

2020年度
平顶山市新城区食品安全委员会办公室
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区食品安全委员会办公室概况

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 平顶山市新城区食品安全委员会办公室概况

一、部门职责

平顶山市新城区食品安全委员会办公室成立与2013年6月，为正科级事业单位，现有干部职工5人，负责贯彻落实食品安全工作方针政策，组织开展食品安全问题调查研究，制定实施相关工作计划方针和方案、政策。健全协调联动机制、完善监管制度。督查评价食品安全法律，法规、领导决策部署、食品安全监管制度的贯彻执行情况。组织重大食品安全事故处置及责任调查处理工作。负责规范指导食品安全信息工作，组织协调食品安全宣传、培训工作等等。

二、机构设置

平顶山市新城区食品安全委员会办公室内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市新城区食品安全委员会办公室2020年度部门决算包括：本级决算（无二级机构）。所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围及决算公开的单位共1个，具体是：平顶山市新城区食品安全委员会办公室本级。

本决算为汇总决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：平顶山市新城区食品安全委员会办公室				2020年度	
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	70.44	一、一般公共服务支出	32	56.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	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	
	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	3.81
	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	
	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	70.44	本年支出合计	58	69.93
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	21.00	年末结转和结余	60	21.51
	30			61	
总 计	31	91.44	总 计	62	91.44

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

部门：平顶山市新城区食品安全委员会办公室		2020年度						公开02表 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		70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.53	3.53	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。

		支出决算表						公开03表
部门：平顶山市新城区食品安全委员会办公室		2020年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		69.93	60.95	8.98	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	56.45	47.48	8.98	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	56.45	47.48	8.98	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行	47.48	47.48		0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21		0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21		0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21		0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.45	4.45		0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45		0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40		0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95		0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09		0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.81	3.81		0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.81	3.81		0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.81	3.81		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：平顶山市新城区食品安全委员会办公室			2020年度			公开04表		
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	70.44	一、一般公共服务支出	33	56.45	56.45	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.21	5.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	3.81	3.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00		0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	70.44	本年支出合计	59	69.93	69.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.00	年末财政拨款结转和结余	60	21.51	21.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.00		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	91.44	总 计	64	91.44	91.44	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		69.93	60.95	8.98
201	一般公共服务支出	56.45	47.48	8.98
20138	市场监督管理事务	56.45	47.48	8.98
2013801	行政运行	47.48	47.48	
2013816	食品安全监管	8.98	0.00	8.98
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	3.81	3.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	57.38	302	商品和服务支出	3.28	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	31.52	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	9.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30		
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	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	0.40	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30		
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	3.81	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	0.02	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00					
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	0.14					
人员经费合计		57.38	公用经费合计							3.58

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。

公开06表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区食品安全委员会办公室

2020年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：133										公开07表	
部门：平顶山市新城区食品安全委员会办公室		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：平顶山市新城区食品安全委员会办公室		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 91.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.35 万元，下降 2.51%。下降主要原因是厉行节约，项目资金支出压减等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 70.44 万元，其中：财政拨款收入 70.44 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 69.93 万元，其中：基本支出 60.95 万元，占 87.16%；项目支出 8.98 万元，占 12.84%。上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 91.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.35 万元，下降 2.51%。主要原因是厉行节约，项目资金支出压减等。

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 69.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.35 万元，下降 2.51%。主要原因是厉行节约，项目支出压减等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 69.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 56.45 万元，占 80.73 %；社会保障和就业支出（类）支出 5.21 万元，占 7.45%；卫生健康支出（类）支出 4.45 万元，占 6.37%；住房保障支出（类）支出 3.81 万元，占 5.45%；

（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 77.63 万元，支出决算为 69.93 万元，完成年初预算的 90.08%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 77.63 万元，支出决算为 47.48 万元，完成年初预算的 61.16%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时报账，年末资金结转结余等。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加补助食品安全的宣传费用等。

3. **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 4.74 万元，支出决算为 5.21 万元。完成年初预算的 109.91%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更后费用变化。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）。**年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 115.94%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更后社保费用变化。

5. 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 1.78 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 109.55%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更后社保费用变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 42.86%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费用的降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 110.43%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更后社保费用变化。

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 60.95 万元。其中：人员经费 57.38 万元，主要包括：基本工资 31.52 万元、津贴补贴 2.51 万元、奖金 9.87 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 5.21 万元、职工基本医疗保险缴费 2.40 万元、公务员医疗补助 1.95 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 3.81 万元、职业年金缴费、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、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 3.58 万元、主要包括：办公费 1.88 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.40 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.15 万元、因公出国（境）费用、维修维（护）费 0.02 万元、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 0.68 万元、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 0.14 万元、办公设备购置、信息网络及软件购置更新 0.3 万元、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2020 年度决算数与年初预算数不存在差异。

（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。公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元。公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元，2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 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。

一、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

二、行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

三、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

四、是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

五、是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

（二）项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位对2020年专项资金进行了认真自评，绩效自评得分较高。2020年一般性项目共支出8.98万元。主要用于食品安全的宣传，印制宣传彩页，宣传图册等等。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款

专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行，完成率100%项目绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点重点绩效评价结果

我单位没有重点项目支出，没有对重点项目支出开展项目评价。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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7.20万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的49.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年预算中安排的车改补贴，但决算中没有车改补贴的相关支出以及年末结转结余的费用未支出等。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0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 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。