

附件

**2020 年度
平罗县审计局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县审计局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区审计厅管理、监督、检查指导。主要职能是负责对县财政收支和法律法规规定属于国家审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区、市关于审计工作的方针、政策；制定并组织实施全县审计工作发展规划和年度审计计划；向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告；向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；按规定对县委政府管理的党政领导干部和企事业单位主要负责人及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施对有关财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家和自治区、市、县财政收支有关特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

二、机构设置

平罗县审计局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县审计局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

局机关下设办公室、经济责任审计室、综合业务审计室、法规管理室、固定资产投资审计室 5 个职能科室。县机构编制委员会核定编制 22 人，其中：行政编制 21 人，事业编制工勤人员 1 人；截止 2020 年 12 月末，实有在职人员 17 人，其中：行政编制 16 人，事业编制工勤人员 1 人。2020 年度退休 1 人，调离 3 人。公务用车 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县审计局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3512509.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3057819.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 292715.76 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 216227.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 124733.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 232216.92 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | |
| | 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 | 3805225.41 | 本年支出合计 | 59 | 3630997.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1061736.81 | 年末结转和结余 | 61 | 1235964.71 |
| 总计 | 30 | 4866962.22 | 总计 | 62 | 4866962.22 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176607.36 | 176607.36 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77020.02 | 77020.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124733.24 | 124733.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124733.24 | 124733.24 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86877.64 | 86877.64 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37855.60 | 37855.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 226567.00 | 226567.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 226567.00 | 226567.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 143333.00 | 143333.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 83234.00 | 83234.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县审计局

公开 03 表
金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3630997.51 | 3262722.51 | 368275.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3057819.38 | 2689544.38 | 368275.00 | | | |
| 20108 | | | 审计事务 | 2986711.38 | 2618436.38 | 368275.00 | | | |
| 2010801 | | | 行政运行 | 2517361.38 | 2517361.38 | | | | |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | 45700.00 | | 45700.00 | | | |
| 2010804 | | | 审计业务 | 423650.00 | 101075.00 | 322575.00 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 71108.00 | 71108.00 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 71108.00 | 71108.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216227.97 | 216227.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 216227.97 | 216227.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 176607.36 | 176607.36 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 39620.61 | 39620.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124733.24 | 124733.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124733.24 | 124733.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86877.64 | 86877.64 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37855.60 | 37855.60 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 232216.92 | 232216.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 232216.92 | 232216.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148982.92 | 148982.92 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 83234.00 | 83234.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县审计局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|------------|--------------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 3512509.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2925300.50 | 2925300.50 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 216227.97 | 216227.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 124733.24 | 124733.24 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 232216.92 | 232216.92 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 3512509.65 | 本年支出合计 | 59 | 3498478.63 | 3498478.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 730784.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 744815.56 | 744815.56 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 730784.54 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 4243294.19 | 合计 | 64 | 4243294.19 | 4243294.19 | | |

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县审计局

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3498478.63 | 3130203.63 | 368275.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2925300.50 | 2557025.50 | 368275.00 | |
| 20108 | | 审计事务 | 2854192.50 | 2485917.50 | 368275.00 | |
| 2010801 | | 行政运行 | 2384842.50 | 2384842.50 | | |
| 2010802 | | 一般行政管理事务 | 45700.00 | | 45700.00 | |
| 2010804 | | 审计业务 | 423650.00 | 101075.00 | 322575.00 | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 71108.00 | 71108.00 | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 71108.00 | 71108.00 | | |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216227.97 | 216227.97 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 216227.97 | 216227.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176607.36 | 176607.36 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39620.61 | 39620.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124733.24 | 124733.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124733.24 | 124733.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86877.64 | 86877.64 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37855.60 | 37855.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 232216.92 | 232216.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 232216.92 | 232216.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148982.92 | 148982.92 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 83234.00 | 83234.00 | |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县审计局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|----|
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 2815452.78 | 302 | 商品和服务支出 | 277889.14 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 621903.00 | 30201 | 办公费 | 84188.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 664187.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 680209.50 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176607.36 | 30206 | 电费 | 21998.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39620.61 | 30207 | 邮电费 | 3586.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86877.64 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37855.60 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5506.15 | 30211 | 差旅费 | 5405.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 148982.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 353703.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36861.71 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2030.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|--|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 149810.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36861.71 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 10871.48 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2852314.49 | 公用经费合计 | | | | | 277889.14 | |
| 合 计 | | 3130203.63 | | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县审计局

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开部门：平罗县审计局

金额单位：元

| 项目 | | | 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 |
|----------|---|---|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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结余情况，数据取自财决 09 表。年初预算未安排政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县审计局

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

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，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营支出。

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 3805225.41 元，支出总计 3630997.51 元。与 2019 年度相比，收入减少 973692.91 元，下降 20.37%，主要原因是 2020 年度人员调出，人员经费收入减少，且公用经费收入压减，项目经费减少；支出减少 352351.47 元，下降 8.85%，主要原因是 2020 年度人员变动，人员经费支出减少，因上半年疫情影响，固定资产投资审计项目委托业务减少，委托业务费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3805225.41 元，其中：财政拨款收入 3512509.65 元，占 92.31%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 292715.76 元，占 7.69%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3630997.51 元，其中：基本支出 3262722.51 元，占 89.86%；项目支出 368275 元，占 10.14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 3512509.65 元，支出总计 3498478.63 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 918165.04 元，下降 20.72%，主要原因是 2020 年度人员调出，人员经费收入减少，且公用经费收入压减，项目经费减少；财政拨款支出减少 467578.99 元，下降 11.79%，主要原因是

2020 年度人员调出，人员经费支出减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3498478.63 元，占本年支出合计的 96.35%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 467578.99 元，下降 11.79%，主要原因是 2020 年度人员调出，人员经费支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3498478.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2925300.50 元，占 83.62%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 216227.97 元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 124733.24 元，占 3.56%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 232216.92 元，占 6.64%；粮油储备（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3166582.63 元，支出决算为 3498478.63 元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调出县内，年中追加职业年金记实费用；二是中央对地方审计机关补助经费等审计工作经费为当年下拨经费；其中：

1. **一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)**。年初预算为 135000 元，支出决算为 423650 元，完成年初预算的 313.81%，决算数大于预算数的主要原因是：除年初预算“八不准”审计工作经费外，投资审计委托中介业务费用 322575 元。

2. **一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 元，支出决算为 45700 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，为中央转移支付对审计机关补助经费，支出 45700 万元。

3. **一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 2415611.03 元，支出决算为 2384842.50 元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因是：一是 2020 年度调出 3 人，退休 1 人，工资等人员经费变动，且受疫情影响，上半年度项目支出减少。

4. **一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 0 元，支出决算为 71108 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为上年度结余结转资金，2020 年度该科目主要为建档立卡户及困难群众进行教育、养殖、种植等资金补助的支出。

5. **社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 210583.36 元，支出决算为 176607.36 元，完成年初预算的 83.87%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年 4 月退休 1 人，2020 年度调离 3 人，导致基本养老保险缴费支出减少。

6. **社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 0 元，支出决算为 39620.61 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加预算，为 2020 年 4 月退休 1 人职业年金记实费用。

7. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 105291.68 元，支出决算为 86877.64 元，完成年初预算的 82.51%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年 4 月退休 1 人，2020 年度调离 3 人，导致医疗保险缴费支出减少。

8. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 40826.60 元，支出决算为 37855.60 元，完成年初预算的 92.72%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年 4 月退休 1 人，2020 年度调离 3 人，导致公务员医疗补助缴费支出减少。

9. **住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 170493.96 元，支出决算为 148982.92 元，完成年初预算的 87.38%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年 4 月退休 1 人，2020 年度调离 3 人，导致住房公积金支出减少。

10. **住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**。年初预算为 88776 元，支出决算为 83234 元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年 4 月退休 1 人，2020 年度调离 3 人，导致购房补贴支出减少。

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3130203.63元，其中：人员经费2852314.49元，公用经费277889.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2815452.78元，较2020年度年初预算数减少43032.97元，降低1.51%，主要原因是2020年4月退休1人，2020年度调离3人，导致人员工资福利支出减少；较2019年度决算数增加225158.53元，增长8.69%。

2. 商品和服务支出277889.14元，较2020年度年初预算数增加104792.26元，增长60.54%，主要原因是将上年度结余公用经费用于对建档立卡户的产业补助及教育帮扶；较2019年度决算数减少138214.23元，降低33.22%。

3. 对个人和家庭的补助36861.71元，较2020年度年初预算数增加11141.71元，增长43.32%，主要原因是2020年支出2019年及2020年两个年度职工体检费用；较2019年度决算数减少181273.29元，降低83.10%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数减少58212元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，没有发生公务接待费支出，没有发生因公出国（境）费用，没有发生公务用车购置及运行费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公车改革本单位无公务用车；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公车改革本单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，未产生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出277889.14元，比2019年度减少138214.23元，下降33.22%。主要原因是：2020年度减少办公设备购置、信息软件更新等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额368275元。其中：政府采购货物支出45700元、政府采购工程支出0元、政府采购服务322575元。授予中小企业合同金额0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，本部门占用房屋面积380.97平方米，其中，业务用房占用房屋面积205.78平方米，服务用房占用房屋面积175.19平方米。占用车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。我单位2020年度未安排绩效管理管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2020年度未安排绩效管理管理工作，无项目绩效自评结果。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。2020年度未安排绩效管理管理工作，无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4. 本年收入：是指单位年度取得的全部收入。
5. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
6. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
7. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
8. 基本支出：是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。
9. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
11. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
12. “三公”经费：是指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。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开

支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料