

山西省节能监察总队 2020 年度部门决算

目 录

第一部分	概况	2
一、	本部门职责.....	2
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	2020 年度部门决算报表	3
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
十、	部门决算公开相关信息统计表.....	8
第三部分	2020 年度部门决算情况说明	8
第四部分	名词解释	13
第五部分	附件	14

第一部分 概况

一、本部门职责

承担全省范围内用能单位执行节能法律、法规、规章情况的监督检查的事务性工作；开展日常节能监测和节能评估监察，制止浪费能源行为，对违法行为依法进行处理；承担省级节能监察信息平台的建设维护管理和智慧能源数据监测工作。

二、机构设置情况

山西省节能监察总队成立于2007年6月20日，是承担行政执法工作的正处级公益一类全额预算事业单位，内设综合办公室、监察一室、监察二室、节能技术室、法制培训室、监测试验室六个科室，拥有先进的节能监测及实验设备265台(套)。

按照省委对事业单位重塑性改革的要求，山西省能源局事业单位改革是省委确定的事业单位重塑性改革试点单位，根据省委机构编制委员会下发的《关于印发省能源局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字【2019】16号）文件要求，山西省节能监察总队已整合到山西省能源发展中心，发展中心从2020年6月5日挂牌即正式运行，按改革要求，我单位已及时完成注销。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：山西省节能监察总队						2020年度
收入						支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额	金额单位：元
栏次	1	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,356,550.00	一、一般公共服务支出	32	3,158,850.00	
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	6,863.23	八、社会保障和就业支出	39	338,800.00	
	9		九、卫生健康支出	40	252,900.00	
	10		十、节能环保支出	41	606,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	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	4,363,413.23	本年支出合计	58	4,356,550.00	
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	933,123.87	年末结转和结余	60	939,987.10	
	30			61		
总计	31	5,296,537.10	总计	62	5,296,537.10	

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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：山西省节能监察总队		2020年度							金额单位：元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,363,413.23	4,356,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863.23	
201	一般公共服务支出	3,165,713.23	3,158,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,165,713.23	3,158,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863.23	
2010350	事业运行	3,165,713.23	3,158,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863.23	
208	社会保障和就业支出	338,800.00	338,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	338,800.00	338,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5,100.00	5,100.00	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	333,700.00	333,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	252,900.00	252,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	216,900.00	216,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	175,200.00	175,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	606,000.00	606,000.00	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：山西省节能监察总队		2020年度						金额单位：元
功能分类科目编码	项目 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	
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,356,550.00	3,750,550.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,158,850.00	3,158,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,158,850.00	3,158,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	3,158,850.00	3,158,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	338,800.00	338,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	338,800.00	338,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5,100.00	5,100.00	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	333,700.00	333,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	252,900.00	252,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	216,900.00	216,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	175,200.00	175,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：山西省节能监察总队		2020年度						金额单位：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	4,356,550.00	一、一般公共服务支出	33	3,158,850.00	3,158,850.00	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	338,800.00	338,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252,900.00	252,900.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	606,000.00	606,000.00	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	0.00	0.00	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支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,356,550.00	本年支出合计	59	4,356,550.00	4,356,550.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,356,550.00	总计	64	4,356,550.00	4,356,550.00	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省节能监察总队		2020年度			公开05表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出		项目支出
			基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	
		4,356,550.00	3,750,550.00	606,000.00	
201	一般公共预算支出	3,158,850.00	3,158,850.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,158,850.00	3,158,850.00	0.00	
2010350	事业运行	3,158,850.00	3,158,850.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	338,800.00	338,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	338,800.00	338,800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5,100.00	5,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,700.00	333,700.00	0.00	
210	卫生健康支出	252,900.00	252,900.00	0.00	
21007	计划生育事务	36,000.00	36,000.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	36,000.00	36,000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	216,900.00	216,900.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	175,200.00	175,200.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41,700.00	41,700.00	0.00	
211	节能环保支出	606,000.00	0.00	606,000.00	
21110	能源节约利用	606,000.00	0.00	606,000.00	
2111001	能源节约利用	606,000.00	0.00	606,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：山西省节能监察总队		2020年度										公开05表 金额单位：元				
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额		
		其中：基本支出	项目支出			其中：基本支出	项目支出			其中：基本支出	项目支出			其中：基本支出	项目支出	
301	工资福利支出	3,369,500.00	3,369,500.00	305	商品和服务支出	945,550.00	345,550.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	30911	地上附属建筑物补助	0.00	0.00	
30101	基本工资	1,270,104.00	1,270,104.00	30501	办公费	57,181.00	18,461.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	30912	房屋附属	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	151,072.00	151,072.00	30502	印刷费	0.00	0.00	30702	国内债务还本	0.00	0.00	30913	公务用车运行维护费	0.00	0.00	
30103	奖金	254,600.00	254,600.00	30503	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	30914	其他商品和服务支出	0.00	0.00	
30104	伙食补助费	0.00	0.00	30504	手续费	0.00	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00	0.00	30915	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30105	绩效工资	806,968.00	806,968.00	30505	水电费	0.00	0.00	30705	债券发行费用（基本建设）	0.00	0.00	30916	无形资产购置	0.00	0.00	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	333,700.00	333,700.00	30506	邮电费	0.00	0.00	30706	其他债券发行费用	0.00	0.00	30917	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职工基本养老保险费	0.00	0.00	30507	邮电费	27,600.00	0.00	30707	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	176,200.00	176,200.00	30508	取暖费	0.00	0.00	30708	车辆购置税	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	41,700.00	41,700.00	30509	物业管理费	0.00	0.00	30709	基础设施建造	0.00	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	21,448.00	21,448.00	30511	差旅费	75,820.00	0.00	30709	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	235,048.00	235,048.00	30512	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30710	设备购置及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本性支出	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30513	维修（护）费	1,900.00	1,900.00	30710	物资储备	0.00	0.00	31203	经营租赁基金股权投资	0.00	0.00	
30119	其他工资福利支出	0.00	0.00	30514	租赁费	458,700.00	700.00	30711	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补助	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助	40,000.00	40,000.00	30515	会议费	0.00	0.00	30712	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31205	房屋补助	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30516	培训费	210.00	210.00	30713	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	4,500.00	4,500.00	30517	办公费	0.00	0.00	30714	无形资产购置	0.00	0.00	313	对企业补助	0.00	0.00	
30303	津贴补贴	0.00	0.00	30518	咨询费	0.00	0.00	30715	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31301	行政事业单位离退休	0.00	0.00	
30304	奖金	0.00	0.00	30524	印刷费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	非企业单位社会保障基金	0.00	0.00	
30305	绩效工资	0.00	0.00	30525	物业管理费	0.00	0.00	31001	资本性支出	0.00	0.00	319	其他支出	0.00	0.00	
30306	基本养老保险费	0.00	0.00	30526	交通费	43,600.00	43,600.00	31002	专用设备购置	0.00	0.00	31901	其他支出	0.00	0.00	
30307	基本医疗保险费	0.00	0.00	30527	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	31902	其他支出	0.00	0.00	
30308	住房公积金	0.00	0.00	30528	工会经费	43,200.00	43,200.00	31004	基础设施建设	0.00	0.00	31903	其他支出	0.00	0.00	
30309	医疗费	30,000.00	30,000.00	30529	福利费	73,927.00	73,927.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	31999	其他支出	0.00	0.00	
30310	对个人和家庭补助	0.00	0.00	30531	公务用车运行维护费	23,000.00	16,150.00	31007	资产管理软件购置更新	0.00	0.00					
30311	住房公积金	0.00	0.00	30539	其他交通费	83,200.00	83,200.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00	30540	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补助	0.00	0.00					
				30599	其他商品和服务支出	65,400.00	65,400.00	31010	委托补助	0.00	0.00					
	人员经费合计	3,410,000.00	3,410,000.00					公用经费合计						945,550.00	345,550.00	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：山西省节能监察总队											2020年度	金额单位：元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59700		59700		59700		23000		23000		23000		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、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：山西省节能监察总队							2020年度	金额单位：元
功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
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。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表	
部门：山西省节能监察总队					2020年度	金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3		
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表

无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：山西省节能监察总队	2020年度	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	485600
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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436.34万元、支出总计435.66万元。与2019年相比，收入总计减少4.26万元，下降0.97%，支出总计减少25.27万元，下降5.48%。主要原因是节能监察项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 436.34 万元，其中：财政拨款收入 435.66 万元，占比 99.84%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.69 万元，占比 0.16%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 435.66 万元，其中：基本支出 375.06 万元，占比 86.09%；项目支出 60.6 万元，占比 13.91%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算

2020 年度财政拨款收入总计 435.66 万元、支出总计 435.66 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 3.36 万元，下降 0.77%，财政拨款支出总计减少 3.36 万元，下降 0.77%。主要原因是节能监察项目减少。

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 435.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3.36 万元，下降 0.77%。主要原因是节能监察项目减少，出差费用少。其中，人员经费 341 万元，占比 78.27%，日常公用经费 94.66 万元，占比 21.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 435.66 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 315.89 万元，占 72.51%；**社会保障和就业（类）**支出 33.88 万元，占 7.78%；**卫生健康（类）**支出 25.29 万元，占 5.8%；**节能环保（类）**支出 60.6 万元，占 13.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 435.66 万元，支出决算 435.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算 315.89 万元，支出决算 315.89 万元完成年初预算的 100%，用于人员工资福利支出和商品服务支出。较 2019 年决算减少 1.6 万元，下降 0.5%，主要原因是节能监察项目减少；**社会保障和就业（类）**支出年初预算 33.88 万元，用于基本养老保险费用。较 2019 年决算减少 3.78 万元，下降 10.04%，主要原因是增加一名退休人员；**卫生健康（类）**支出年初预算 25.29 万元，支出决算 25.29 万元完成年初预算的 100%，用于医疗保险和公务员补助支出。较 2019 年决算减少 3.1 万元，下降 14.03%，主要原因是增加一名退休人员；**节能环保（类）**支出年初预算 60.6 万元，支出决算 60.6 万元完成年初预算的 100%，用于能源节约利用支出。较 2019 年决算减少 1.18 万元，下降 1.91%，主要原因节能监察项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 375.06 万元，其中：人员经费 341 万元，主要包括工资福利支出 336.95 万元和对个人和家庭补助支出 4.05 万元；公用经费 34.06 万元，主要包括商品和服务支出 34.06 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

（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 5.97 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 38.53%，比 2019 年增加 0.49 万元，增长 27.07%，主要原因是：2020 年出差次数多，用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5.97 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 38.53%，比 2019 年增加 0.49 万元，增长 27.07%，主要原因是：2020 年出差次数多，用车次数增加。

我单位 2020 年“三公”经费只有公务用车运行维护费，未发生因公出国（境）费用和公务接待费用。年末实有车辆 2 辆，实际发生运行维护费 2.3 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 48.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆，主要用于执法执勤检查；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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位没有 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

第五部分 附件

本单位无附件。