎实做好疫情防控常态化工作，大力推行“健康码”使用，在机关单位推行“钉钉”每日健康打卡。减少人员聚集活动，停办王和、古寨每月十三的集会，对企业外来人员排查登记，建好台账，加大对从重点地区入境返乡人员的检查管控力度，确保疫情管控不放松，切实筑牢我县北大门。

（四）坚持四最四重，始终抓好护林防火。严格落实县委“四头四定”“四边四清”“四看四严”“四最四重”网格化巡查制度，加强人员检查、火源管控，制作发放护林防

火宣传卡片、设置交界路口宣传版面等营造全民防火的浓厚氛围，确保境内无一起火情发生。着眼长远抓秋管，聚焦精细抓秋收，坚持标准抓秋耕，严防源头抓秋清，夯实基础抓秋建，注重实效抓秋防。以最严格的禁令、最严肃的追责、最果断的措施、最管用的办法来抓六秋工作，重点治乱象、重拳打陋习，重处管漏洞，重罚抓典型。

（五）坚持合作造林，实现绿化彩化财化。以绿色立县、建设美丽沁源为指导，积极践行“绿化、彩化、财化”理念，按照“绿化二王、打造龙凤”的目标，以道路绿化、水系绿化为重点，完成合作造林 5000 余亩，在通道两侧新种、补种杨树、柳树等 6000 余棵，发展林下中药材种植 800 亩。按照安排，我们正在和林草局、林投公司对后沟至古寨口子路建设进行设计，真正把沁源的北大门建好、建美。

（六）坚持长效管理，抓牢爱国卫生运动。逢会必讲爱国卫生、到村必讲爱国卫生，层层压实责任，确保爱国卫生运动有人抓。组织开展全镇爱国卫生运动观摩检查评比活动，建立各村环境卫生曝光台每日通报制度，联合公安、交警、国土、市监等部门在国道 241 两侧开展裸地治理及环境卫生专项整治行动；整修镇村两级环境卫生清运工具，对全镇 3 辆垃圾清运车、57 个垃圾箱进行了修理，三季度清理农村生活垃圾 30000 余方，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 2707 余吨，清理乱堆乱放 500 余处，清理私拉乱接线缆 100 余处，“整治工作日趋常态化、整治氛围日趋浓厚、整

治责任不断落实”的环境卫生整治工作新格局正在形成。

（七）坚持安全底线，确保经济社会稳定。严格落实安全生产主体责任，认真贯彻安全生产专项整治三年行动工作方案，以“三无”乡镇创建为契机，开展安全生产大检查，切实加强安全管理和隐患排查治理；开展房屋建筑和人员聚集场所安全专项检查，严格落实“五个一律”；开展地质灾害隐患排查治理，密切关注和防范突发性暴雨、山洪、山体滑坡、崩塌和泥石流等自然灾害，确保全镇经济社会安全稳定发展。

第二部分 王和镇人民政府2020年度部门决算表（见附表）

- 一、收入支出决算总表(见附表)
- 二、收入决算表(见附表)
- 三、支出决算表(见附表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

十、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

王和镇人民政府2020年度收入总计2499.36万元，与上年相比收入总计增加672.45万元，增长36.8%。主要原因是机构改革、在职人员增加，人员经费增加；2020年度支出总计2499.36万元，与上年相比支出总计增加672.45万元，增长36.8%。主要原因是工作项目开展多，项目支出增加。其中：

(一) 收入总计2499.36万元。包括：

1. 财政拨款收入2276.13万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加505.95万元，增长28.58%。主要原因是工作项目开展多，经费增加。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4. 经营收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余223.23万元，主要为王和镇人民政府上年结转本年使用的农村特困人员救助供养资金。

(二) 支出总计2499.36万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出476.72万元，主要用于在职人员工资和单位公用经费。与上年相比增加83.15万元，追加21.13%。主要原因是机构改革，在职人员增加，人员经费增加。

2. 公共安全支出1.49万元，主要用于王和镇禁毒宣传品资金。与上年相比减少5.06万元，减少77.25%。主要原因是我镇禁毒站2020年未新购固定资产。

3. 社会保障和就业支出103.31万元，主要用于特困人员供养经费和在职人员的机关事业单位基本养老保险支出，与上年相比减少123.69万元，减少54.49%。

4. 卫生健康支出86.85万元，主要用于疫情防控资金和在职人员的医疗保险。与上年相比增加76.67万元，增加753.14%，主要原因是增加疫情防控资金。

5. 节能环保支出791.09万元，主要用于2019年清洁取暖“以电改煤”专项建设补助资金。与上年相比增加726.88万元，增加1132.04%，主要原因是增加2019年清洁取暖“以电改煤”专项建设补助资金。

6. 城乡社区支出88.58万元，主要用于保洁员工资、爱

国卫生运动专项督查奖励经费和2019年农村公路建设占地及拆迁等补偿。与上年相比增加39.24万元，增加79.53%，主要原因是保洁员工资和农村公路建设占地及拆迁等补偿款等。

7. 农林水支出690.78万元，主要用于村庄绿化、庭院绿化资金和村级管理经费、扶持壮大村集体经济资金。与上年相比增加109.49万元，增加18.84%，主要原因是增加2020年扶持壮大村集体经济资金。

8. 交通运输支出4.85万元，主要用于王和镇农村公路养护经费。

9. 住房保障支出103.16万元，主要用于在职人员的住房公积金和农村危房改造资金。与上年相比增加7.63万元，增加7.99%，主要原因是危房改造资金增加。

10. 灾害防治及应急管理支出144.59万元，主要用于森林防火基础设施建设和森林草原防火经费。与上年相比增加43.16万元，增加42.55%，主要原因是增加2020年防火任务加重，各项防火资金相应增加。

11. 其他支出3.37万元，主要用于民营企业中小企业拖欠账款偿还资金和组织部下拨党费用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作资金。

12. 结余分配0万元。

13. 年末结转和结余4.57万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度预算安排的农村特困人员集中供养经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

王和镇人民政府本年收入合计2276.13万元，其中：财政拨款收入276.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

王和镇人民政府本年支出合计2494.80万元，其中：基本支出461.16万元，占18.48%；项目支出2033.64万元，占81.52%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

王和镇人民政府2020年度财政拨款收入决算2499.36万元。与上年相比，财政拨款收入增加672.45万元，增长36.80%。主要原因是机构改革、在职人员增加，人员经费增加。2020年度财政拨款支出决算2499.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加672.45万元，增长36.80%。主要原因是工

作项目开展多，项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。王和镇人民政府2020年财政拨款支出2499.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加672.45万元，增长36.80%。主要原因是工作项目开展多，经费增加。

王和镇人民政府2020年度财政拨款支出年初预算为270.29万元，支出决算为2499.36万元，完成年初预算的924.70%。决算数大于年初预算的主要原因是机构改革，在职人员增加，人员经费增加；工作项目开展多，主要有森林草原防火经费、疫情防控资金、清洁取暖“以电改煤”专项建设补助资金等项目支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.24万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资未列入年初预算。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为270.29万元，支出决算为291.24万元，完成年

初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，在职人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.61万元。决算数大于预算数的主要原因是观摩奖补资金未列入年初预算。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.76万元。决算数大于预算数的主要原因人员工资未列入年初预算。

5. 纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.63万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资未列入年初预算。

6. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.64万元决算数大于预算数的主要原因是人员工资未列入年初预算。

7. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.6万元。决算数大于预算数主要原因是2020年第一书记、驻村工作队长经费和2020年全县农村党建经费未列入当年预算。

（二）公共安全支出（类）

公安安全支出（款）公共安全特别业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于预算数主要原因是禁毒经费资金未列入当年预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 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（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.30万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员养老保险未列入当年预算。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，决算数大于预算数主要原因是敬老院煤改电电费未列入当年预算。

3. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.59万元，决算数大于预算数主要原因是义务兵优待金未列入当年预算。

4. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.90万元，决算数大于预算数主要原因是农村特困集中人员供养经费未列入当年预算。

5. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，决算数大于预算数主要原因是农村离任两委生活补助未列入当年预算。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.01万元。决算数大于预算数主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情未列入年初预算。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.84万元。决算数大于预算数主要原因是在职人员医疗保险未列入当年预算。

（五）节能环保支出（类）

1. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元。决算数大于预算数主要原因是2020年上半年垃圾清运车运行费未列入年初预算。

2. 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为786.37万元。决算数大于预算数主要原因是2019年清洁取暖“以电改煤”专项建设补助资金未列入当年预算。

（六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。决算数大于预算数主要原因是农村住房安全排查认定工作经费未列入年初预算。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.75万元。决算数大于预算数主要原因是爱国卫生运动专项督查奖励经费和保洁员工资未列入年初预算。

（七）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.80万元。决算数大于预算数主要原因是2019年村庄绿化、庭院绿化资金、王和镇乡村振兴缺口资金未列入当年预算。

2. 水利（款）水利防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是防汛资金未列入当年预算。

3. 水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是农村人畜饮水工程资金未列入当年预算。

4. 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.50万元，决算数大于预算数主要原因是扶持中药材产业发展资金未列入当年预算。

5. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数主要原因是2019年建档立卡贫困户“三项收入”补贴资金未列入当年预算。

6. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助

（项）。年初预算为0万元，支出决算为253万元，决算数大于预算数主要原因是村级管理费未列入当年预算。

7. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数主要原因是2020年扶持壮大村集体经济资金未列入当年预算。

（八）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，决算数大于预算数主要原因是公路养护经费未列入当年预算。

（九）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（类）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.66万元，决算数大于预算数主要原因是危房改造资金未列入当年预算。

2. 住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.51万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员住房公积金未列入当年预算。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 自然灾害防治（类）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.51万元，决算数大于预算数主要原因是森林防火专项经费未列入当年预算。

2. 自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.08万元，决算数大于预算数主要原因是“3.14 3.29”火灾扑救经费和2019年自然灾害生活补助资金未列入当年预算。

（十一）其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数大于预算数主要原因是民营企业中小企业拖欠账款偿还资金和组织部下拨党费用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作资金未列入当年预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。王和镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出2245.98万元，与上年相比增加505.82万元，增长29.07%。主要原因是工作开展多，经费增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

王和镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出442.08万元，其中：

(一) 人员经费393.08万元。主要包括：基本工资144.30万元、津贴补贴84.72万元、绩效工资45.71、机关事业单位基本养老保险缴费36.30万元、职工基本医疗保险缴费13.04元、其他社会保障缴费12.58万元、伙食补助费5.16万元、其他工资福利支出24.29万元、生活补助4.63万元、奖金4.46万元、住房公积金22.51万元、抚恤金14.42万元。

(二) 公用经费49万元。主要包括：办公费3.35万元、印刷费1.37万元、电费17.03万元、邮电费1.04万元、差旅费0.33万元、维修（护）费0.72万元、劳务费2.72万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他交通费用5.06万元、其他商品和服务支出14.51万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

王和镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.91万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出

国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出2.91万元，比上年决算减少1.87万元，主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于公务车辆保险支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元；2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

王和镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，比上年决算减少0万元，主要原因为厉行节约。

王和镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

王和镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算30.15万元，本年支出决算30.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算30.15万元，主要是用于2019年农村公路建设占地及拆迁等补偿。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出49.03元，主要包括：办公费支出3.35万元；印刷费支出1.37万元；电费支出17.02万元；邮电费支出1.04万元；差旅费支出0.33万元；维修（护）费支出0.72万元；劳务费支出2.72万元；公务用车运行维护费支出2.91万元；其他交通费支出5.06万元；其他商品和服务支出14.51万元。比2019年减少4.68万元，减少10.55%。主要原因为：厉行节约。

十二、政府采购支出决算情况说明

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%。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计53.86万元，涉及2020防汛资金20万元、王和镇屋顶维修工程33.86万元等项目，开展情况均已按年初绩效目标完成，评价结果优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

