

济源市社会福利有奖募捐办公室
2020 年度单位决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市社会福利有奖募捐办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

济源市社会福利有奖募捐办公室

单位概况

一、部门职责

扶老、助残、济困、救孤。各种即开型和电脑福利彩票销售、社会福利基金筹集、社会福利基金管理使用。

二、机构设置

济源市社会福利有奖募捐办公室内设职能部门 3 个，具体是综合部、财务部、业务部。另设有工会。

从决算单位构成看，济源市社会福利有奖募捐办公室决算包括：所属单位决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

金额单位：万元

| 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 | 85.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 12.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 81.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 112.37 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 197.86 | 本年支出合计 | 58 | 197.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 11.76 | 年末结转和结余 | 60 | 12.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 209.62 | 总计 | 62 | 209.62 |

注：本表反映单位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

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

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 | | 197.86 | 185.15 | | | | | 12.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.55 | 81.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.15 | 18.15 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.43 | 13.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.72 | 4.72 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 63.40 | 63.40 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 63.40 | 63.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 112.71 | 100.00 | | | | | 12.71 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 111.59 | 100.00 | | | | | 11.59 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

收入决算表

公开 02 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

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 |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11.59 | | | | | | 11.59 |
| 22999 | 其他支出 | 1.11 | | | | | | 1.11 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.11 | | | | | | 1.11 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

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 | | 197.52 | 85.15 | 112.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.55 | 81.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.15 | 18.15 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.43 | 13.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 63.40 | 63.40 | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 63.40 | 63.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 112.37 | | 112.37 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 112.37 | | 112.37 | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 100.07 | | 100.07 | | | |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 12.30 | | 12.30 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

金额单位：万元

| 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 | 85.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 81.55 | 81.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

金额单位：万元

| 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 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.60 | 3.60 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 100.07 | | 100.07 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 185.15 | 本年支出合计 | 59 | 185.22 | 85.15 | 100.07 | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

金额单位：万元

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.07 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 185.22 | 总计 | 64 | 185.22 | 85.15 | 100.07 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

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 | | 85.15 | 85.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.55 | 81.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.15 | 18.15 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.43 | 13.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.72 | 4.72 | |
| 20810 | 社会福利 | 63.40 | 63.40 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 63.40 | 63.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

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 | 65.38 | 302 | 商品和服务支出 | 6.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 19.25 | 30201 | 办公费 | 2.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.83 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.94 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 4.72 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 2.04 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

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 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.72 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.43 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.43 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补 | | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.30 | 39999 | 其他支出 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

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 |
| | 贴 | | | 费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 1.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 78.81 | 公用经费合计 | | | | | 6.35 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

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 |
| 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度

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 | | 0.07 | 100.00 | 100.07 | | 100.07 | |
| 229 | 其他支出 | 0.07 | 100.00 | 100.07 | | 100.07 | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.07 | 100.00 | 100.07 | | 100.07 | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.07 | 100.00 | 100.07 | | 100.07 | |

注：本表反映单位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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 209.62 万元，决算数与预算数无差异。与上年度相比，收、支各减少 192.08 万元，下降 47.82%，主要原因是由于 2020 年受疫情影响，省厅调减指标，以及应省中心要求，中福在线大厅 7 月底关停，导致福彩销售额大幅减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 197.86 万元，其中：财政拨款收入 185.15 万元，占 93.58%；其他收入 12.71 万元，占 6.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 197.52 万元，其中：基本支出 85.15 万元，占 43.11%；项目支出 112.37 万元，占 56.89%。

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 185.22 万元，决算数与预算数无差异。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 216.48 万元，下降 53.89%。主要原因是由于 2020 年受疫情影响，省厅调减指标，以及应省中心要求，中福在线大厅 7 月底关停，导致福彩销售额大幅减少。

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 85.15 万元，占本年支出合计的 43.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.97 万元，下降 10.48%。主要原因是退休人员增加 1 人，导致人员经费收入支出减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 85.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 81.55 万元，占 95.77%；住房保障支出（类）支出 3.60 万元，占 4.23%。

(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 91.70 万元，支出决算为 85.15 万元，完成年初预算的 92.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间退休人员增加 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名在职人员 7 月份退休，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 69.40 万元，支出决算为 63.40 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名在职人员 7 月份退休，支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名在职人员 7 月份退休，支出减少。

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 85.16 万元。其中：人员经费 78.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 6.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.30 万元，完成预算的

100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.30 万元。主要用于燃油费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 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。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，涉及资金 100 万元；包括关于提前下达 2020 年福利彩票机构业务费 100 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体效果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。自评结果如下：关于提前下达 2020 年福利彩票机构业务费，自评得分 94.68 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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 167 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 59.88%。主要用于信息网络及软件购置更新；办公费；邮电费；水电费；差旅费；劳务费；培训费；维修维护费；其他交通费；其他商品服务支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：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 2 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。

十七、XX（类）XX（款）：反映……支出。

XX（项）：反映……支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反应行政事业单位养老支出。**行政单位离退休（项）：**反应单位离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反应行政事业单位养老支出。**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反应机关事业单位基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反应社会福利支出。**社会福利事业单位（项）：**反应社会福利事业单位支出。

4. 住房住房保障支出（类）住房改造支出（款）：反应住房改革支出。**住房公积金（项）：**反应住房公积金支出。

