

2020年度
夏邑县工业和信息化和科技局部门
决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 夏邑县工业信息化和科技局概况

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、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

夏邑县工业信息化和科技局概况

一、部门职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关规范性文件；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省和市对口部门及本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府、市政府和县政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）组织实施国家、省和市高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家、省、市和县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进全县工业信息化体制和科技改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。承担县政府减轻企业负担联席会议办公室的具体工作。

（九）研究提出全县煤炭工业发展政策和建议；拟订全县煤炭工业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施；统筹全县煤炭、煤层气开发及综合利用，依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序；会同有关部门审核煤矿技术改造项目。

（十）负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业融资服务体系建设和协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全县信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

（十三）贯彻执行国家、省、市科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全县科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的政策措施，并组织实施和监督。

（十四）牵头拟订全县科学和技术发展规划，确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；会同有关部门推进全县科技创新体系建设。

（十五）提出全县科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（十六）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（十七）制定推动全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全县科技计划的制定与组织实施。

（十八）负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的政策，促进和推动全县高新技术发展及产业化工作。

（十九）会同有关部门拟订全县促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

（二十）负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和政策建议；负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。

（二十一）负责全县科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；组织科技管理干部的培训。

（二十二）制定全县对外科技合作与交流的政策、计划；

负责全县对外及涉港澳台科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划。

（二十三）制定全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（二十四）制定全县科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

（二十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

夏邑县工业信息化和科技局内设机构8个，包括：综合办公室、节能与综合利用股、安全生产股、工业股和科技股、夏邑县中小企业服务股、煤炭工业管理办公室、信息化工作股、人事教育股。从决算单位构成看，夏邑县工业信息化和科技局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个。具体包括：

- 1、夏邑县工业信息化和科技局本级；
- 2、地震办公室；
- 3、果树蔬菜研究所；
- 4、知识产权局；
- 5、科技创业服务中心；
- 6、中小企业服务中心。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：夏邑县工业信息化和科技局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,202.00	一、一般公共服务支出	32	632.50
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	444.13
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	66.77
	9		九、卫生健康支出	40	18.57
	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	40.03
	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	1,202.00	本年支出合计	58	1,202.00
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	25.54	年末结转和结余	60	25.54

	30			61	
总计	31	1,227.55	总计	62	1,227.55

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

单位：万元

部门：夏邑县工业和信息化和科技局

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		1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.50	632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	632.50	632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	509.25	509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	66.77	66.77	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	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	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。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

单位：万元

部门：夏邑县工业信息化和科技局

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		1,202.00	1,078.75	123.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.50	509.25	123.25	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	632.50	509.25	123.25	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	123.25	0.00	123.25	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	509.25	509.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	66.77	66.77	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	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：夏邑县工业信息化和科技局

公开04表
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	1,202.00	一、一般公共服务支出	33	632.50	632.50	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	444.13	444.13	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	66.77	66.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57	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	40.03	40.03	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	1,202.00	本年支出合计	59	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.54	年末财政拨款结转和结余	60	25.54	25.54	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	25.54		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	1,227.55	总计	64	1,227.55	1,227.55	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。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：夏邑县工业信息化和科技局

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, 202. 00	1, 078. 75	123. 25
201	一般公共服务支出	632. 50	509. 25	123. 25
20114	知识产权事务	632. 50	509. 25	123. 25
2011402	一般行政管理事务	123. 25	0. 00	123. 25
2011450	事业运行	509. 25	509. 25	0. 00
206	科学技术支出	444. 13	444. 13	0. 00
20601	科学技术管理事务	444. 13	444. 13	0. 00
2060101	行政运行	444. 13	444. 13	0. 00
208	社会保障和就业支出	66. 77	66. 77	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	66.77	66.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.77	66.77	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00
221	住房保障支出	40.03	40.03	0.00
22102	住房改革支出	40.03	40.03	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	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。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

部门：夏邑县工业信息化和科技局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.95	302	商品和服务支出	419.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	424.58	30201	办公费	262.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	22.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	23.93	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	66.77	30206	电费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.25	30215	会议费	2.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.36	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	109.25	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.94	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.13	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.68	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		659.20	公用经费合计				419.56	

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

部门：夏邑县工业信息化和科技局

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
0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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

部门：夏邑县工业信息化和科技局

公开08表
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1227.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加188.09万元，增长18.09%。主要原因是业务项目增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1202万元，其中：财政拨款收入1202万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1202万元，其中：基本支出1078.75万元，占89.75%；项目支出123.25万元，占10.25%。

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1227.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.09万元，增长18.09%。主要原因是业务项目增多。

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1202万元，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188.09万元，增长18.55%。主要原因是业务项目增多。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1202万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出632.5万元，占52.60%；科学技术（类）支出444.13万元，占37.00%；社会保障和就业（类）支出

66.77万元，占5.60%；卫生健康（类）支出18.57万元，占1.50%；住房保障（类）支出40.03万元，占3.30%。

（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474.4万元，支出决算为1202万元，完成年初预算的253.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标，财政追加了部分人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.1万元，支出决算为123.25万元，完成年初预算的511.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务增多，财政追加了经费。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为123.7万元，支出决算为509.25万元，完成年初预算的411.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务增多，财政追加了经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为235万元，支出决算为444.13万元，完成年初预算的188.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务增多，财政追加了经费。

4、社会保障和就业（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45.8万元，支出决算为66.77万元，完成年初预算的145.79%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资、机关事业单位基本养老保险缴费基数调整支出增加。

5、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17.2万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的107.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资，单位医疗费缴费基数调整支出增加。

6、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28.6万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算139.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资，机关事业单位住房公积金缴费基数调整支出增加。

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1078.76万元。其中：人员经费659.2万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费419.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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0.94万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数产生差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，节紧开支。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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。决算数与年初预算数无差异。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**0万元。2020年期末，单位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0.94万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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。主要用于公务接待。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。

2020年我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年我单位进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。

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。主要原因：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419.56万元，支出决算为419.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆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、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。