##### **应急局2020年决算公开**

**黄石港区应急管理局2020年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分：部门2020年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2020年部门决算**

**第一部分 部门概况**

（一）主要职责

负责应急管理工作，指导江北管理区、各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；拟定应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并督促实施；指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；组织指导协调森林火灾、水旱灾害、地震等工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导开展应急救援综合演练；承担全区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作；做好挂点社区的帮扶工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位基本信息(机构设置等)

**1、办公室：**拟定和监督执行局机关的各项工作规则和制度。承担机关文秘、政务信息、保密、档案、提案、信访、人事、党务、行政事务等方面的工作。负责后勤保障、办公用品购置工作。承担区安委会办公室日常工作，定期召开区安委会成员例会，及时掌握重要情况和重大事项。受理、督办社会举报及上级有关部门批转的生产安全事故及事故隐患的举报案件。负责组织全区生产安全伤亡事故调查工作并提出处理意见。依法监督检查消防、建筑、道路交通运输、食药、卫生、教育、房屋、机械、水利、轻工、纺织、商贸等安委会成员单位的安全生产工作；筹备一年至少四次的安全生产例会，研究、协调各街办、有关部门安全生产工作中的重大问题和重要事项。承担安全生产法制宣传、执法监督、行政复议和行政应诉，有关规范性文件合法性的审核工作；建设项目安全“三同时”审查和竣工验收，相关行业安全生产事故应急救援和事故调查处理，结案批复工作；承担全区安全生产事故统计上报，分析预测全县安全生产形势及特大事故风险，发布预警信息。研究拟订全区安全生产有关决定，相关行业安全标准化工作和重大危险源监督管理。依法组织实施对工矿商贸企业负责人、安全管理人员的安全培训工作；依法监督检查全县工矿商贸企业作业场所职业健康卫生情况；组织查处职业健康危害事故和违法违规行为；承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织指导并监督检查有关职业健康安全培训，职业危害申报，职业危害事故应急救援管理工作。承担机关财务、劳资、和国有资产管理工作。

**2、综合科：**负责森林防火、地震地质灾害救援、综合减灾救灾物资保障、应急救援、抗震救灾等相关工作。

**3、执法大队：**负责辖区内危险化学品、工矿商贸企业业安全监管工作，负责相关委员会成员单位日常联系、负责应急信息系统操作及事故统计信息直报、应急指挥平台信息报送、安全生产执法检查、行政审批、生产安全事故调查处理、局机关视频会议系统与网络维护管理，负责安全生产宣传、教育培训工作、企业安全生产标准化创建、企业安全文化建设工作；协助做好安全生产日常执法检查、行政审批、安全生产“三同时”评价，安全生产隐患排查治理及生产安全事故调查处理工作。

（三）人员情况

2020年我单位在职人员为5人，借调人员1人，聘用人员1人，政府雇员3人。

**第二部分：部门2020年部门决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  | 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 | 187.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 26.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 214.04 |
|  | 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 | 214.04 | **本年支出合计** | 58 | 214.04 |
| 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 | 0.95 | 年末结转和结余 | 60 | 0.95 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 214.99 | **总计** | 62 | 214.99 |
| 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 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  | 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 | **214.04** | **187.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.18** |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **214.04** | **187.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.18** |
| **22401** | **应急管理事务** | **214.04** | **187.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.18** |
| 2240101 |  行政运行 | 214.04 | 187.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.18 |
| 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：黄石市黄石港区应急管理局 | 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 | **214.04** | **214.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **214.04** | **214.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **214.04** | **214.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240101 |  行政运行 | 214.04 | 214.04 | 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 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  | 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 | 187.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 187.85 | 187.85 | 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 | 187.85 | **本年支出合计** | 59 | 187.85 | 187.85 | 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 | 187.85 | **总计** | 64 | 187.85 | 187.85 | 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：黄石市黄石港区应急管理局 | 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 | **187.85** | **187.85** | **0.00** |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **187.85** | **187.85** | **0.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **187.85** | **187.85** | **0.00** |
| 2240101 |  行政运行 | 187.85 | 187.85 | 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：黄石市黄石港区应急管理局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 123.70 | 302 | 商品和服务支出 | 60.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 26.23 | 30201 |  办公费 | 4.24 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 18.97 | 30202 |  印刷费 | 1.48 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 36.30 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.73 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.03 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 6.62 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 2.73 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.34 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.96 | 30207 |  邮电费 | 0.53 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.09 | 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 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 |  差旅费 | 0.83 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 9.96 | 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 | 2.34 | 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 | 0.90 | 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 | 0.90 | 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 | 17.95 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 27.29 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.09 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.15 | 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 | 3.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 124.60 | 公用经费合计 | 63.25 |
| 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：黄石市黄石港区应急管理局 |  |  | ：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 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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 |
| 部门：黄石市黄石港区应急管理局 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

**第三部分 2020年部门决算情况说明**

**（一）预算执行情况分析**

2020年财政收入预算数1068429元，其中人员经费686337元，公用经费382092元, 2020年财政支出预算数1068429元，其中人员经费686337元，公用经费382092元, 2019年财政收入预算数836014元，其中人员经费501025元，公用经费334989元,, 2019年财政支出预算数836014元，其中人员经费501025元，公用经费334989元,,2020年收入预算数安排比上年增加232415元， 2019年支出预算数安排比上年增加232415元。

1、收入支出与预算对比分析

2020年全年总收入2140350.2元,其中财拔款决算收入1878542.2元,其他收入261808元， 2020年全年决算总支出2140350.2元,其中财拔款决算支出1878542.2元,2020年财政预算数1068429元，财拔决算比预算多810113.2元,幅度为75.82%,原因为业务增加。

2、收入支出结构分析

（1）2020年全年总收入2140350.2元,其中财拔款决算收入1878542.2元,其他收入261808元。

（2）2020年全年总支出2140350.2元,其中财拔款决算支出1878542.2元，其他收入261808元。

支出按以下分类说明：

①支出功能分类：2140350.2元;其中灾害防治及应急管理支出2140350.2元。

②支出性质分类：2140350.2元，其中人员经费1248125.93元，公用经费892224.27元。

③支出经济分类：2140350.2元，其中工资福利支出1239125.93元，商品服务支出838424.27元，对个人和家庭的补助支出9000元，其它资本性支出53800元。

**（二）关于“三公”经费支出说明**

“三公”经费支出情况: 2020年“三公”经费决算总支出0元，其中：公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；公务接待费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长增长幅度为0%；

2019年“三公”经费决算总支出0元，其中：公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0；公务接待费630元，年初预算数630元，决算数比预算数增加630元，增长幅度为0%（接待了1次，接待宾客4人，陪同3人）；因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长增长幅度为0%。

　　**（三）关于机关运行经费支出说明**

2020年机关运行经费支出632544.89元, 2019年机关运行经费支出399799.37元,同比上年增加232745.52元，同比上年增加58.22%，原因是业务量增加。

**（四）关于政府采购支出说明**

2020年政府采购总支出84810元，其中政府采购货物支出62510元，政府采购工程支出0，政府采购服务支出22300元。

　　**（五）关于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0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。

2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。2020年与2019年对比无变化。

**（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2020年，我单位本年度没有重点项目，因此未展开绩效评价。

**（七）决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2019年全年总收入144.73万元,2020年全年总收入214.99万元，同比上年增加70.26万元，增长幅度为48.55%，原因是业务量增加。

2、支出增减变化情况

2019年全年总支出144.73万元,2020年全年总支出214.99万元，同比上年增加70.26万元，增长幅度为48.55%，原因是业务量增加。

****第四部分 名词解释****

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　 （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
　　 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　 （五）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。
　 　（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。