

2020 年度
新乡市红旗区工业和信息化局部门决
算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新乡市红旗区工业和信息化局 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 新乡市红旗区工业和信息化局 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 新乡市红旗区工业和信息化局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关工业和信息化的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划和产业政策;协调解决工业和信息化产业发展进程中的重大问题

(二)监测分析全区工业运行态势,进行预测预警并发布相关信息;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。

(三)负责提出国家、省、市对口部门和本区关于工业和信息化财政性建设资金的意见;争取并安排兑付上级关于工业和信息化扶持奖励资金。

(四)承担全区工业转型升级工作,指导行业技术创新和技术改造,推动企业提质增效。

(五)贯彻绿色发展理念,指导和实施全区工业信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进工作。

(六)贯彻安全发展理念,指导行业加强安全生产管理。

(七)组织开展工业和信息化领域对外经济合作与交流、承接产业转移工作。

(八)负责全区工业和信息化重点企业的培育和发展;组织企业负责人和管理人员培训。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区工业和信息化局，设 1 个内设机构：综合办公室（经济运行股）。所属事业单位 1 个：新乡市红旗区工业信息技术服务中心，

从决算单位构成看，新乡市红旗区工业和信息化局部门决算包括：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，具体是：

1. 新乡市红旗区工业和信息化局本级

第二部分 新乡市红旗区工业和信息化 局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区工业和信息

金额单位：万

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	972.38	一、一般公共服务支出	32	213.88
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	276.60
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	540.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	485.00
	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	972.38	本年支出合计	58	1,515.48
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	545.78	年末结转和结余	60	2.68
	30			61	
总计	31	1,518.16	总计	62	1,518.16

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

部门：新乡市红旗区工业和信息化局

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		972.38	972.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	485.00	485.00	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

公开 03 表

部门：新乡市红旗区工业和信息化局

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		1, 515. 48	116. 71	1, 398. 77	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	213. 88	116. 71	97. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	213. 58	116. 71	96. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	109. 60	109. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	7. 11	7. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	96. 87	0. 00	96. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	276. 60	0. 00	276. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	116. 60	0. 00	116. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	116. 60	0. 00	116. 60	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支 出	540. 00	0. 00	540. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21502	制造业	540. 00	0. 00	540. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150207	通信设备、计算机及其 他电子设备制造业	540. 00	0. 00	540. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	485. 00	0. 00	485. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22205	重要商品储备	485. 00	0. 00	485. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220508	医药储备	485. 00	0. 00	485. 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

公开 04表

部门：新乡市红旗区工业和信息化局

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	972.38	一、一般公共服务支出	33	213.88	213.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	276.60	276.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	540.00	540.00	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			区支出					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	485.00	485.00	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	972.38	本年支出合计	59	1,515.48	1,515.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	545.78	年末财政拨款结转和结余	60	2.68	2.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	545.78		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	1,518.16	总计	64	1,518.16	1,518.16	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

公开 05 表

部门：新乡市红旗区工业和信息化局

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		1,515.48	116.71	1,398.77
201	一般公共服务支出	213.88	116.71	97.17
20113	商贸事务	213.58	116.71	96.87
2011301	行政运行	109.60	109.60	0.00
2011350	事业运行	7.11	7.11	0.00
2011399	其他商贸事务支出	96.87	0.00	96.87
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	276.60	0.00	276.60
20603	应用研究	160.00	0.00	160.00
2060399	其他应用研究支出	160.00	0.00	160.00
20699	其他科学技术支出	116.60	0.00	116.60
2069999	其他科学技术支出	116.60	0.00	116.60
215	资源勘探工业信息等支出	540.00	0.00	540.00
21502	制造业	540.00	0.00	540.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	540.00	0.00	540.00
222	粮油物资储备支出	485.00	0.00	485.00
22205	重要商品储备	485.00	0.00	485.00
2220508	医药储备	485.00	0.00	485.00

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：新乡市红旗区工业和信息化局

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	89.08	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.98	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.01	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	0.71	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	10.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	14.08	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	18.03	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	17.95	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	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.42	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
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	4.23			

	费			费用				
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	0.04			
人员经费合计		107.11	公用经费合计					9.60

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：新乡市红旗区工业和信息化局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

备注：此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区工业和信息化局

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		0	0	0	0	0	0

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。

备注：此表无数据

第三部分 新乡市红旗区工业和信息化 局 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 1518.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 501.47 万元，增长 49%。主要原因是其他科学技术支出、医药储备等支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 972.38 万元，其中：财政拨款收入 972.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1515.48 万元，其中：基本支出 116.71 万元，占 8%；项目支出 1398.77 万元，占 92%。

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 1518.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 501.47 万元，增长 49%。主要原因是其他科学技术支出、医药储备等支出增加。

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 1515.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1092.43 万元，增长 258%。主要原因是其他科学技术支出、医药储备等支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1515.48 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.88 万元，占 14%；科学技术（类）支出 276.6 万元，占 18%；资源勘探工业信息（类）支出 540 万元，占 36%；粮油物资储备支出（类）485 万元，占 32%。

（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 252.71 万元，支出决算为 1515.48 万元，完成年初预算的 600%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.61 万元，支出决算为 109.6 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本养老保险缴费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.11 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事业编制人员。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 158.1 万元，支出决算为 96.87 万元，完成年初预算的 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是其他共产党事务支出没有列入预算。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年省先进制造业发展专项资金支持项目费用增加。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年“三大改造”配套奖励企业资金费用增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 540 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年制造业高质量发展资金费用增加。

8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 485 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急物资保障体系建设补助资金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.71 万元。其中：人员经费 107.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，对预算资金项目开展了绩效评价，通过对项目资金的绩效评价，使我局认识到在资金使用过程中存在的一些问题，加快了资金的支出速度，提高了项目资金的使用效率；

2. 通过绩效评价促进我局工作的顺利开展，获得了很好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

由于预算绩效管理工作技术性较强，我局绩效指标体系还不够科学，绩效评价缺乏参照，评价结果难以做到客观公正，后期仍需不断完善。

（三）重点绩效评价结果等预算情况说明。

在区政府、区财政局的统一组织、统一管理、统一监督和有关部门的指导下，确保本单位重点资金高效安全百分之百严格利用。

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%。

我部门 2020 年度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 年度机关运行经费年初预算为 9.74 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休其他交通费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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、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