

**2020 年度
吉利区审计局部门决算**

2022 年 1 月 8 日

目 录

第一部分 吉利区审计局概况

- 一、主要职责
- 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 吉利区审计局概况

一、部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对党中央、国务院、各级党委、政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区审计委员会和区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权

范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 党中央、国务院、各级党委、政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3. 下一级政府预算执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。

4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况。

5. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，区委、区政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 区政府和区政府部门管理，其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府在我区的援助、贷款项目的财务收支情况。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计

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及任中审计。

（六）组织实施对财经法律、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区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。

（九）参与全区审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作，参与建设审计信息系统。

（十）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

吉利区审计局是吉利区人民政府组成部门，内设 3 个职能科室，下设 1 个二级机构。其主要职责：

吉利区审计局内设机构 3 个，包括：办公室、财政行政事业审计股、工交商贸审计股（固定资产投资审计股）。1 个二级机构，为吉利区经济责任审计服务中心。

从决算单位构成看，吉利区审计局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉利区审计局

金额单位：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	2204170.57	一、一般公共服务支出	32	2,036,859.41
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	3,296.00
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	21650.00	八、社会保障和就业支出	39	266,355.07
	9		九、卫生健康支出	40	65,892.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	2,225,820.57	本年支出合计	58	2,372,403.14
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	149,380.88	年末结转和结余	60	2,798.31
	30			61	
总计	31	2,375,201.45	总计	62	2,375,201.45

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：洛阳市吉利区审计局

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		2,225,820.57	2,204,170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00
201	一般公共服务支出	1,892,565.24	1,870,915.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00
20108	审计事务	1,892,565.24	1,870,915.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00
2010801	行政运行	1,892,565.24	1,870,915.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00
205	教育支出	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266,366.67	266,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194,522.23	194,522.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79,495.39	79,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,568.60	2,568.60	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	112,458.24	112,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	71,844.44	71,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	71,844.44	71,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,892.66	65,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65,892.66	65,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65,892.66	65,892.66	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：洛阳市吉利区审计局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,372,403.14	2,372,403.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,036,859.41	2,036,859.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,036,859.41	2,036,859.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2,036,859.41	2,036,859.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266,355.07	266,355.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194,510.63	194,510.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79,483.79	79,483.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,568.60	2,568.60	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	112,458.24	112,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	71,844.44	71,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	71,844.44	71,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,892.66	65,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65,892.66	65,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65,892.66	65,892.66	0.00	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

公开 04 表
金额单位：元

部门：洛阳市吉利区审计局

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	2,204,170.57	一、一般公共预算支出	33	2,015,209.41	2,015,209.41	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	3,296.00	3,296.00	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	266,355.07	266,355.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65,892.66	65,892.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	2,204,170.57	本年支出合计	59	2,350,753.14	2,350,753.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149,380.88	年末财政拨款结转和结余	60	2,798.31	2,798.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	149,380.88		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	2,353,551.45	总计	64	2,353,551.45	2,353,551.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市吉利区审计局

金额单位：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		2,350,753.14	2,350,753.14	0.00
201	一般公共服务支出	2,015,209.41	2,015,209.41	0.00
20108	审计事务	2,015,209.41	2,015,209.41	0.00
2010801	行政运行	2,015,209.41	2,015,209.41	0.00
205	教育支出	3,296.00	3,296.00	0.00
20508	进修及培训	3,296.00	3,296.00	0.00
2050803	培训支出	3,296.00	3,296.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266,355.07	266,355.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194,510.63	194,510.63	0.00
2080501	行政单位离退休	79,483.79	79,483.79	0.00
2080502	事业单位离退休	2,568.60	2,568.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,458.24	112,458.24	0.00
20807	就业补助	71,844.44	71,844.44	0.00
2080705	公益性岗位补贴	71,844.44	71,844.44	0.00
210	卫生健康支出	65,892.66	65,892.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	65,892.66	65,892.66	0.00
2101101	行政单位医疗	65,892.66	65,892.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市吉利区审计局

金额单位：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	1,693,901.74	302	商品和服务支出	563,237.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448,660.00	30201	办公费	204,642.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325,676.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	607,348.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,000.00
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	112,458.24	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	28,601.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64,452.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	15,000.00
30112	其他社会保障缴费	22,194.46	30211	差旅费	114,361.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113,112.00	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	16,058.00	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	78,613.99	30215	会议费	9,854.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,296.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22,166.40	30217	公务接待费	1,287.00	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	32,748.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42,830.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,972.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	56,447.59	30229	福利费	30,200.80	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	75,600.00			
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	1,638.40			
人员经费合计		1,772,515.73	公用经费合计					578,237.41

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

部门：洛阳市吉利区审计局

金额单位：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
4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00

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”经费年度初预算数，决算数是包括当年度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

部门：洛阳市吉利区审计局

金额单位：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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出，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 年度收入总计 222.58 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 7.16 万元，上升 3.22%，收入增加的主要原因：拨入社保经费、工资上调等。2020 年度支出总计 237.24 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 36.80 万元，提高 15.51%，支出增加的主要原因：工资标准提高，部分未及时报销等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 222.58 万元，其中：财政拨款收入 220.42 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.17 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 237.24 万元，其中：基本支出 237.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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为 220.42 万元，财政拨款支出总计为 235.08 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 5 万元，增长 2.27%，收入增加的主要原因：收入中拨入社保经费、工资上调等。财政拨款支出总计增加 34.64 万元，提高 14.74%。支出增加的主要原因：上年度未及时列支的费用在本年列支。

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 235.08 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增加 34.64 万元，提高 14.74%。主要原因是：上年度未及时列支的费用在本年列支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 235.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 201.52 万元，占 85.72%；教育支出 0.33 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 26.64 万元，占 11.33%；卫生健康支出 6.59 万元，占 2.79%。

（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 178.80 万元，支出决算为 235.08 万元，完成年初预算的 131.48%，均为基本支出 355.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度未及时列支的费用在本年列支。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 178.80 万元，支出决算为 201.52 万元，完成年初预算的 112.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度未及时列支的费用在本年列支。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算

的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发生的支出减少。

3. 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 7 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际发生的较预算金额增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际发生的较预算金额增加。

5. 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 10 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际发生的较预算金额增加。。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 143.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际发生的较预算金额增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 6.59

万元，完成年初预算的 107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.08 万元。其中：人员经费 177.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、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 57.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 0.4 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 32.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购

置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 32.50%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是：我单位加强管理，严格控制开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 0.03 万元，提高 23.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.03 万元，提高 23.08%；公务接待费支出决算增加 0 万元，主要原因是：与去年相比接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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支出 0 万元。其中：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.13 万元。其中：年初预算为支出 0.4 万元。支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 32.50%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照有关规定厉行节约。

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.03 万元，增加 23.08%，主要原因是：与去年相比接待人数增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照吉利区人民政府《关于推进吉利区预算绩效管理的实施意见》（洛吉政【2012】12）要求，对照我单位申请预算时的绩效目标，我们根据《吉利区财政绩效管理工作规程（试行）》，开展了自我评价。

（二）项目绩效自评结果

我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好成效。我单位将继续认真贯彻落实《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年未开展以部门为主体开展的重点绩效评价。我单位将继续认真树立预算绩效管理意识，加强预算绩效目标的填报及审核，建立与绩效目标相匹配的绩效指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费年初预算为 21.98 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 256.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，该车辆不在我单位使用。

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

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、年度末结转：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、年度末结余：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。