

# 2020 年度宾县特种设备检验所部门决算及有关情 况说明

## 目录

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 第一部分 部门基本情况.....               | 错误! 未定义书签。 |
| 第二部分 2020 年部门决算报表.....         |            |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....      | 错误! 未定义书签。 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....            | 错误! 未定义书签。 |
| 二、收入决算情况说明.....                | 11         |
| 三、支出决算情况说明.....                | 12         |
| 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 12         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算经费情况说明.....    | 12         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....    | 13         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.... | 13         |
| 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明.....       | 13         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....    |            |
| 十、预算绩效情况说明.....                | 14         |
| 十一、其他重要事项的情况说明.....            | 14         |
| 第四部分 名词解释.....                 | 错误! 未定义书签。 |

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门职责**

机构职责：对宾县范围内的特种设备进行定期检验、监督检验。

### **二、内设机构及编制人员情况**

单位性质：事业单位，财政全额拨款，人员编制 10 人，独立核算单位。行政隶属于宾县市场监督管理局管理。

### **三、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，宾县特种设备检验所决算部门为本级决算，本单位为事业单位。

## **第二部分 2019 年部门决算报表（见附件）**

## 收入支出决算总表

部门:哈尔滨市宾县特种设备检验所

公开 01 表单位: 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  | 72.82 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 56.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 30 | 0.00  |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 31 | 0.00  |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00  |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 33 | 0.00  |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00  |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00  |
|                 | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 7.92  |
|                 | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 37 | 3.12  |
|                 | 10 |       | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00  |
|                 | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00  |
|                 | 12 |       | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00  |
|                 | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00  |
|                 | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00  |
|                 | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00  |
|                 | 16 |       | 十六、金融支出         | 44 | 0.00  |
|                 | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00  |
|                 | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00  |
|                 | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 47 | 5.62  |
|                 | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00  |
|                 | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00  |
|                 | 22 |       | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00  |
|                 | 23 |       |                 | 51 |       |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 72.82 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 72.82 |
| 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 | 0.00  | 年末结转和结余         | 54 | 0.00  |
|                 | 27 |       |                 | 55 |       |
| <b>. 总计</b>     | 28 | 72.82 | <b>总计</b>       | 56 | 72.82 |

## 收入决算表

部门：哈尔滨市宾县特种设备检验所

公开 02 表 单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计   | 财政拨<br>款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入    | 经营<br>收入    | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入        |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |              |              |                |             |             |                  |             |
| 栏次           |                          | 1            | 2            | 3              | 4           | 5           | 6                | 7           |
| 合计           |                          | <b>72.82</b> | <b>72.82</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| 201          | 一般公共服务支<br>出             | 56.16        | 56.16        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 20138        | 市场监督管理事<br>务             | 56.16        | 56.16        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 2013850      | 事业运行                     | 56.16        | 56.16        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 7.92         | 7.92         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 20805        | 行政事业单位离<br>退休            | 7.92         | 7.92         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 7.92         | 7.92         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 210          | 卫生健康支出                   | 3.12         | 3.12         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 21011        | 行政事业单位医<br>疗             | 3.12         | 3.12         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 3.12         | 3.12         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 221          | 住房保障支出                   | 5.62         | 5.62         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 22102        | 住房改革支出                   | 5.62         | 5.62         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 2210201      | 住房公积金                    | 5.62         | 5.62         | 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

部门：哈尔滨市宾县特种设备检验所

公开 03 表 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           |
| <b>合计</b> |                  | <b>72.82</b> | <b>72.82</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 56.16        | 56.16        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20138     | 市场监督管理事务         | 56.16        | 56.16        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013850   | 事业运行             | 56.16        | 56.16        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 7.92         | 7.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位离退休        | 7.92         | 7.92         | 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 | 7.92         | 7.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出           | 3.12         | 3.12         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 3.12         | 3.12         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 3.12         | 3.12         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221       | 住房保障支出           | 5.62         | 5.62         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102     | 住房改革支出           | 5.62         | 5.62         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 5.62         | 5.62         | 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

部门：哈尔滨市宾县特种设备检验所

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基金<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1     | 栏次             |    | 2     | 3                  | 4                       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 72.82 | 一、一般公共服务支出     | 30 | 56.16 | 56.16              | 0.00                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 31 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 3  |       | 三、国防支出         | 32 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出       | 33 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 5  |       | 五、教育支出         | 34 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出       | 35 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 7.92  | 7.92               | 0.00                    |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 38 | 3.12  | 3.12               | 0.00                    |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出       | 39 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 40 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出       | 41 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 42 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出   | 43 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 44 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 16 |       | 十六、金融支出        | 45 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 46 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出      | 48 | 5.62  | 5.62               | 0.00                    |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出    | 49 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |

|               |    |       |                 |    |       |       |      |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|------|
|               | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               | 22 |       | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               | 23 |       |                 | 52 |       |       |      |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 72.82 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 72.82 | 72.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00  |                 | 55 |       |       |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00  |                 | 56 |       |       |      |
|               | 28 |       |                 | 57 |       |       |      |
| <b>总计</b>     | 29 | 72.82 | <b>总计</b>       | 58 | 72.82 | 72.82 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：哈尔滨市宾县特种设备检验所

公开 05 表单位：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           |
| <b>合计</b> |                  | <b>72.82</b> | <b>72.82</b> | <b>0.00</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 56.16        | 56.16        | 0.00        |
| 20138     | 市场监督管理事务         | 56.16        | 56.16        | 0.00        |
| 2013850   | 事业运行             | 56.16        | 56.16        | 0.00        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 7.92         | 7.92         | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位离退休        | 7.92         | 7.92         | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.92         | 7.92         | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出           | 3.12         | 3.12         | 0.00        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 3.12         | 3.12         | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 3.12         | 3.12         | 0.00        |
| 221       | 住房保障支出           | 5.62         | 5.62         | 0.00        |
| 22102     | 住房改革支出           | 5.62         | 5.62         | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 5.62         | 5.62         | 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

部门：哈尔滨市宾县特种设备检验所

公开 06 表单位：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         | 68.83 | 302   | 商品和服务支出   | 3.33 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 32.62 | 30201 | 办公费       | 0.63 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.85 | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 3.54  | 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           | 0.00  | 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 | 7.92  | 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       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.12  | 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       | 0.16  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 5.62  | 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      | 1.67  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 2.70 | 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        | 1.62  | 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     | 0.00 | 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         | 0.05  | 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    | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |       | 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 |             | 69.50 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.33 |

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：哈尔滨市宾县特种设备检验所

公开 07 表 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市宾县特种设备检验所

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       |      | 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。

### 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 年度收入支出总计 72.82 万元，其中：本年收入 72.82 万元，年初结转结余 0 万元；本年支出 72.82 万元，年末结转结余 0 万元。与上年相比，总计增加 0.03 万元，主要是人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 72.82 万元，其中财政拨款收入 72.82 万元，占 100%；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

本年支出合计 72.82 万元,其中:基本支出 72.82 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;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、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 72.82 万元,年初结转和结余 0 万元,与上年相比,财政拨款收入增加 0.03 万元,增加 0 %,主要人员经费收入增加。与年初预算相比,财政拨款收入增加 0 万元,增加 0 %,财政拨款支出 72.82 万元,年末结转和结余 0 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 0.03 万元,增加 0%,主要是人员经费支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算经费情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 72.82 万元,占本年支出合计的 100%,与年初预算相比,财政拨款支出增加 0 万元,增长 0 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 72.82 万元,主要用于以下方面:基本(类)支出 56.16 万元,占 77.12%;基本养老保险(类)支出 7.92 万元,占 10.87 %;医疗支出 3.12 万元,占 4.28%;职工住房支出 5.62 万元,占 7.72%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 72.82 万元,支出决算为 72.82 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

1. 2013850 一般公共服务支出年初预算为 56.16 万元,支出决算

为 56.16 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2101102 事业单位医疗支出，年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100% 。

4. 2210201 住房公积金支出，年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 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 年度财政拨款基本支出 72.82 万元，其中：人员经费 69.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度无“三公”经费预算收入支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2020 年度无政府性基金预算收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我部门对 2020 年度 10 万元以上部门预算项目开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 0 个，涉及资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0 %。

(二) 绩效自评价结果情况。我部门自评价项目 0 个，项目全年预算数合计 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0 %，绩效自评价平均得分 0 分。主要产出和效果.下一步改善措施一、加强预算绩效目标管理，做到填报及时，指标设置科学合理。二是、加强纳入绩效目标管理项目支出的事中监控执行。三是、加强绩效自评价管理工作。四是、加强预算绩效业务学习，提高预算绩效管理意识。

## 十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出说明

2020 年本部门政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 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 万以上专用设备 0 台（套）。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出：指在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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：



指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十六、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。