

内蒙古自治区乌海市卫生健康综合行政
执法支队

2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2020年度收入决算情况说明
 - （三）关于2020年度支出决算情况说明
 - （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）机关运行经费支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分部门基本情况

一、部门职责

乌海市卫生计生综合监督执法局是政府设置的卫生计生专项整治和日常监督工作参照公务员管理的事业单位。

1. 按照自治区卫健委及乌海市卫健委的要求，日常卫生监督工作实行属地管理的原则，市卫生监督机构主要负责对三区业务工作：包括卫生计生专项整治和日常监督工作；对公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品、职业卫生监督检查；对医疗机构、采供血机构、

蒙中医药机构及其从业人员的执业活动的监督检查；打击非法行医和非法采供血行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况、疫苗接种等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”（非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为）行为，做好违法违纪案件的督查督办等工作进行督查、指导，对人员进行培训，开展案卷评查，受理投诉举报，及其他市委市政府临时性卫生监督工作。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、职业健康科等。本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市卫生计生综合监督执法局

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

（一）2020年度收入决算总计371.33万元。与年初预算相比，收入总计增加29.01万元，增加7.8%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.94	3.94	0	0
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	29.23	-0.78	-2.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	14.61	-1.33	-9.1%
2100402	卫生监督机构	257.6	250.57	7.03	2.8%
2100299	其他公立医院支出	5.31	0	5.31	-
2100408	基本公共卫生服务	10.6	0	10.6	-
2100409	重大公共卫生服务	10.97	0	10.97	-
2101101	行政单位医疗	14.05	15.25	-1.2	-7.8%
2210201	住房公积金	23.1	25	-1.9	-7.6%
	年初结转和结余	0.3	-	-	-
	合计	371.33	342.31	29.01	7.8%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数28.45, 比年初预算数减少0.78万元, 下降2.7%。主要原因: 我单位新增退休人员。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数13.28, 比年初预算数减少1.33万元, 下降9.1%。主要原因: 我单位新增退休人员。

3. 卫生监督机构支出决算数257.6, 比年初预算数增加7.03万元, 增加2.8%。主要原因: 疫情原因我单位日常经费增加。

4. 其他公立医院支出决算数5.31, 比年初预算数增加5.31万元, 增加100%。主要原因: 该笔资金属于上级单位拨款。

5. 基本公共卫生服务支出决算数10.6, 比年初预算数增加10.6万元, 增加100%。主要原因: 该笔资金属于上级单位拨款。

6. 机重大公共卫生服务支出决算数10.97, 比年初预算数增加10.97万元, 增加10.97%。主要原因: 该笔资金属于上级单位拨款。

7. 行政单位医疗支出决算数14.05, 比年初预算数减少1.2万元, 下降7.8%。主要原因: 我单位新增退休人员。

8. 住房公积金支出决算数23.1, 比年初预算数减少1.9

万元，下降7.6%。主要原因：我单位新增退休人员。

2020年度支出决算总计371.33万元。与年初预算相比，支出总计增加29.01万元，增加7.8%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.94	3.94	0	0
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	29.23	-0.78	-2.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	14.61	-1.33	-9.1%
2100402	卫生监督机构	257.65	250.57	7.08	2.8%
2100299	其他公立医院支出	5.31	0	5.31	-
2100408	基本公共卫生服务	10.6	0	10.6	-
2100409	重大公共卫生服务	10.97	0	10.97	-
2101101	行政单位医疗	14.05	15.25	-1.2	-7.8%
2210201	住房公积金	23.1	25	-1.9	-7.6%
	年末结转和结余	0.25	-	-	-
	合计	371.33	342.31	29.01	7.8%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2020年度财政拨款收入决算总计371.33万元。与年初预算相比，收入总计增加29.01万元，增加7.8%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.94	3.94	0	0
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	29.23	-0.78	-2.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	14.61	-1.33	-9.1%
2100402	卫生监督机构	257.6	250.57	7.03	2.8%
2100299	其他公立医院支出	5.31	0	5.31	-
2100408	基本公共卫生服务	10.6	0	10.6	-
2100409	重大公共卫生服务	10.97	0	10.97	-
2101101	行政单位医疗	14.05	15.25	-1.2	-7.8%
2210201	住房公积金	23.1	25	-1.9	-7.6%
	年初结转和结余	0.3	-	-	-
	合计	371.33	342.31	29.01	7.8%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计371.33万元。与年初预算相比，支出总计增加29.01万元，增加7.8%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
--------	------	----------	------	-------	-------

2012999	其他群众团体事务支出	3.94	3.94	0	0
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	29.23	-0.78	-2.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	14.61	-1.33	-9.1%
2100402	卫生监督机构	257.65	250.57	7.08	2.8%
2100299	其他公立医院支出	5.31	0	5.31	-
2100408	基本公共卫生服务	10.6	0	10.6	-
2100409	重大公共卫生服务	10.97	0	10.97	-
2101101	行政单位医疗	14.05	15.25	-1.2	-7.8%
2210201	住房公积金	23.1	25	-1.9	-7.6%
	年初结转和结余	0.25	-	-	-
	合计	371.33	342.31	29.01	7.8%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 371.33 万元，其中：本年收入合计 371.02 万元，年初结转和结余 0.30 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 15.24 万元，下降 3.90%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.94	6.03	-2.09	-34.36%
2080501	归口管理行政单位离退休	3.71	3.52	0.19	5.4%
2080502	事业单位离退休	0	0.19	-0.19	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	33.74	-5.29	-15.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	1.81	11.47	86%
2100402	卫生监督机构	257.6	283.32	-25.72	-9.7%
2100299	其他公立医院支出	5.31	2.65	2.66	50%
2100408	基本公共卫生服务	10.6	6.42	4.18	39.43%
2100409	重大公共卫生服务	10.97	0	10.97	100%
2101101	行政单位医疗	14.05	12.93	1.12	7.9%
2210201	住房公积金	23.1	25.87	-2.77	-12%
	年初结转和结余	0.3	10.08	-	-
	合计	371.33	386.57	-15.24	-3.9%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他群众团体事务支出3.94万元，比上年减少2.09万元，减少34.36%。主要原因：我单位在职人员增加，工会经费收入增加。

2. 拨入归口管理行政单位离退休支出3.71万元，比上年增加0.19万元，增长5.4%。主要原因：做账原因有部分科目做到事业单位离退休。

3. 拨入事业单位离退休支出0万元，比上年增加0.19万元，增长100%。主要原因：做账原因有部分科目做到事业单位离退休。

4. 拨入机关事业单位养老保险缴费支出28.45万元，比上年减少5.29万元，减少15.6%。主要原因：我单位新增退休人员。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出13.28万元，比上年增加11.47万元，增长86%。主要原因：职业年金政策该变，不再一次性补缴退休人员职业年金单位部分。

6. 拨入卫生监督机构支出257.6万元，比上年减少25.72万元，减少9.7%。主要原因：我单位例行节约。

7. 拨入其他公立医院支出支出5.31万元，比上年增加2.66万元，增长50%。主要原因：用于培训费支出。

8. 拨入基本公共卫生服务支出10.6万元，比上年增加4.18万元，增长39.43%。主要原因：疫情原因增加该款项支出。

9. 拨入行政单位医疗支出14.05万元，比上年增加1.12万元，增长7.9%。主要原因：医疗保险基数发生变化。

10. 拨入住房公积金支出23.1万元，比上年减少2.77万元，减少12%。主要原因：我单位新增退休人员。

本单位 2020 年度支出总计 371.33 万元，其中：年末结转和结余 0.25 万元。与 2019 年度相比，支出总计减少 15.24 万元，下降 3.90%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.94	3.94	0	0
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	29.23	-0.78	-2.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	14.61	-1.33	-9.1%
2100402	卫生监督机构	257.65	250.57	7.08	2.8%
2100299	其他公立医院支出	5.31	0	5.31	-
2100408	基本公共卫生服务	10.6	0	10.6	-
2100409	重大公共卫生服务	10.97	0	10.97	-
2101101	行政单位医疗	14.05	15.25	-1.2	-7.8%
2210201	住房公积金	23.1	25	-1.9	-7.6%
	年初结转和结余	0.25	1.57	-	-
	合计	371.02	342.31	28.71	7.74%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 371.33 万元，其中：财政拨款收入 371.33 万元，占 100.00%；

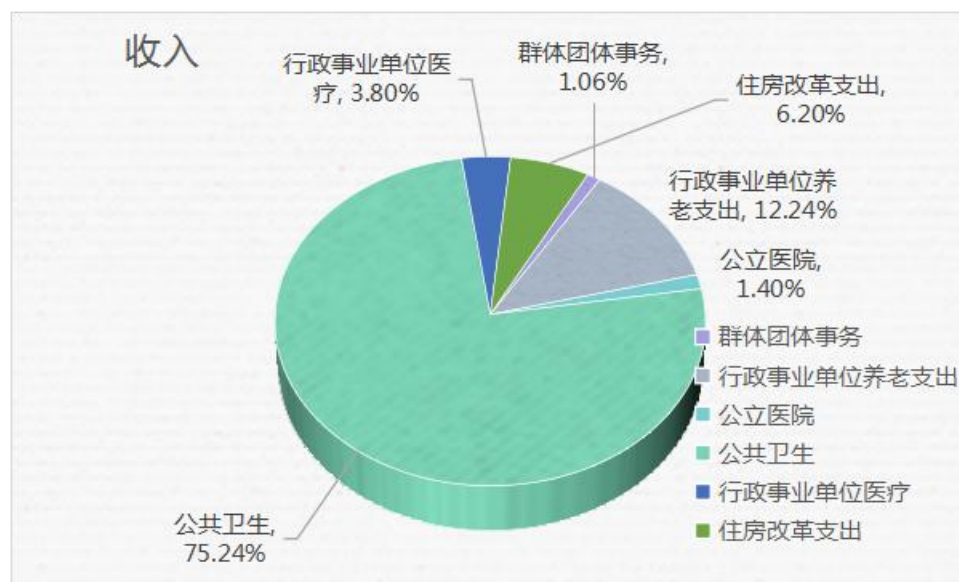
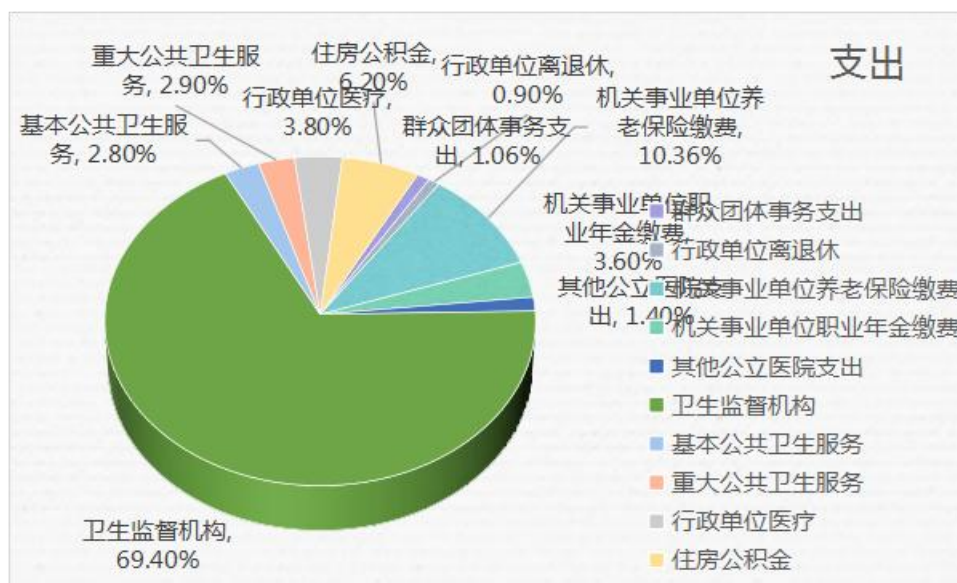


图 1：收入决算图

1. 拨入群众团体事务支出 3.94 万元，用于单位上缴工会经费。
2. 拨入行政事业单位养老支出 45.44 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费。
3. 拨入公立医院支出 5.31 万元，用于单位组织的培训费。
4. 拨入公共卫生支出 279.17 万元，用于在职人员工资津贴补贴等，单位日常运转。

6. 拨入住房公积金支出 23.1 万元,用于在职人员住房公积金缴费。

本单位 2020 年度支出合计 371.33 万元，其中：基本支出 371.07 万元，占 99.75%，年末结转结余 0.26 万元，占 0.25%。



1. 基本支出 371.07 万元。其中：人员经费支出 328.99 万元，占基本支出的 88.66%；公用经费支出 42.09 万元，占基本支出的 11.34%。

人员经费支出 328.99 万元。其中：①基本工资 87.55 万元。②津贴补贴 142.46 万元。③机关事业单位基本养老

保险缴费支出 28.45 万元。④机关事业单位职业年金缴费支出 13.28 万元。⑤行政单位医疗 14.05 万元。⑥其他社会保障缴费 0.53 万元。⑦住房公积金 23.1 万元。⑧奖金 7.58 万元。⑨其他工资福利支出 6.1 万元。⑩对个人和家庭的补助 5.88 万元。

公用经费支出 42.09 万元。其中：①办公费 2.9 万元。②手续费 0.06 万元。③水费 0.08 万元。④印刷费 0.02 万元。⑤邮电费 2.86 万元。⑥物业管理费 1.9 万元。⑦差旅费 5.4 万元。⑧培训费 1.35 万元。⑨维修维护费 3.28 万元。⑩公务接待费 0.14 万元。⑪工会经费 3.94 万元。⑫福利费 4.85 万元。⑬公务用车运行维护费 2.4 万元。⑭其他商品和服务支出 7.93 万元。⑮办公设备购置 1.72 万元。⑯专业设备购置 1.28 万元。

(四)关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计371.33万元，其中：本年收入合计371.03万元，年初结转和结余0.3万元，与2019年度相比，收入总计减少8.56万元，下降2.3%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
--------	------	----------	----------	-------	-------

2012999	其他群众团体 事务支出	3.94	6.03	-2.09	-34.36%
2080501	归口管理行政 单位离退休	3.71	3.52	0.19	5.4%
2080502	事业单位离退 休	0	0.19	-0.19	-
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.45	33.74	-5.29	-15.6%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.28	1.81	11.47	86%
2100402	卫生监督机构	257.6	283.32	-25.72	-9.7%
2100299	其他公立医院 支出	5.31	2.65	2.66	50%
2100408	基本公共卫生 服务	10.6	6.42	4.18	39.43%
2100409	重大公共卫生 服务	10.97	0	10.97	100%
2101101	行政单位医疗	14.05	12.93	1.12	7.9%
2210201	住房公积金	23.1	25.87	-2.77	-12%
	年初结转和结 余	0.3	3.4	-	-
	合计	371.32	379.89	-8.56	-2.3%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计371.33万元，其中：年末结转和结余0.25万元，与2019年度相比，支出总计减少8.56万元，减少2.3%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.94	3.94	0	0
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	29.23	-0.78	-2.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	14.61	-1.33	-9.1%
2100402	卫生监督机构	257.65	250.57	7.08	2.8%
2100299	其他公立医院支出	5.31	0	5.31	-
2100408	基本公共卫生服务	10.6	0	10.6	-
2100409	重大公共卫生服务	10.97	0	10.97	-
2101101	行政单位医疗	14.05	15.25	-1.2	-7.8%
2210201	住房公积金	23.1	25	-1.9	-7.6%
	年末结转和结余	0.25	0.3	-	-
	合计	371.33	379.89	-8.56	-2.3%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 371.33 万元，其中：基本支出 371.07 万元，占 99.93%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%，年末结转结余 0.26 万元，占 0.07%。

本单位一般公共预算财政拨款支出 371.07 万元。与年初预算相比，增加 29.01 万元，增加 7.8%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
2012999	其他群众团体事务支出	3.94	3.94	100%
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	28.45	97.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	13.28	90.89%
2100402	卫生监督机构	250.57	257.65	102.8%
2100299	其他公立医院支出	0	5.31	—
2100408	基本公共卫生服务	0	10.6	—
2100409	重大公共卫生服务	0	10.97	—
2101101	行政单位医疗	15.25	14.05	92.13%
2210201	住房公积金	25	23.1	92.4%
	年初结转和结余	—	—	—
	合计	342.31	371.07	28.71%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算3.94万元，决算支出3.94万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算3.71万元，决算支出3.71万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算29.23万元，决算支出28.45万元，完成年初预算的97.3%。
决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算14.61万元，决算支出13.28万元，完成年初预算的90.89%。
决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）其他公立医院支出。年初预算0万元，决算支出5.31万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金是上级单位拨款。

（2）卫生监督机构。年初预算250.57万元，决算支出257.6万元，完成年初预算的97.27%。
决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因单位日常经费增加。

(3)基本公共卫生服务。年初预算0万元，决算支出10.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金是上级单位拨款。

(4)重大公共卫生服务。年初预算0万元，决算支出10.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金属于直达资金。

(5)行政单位医疗。年初预算15.25万元，决算支出14.05万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）

(1)住房公积金。年初预算25万元，决算支出23.1万元，完成年初预算的92.4%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员减少。

(六)关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出371.07万元，其中：人员经费328.99万元，主要包括：基本工资87.55万元、津贴补贴142.46、奖金7.58万元、机关事业单位基本养老保险费28.45万元、职业年金缴费13.28万

元、职工基本医疗保险缴费14.05万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金23.1万元、其他工资福利支出6.1万元、对个人和家庭补助5.88万元，较上年减少9.22万元，主要原因是：有人员退休；公用经费42.09万元，主要包括：办公费2.9万元、印刷费0.02万元、手续费0.06万元、水费0.08万元、邮电费2.86万元、物业管理费1.9万元、差旅费5.4万元、维修维护费3.28万元、培训费1.35万元、公务接待费0.14万元、专业材料费1.98万元、工会经费3.94万元、福利费4.85万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出7.93万元、办公设备购置1.72万元、专业设备购置1.28万元，较上年增加0.71万元，主要原因是：疫情期间一直上班经费增加。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 4.33 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 58.70%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 3.54 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 67.80%；公务接待费预算为 0.79 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的

17.70%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是财政压缩开支；二是单位例行节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 2.54 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，占 94.50%；公务接待费支出 0.14 万元，占 5.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 2.40 万元，车均运维费 1.20 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.86 万元，主要原因是：去年我单位公务用车维护实际支出 3.26 万元，其中 2 万元走的其他应付款故公务用车经济科目里未显示，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0.14 万元。其中：国内公务接待费 0.14 万元，接待 2 批次，共接待 13 人次。主要用于一是接待专家等费。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接

待 0 人次。较上年增加 0.14 万元，主要原因是办培训等接待专家。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出42.08万元，比2019年增加0.7万元，增长1.6%。主要原因是：疫情原因日常经费增加。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆、主要用于日常公务运行，监督执法用车。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，比2019年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映0 个一般公共预算项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位今年在在部门决算中反映0 个一般公共预算项目，共0个项目的绩效自评结果。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政

府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李林 联系电话：0473-6993190

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表。