

安阳市北关区司法局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区司法局概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区司法局概况

一、部门职责

本部门职能包括：按照区委、区政府、市司法局的部署，起草全区法制建设和开展依法治区的规划并组织实施。管理、指导和协调监督各镇街、各行业、各部门的依法治理工作；开展法制宣传、教育和普法考试考核工作。管理、监督、检查全区各级各类法制培训教育工作。管理、监督、指导全区的公证机构和公证业务工作。管理、指导街镇司法所和人民调解工作；负责全区人民调解委员会的业务指导和工作协调。管理和指导全区面向社会服务的司法鉴定工作。管理、指导并组织实施全区的法律援助工作。管理、监督、指导全区律师工作及法律顾问工作，管理指导全区法律服务机构、社会法律咨询服务机构和各项业务活动。负责全区法律服务执业机构及人员的登记、审查工作；查处或协助查处法律服务执业机构和执业人员的违法违纪案件。管理、指导、协调全区社区矫正工作及刑释解教人员的安置帮教工作。

二、机构设置

本部门设内设 6 个职能科室，下设 1 个事业单位：北关区法律援助中心，10 个镇（街）司法所。

从决算单位构成看，本部门决算为本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北关区司法局

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	486.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	350.63
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	51.71
	9		九、卫生健康支出	37	22.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2.36
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	486.27	本年支出合计	52	426.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.99	年末结转和结余	54	60.43
	27			55	
总计	28	487.26	总计	56	487.26

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：北关区司法局

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		486.27	486.27					
204	公共安全支出	409.97	409.97					
20406	司法	409.97	409.97					
2040601	行政运行	278.34	278.34					
2040607	法律援助	36.00	36.00					
2040699	其他司法支出	95.63	95.63					
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80					
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74					
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29					
20808	抚恤	18.06	18.06					
2080801	死亡抚恤	18.06	18.06					
210	卫生健康支出	22.14	22.14					
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14					
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31					
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83					
213	农林水支出	2.36	2.36					
21305	扶贫	2.36	2.36					
2130599	其他扶贫支出	2.36	2.36					

注：本表反映部门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

部门：北关区司法局

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		426.84	351.10	75.74			
204	公共安全支出	350.63	277.25	73.38			
20406	司法	350.63	277.25	73.38			
2040601	行政运行	277.25	277.25				
2040602	一般行政管理 事务	0.39		0.39			
2040607	法律援助	10.50		10.50			
2040699	其他司法支出	62.49		62.49			
208	社会保障和就业 支出	51.71	51.71				
20805	行政事业单位养 老支出	33.65	33.65				

2080501	行政单位离退休	9.36	9.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29				
20808	抚恤	18.06	18.06				
2080801	死亡抚恤	18.06	18.06				
210	卫生健康支出	22.14	22.14				
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14				
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31				
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83				
213	农林水支出	2.36		2.36			
21305	扶贫	2.36		2.36			
2130599	其他扶贫支出	2.36		2.36			

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：北关区司法局

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	486.27	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	350.63	350.63		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.71	51.71		
	9		九、卫生健康支出	38	22.14	22.14		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2.36	2.36		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	486.27	本年支出合计	53	426.84	426.84		
年初财政拨款结转和结余	25	0.99	年末财政拨款结转和结余	54	60.43	60.43		
一、一般公共预算财政拨款	26	0.99		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
三、国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	487.26	总计	58	487.26	487.26		

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。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

公开 05 表

部门： 北关区司法局

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		426.84	351.10	75.74
204	公共安全支出	350.63	277.25	73.38
20406	司法	350.63	277.25	73.38
2040601	行政运行	277.25	277.25	
2040602	一般行政管理事务	0.39		0.39
2040607	法律援助	10.50		10.50
2040699	其他司法支出	62.49		62.49
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	

2080501	行政单位离退休	9.36	9.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
20808	抚恤	18.06	18.06	
2080801	死亡抚恤	18.06	18.06	
210	卫生健康支出	22.14	22.14	
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	
213	农林水支出	2.36		2.36
21305	扶贫	2.36		2.36
2130599	其他扶贫支出	2.36		2.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：北关区司法局

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	303.85	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.96	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.92	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	20.42	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	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	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.83	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.70	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	9.36	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	18.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.28	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		332.55	公用经费合计					18.55

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。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”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：北关区司法局

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
3.4		3.4		3.4		3.3		3.3		3.3	

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
金额单位：万元

部门：北关区司法局

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 487.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.61 万元，增长 7.17%。主要原因是人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 486.27 万元，其中：财政拨款收入 486.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 426.84 万元，其中：基本支出 351.10 万元，占 82.26%；项目支出 75.74 万元，占 17.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 487.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.61 万元，增长 7.17%。主要原因是人员支出增加。

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 426.84 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.52 万元，下降 4.16%。主要原因是合理压缩经费开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 426.84 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 350.63 万元，占 82.15%；社会保障和就业（类）支出 51.71 万元，占 12.11%；卫生健康（类）支出 22.14 万元，占 5.19%；农林水（类）支出 2.36 万元，占 0.55%；。

（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 420.86 万元，支出决算为 426.84 万元，完成年初预算的 101.42%。其中：

1. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）01 行政运行（项）。年初预算为 281.70 万元，支出决算为 277.25 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）07 法律援助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

4. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）99 其他司法支出（项）。年初预算为 86.00 万元，支出决算为 62.49 万元，完

成年初预算的 72.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 7.16 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 130.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.29 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员伤亡，本单位收到财政追加拨款并安排支出。

8. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 109.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.69 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10. 213 农林水支出（类）05 扶贫（款）99 其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫西于曹贫困户光伏。

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 351.10 万元。其中：人员经费 332.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费 18.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.40 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 97.06%。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厉行节俭，压缩三公经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.3 万元，完成预算的 97.06%，占 100.00%；公

务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.3 万元。主要用于车辆维修及车辆加油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位绩效管理工作情况：根据预算绩效管理要求，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，完成后及时进行事后评价等工作措施。从评价情况看，预算编制。执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

2020 年预算纳入绩效目标管理的项目有 5 个，总资金 86 万元，项目名称分别是：

法律援助资金：预算资金 20 万元，支出决算数 10.5 万元；

基层工作指导股、普法与依法治理股、法治监督股、律师公证工作股、社区矫正管理股共用预算资金 66 万元。支出决算数基层工作指导股 21.72 万元，普法与依法治理股 4.29 万元，法治监督股 0.48 万元，社区矫正管理股 1.03 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年法律援助项目，2020 预算数 16 万元，区配套资金 20 万元，决算数 10.5 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：法律援助案件数量，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：法律援助案件审核合格率实际完成值均合格；时效指标设定及完成情况：项目完成一年，实际完成值年底完成；成本指标设定及完成情况：项目资金 16 万，区资金 20 万元，实际完成值 10.5 万元；效益指标设定及完成情况：促进诉讼程序的合法性及完整性、法律援助案件有效投诉发生率、帮助弱势群体合法权益及社会公平性、受援群众满意度。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在实施工作过程中，我局严格规范财务考核制度，建立一套完善管理工作流程：意识科学制定标准，深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际考评并加实施；二是严格把关，确保资金专款专用。

基层工作指导股、普法与依法治理股、法治监督股、社区矫正管理股都是保障人民群众参与、全民学法用法、督促指导考核评价法治政府工作、监督管理对社区服刑人员的刑罚执行教育和帮扶工作、指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的法律援助项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 1 个，是法律援助案件数量，经 自评 1 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标为 4 个，分别为：促进诉讼程序的合法性及完整性、法律援助案件有效投诉发生率、帮助弱势群体合法权益及社会公平性、受援群众满意度 4 个效益指标均 100%完成发现的主要问题、原因分析及改进措施：在绩效评价指标体系存在不足和不合理的地方，完善绩效目标设定、优化合理绩效评价指标体系。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1、法律援助中心项目，资金总额 36 万元，评价得分：90 分；

2、政法转移支付资金项目，资金总额 86 万元，评价得分：90 分；

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，完成年初预算的 0%。因我单位无政府性基金项目预算收入，无对应的政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 21.44 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 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 5.38 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 5.38 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 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 2 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。

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。