

2020 年度
新乡县审计局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡县审计局概况

- 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 新乡县审计局概况

一、部门职责

（一）负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定全县审计业务方面的规范性文件，制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和新乡经济开发区、乡（镇）政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权

范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门及其所属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 新乡经济开发区、乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支、县级财政转移支付资金。

3. 使用县级财政资金的事业单位和资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的社会团体的财务收支。

4. 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 县政府部门管理的和其他单位受县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级

财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）负责审计信息网络的日常管理和维护，负责指导、保障、参与运用计算机开展审计工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县审计局内设机构 6 个，包括：办公室、法规股（审计监察股）行政事业审计股、财政金融审计股、经贸审计股、经济责任审计办公室。另设有新乡县基本建设投资审计中心和新乡县审计信息中心。

从决算单位构成看，新乡县审计局部门决算包括：本级决算、本部门汇总决算。另外，由新乡县审计局管理的无、没有其他单位决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，新乡县审计局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡县审计局本级
2. 新乡县基本建设投资审计中心
3. 新乡县审计信息中心

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：新乡县审计局

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	331.28	一、一般公共服务支出	32	313.25
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	44.81
	9		九、卫生健康支出	40	9.70
	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	14.83
	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	331.28	本年支出合计	58	382.59
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	51.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	382.59	总计	62	382.59

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

部门：新乡县审计局

金额单位：万元

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		331.28	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	222.59	222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	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	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡县审计局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		382.59	294.71	87.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.25	225.37	87.89	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	313.25	225.37	87.89	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	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	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：新乡县审计局

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	331.28	一、一般公共服务支出	33	313.25	313.25	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	44.81	44.81	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	9.70	9.70	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	14.83	14.83	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	331.28	本年支出合计	59	382.59	382.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.32		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	382.59	总计	64	382.59	382.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县审计局

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		382.59	294.71	87.89
201	一般公共服务支出	313.25	225.37	87.89
20108	审计事务	313.25	225.37	87.89
2010801	行政运行	225.37	225.37	0.00
2010802	一般行政管理事务	67.94	0.00	67.94
2010804	审计业务	19.95	0.00	19.95
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡县审计局

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	250.64	302	商品和服务支出	25.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.34	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.51	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.59	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	39.12	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.88	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	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	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	0.67	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.83	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	0.00	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	18.26	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	17.45	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	0.81	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	3.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.75	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	2.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10			
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	0.61			
人员经费合计		268.90	公用经费合计					25.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡县审计局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡县审计局

金额单位：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
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、支总计均为 382.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增减少 17.26 万元，下降 4.31%。主要原因是基本建设投资审计中心审计中介费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 331.28 万元，其中：财政拨款收入 331.28 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

2020 年度支出合计 382.59 万元，其中：基本支出 294.71 万元，占 77.03%；项目支出 87.89 万元，占 22.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 382.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.20 万元，下降 2.35%。主要原因是基本建设投资审计中心审计中介费减少。

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 382.59 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

出增加 35.29 万元，增长 10.16%。主要原因是上年项目资金结转结余数增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 382.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 313.25 万元，占 81.88%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 44.81 万元，占 11.71%；卫生健康支出 9.70 万元，占 2.53%；住房保障支出 14.83 万元，占 3.88%。

（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 379.80 万元，支出决算为 382.59 万元，完成年初预算的 100.73%。其中：

1. 一般公共服务（201 类）审计事物（08 款）行政运行（01 项）。年初预算为 228.09 万元，支出决算为 225.37 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

2. 一般公共服务（201 类）审计事物（08 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 67.94 万元，完成年初预算的 84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年项目资金结余，是财政调减当年基本建设投资审计中心审计中介费及综合预算项目资金。

3. 一般公共服务（201 类）审计事物（08 款）审计业务（04 项）。年初预算为 0 万元，上年结转 19.95 万元；支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年结转放管服、大气污染治理审计专项经费。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 16.77 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 27.54 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

6. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加遗属补。

7. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障就业支出（99 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 80.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 15.49 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

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 297.70 万元。其中：人员经费 268.90 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 25.80 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 2.40 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 109.17%。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上年结转资金。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.62 万元，完成预算的 109.17%，占 109.17%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在差异。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 109.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.62 万元。主要用于汽油费、维修费、通行费、保险费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无存在差异。

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）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政绩效自评覆盖了所有项目，包括预算项目的制定，项目执行过程中的监督审查。以及按照县财政局和业务科室的工作要求，严格执行相关工作程序，确保绩效评价工作的真实性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年预算项目基本完成，说明如下：

1、审计中介费（委托审计经费）：年初预算 60 万元，全年预算 30 万元，上年结转 23.92 万元，实际执行数为 53.92 万元。审计中介公司为工程审计提供了规范、科学、高效的

支撑服务。

2、综合预算经费：年初预算 10.00 万元，全年预算 9.35 万元，上年结转 4.67 万元，实际执行数为 14.02 万元。其中①：审计日常支出 13.18 万元，②：采购支出 0.84 万元（购买办公设备 2 台，金额 0.84 万元）。保障审计工作正常开展，发挥审计职能。

3、放管服、污染治理审计项目专项经费年初预算 0 万元，上年结转 19.95 万元，实际执行数为 19.95 万元。其中①：审计日常支出 13.79 万元，②：采购支出 6.16 万元（购买办公设备 13 台，金额 6.16 万元）。保证审计工作正常开展，发挥审计职能。

以上项目的实施达到了改善审计办公条件，提高审计质量的目的，工作人员满意度大幅提升。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年受各项目进度的影响，我单位完成了部分年初设立的绩效目标，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

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 0%。主要无此项目，其中无此项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原

因：2020 年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。

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 64.03 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 40.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括上年结转项目资金（放管服、污染治理审计专项经费）以及财政调减当年综合预算经费资金。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 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 0 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 3 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、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。