宝鸡市自然资源执法支队

2020年部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、负责实施全市自然资源动态巡回检查工作和巡查责任制落实工作，及时发现和制止自然资源违法行为；

2、负责土地违法案件的调查、取证、现场勘察及行政处罚工作；

3、负责矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘察及行政处罚工作；

4、负责自然资源违法案件查处有关法律文书的完善、督促当事人履行行政处罚决定。对已发生法律效力的行政处罚案件配合司法部门实施强制执行，及违法案件查处中涉及追究相关人员及单位负责人刑事责任的案件移送并配合司法机关追究责任等；

5、负责自然资源违法案件查处中，涉及国家工作人员及国有企业事业单位负责人、直接负责人员的渎职、违法行为的调查取证工作，并依据有关法律和行政规定提交行政处分建议，由纪检监察部门给予纪律处分；

6、负责全市土地、矿产问题的人民群众来信、来访工作，根据有关法律、法规和政策，作好解答和调处。同时按照职责权限处理上级交办的自然资源信访事项；

7、完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

**（二）内设机构**

市自然资源执法支队下列1个内设机构：办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宝鸡市自然资源执法支队 |

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人、自收自支0人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人、自收自支0人。单位管理的离退休人员2人，退休人员已移交养老机构。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 173.62 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款  | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 15.29 |
|  |  |  9.卫生健康支出 | 6.17 |
|  |  | 10.节能环保支出 | 0.00 |
|  |  |  11.城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  |  12.农林水支出 | 0.00 |
|  |  |  13.交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  14.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  15.商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  16.金融支出 | 0.00 |
|  |  |  17.援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  18.自然资源海洋气象等支出 | 152.37 |
|  |  |  19.住房保障支出 | 0.00 |
|  |  |  20.粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  21.国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 23.其他支出 | 0.00 |
|  |  | 24.抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 173.62 | **本年支出合计** | 173.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配  | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.21 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 173.83 | **支出总计** | 173.83 |

注：本表反映部门本年度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。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门： 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** | **小计** | **其中：教育****收费** |
| **合计** | 173.62 | 173.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 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 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 152.16 | 152.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 152.16 | 152.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 |  行政运行 | 152.16 | 152.16 | 0.00 | 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**

**编制部门： 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** |
| **合计** | 173.83 | 173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.29 | 15.29 | 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 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 152.37 | 152.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 152.37 | 152.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 |  行政运行 | 152.37 | 152.37 | 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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **收入** | **支出** |  |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 173.62 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 152.37 | 152.37 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 23.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 24.抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| **本年收入合计** | 173.62 | **本年支出合计** | **173.83** | **173.83** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | **0.21** | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | **0.21** |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | **0.00** |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营财政拨款 | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **173.83** | **支出总计** | **173.83** | **173.83** | 0.00 | 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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类****科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 173.83 | 173.83 | 149.58 | 24.25 | 0.00 | 173.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 152.37 | 152.37 | 128.12 | 24.25 | 0.00 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 152.37 | 152.37 | 128.12 | 24.25 | 0.00 |  |
| 2200101 |  行政运行 | 152.37 | 152.37 | 128.12 | 24.25 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 173.83 | 149.58 | 24.25 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 148.28 | 148.28 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 47.98 | 47.98 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 35.78 | 35.78 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 35.15 | 35.15 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.46 | 11.46 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.83 | 3.83 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 5.29 | 5.29 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.25 | 0.00 | 24.25 |  |
| 30201 |  办公费 | 2.22 | 0.00 | 2.22 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |  |
| 30211 |  差旅费 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |  |
| 30214 |  租赁费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |  |
| 30226 |  劳务费 | 3.89 | 0.00 | 3.89 |  |
| 30229 |  福利费 | 2.78 | 0.00 | 2.78 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.30 | 1.31 | 0.00 |  |
| 30306 |  救济费 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

 **公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务****接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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**

**编制部门： 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09表**

**编制部门： 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** |
| **合计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况及比上年减少18.5万，主要原因是财政严格按照预算控制给单位拨款。2020年支出总体情况及比上年减少18.5万元，主要原因是严格执行八项规定，各种经费支出明显减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计173.83万元，其中：财政拨款收入173.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计173.83万元，其中：基本支出173.83万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少18.5万元，主要原因是财政拨款减少。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少18.5万元，主要原因是严格执行八项规定，各种经费支出明显减少。

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说明。**

2020 年财政拨款支出173.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.5万元，减少9.62%，主要原因是是严格执行八项规定，各种经费支出明显减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为173.83万元，支出决算为173.83万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为173.83万元，支出决算为173.83万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出173.83万元，包括：人员经费支出149.58万元和公用经费支出24.25万元。

**人员经费**149.58万元，主要包括基本工资47.98万元，津补贴35.78万元，其他社保缴费等等64.52万元。

**公用经费**24.25万元，主要包括办公费2.22万元，邮电费0.19万元，差旅费2.25万元，租赁费0.8万元，劳务费3.89万元，福利费2.78万元，其他交通补助费8.76万元，其他商品和服务费3.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年无因公出国（境）团组.

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年无购置车辆.

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元.

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元.

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元.

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为24.25万元，支出决算为24.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年无政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门不涉及。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门不涉及。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门不涉及。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数173.83万元，执行数173.83万元，完成预算的100%。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。