

2020 年度

**西吉县火石寨乡
人民政府决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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收入支出决算表

第三部分 2021 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收入支出决算情况说明

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 火石寨乡人民政府概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会维护。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，火石寨乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 4 个，其中二级预算单位有 0 个：火石寨乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属民生中心、文化中心、产业中心同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县火石寨乡人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12852942.53	一、一般公共服务支出	28	7219678.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	13205761.91	七、文化体育与传媒支出	34	305007
	8		八、社会保障和就业支出	35	530659.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	227102
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	389150.03
	12		十二、农林水支出	39	4801842.06
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	256628
	19		十九、住房保障支出	46	323987
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6312141.93
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	26058704.44	本年支出合计	51	20366196.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2903833.35	年末结转和结余	53	8596341.35
总计	27	28962537.79	总计	54	28962537.79

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

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：西吉火石寨乡政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	26058704.44	12852942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13205761.91
	201	一般公共服务支出	6637852.27	6588212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	30000	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5953452.27	5903812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	654400	654400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	305007	305007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	305007	305007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	530659.53	530659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	135000	135000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	395659.53	359659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	227102	227102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	227102	227102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	318800	318800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	318800	318800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	43025470	4302547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	963000	963000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	扶贫	1149500	1149500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	2190047	2190047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	256628	256628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	256628	256628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	323987	323987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323987	323987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13156121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13156121.64
22999	其他支出	13156121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13156121.64

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

公开部门：西吉县火石寨乡人民政府

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	20366196.44	6606412.42	13759784.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7219678.89	5098028.89	2121650	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	44992	0.00	44992	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6520286.89	4443628.89	2076658	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	654400	654400	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	305007	305007	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	305007	305007	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	530659.53	395659.53	135000	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	135000	0.00	135000	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	395659.53	359659.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227102	227102	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227102	227102	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389150.03	0.00	389150.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	389150.03	0.00	389150.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4801842.06	0.00	4801842.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	962653.62	0.00	962653.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1149500	0.00	1149500	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2689688.44	0.00	2689688.44	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气像等支出	256628	256628	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	256628	256628	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323987	323987	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323987	323987	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6312141.93	0.00	6312141.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6312141.93	0.00	6312141.93	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
金额单位：元

公开部门：西吉县火石寨乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	12852942.53	一、一般公共服务支出	29	7219678.89	7219678.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	305007	305007	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	530659.53	530659.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	227102	227102	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	389150.03	389150.03	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4801842.06	4801842.06	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	256628	256628	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	323987	323987	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5000	5000	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12852942.53	本年支出合计	52	14059054.51	14059054.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1629703.31	年末财政拨款结转和结余	53	423591.33	423951.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1629703.31		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	14482645.84	总计	56	14482645.84	14482645.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西吉县火石寨乡人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	14059054.51	6606412.42	7452642.09
	201		一般公共服务支出	7219678.89	5098028.89	2121650
	20101		人大事务	44992	0.00	14227
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6520286.89	4443628.89	2076658
	20106		财政事务	654400	654400	0.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	305007	305007	0.00
	20701		文化和旅游	305007	305007	0.00
	208		社会保障和就业支出	530659.53	395659.53	135000
	20802		民政管理事务	135000	0.00	135000
	20805		行政事业单位养老支出	395659.53	395659.53	0.00
	210		卫生健康支出	227102	227102	0.00
	21011		行政事业单位医疗	227102	227102	0
	212		城乡社区支出	389150.03	0.00	389150.03
	21205		城乡社区环境卫生	389150.03	0.00	389150.03
	213		农林水支出	4801842.06	0.00	4801842.06
	21301		农业农村	962653.62	0.00	962653.62
	21305		扶贫	1149500	0.00	1149500
	21307		农村综合改革	2689688.44	0.00	2689688.44
	220		自然资源海洋气象等支出	256628	256628	0.00
	22001		自然资源事务	256628	256628	0.00
	221		住房保障支出	323987	323987	0.00
	22102		住房改革支出	323987	323987	0.00

229	其他支出	5000	0.00	5000
22999	其他支出	5000	0.00	5000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：西吉县火石寨乡人民政府

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5133595.53	302	商品和服务支出	1472816.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1245008	30201	办公费	722701.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2983609	30202	印刷费	122817	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	272905	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	341087	30206	电费	58913.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	54572.53	30207	邮电费	21528.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168034	30208	取暖费	51227.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59068	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9312	30211	差旅费	12466	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5000	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	8678	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3503.65	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	36839.21	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	359.5	31303	补充全国社会保障基金	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务	428782.6	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费					
			30704	国外债务发行费					
人员经费合计		5133595.53	公用经费合计				1472816.89		

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

公开部门：西吉县石寨乡人民政府

金额单位：元

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
130000	0	130000	0	80000	50000	368349	0	368349	0	368349	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：西吉县火石寨乡人民政府

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：火石寨乡人民政府本年度无政府性基金预算拨款收支

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 09 表

部门：西吉县火石寨乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
				0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年单位无国有资本经营预算财政拨款收支

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 28962537.79 元，支出总计 20366196.44 元。与上年相比，收入增加 4051231.31 元，增长 14%，主要原因是项目增加，环境整治项目经费多，支出增加 4544930.04 元，增长 2%。主要原因是项目增加，环境整治项目经费多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 26058704.44 元，其中：财政拨款收入 12852942.53 元，占 48%；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 13205761.91 元，占 52%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23066196.44 元，其中：基本支出 6606412.42 元，占 32%；项目支出 13759784.02 元，占 68%；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 12852942.53 元，支出总计 14059100 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 327600 元，增长 0.02%，主要原因是项目增加。

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 14059100 元，占本年支出

合计的 69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1232700 元，增长 10%，主要原因是项目支出率高。

（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 14059100 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7219678.89 元，占 52%；文化与体育与传媒（类）支出 305007 元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 530659.53 元，占 0.37%；农林水（类）支出 4801842.06 元，占 34%；住房保障（类）支出 323987 元，占 0.02%。

（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 6416100 元，支出决算为 14059100 元，完成年初预算的 119%，主要原因是项目支出率高。其中：一般公共服务支出 7219678.89 元，文化旅游体育与传媒支出 305007 元，社会保障和就业支出 530659.53 元，卫生健康支出 227102 元，城乡社区支出 389150.03 元，农林水支出 4801842.06 元，自然资源海洋气象支出 256628 元，住房保障支出 323987 元。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 44992 元，完成年初预算的 50%，决算数大于预算数的主要原因人大经费上年有结余。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4519000 元，支出决算为 6520286.89 元，完成年初预算的 44%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动较大，公用经费上年结余全部支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 616000 元，支出决算为 654400 元，

完成年初预算的 6%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 532700 元，支出决算为 305007 元，完成年初预算的-42%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 356100 元，支出决算为 341087 元，完成年初预算的-4%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 178100 元，支出决算为 54572.53 元，完成年初预算的-69%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 178100 元，支出决算为 227102 元，完成年初预算的 27%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 64900 元，支出决算为 59068 元，完成年初预算的-9%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

9、城乡社区卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 元，支出决算为 389150.03 元，完成年初预算的 0 %。主要原因是上年无预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 元，支出决算为 962653.62 元，完成年初预算

的 %。主要原因是上年无预算。

11、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 元，支出决算为 1149500 元，完成年初预算的 0 %。主要原因是上年无预算。

12、农林水支出(类)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 元，支出决算为 1968524 元。完成年初预算的 0 %。主要原因是上年无预算。

13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为 0 元，支出决算为 496164.44 元。完成年初预算的 0 %。主要原因是上年无预算。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 225000 元。完成年初预算的 0 %。主要原因是上年无预算。

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为 177900 元，支出决算为 256628 元，完成年初预算的 44%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 120000 元，支出决算为 323987 元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 14059100 元，其中：人员经费 5133595.53元，公用经费 1472816.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5133595.53元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加888393.31元，增长20%。

2. 商品和服务支出 1472816.89元，较年初预算数增加232816.89元，增长18%，主要原因是无；较上年决算数增加166754.72元，增长13%。

3. 对个人和家庭的补助0元。

4. 其他资本性支出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年初预算为130000元，支出决算为36800元，完成年初预算的30%。与上年相比，增加11000元，增长40%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费压缩，精减支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占30%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费。

年初预算为80000元，支出决算为36800元，完成年初预

算的50%；比上年增加 11000元，增长40%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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36800元，主要用加油，维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费。

本年度本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为 1250000 元，支出决算为 1472800 元，完成年初预算的 110 %；比上年增加 40 万元，增长 39%。决算数大于预算数的主要原因上年结余本年支出。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 1948.78 平方米,共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)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、**预算绩效管理工作开展情况。**本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

2、**以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**本年度本单位无无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出
- 4、“三公”经费：指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。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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费支出。
- 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关附件

无