

2020 年度
鲁山县人大常委会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县人大常委会概况

- 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 鲁山县人大常委会概况

一、主要职责

人大常委会作为鲁山县人民代表大会的常设机关，主要职责是：保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守执行，负责召集本级人民代表大会会议，领导或者主持本级人民代表大会选举，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，监督本级“一府两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见，讨论、决定本行政区域内重大事项，县人民政府的建议，决定对国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，在本地人民代表大会闭会期间，补选出上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表及其他，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县人大常委会内设机构 8 个，包括：常委会办公室、法制工作委员会、代表联络选举任免工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城建环境与资源保护工作委员会、信访办公室。

从决算单位构成看，鲁山县人大常委会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 鲁山县人大常委会本级
2. 鲁山县人大常委会机关事务管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会 2020年度 公开01表
 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	775.25	一、一般公共服务支出	32	662.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.31
	9		九、卫生健康支出	40	18.24
	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	18.24
	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	775.25	本年支出合计	58	774.97
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	0.11	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	775.36	总计	62	775.36

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

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会

2020年度

公开02表
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		775.25	775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.47	662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	662.47	662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	364.67	364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	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	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	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

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会

2020年度

公开03表
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		774.97	584.97	190.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.19	472.19	190.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	662.19	472.19	190.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	364.39	364.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	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	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	18.24	18.24	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

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会

2020年度

公开04表
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	775.25	一、一般公共服务支出	33	662.19	662.19	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	76.31	76.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.24	18.24	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	18.24	18.24	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	775.25	本年支出合计	59	774.97	774.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	775.36	总计	64	775.36	775.36	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

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会 2020年度 公开05表
 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		774.97	584.97	190.00
201	一般公共服务支出	662.19	472.19	190.00
20101	人大事务	662.19	472.19	190.00
2010101	行政运行	364.39	364.39	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010104	人大会议	100.00	0.00	100.00
2010105	人大立法	10.00	0.00	10.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00
2010109	人大信访工作	10.00	0.00	10.00
2010150	事业运行	70.00	70.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.80	37.80	0.00
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	0.00
20808	抚恤	19.84	19.84	0.00
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	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：鲁山县人民代表大会常务委员会			2020年度					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	428.09	302	商品和服务支出	106.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	213.52	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.40	30202	印刷费	5.86	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	82.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	20.00	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	41.69	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	14.25	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	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	0.52	30211	差旅费	15.98	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	18.24	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	0.00	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	50.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	14.26	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	0.73	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	36.20	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	2.83	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	20.87	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.65				
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	0.00				
人员经费合计		478.55	公用经费合计					106.42	

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

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会						2020年度						公开07表
												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	
25.80	0.00	25.00	0.00	25.00	0.80	21.61	0.00	20.87	0.00	20.87	0.73	

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

部门：鲁山县人民代表大会常务委员会

2020年度

公开08表
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：我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 775.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.53 万元，增长 9.87%。主要原因是：1、由于个人工资基数上调，致使 2020 年度平安建设奖、省级卫生奖、省级文明奖等均有上涨；2 机关在岗在编人员有所增加，增加商品服务支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 775.25 万元，其中：财政拨款收入 775.25 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 774.97 万元，其中：基本支出 584.97 万元，占 75.48%；项目支出 190 万元，占 25.52%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 775.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.53 万元，增长 9.87%。主要原因是：1、由于个人工资基数上调，致使 2020 年度平安建设奖、省级卫生奖、省级文明奖等均有上涨；2、机关在岗在编人员有所增加，增加商品服务支出。

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 774.97 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 76.25 万元，增长 9.84%。主要原因是：1、由于个人工资基数上调，致使 2020 年度平安建设奖、省级卫生奖、省级文明奖等均有上涨；2、机关在岗在编人员有所增加，增加商品服务支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 774.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 662.19 万元，占 85.45%；社会保障和就业支出 76.31 万元，占 9.85%；卫生健康支出 18.24 万元，占 2.35%；住房保障支出 18.24 万元，占 2.35%。

（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 702.3 万元，支出决算为 774.97 万元，完成年初预算的 110.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 364.2 万元，支出决算为 364.39 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年度补发了在职人员新增工资。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加临时预算，用于 2020 年度补发了在职人员新增工资、养老保险、职业年金，发放了平安建设奖等。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 70.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 追加临时预算, 用于维持事业单位基本运行, 发放工作人员调增工资、奖金等。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 50.00 万元, 支出决算为 37.80 万元, 完成年初预算的 75.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 厉行节约, 严格规定支出经费。

11. 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 15.2 元, 支出决算为 14.26 万元, 完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 2020 年度, 存在退休老干部去世。

12. 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 41.7 万元, 支出决算为 41.69 万元, 完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 19.84 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 2020 年度, 存在退休老干部去世, 县财政局追加抚恤金支出预算。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.5 万元, 支出决算为 0.52 万元, 完成年初预算的 34.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 2020 年度, 实际缴费支出减少。

15. 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 18.3 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年度，医疗保险缴费实际支出减少。

16. 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 31.3 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 58.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年度，住房公积金缴费实际支出减少。

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 584.97 万元。其中：人员经费 478.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金；公用经费 106.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 25.80 万元，支出决算为 21.61 万元，完成预算的 83.76%。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：1、

严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

（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，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 20.87 万元，完成预算的 83.48%，占 96.58%；公务接待费支出决算 0.73 万元，完成预算的 92.25%，占 3.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 25.0 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 严格执行中央八项规定；2. 严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。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 20.87 万元。主要用于机关执行公务活动以及开展各种调研视察等工作所发生的公务用车燃烧费、维修费过桥过路费、保险费等开支，县人代会租用车辆。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公

务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.73 万元。主要用于接待上级部门指导调研的客人。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 30 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。

根据财政预算管理要求，鲁山县人大常委会机关对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2020 年年初设定的绩效目标，鲁山县人大常委会机关一般性项目绩效完成情况良好，机关整体绩效完成情况良好。发现的主要问题：1、年初批复的预算支出进度缓慢；2、绩效目标的设定与该项目的实际进展情况及阶段性目标任务没有完全衔接。下一步改进措施：1、从预算编制环节入手，项目使用管理部门要科学预测、长远规划、及时调整，机关财务部门要与项目使用管理部门及时沟通、信息共享，确保项目经费预算编制科学完整。2、加强项目预算支出管理，项目实施中要全过程跟踪监督，确保项目资金专款专用。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

鲁山县人大常委会机关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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我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。

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 83.4 万元，支出决算为 106.42 万元，完成年初预算的 127.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作情况增加预算经费拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 34.13 万元，其中：政府采购货物支出 34.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 34.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆、其他用车 1 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、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。