

2020 年度  
濮阳县科学技术局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县科学技术局概况

- 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 濮阳县科学技术局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策；提出全县科技发展战略建议；牵头拟订激励自主创新的规范性文件 and 政策实施，并组织实施和监督。

2. 牵头拟订全县科学和技术发展规划，确定全县科技发展战略布局和优先发展领域；负责《濮阳县中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进全县创新体系建设，驱动发展战略实施。

3. 提出全县科技体制改革的政策和重大措施建设，推进全县科技创新体系建设和科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

4. 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。

5. 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；负责全县科技发展计划的制定与组织实施。

6. 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；牵头拟订促进高新技术出口的相关政策、措施。

7. 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。

8. 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；负责科技创业基地的规划布局、指导和监督。

9. 负责全县科技奖励工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

10. 指导全县对外科技合作与交流工作，制定全县开展对外科技合作与交流计划；受县政府委托，负责全县对外科技合作与交流、培训等出国审核工作。

11. 归口管理全县软科学研究和科技档案、科技新闻发布、技术市场等工作。

12. 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。

13. 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。

14. 指导、协调县直各部门的科技管理工作。

## **二、机构设置**

濮阳县科技局内设机构 4 个，包括：办公室、工业科技股、农医科技股、综合股。

从决算单位构成看，濮阳县科技局部门决算是：本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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	7,825.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7,765.00	7,765.00	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	47.77	47.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.77	12.77	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,825.54	<b>本年支出合计</b>	59	7,825.54	7,825.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	7,825.54	<b>总计</b>	64	7,825.54	7,825.54	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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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		7,825.54	7,825.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,765.00	7,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,202.00	7,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	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  
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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		7,825.54	675.54	7,150.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,765.00	615.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7,202.00	52.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	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

公开 04 表

部门：濮阳县科学技术局

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	7,825.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7,765.00	7,765.00	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	47.77	47.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.77	12.77	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,825.54	<b>本年支出合计</b>	59	7,825.54	7,825.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	7,825.54	<b>总计</b>	64	7,825.54	7,825.54	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：濮阳县科学技术局

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		7,825.54	675.54	7,150.00
206	科学技术支出	7,765.00	615.00	7,150.00
20601	科学技术管理事务	296.00	296.00	0.00
2060101	行政运行	296.00	296.00	0.00
20603	应用研究	267.00	267.00	0.00
2060301	机构运行	47.00	47.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	200.00	0.00
20604	技术与研究开发	7,202.00	52.00	7,150.00
2060404	科技成果转化与扩散	7,150.00	0.00	7,150.00
2060499	其他技术与研究开发支出	52.00	52.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.41	20.41	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	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：濮阳县科学技术局

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	201.19	302	商品和服务支出	453.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.02	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	72.93	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	23.91	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	27.35	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	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	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.41	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.90	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	319.00	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	6.00	39999	其他支出	0.00



30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	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		221.60	公用经费合计					453.93

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

## 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：濮阳县科学技术局单位

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7825.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3316.28 万元。主要原因是人员增资和技术研究与开发。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 7825.54 万元，其中：财政拨款收入 7825.54 元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 7825.54 万元，其中：基本支出 675.54 万元，占 8.6%；项目支出 7150 万元，占 91.05%。

## **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 7825.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3316.28 万元。主要原因是人员增资和技术研究与开发。

## **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 420.27 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减少 155.73 万元，减少 27.03%。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7825.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7812.77 万元，占 99.83%；卫生健康（类）支出 12.77 万元，占 0.16%。

### **（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 420.27 万元，支出决算为 7825.54 万元，完成年初预算的 1862%。其中：

**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 76.79 万元，支出决算为 296 万元，完成年初预算的 385.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费开支增加。

**2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 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 60 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 333%。，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，研究经费增加开支。

**5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。**年初预算为 7150 万元，支出决算为 7150 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 27.56 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 16.9 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 119.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 13.80 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 16.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗预算包含事业单位医疗。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 675.54 万元。与上年度相比，减少 249.27 万元，减少 58.47 %。主要原因是。其中：人员经费 221.60 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 453.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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 2.70 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 222%。2021 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：公车运行费用增加。

### （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%；公务用车购置及运行费支出决算 6 万元，完成预算的 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，完成年初预算的 0%。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，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。

2020 年,我单位纳入预算管理的支出总额 7825.54 万元,其中人员经费支出 221.60 万元,公用经费支出 453.93 万元,支出项目共 1 个,支出总额 7150 万元。其中进行项目绩效自评 1 个,自评金额 7150 万元;纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0 万元。

### (二) 项目绩效自评结果。

从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

## 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,完成年初预算的 0.00%。

我部门 2020 年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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **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 1 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 0 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 0 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、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