

山西省农业农村厅会计核算中心 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、部门职责

根据晋编办字[2006]85号《关于成立山西省农业厅会计核算中心的通知》；晋人社事管函[2012]31号《省直事业单位岗位设置方案核准通知书》；晋编办字[2016]194号《关于山西省农业厅会计核算中心调整机构编制的通知》，省农业农村厅会计核算中心为正处级建制全额事业单位，主要职能为：承办农业厅系统内资金收付的会计核算、会计监督、内部审计、政府采购、国有资产管理、国库支付、农业项目资金检查和绩效评价的事务性工作；代理部分厅属事业单位的内部财务核算业务。

二、机构设置情况

山西省农业农村厅会计核算中心现有人员编制16名，实有13人，下设综合科、核算科、内审科三个科室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：山西省农业厅会计核算中心

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,398,433.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	154,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	97,200.00
	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	2,227,664.74
	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	0.00
	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	2,398,433.57	本年支出合计	58	2,478,864.74
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	80,431.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,478,864.74	总计	62	2,478,864.74

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02

部门：山西省农业厅会计核算中心

2020年度

金额单位：

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收 入	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,398,433.57	2,398,433.5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
208			社会保障和就业支出	154,000.00	154,000.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
20805			行政事业单位养老支出	154,000.00	154,000.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2080502			事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险	149,500.00	149,500.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
210			卫生健康支出	97,200.00	97,200.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
21011			行政事业单位医疗	97,200.00	97,200.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2101102			事业单位医疗	78,500.00	78,500.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2101103			公务员医疗补助	18,700.00	18,700.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
213			农林水支出	2,147,233.57	2,147,233.5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
21301			农业农村	2,147,233.57	2,147,233.5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2130104			事业运行	1,950,733.57	1,950,733.5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2130105			农垦运行	196,500.00	196,500.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复

部门：山西省农业厅会计核算中心

2020 年度

金额单位：

科目编码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,478,864.	2,159,196.	319,667.	0.0	0.0	0.00
208			社会保障和就业支出	154,000.00	154,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00
20805			行政事业单位养老支出	154,000.00	154,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2080502			事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	149,500.00	149,500.00	0.00	0.0	0.0	0.00
210			卫生健康支出	97,200.00	97,200.00	0.00	0.0	0.0	0.00
21011			行政事业单位医疗	97,200.00	97,200.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2101102			事业单位医疗	78,500.00	78,500.00	0.00	0.0	0.0	0.00
2101103			公务员医疗补助	18,700.00	18,700.00	0.00	0.0	0.0	0.00
213			农林水支出	2,227,664.	1,907,996.	319,667.	0.0	0.0	0.00
21301			农业农村	2,227,664.	1,907,996.	319,667.	0.0	0.0	0.00
2130104			事业运行	2,031,164.	1,711,496.	319,667.	0.0	0.0	0.00
2130105			农垦运行	196,500.00	196,500.00	0.00	0.0	0.0	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04

部门：山西省农业厅会计核算中心

2020

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府	国有
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,398,433.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	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	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97,200.00	97,200.00	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	2,227,664.74	2,227,664.74	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	0.00	0.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,398,433.57	本年支出合计	59	2,478,864.74	2,478,864.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80,431.17	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	80,431.17		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	2,478,864.74	总计	64	2,478,864.74	2,478,864.74	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复
 05 表
 金额单位：
 元

部门：山西省农业厅会计核算中心

2020 年度

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	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	80,431.17	80,431.17	0.00	2,398,433.57	2,078,765.71	319,667.86	2,478,864.74	2,159,196.88	319,667.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	80,431.17	80,431.17	0.00	2,147,233.57	1,827,565.71	319,667.86	2,227,664.74	1,907,996.88	319,667.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	80,431.17	80,431.17	0.00	2,147,233.57	1,827,565.71	319,667.86	2,227,664.74	1,907,996.88	319,667.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	80,431.17	80,431.17	0.00	1,950,733.57	1,631,065.71	319,667.86	2,031,164.74	1,711,496.88	319,667.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105			农垦运行	0.00	0.00	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

财政批复 06 表

部门：山西省农业厅会计核算中心

金额单位：元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	1,497,691.48	1,497,691.48	302	商品和服务	325,452.66	8,774.80	307	债务利息及费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	579,759.00	579,759.00	30201	办公费	73,896.50	0.00	30701	国内债务付	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	65,571.30	65,571.30	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	92,800.00	92,800.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	30.00	0.00	30704	国外债务发	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	330,211.40	330,211.40	30205	水费	9,490.74	0.00	309	资本性支出	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基	184,234.42	184,234.42	30206	电费	13,556.19	0.00	30901	房屋建筑物	0.00	—	31099	其他基本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保	95,340.10	95,340.10	30208	取暖费	13,242.50	0.00	30903	专用设备购	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助	0.00	0.00	30209	物业管理	23,045.93	0.00	30905	基础设施建	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴	1,859.90	1,859.90	30211	差旅费	3,558.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	147,915.36	147,915.36	30212	因公出国	0.00	0.00	30907	信息网络及	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支	0.00	0.00	30214	租赁费	94,720.00	0.00	30913	公务用车购	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补	652,730.60	652,730.60	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	106,573.60	106,573.60	30216	培训费	380.00	0.00	30921	文物和陈列	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	546,157.00	546,157.00	30217	公务接待	0.00	0.00	30922	无形资产购	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料	0.00	0.00	30999	其他基本建	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置	0.00	0.00	310	资本性支出	2,990.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料	0.00	0.00	31001	房屋建筑物	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	67,300.00	0.00	31002	办公设备购	2,990.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务	0.00	0.00	31003	专用设备购	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3,000.00	3,000.00	31005	基础设施建	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	5,774.80	5,774.80	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补	0.00	0.00	30231	公务用车	17,458.00	0.00	31007	信息网络及	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家	0.00	0.00	30240	税金及附	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		2,150,422.08	2,150,422.08	公用经费合计											328,442.66	8,774.80

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

财政批复06表

部门：山西省农业厅会计核算中心

金额单位：元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	1,497,691.48	1,497,691.48	302	商品和服务	325,452.66	8,774.80	307	债务利息及费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	579,759.00	579,759.00	30201	办公费	73,896.50	0.00	30701	国内债务付	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	65,571.30	65,571.30	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	92,800.00	92,800.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	30.00	0.00	30704	国外债务发	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	330,211.40	330,211.40	30205	水费	9,490.74	0.00	309	资本性支出	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基	184,234.42	184,234.42	30206	电费	13,556.19	0.00	30901	房屋建筑物	0.00	—	31099	其他基本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险	95,340.10	95,340.10	30208	取暖费	13,242.50	0.00	30903	专用设备购	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助	0.00	0.00	30209	物业管理	23,045.93	0.00	30905	基础设施建	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴	1,859.90	1,859.90	30211	差旅费	3,558.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	147,915.36	147,915.36	30212	因公出国	0.00	0.00	30907	信息网络及	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支	0.00	0.00	30214	租赁费	94,720.00	0.00	30913	公务用车购	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补	652,730.60	652,730.60	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	106,573.60	106,573.60	30216	培训费	380.00	0.00	30921	文物和陈列	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	546,157.00	546,157.00	30217	公务接待	0.00	0.00	30922	无形资产购	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料	0.00	0.00	30999	其他基本建	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置	0.00	0.00	310	资本性支出	2,990.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料	0.00	0.00	31001	房屋建筑物	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	67,300.00	0.00	31002	办公设备购	2,990.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务	0.00	0.00	31003	专用设备购	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3,000.00	3,000.00	31005	基础设施建	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	5,774.80	5,774.80	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补	0.00	0.00	30231	公务用车	17,458.00	0.00	31007	信息网络及	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家	0.00	0.00	30240	税金及附	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		2,150,422.08	2,150,422.08	公用经费合计											328,442.66	8,774.80

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 239.84 万元、支出总计 247.89 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 127.52 万元，降低 34.71%，支出总计减少 131.81 万元，降低 34.71%。主要原因是 2020 专项业务工作经费减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 239.84 万元，其中全部为财政拨款收，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 247.89 万元，其中：基本支出 215.92 万元，占比 87.1%；项目支出 31.97 万元，占比 12.9%。

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 239.84 万元、支出总计 247.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 127.52 万元，降低 34.71%；财政拨款支出总计减少 131.81 万元，降低 34.71%。主要原因是 2020 专项业务工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 247.89 万元，占本年支出总计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 131.81 万元，降低 34.71%。主要原因是 2020 年专项业务工作经费减少。

其中，人员经费 215.04 万元，占比 86.75%，日常公用经费 0.88 万元，占比 0.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 247.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.4 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 9.72 万元，占 3.92%；农林水（类）支出 222.77 万元，占 89.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度支出主要用于以下几个方面：

社会保障就业支出15.4万元，占比6.2%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出，较2019年决算减少4.72万元，降低23.46%，主要是社保缴费单位负担部分降低所致。

医疗卫生与计划生育支出9.72万元，占比3.92%，主要用于其他计划生育事务、行政事业单位医疗等支出，较2019年决算增加3.07万元，提高46.17%，主要原因是人员增加所致。

农林水支出222.77万元，占比89.87%，主要用于事业运行，较2019年决算减少122.16万元，降低35.42%。主要原因是专项业务工作经费减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出215.92万元，其中：人员经费215.04万元，主要包括工资福利支出149.77万元、对个人和家庭的补助65.27万元；公用经费0.88万元，主要包括商品和服务支出0.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成预算的76.09%，比上年减少1.09万元，下降38.38%，原因是：严格控制公务车运行维护费用，公务车运行维护费用较2019年进一步下降。公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，占比100%，比上年减少1.09万元，下降38.38%。

2019年公务用车购置费为0，年末汽车保有量1辆，为其他用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费: 指行政单位和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。主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用。