

2020 年度  
宁陵县工业和信息化科技局部门决  
算

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 宁陵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 宁陵县工业和信息化和科技局概况

## 一、部门职责

主要职能：宁陵县科学技术局主要职能是贯彻执行国家和省、市科技工作法律法规，提出全县科技发展战略建议，落实自主创新的政策措施并组织实施和监督，以及承办宁陵县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宁陵县工业和信息化和科技局内设机构 3 个：局办公室、工业股、农业股；另设有二级机构 4 个：国家商丘农业科技园区管理委员会、技术市场协调办公室、科技开发中心、科技情报所。

从决算单位构成看，宁陵县工业和信息化和科技局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 宁陵县工业和信息化和科技局本级决算
2. 国家商丘农业科技园区管理委员会
3. 技术市场协调办公室
4. 科技开发中心
5. 科技情报所

## 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：宁陵县工业信息化和科技局

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	7540.79	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	2802.51
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	21.95
	9		九、卫生健康支出	37	6.71
	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	2.00
	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	56.3
	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	11.10
	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	7540.79	<b>本年支出合计</b>	52	2900.57
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	268.79	年末结转和结余	54	4909.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	7809.58	<b>总计</b>	56	7809.58

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

部门：宁陵县工业信息化和科技局

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		7540.79	7540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7448.41	7448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7013.58	7013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6944.00	6944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	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

部门：宁陵县工业信息化和科技局

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		2900.57	223.04	2677.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2802.51	175.97	2626.54	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	144.37	87.66	56.72	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.68	20.97	56.72	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2532.32	88.32	2444.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2458.95	14.95	2444.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	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	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	56.30	5.30	51.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	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

公开04表

部门：宁陵县工业信息化和科技局

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	7540.79	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	2802.51	2802.51	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	21.95	21.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71	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	2.00	2.00	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	56.30	56.30	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	11.10	11.10	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	7540.79	<b>本年支出合计</b>	59	2900.57	2900.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	268.79	年末财政拨款结转和结余	60	4909.00	4909.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	268.79		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	7809.58	<b>总计</b>	64	7809.58	7809.58	0.00	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。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：宁陵县工业信息化和科技局

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		2900.57	223.04	2677.54
206	科学技术支出	2802.51	175.97	2626.54
20601	科学技术管理事务	144.37	87.66	56.72
2060101	行政运行	66.69	66.69	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.68	20.97	56.72
20603	应用研究	84.07	0.00	84.07
2060302	社会公益研究	84.07	0.00	84.07
20604	技术与开发	2532.32	88.32	2444.00
2060401	机构运行	73.36	73.36	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2458.95	14.95	2444.00
20605	科技条件与服务	5.00	0.00	5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	36.75	0.00	36.75
2069901	科技奖励	36.75	0.00	36.75
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00

21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	56.30	5.30	51.00
21505	工业和信息产业监管	5.30	5.30	0.00
2150501	行政运行	5.30	5.30	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.00	0.00	51.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.00	0.00	51.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	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：宁陵县工业信息化和科技局

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	164.41	302	商品和服务支出	54.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.20	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.52	30202	印刷费	15.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.93
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	3.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	30206	电费	1.27	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	6.71	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	1.02	30211	差旅费	14.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.10	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	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	4.35	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	1.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	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	0.08	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	1.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.30			



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	0.00		
人员经费合计		167.90	公用经费合计				55.13

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：宁陵县工业信息化和科技局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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

部门：宁陵县工业信息化和科技局

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							

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 7809.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 246.64 万元，增长 3.26%。主要原因是人员工资的正常晋级晋档，2020 年政府加大科技投入和养老金的正常增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 7540.79 万元，其中：财政拨款收入 7540.79 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2900.57 万元，其中：基本支出 223.04 万元，占 7.69%；项目支出 2677.54 万元，占 92.31%。

## **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 7809.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 246.64 万元，增长 3.26%。主要原因是人员工资的正常晋级晋档，2020 年政府加大科技投入和养老金的正常增加。

## **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 2900.57 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 1863.54 万元，上升 39.11%。主要原因是 2019 年部分项目资金结转到 2020 年支出和加大对科技投入。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2900.57 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2802.51 万元，占 96.62%；社会保障和就业（类）支出 21.95 万元，占 0.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.71 万元，占 0.23%；农林水支出（类）2 万元，占 0.07%；资源勘探信息等支出（类）56.3 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 11.1 万元，占 0.38%。

## **(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 4764.11 万元，支出决算为 2900.57 万元，完成年初预算的 60.88%。其中：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 175.22 万元，支出决算为 66.69 万元，完成年初预算的 38.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金根据实际工作要求调到其他科目列支。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 77.68 万元，完成年初预算的 155.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年政府加大科技投入。

3、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据要求科学技

术部分资金用于此项支出。

4、科学技术（类）科学技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年政府加大科技投入，科学技术（类）科学技术研究与开发（款）其他科学技术研究与开发（项）部分资金用在此款项。

5、科学技术（类）科学技术研究与开发（款）其他科学技术研究与开发（项）。年初预算为 4500 万元，支出决算为 2458.95 万元，完成年初预算的 54.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金用于科学技术（类）科学技术研究与开发（款）机构运行（项）和科学技术（类）科学技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）支出。

6、科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术（类）科学技术研究与开发（款）其他科学技术研究与开发（项）根据要求用于此项支出，加大对科学技术研究支出。

7、科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据要求科学技术部分资金用于此项支出，加大对科学技术研究奖励支出，追加调整预算支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.77 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金正常增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助提高标准。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按照要求对村民委员会和村党支部的第一书记补助正常列支，追加预算。

12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按照要求对工业和信息产业监管正常列支，追加调整预算。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和



管理支出（款）。其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级和本级追加资金。

14、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 11.7 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按照实际正常列支，结转下年列支。

## 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 223.03 万元。其中：人员经费 167.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 55.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、会议费、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 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 93.5%。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根据要求压缩“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1.87万元，完成预算的93.5%，占100%；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，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为1.87万元，完成预算的93.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩了公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.87万元。主要用于车辆燃油和维护上。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为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。

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。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门在2020年度未开展绩效管理工作，所以没有工作开展情况。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门在2020年度部门决算未开展绩效自评，所以无自评结果。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门在2020年度部门决算未开展重点绩效评价，所以无自评结果。

## **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%。2020年度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。

## **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27.57万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的199.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对科技、扶贫经费的投入，追加预算调整。

## **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：机要通信用车 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反映单位公务用车购置支出（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。