

2020 年度
河南省归国华侨联合会部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 河南省归国华侨联合会概况

- 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

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 河南省归国华侨联合会概况

一、部门职责

河南省归国华侨联合会（简称省侨联）是在中共河南省委领导下，由全省归侨、侨眷组成的省一级人民团体，是中国人民政治协商会议河南省委员会的组成单位，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

主要职责

（一）宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路。

（二）参与我省政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，协商、推荐人大代表和政协委员人选，参与政治协商，发挥民主监督作用。

（三）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，为其提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。

（四）以经济建设为中心，积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易交流与合作，并为其提供咨询服务。努力为侨属企业服务，鼓励归侨、侨眷通过发展经济，不断提高生活水平。

（五）组织开展丰富多彩的群众活动，鼓励和引导归侨、

侨眷积极参加社会主义精神文明建设，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业，为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者，通过各种方式进行表彰。

（六）做好海外联谊工作。密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，鼓励华侨同居住地人民和睦相处，为居住国的繁荣和发展，为促进我国人民与各国人民友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

（七）积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华优秀传统文化，让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究，开展有关学术和侨史资料的交流活动。

（八）加强侨联自身建设，提高侨联工作人员素质，廉洁奉公，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

（九）省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

二、机构设置

河南省归国华侨联合会内设机构3个，包括：办公室、文化经济联络部、权益保障部，办公室加挂组织人事部（机关党委）。

从决算单位构成看，河南省归国华侨联合会部门决算包括：省本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
无二级预算单位。

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：万元

部门：河南省归国华侨联合会

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	847.16	一、一般公共服务支出	32	608.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.45
	9		九、卫生健康支出	40	39.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	847.16	本年支出合计	58	767.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.51	年末结转和结余	60	86.12
	30			61	
总 计	31	853.67	总 计	62	853.67

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：万元

部门：河南省归国华侨联合会

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		847.16	847.16					
201	一般公共服务支出	681.43	681.43					
20129	群众团体事务	681.43	681.43					
2012901	行政运行	432.50	432.50					
2012902	一般行政管理事务	234.30	234.30					
2012903	机关服务	12.68	12.68					
2012999	其他群众团体事务支出	1.96	1.96					
205	教育支出	21.00	21.00					
20508	进修及培训	21.00	21.00					
2050803	培训支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22					
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22					
2080501	行政单位离退休	30.17	30.17					
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30					
210	卫生健康支出	40.70	40.70					
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70					
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40					
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30					
221	住房保障支出	34.80	34.80					
22102	住房改革支出	34.80	34.80					
2210201	住房公积金	34.80	34.80					

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
金额单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

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							
合 计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	608.69	435.55	173.14			
20129	群众团体事务	608.69	435.55	173.14			
2012901	行政运行	420.89	420.89				
2012902	一般行政管理事务	173.14		173.14			
2012903	机关服务	12.69	12.69				
2012999	其他群众团体事务支出	1.96	1.96				
205	教育支出	21.00		21.00			
20508	进修及培训	21.00		21.00			
2050803	培训支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45				
20805	行政事业单位养老支出	64.45	64.45				
2080501	行政单位离退休	30.17	30.17				
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53				
210	卫生健康支出	39.05	39.05				
21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05				
2101101	行政单位医疗	37.75	37.75				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
221	住房保障支出	34.36	34.36				
22102	住房改革支出	34.36	34.36				
2210201	住房公积金	34.36	34.36				

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：河南省归国华侨联合会

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	847.16	一、一般公共服务支出	33	608.69	608.69		
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	21.00	21.00		
	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	64.45	64.45		
	9		九、卫生健康支出	41	39.05	39.05		
	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	34.36	34.36		
	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	847.16	本年支出合计	59	767.55	767.55		
年初财政拨款结转和结余	28	6.51	年末财政拨款结转和结余	60	86.12	86.12		
一般公共预算财政拨款	29	6.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	853.67	总 计	64	853.67	853.67		

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
金额单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

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		767.55	573.41	194.14
201	一般公共服务支出	608.69	435.55	173.14
20129	群众团体事务	608.69	435.55	173.14
2012901	行政运行	420.89	420.89	
2012902	一般行政管理事务	173.14		173.14
2012903	机关服务	12.69	12.69	
2012999	其他群众团体事务支出	1.96	1.96	
205	教育支出	21.00		21.00
20508	进修及培训	21.00		21.00
2050803	培训支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45	
20805	行政事业单位养老支出	64.45	64.45	
2080501	行政单位离退休	30.17	30.17	
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	
210	卫生健康支出	39.05	39.05	
21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05	
2101101	行政单位医疗	37.75	37.75	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	34.36	34.36	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	

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：河南省归国华侨联合会

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	418.29	302	商品和服务支出	112.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	110.02	30201	办公费	45.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.96	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.79	30203	咨询费		310	资本性支出	5.32	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	7.81	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	49.18	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	37.72	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.30				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.44				
			30299	其他商品和服务支出	1.20				
人员经费合计		456.01	公用经费合计						117.40

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
金额单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

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
43.00	27.20	13.50		13.50	2.30	20.11	8.16	10.80		10.80	1.15

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省归国华侨联合会

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为853.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加118.27万元，增长16.08%。主要原因是本年度增加联络联谊工作经费和贫困归侨侨眷资助、扶持工作经费以及人员经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计847.16万元，其中：财政拨款收入847.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计767.5万元，其中：基本支出573.41万元，占74.71%；项目支出194.14万元，占25.29%。

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、支总计均为853.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.27万元，增长16.08%。主要原因是本年度增加联络联谊工作经费和贫困归侨侨眷资助、扶持工作经费以及人员经费。

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767.55万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.52万元，增长5%。主要原因是本年度支出增加联络联谊工作经费、贫困归侨侨眷资助、扶持工作经费以及人员经费，同时减少部分其他项目经费所致。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 767.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 608.69 万元，占 79.3%；教育支出 21 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出 64.45 万元，占 8.39%；卫生健康支出 39.05 万元，占 5.09%；住房保障支出 34.36 万元，占 4.48%。

(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 848.8 万元，支出决算为 767.55 万元，完成年初预算的 90.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 402.8 万元，支出决算为 420.89 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资津补贴增加所致。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 269.3 万元，支出决算为 173.14 万元，完成年初预算的 64.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分项目未执行完毕，经费结转至下年度。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内机关服务人员工资、津补贴等增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加部分人员经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 28.4 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年机关退休人员增加，相应增加退休人员津补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年机关服务退休人员实际津补贴支出减少。

8. 社会保障和就业支出（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 30.4 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 83.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年养老保险费实际支出减少。

9. 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 40.7 万元，支出决算为 37.75 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年机关医疗保险费实际支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年住房公积金实际支出减少。

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 573.41 万元。其中：人员经费 456.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 117.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

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 43 万元，支出决算为 20.11 万元，完成预算的 46.77%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年因受疫情影响，部分项目无法执行，压减经费支出。

（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 8.16 万元，完成预算的 30%，占 40.58%；公务用车购置及运行费支出决算 10.8 万元，完成预算的 80%，占 53.7%；公务接待费支出决算 1.15 万元，完成预算的 50%，占 5.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 27.2 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年受疫情影响，压减该项支出。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 13.5 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年受疫情影响，压减该项支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10.8 万元。主要用于公务用车维修维护、燃料费以及其他相关税费缴纳等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年受疫情影响，压减该项支出。其中：

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 1.15 万元。主要用于接待国内来访人员就餐及其他支出。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年省侨联积极开展绩效管理工作，包括单位整体预算绩效目标制定和评价，项目绩效目标制定和评价。根据工作安排，绩效自评主要由办公室财务人员牵头，根据省财政厅对绩效评价工作的要求及各部门 2020 年的项目及绩效目标设置情况，编制《项目支出绩效自评情况表》，并向各部门下发，要求各部门按照 2020 年的项目执行情况认真填写，并由财务人员统一汇总上报。2020 年度绩效评价总体工作顺利进行，评价结果总体良好。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评工作主要是本单位的项目绩效自评，无二级单位，评价范围为本单位的所有项目资金。2020年省侨联项目绩效自评平均分数为88.02分，评价结果良好。其中：90分以上的项目4个，80-90分的项目4个，70-80分的项目2个。完成绩效目标的项目10个，未完成绩效目标的项目0个。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年省侨联无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为118.6万元，支出决算为117.4万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年其他交通费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、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1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的35.62%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、年末结转：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。