

附件 1

## 西安市鄠邑区林木管护站 2020 年单位决算

保密审查情况:

单位主要负责人审签情况:

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1、西安市鄠邑区林木管护站必须在森林管护责任区实施单位的领导下开展工作，保证各项任务按时完成。

2、建立责任制，根据辖区内森林资源分布状及管护难易程度，划分责任区，落实责任人，确定巡护时间及路线，保证森林资源安全。

3、切实做好《森林法》、《野生动物保护法》等林业法律法规的宣传工作及宣传设施的养护工作。

4、做好护林员的管理，及时处理护林员反映的问题，定期组织检查护林员职责落实与巡护卡填写情况，定期召开护林员会议，安排护林工作。

5、加强精神文明建设，搞好管护站的环境卫生和美化工作，丰富职工文化生活。

6、切实做好资源档案管理工作，及时按要求上报月报表。

7、负责本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务。

### （二）内设机构。

西安市鄠邑区林木管护站下设 4 个护林检查站、1 个管护及 3 个科室，分别为：甘峪护林检查站、潭庙护林检查站、曲峪护林检查站、高冠护林检查站、黄柏峪管护站；科室分别为：办公室、财务科、天保办。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区林木管护站

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

明细	人数
编制	18
事业编制	18
实有人员	16

## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	属二级单位无政府性基金预算 财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	属二级单位无国有资本经营 预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	205.81	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	17.22
		9. 卫生健康支出	5.56
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	165.25
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	17.78
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	205.81	本年支出合计	205.81
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	205.81	支出总计	205.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

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
					小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	16.72	16.72	0.00	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

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						
	合计	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	16.72	16.72	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	205.81	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	165.25	165.25	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	17.78	17.78	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	205.81	本年支出合计	205.81	205.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	205.81	支出总计	205.81	205.81	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	205.81	205.81	196.27	9.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
213	农林水支出	165.25	165.25	155.72	9.54	0.00	
21302	林业和草原	165.25	165.25	155.72	9.54	0.00	
2130204	事业机构	165.25	165.25	155.72	9.54	0.00	
221	住房保障支出	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		205.81	196.27	9.54	
301	工资福利支出	190.44	190.44	0.00	
30101	基本工资	61.42	61.42	0.00	
30102	津贴补贴	40.85	40.85	0.00	
30103	奖金	33	33	0.00	
30107	绩效工资	14.61	14.61	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.72	16.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.56	5.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
30113	住房公积金	17.78	17.78	0.00	
302	商品和服务支出	9.53	0.00	9.54	
30201	办公费	1.36	0.00	1.36	
30208	取暖费	4.01	0.00	4.01	
30225	专用燃料费	0.94	0.00	0.94	
30228	工会经费	2.09	0.00	2.09	
30231	公务用车运行维护 费	0.52	0.00	0.52	
30299	其他商品和服务支 出	0.61	0.00	0.61	
303	对个人和家庭的补助	5.83	5.83	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00		
决算数	0.52	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

金额单位: 万元

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 205.81 万元；较上年减少 6.01 万元，减少 2.8%；主要原因为：1.2020 年无其他收入和事业基金弥补收入。

2020 年收入		2019 年收入	
明细	金额（万元）	明细	金额（万元）
财政拨款收入	205.81	财政拨款收入	163.26
事业收入	0	事业收入	0
经营收入	0	经营收入	0
其他收入	0	其他收入	47.06
用事业基金弥补收支差额	0	用事业基金弥补收支差额	1.50
合计	205.81	合计	211.82



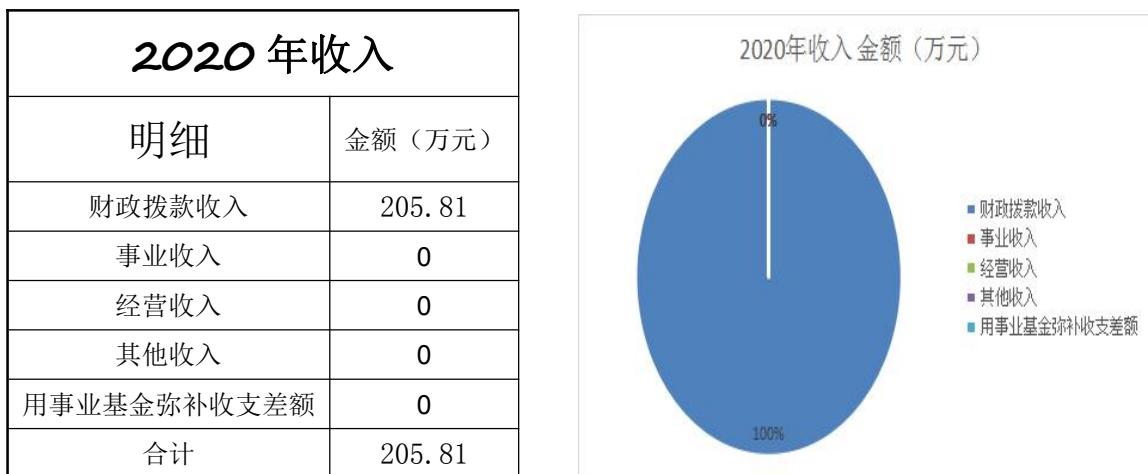
2020 年支出总计 205.81 万元，较上年减少 6.01 万元，减少 2.8%；主要原因同收入增加原因；

2020 年支出		2019 年支出	
明细	金额（万元）	明细	金额（万元）
基本支出	205.81	基本支出	211.82
项目支出	0	项目支出	0
经营支出	0	经营支出	0
合计	205.81	合计	211.82



## 二、收入决算情况说明

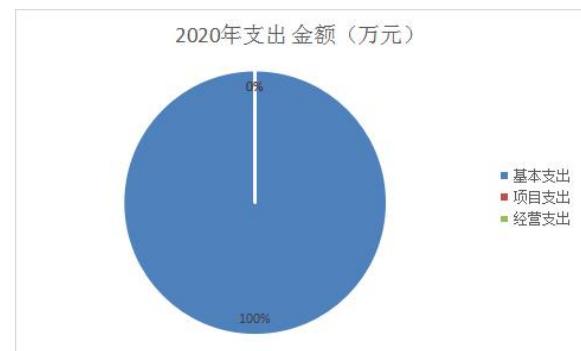
2020 年收入合计 205.81 万元，其中：财政拨款收入 205.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 205.81 万元,其中:基本支出 205.81 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

2020 年支出	
明细	金额 (万元)
基本支出	205.81
项目支出	0
经营支出	0
合计	205.81



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款为 205.81 万元,总体收入情况比上年增加 42.55 万元,增长 26.1%,分析收入增加的主要原因为: 1.2020 年增加编制人员 1 人; 2.2020 年起社保资金单位部分不在由区财政代扣代缴,各预算单位自行申报缴纳,该费用纳入单位预算。

2020 年		2019 年	
明细	金额 (万元)	明细	金额 (万元)
一般公共预算财政拨款收入	205.81	一般公共预算财政拨款收入	163.26
一般公共预算财政拨款支出	205.81	一般公共预算财政拨款支出	163.26



**2020** 年财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款 **205.81** 万元，总体情况比上年增加支出 **42.55** 万元，增长了 **26.1%**，主要原因同收入增加原因。

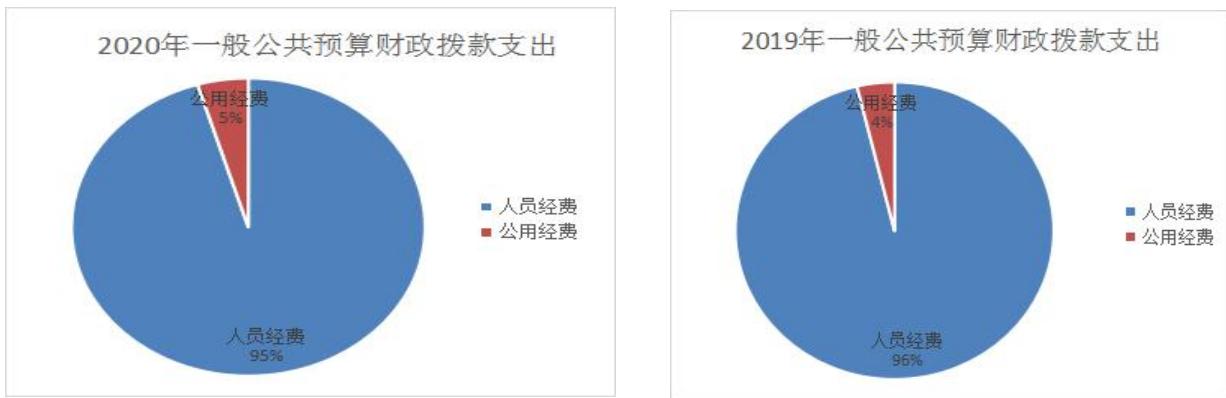
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

**2020** 年一般公共预算财政拨款支出 **205.81** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与上年相比，财政拨款支出增加 **42.54** 万元，增长 **26.1%**，主要原因是本单位为： **1.2020** 年增加编制人员 **1** 人； **2.2020** 年起社保资金单位部分不在由区财政代扣代缴，各预算单位自行申报缴纳，该费用纳入单位预算支出； **3.因 2020** 年突发疫情原因导致了人员经费和公用经费的增加。

2020 年支出		2019 年支出		差异
明细	金额 (万元)	明细	金额 (万元)	金额 (万元)
基本支出	人员经费	196.27	基本支出	157.09
	公用经费	9.54		6.18
项目支出	0	项目支出	0	0

经营支出	0	经营支出	0	0
合计	205.81	合计	163.27	42.54



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 157.74 万元，支出决算为 205.81 万元，完成预算的 131%。按照政府功能分类科目，其中：

1.2020 年农林水支出-林业和草原-事业机构支出预算为 119.00 万元，支出决算为 165.25 万元，完成预算的 138%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加；

2.2020 年社会保障和就业支出预算 16.43 万元；支出决算为 17.22 万元；完成预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加；

3.2020 年住房保障支出预算 16.96 万元；支出决算为 17.78 万元；完成预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加；

4.2020 年卫生健康支出预算 5.35 万元；支出决算为 5.56 万元；完成预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 205.81 万元，包括：人员经费支出 196.27 万元和公用经费支出 9.54 万元；

人员经费合计支出 196.27 万元，主要包括基本工资 61.42 万元，津贴补贴 40.85 万元，绩效工资 14.61 万元，奖金 33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.72 万元，职工基本医疗保险缴费 5.56 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元，住房公积金 17.78 万元，对家人和家庭的补助-生活补助 5.83 万元；

公用经费合计支出 9.54 万元，主要包括办公费 1.36 万元，取暖费 4.01 万元，专用燃料费 0.94 万元，工会经费 2.09 万元，公务用车运行维护费 0.52 万元，其他商品和服务支出 0.61 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

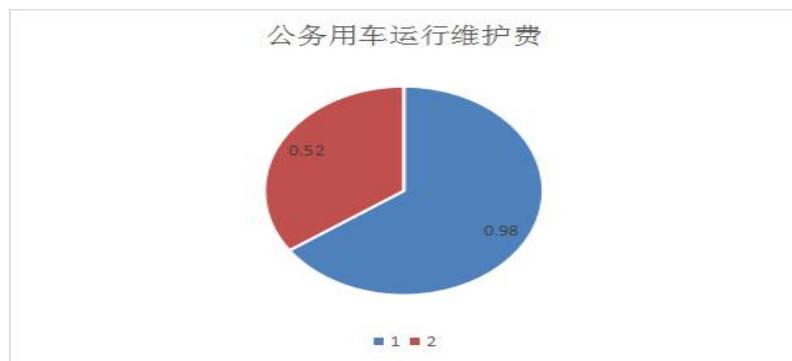
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 53.06%。决算数较预算数

减少  $0.46$  万元，主要原因是三公经费中的公务用车运行维护费因  $2020$  年突发疫情原因导致支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

$2020$  年“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  $0\%$ ；公务用车购置费支出  $0$  万元，占  $0\%$ ；公务用车运行维护费支出决算  $0.52$  万元，占  $53.06\%$ ；公务接待费支出决算  $0$  万元，占  $0\%$ 。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表		
明细	金额（万元）预算数	金额（万元）决算数
因公出国（境）费用	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	0
	公务用车运行维护费	0.98
合计	0.98	0.52



具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.98 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 53.06%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因为：2020 年突发疫情原因进行了节约。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少因 2020 年疫情减少聚集未组织培训会议。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

林木管护站 2020 年本单位政府采购支出金额共：

29.8560 万元；其中政府采购工程类支出 29.8560 万元；授予中小企业合同金额 29.8560 万元；占政府采购支出总额的 100%；其中：授予小微企业合同金额 29.8560 万元；占政府采购支出总额的 100%；

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位 **2020** 年无项目。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评表。

## 第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指单位使用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支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。