

# 鞍山经济开发区 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鞍山经济开发区概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

### 第二部分 鞍山经济开发区 2020 年度决算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 鞍山经济开发区 2020 年度决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 鞍山经济开发区概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家税政方针政策，拟定区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案。

(三) 负责对园区内的经济发展和社会管理实行统一领导、统一规划、统一用地、统一建设、统一产业布局。

(四) 研究制订园区总体规划和相关政策，经区政府批准后组织实施。

(五) 按照规定权限审核批准园区各类投资项目，负责入园项目的跟踪服务及管理工作。

(六) 领导、协调区直部门设在园区的分支机构工作。

(七) 根据区政府授权交办，行使相关管理职能。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、鞍山经济开发区决算单位构成

纳入鞍山经开区 2020 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山经济开发区管理委员会本级
2. 鞍山市千山区达道湾镇人民政府
3. 鞍山市千山区宁远镇人民政府
4. 鞍山市经济开发区宁远镇卫生院

5. 鞍山市宝得中学
6. 鞍山市千山区宁远镇小学中心校
7. 鞍山市达道湾学校
8. 鞍山市千山区达道湾镇小学中心校
9. 鞍山市衡业中学
10. 鞍山经济开发区综合行政执法队



## 第二部分 鞍山经济开发区 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 62793 万元，包括：

1. 财政拨款收入 62182 万元，占收入总计的 99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 41419 万元，政府性基金收入 20763 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 287 万元，占收入总计的 0.45%。主要是卫生医疗收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 323 万元，占收入总计的 0.51%。主要是工程款等。

与上年相比，今年收入增加 23812 万元，增长 61%，主要原因：是棚改资金的收入增加。

#### (二) 支出总计 62213 万元，包括：

1. 基本支出 20322 万元，占支出总计的 32.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 13573 万元，对个人和家庭的补助支出 1061 万元，商品和服务支出 5643 万元，资本性支出 45 万。

2. 项目支出 41890 万元，占支出总计的 67.33%。主要包括农村最低生活保障等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 23555 万元，增长 60.93%，主要原因：是棚改资金的支出增加。

### **（三）年末结转和结余 581 万元。**

主要是工程未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 258 万元，增长 79.87%，主要原因：新的工程未完工。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 62506 万元，其中：基本支出 20315 万元，项目支出 42191 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 24411 万元，增长 64%，主要原因是棚户区改造资金增加。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 117%，其中：基本支出完成年初预算的 74%，项目完成年初预算的 165%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 41162 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 8896 万元，占 22%；公共安全支出 678 万元，占 1%；教育支出 7196 万元，占 18%；社会保障和教育支出 15642 万元，占 38%；卫生健康支出 1529 万元，占 4%；城乡社区支出 990 万元，占 2%；农林



水支出 969 万元，占 2%；资源勘探工业信息等支出 2897 万元，占 7%；住房保障支出 2299 万元，占 6%等。

1. 一般公共服务支出 8896 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3498.27 万元，主要是人员经费、办公运行费等支出，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响日常经费下降。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）71.73 万元，主要是信访相关事务支出，完成年初预算的 5.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，信访事务也相对减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）5245.40 万元，主要是人员经费、办公费等支出，完成年初预算的 181.94%，决算数大于年初预算数的原因是委托业务费增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）13.06 万元，主要是除了上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初未列预算，是因为临时费用支出，年中追加的预算。

（5）一般公共服务支出（类）人力资源事务支出（款）其他人力资源事务支出（项）11.59 万元，主要是人力资源相关方面支出，年初未列预算，临时发生的费用年中追加的预算。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他

纪检监察事务支出（项）13.33 万元，主要是纪检监察方面的支出，年初未列预算，是因为年中上级拨付的专项资金。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.37 万，主要是用于工会方面的支出，年初未列预算，是因为年中上级拨付的专项资金。

2. 公共安全支出 677.96 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）673.31 万元，主要是用于驻区公安机关的补助资金，完成年初预算数的 673.31%，决算数大于年初预算数主要是因为疫情原因费用增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）4.65 万元，主要是用于法律援助相关支出，年初未列预算，是因为年中上级拨付的专项资金。

3. 教育支出 7196.30 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）18.78 万元，主要用于学前儿童教育的相关支出，完成年初预算数的 42.68%，决算数小于年初预算数主要是因为受疫情影响幼儿园关闭，费用支出减少。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2770.34 万元，主要是用于小学日常经费等相关支出，完成年初预算数的 95.33%，决算数小于年初预算数主要是因为受疫情影响小学听课停学，费用支出减少。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4123.49 万元，主要是用于初中学校日常经费等相关支出，完成年初预算数的 104.02%，决算数与预算数基本持平。



(4) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)283.69万,主要是用于除了上诉以外其他教育支出,完成年初预算数的2182.23%,决算数大于年初预算数主要是因为受疫情影响用于防疫的资金增加。

4. 社会保障和就业支出15641.81万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)614.76万元,主要是用于开展城乡社区治理,社区服务工作的支出,完成年初年初预算数的170.77%,决算数大于年初预算数,主要是因为受疫情影响,基层事务增加,费用支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)111.27万元,主要是用于事业单位离退休人员经费,完成年初预算数62.51%,决算数小于预算数,主要是因为离退休人员的减少。

(3) 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)1103.34万元,主要是用于机关事业单位人员缴纳养老保险资金,完成年初预算数的103.89%,决算数与年初预算数基本持平。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)195.37万元,主要是用于机关事业单位人员缴纳职业年金资金,完成年初预算数的35.39%,决算数小于年初预算数,主要是因为年初预计补缴以前年度职业年金单位统筹部分,后政策更改实际未缴纳。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)



108.26 万元，主要用于病故人员家属的一次性补助费，年初未列预算，年中追加预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 53.26 万元，主要用于伤残人员的抚恤金，年初未列预算，年中追加预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助 29.12 万元，主要是用于在乡退伍复员军人的生活补助，年初未列预算，年中追加预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助 27.37 万元，主要用于未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助，年初未列预算，年中追加预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 45.05 万元，主要用于除上述项目以外的用于优抚方面的支出，年初未列预算，年中临时发放的补贴，年中追加预算。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项) 31.07 万元，主要用于退役安置方面支出，完成年初预算数的 77.68%，决算数小于年初预算数是因为退役士兵安置人数调整。

(11) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 9.80 万元，主要用于对儿童福利的支出，年初未列预算，是对特困儿童的生活补助，年中追加预算。

(12) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利支出 30.38 万元，主要用于对老年人提供基本养老服务保障

的资金补助等支出，完成年初预算数的 94.93%，决算数小于预算数是因为享受补贴老人人数减少。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2.6 万元，主要用于残疾人康复方面的支出，年初未列预算，临时增加补助。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2 万元，主要用于残疾人就业和扶贫支出，年初未列预算，因疫情原因临时补助。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）112.59 万元，主要用于除上述以外的用于残疾人事业方面的支出，年初未列预算，年中因疫情原因临时补助。

（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）60.12 万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出，完成年初预算数 200.4%，决算数大于预算数主要是受疫情影响。

（17）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出，完成年初预算数的 98.34%，基本与年初数持平。

（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）252.29 万元，主要用于农村特困人员救助供养支出，年初未纳入预算，年中追加预算。

（19）社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活补助（项）16.50 万元，主要用于除上述以外的其



他城市生活补助，完成年初预算数的 78.57%，决算数小于预算数是年中预算调整科目。

5. 卫生健康支出 1529.23 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）7.48 万元，主要用于卫生健康单位的基本支出，年初未列预算，受疫情影响，临时支出项目。

(2) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）197.43 万元，主要用于乡镇卫生院的支出，年初未列预算，受疫情影响，临时支出项目。

(3) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）4.92 万元，主要用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出，完成年初预算数的 12.3%，主要因为受疫情影响，基层卫生支出预算科目调整。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）482.59 万元，主要用于基本公共卫生服务支出，完成年初预算数的 610.87%，主要是受疫情影响，增加基本公共卫生服务支出。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2.10 万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，年初未列预算，因为疫情发生的项目支出。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2.64 万元，主要用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出，年初未列预算，因为疫情发生的项目支出。

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)) 0.65 万元,主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出,完成年初预算数的 0.26%,因为疫情支出科目调整。

(8) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项) 1.52 万元,主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费,完成年初预算数的 3.8%,因为疫情支出科目调整。

6. 节能环保支出 59.68 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 25 万元,主要用于政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出,年初未列预算,上级专项资金。

(2) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项) 4.72 万元,主要用于农村环境保护方面的支出,年初未列预算,上级专项资金。

(3) 节能环保支出(类)退耕还林还草(类)其他退耕还林还草支出(项) 29.96 万元,主要用于除上述项目以外的其他用于退耕还林还草方面的支出,年初未列预算,上级专项资金。

7. 城乡社区支出 990 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 435.16 万元,主要用于行政单位的基本支出,完成年初预算数的 82.88%,决算数小于预算数主要是受疫情影响,日常经费支出减少。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 48.21 万元,主要用于城市管理综合行政执法、加



强城市市容和环境卫生管理等方面的支出，年初未列预算，主要是创城执法业务经费临时追加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）492.01万元，主要用于用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出，年初未列预算，年中追加。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）14.62万元，主要用于城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，完成年数预算数的58.48%，决算数小于预算数主要是因为，受疫情影响，部分工程停工。

8. 农林水支出969.15万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）239.22万元，主要用于耕地地力保护等支出，年初未列预算，上级专项资金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）4.83万元，主要用于除上述项目项目以外其他用于农业农村方面的支出年初未列预算，上级专项资金。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）277.20万元，主要用于防汛业务支出，完成年初预算数的894.19%，决算数大于预算数，主要是因为防汛工程资金增加。

（4）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）0.49万元，主要用于江河湖库水系综合整治方面的支出，年初未列预算，年中临时发生治理费。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）301.07万元，主要用于除上述项目以外其他用于水利方面的

支出，完成年初预算数的 68.43%，决算数小于预算数，主要是因为受疫情影响，部分工程停工。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）50 万元，主要用于农村贫困地区发展种植业、养殖业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出，完成年初预算数的 55.55%，决算数小于预算数，主要是受疫情影响。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对农民委员会和村党支部的补助（项）3.5 万元，主要用于财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，年初未列预算，上级专项资金。

（8）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2.7 万元，主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴，完成年初预算数的 67.5%，决算数小于预算数，按实际保险金额支付。

（9）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）90.14 万元，主要用于除上诉项目以外的其他农产品目标价格补贴支出，年初未列预算，上级专项资金。

9. 资源勘探工业信息等支出 2897.08 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（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）2897.08 万元，主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出，完成年初预算数的 52.67%，预算数小于决算数，是按实际专项资金支付。

10. 住房保障支出 2299.33 万元，具体包括：



(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)1498万元,主要用于棚户区改造方面的支出,年初未列预算,专项资金支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)801.33万元,主要用于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,完成年初预算数的93.83%,决算数小于预算数主要是因为人员变动。

11. 灾害防治及应急管理支出2.14万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2万元,主要是用于安全监管方面的支出,完成年初预算数的6.67%,决算数小于年初预算数主要是因为受疫情影响,工厂停工停产。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)0.14万元,主要是用于自然灾害生活补助、救灾及灾后恢复重建方面的支出,年初未列预算,是因为疫情临时发生的支出。

12. 其他支出3.58万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)3.58万元,是上诉项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,年初未列预算,是上级拨付的企业专项资金。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出20763.29万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区支出20724.47万元,占99.81%;其他支出38.82万元,占0.19%。

1. 城乡社区支出 20724.47 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1460.67 万元，主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费支出等。年初未列预算，主要是因为上级拨付的专项资金。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 37.80 万元，主要是土地出让收入用于其他方面的支出，年初未列预算，是上级拨付的专项资金。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）756 万元，主要是用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、公共交通、道路照明灯支出，年初未列预算，是根据当年实际工程进展情况安排资金。

（4）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）360 万元，主要是棚户区改造专项债券用于地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费等支出，年初未列支出，是根据年中发债情况安排具体支出。

（5）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）18110 万元，主要用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出，年初未列预算，是根据年中发债情况安排具



体支出。

2. 其他支出 38.82 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出 28.29 万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出，年初未列预算，上级专项补助资金。

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出 2.99 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出，年初未列预算，上级专项补助资金。

(3) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）7.54 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，年初未列预算，上级专项补助资金。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 101.30 万元，完成年初预算的 58.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国费用和公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 21.73 万元，公务用车购置及运行维护费 79.57 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2020 年因公出国（境）费比上年减少 0.45 万元，下降 100%，主要是未因公出国。

2. 公务接待费 21.73 万元，占“三公”经费支出的 21.45%。完成年初预算的 72.43%。2020 年国内公务接待累计 43 批次、420 人、21.73 万元，主要用于招商接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年增加 0.65 万元，增长 3.0%，主要是招商等原因。

3. 公务用车购置及运行费 79.57 万元，占“三公”经费支出的 78.55%。完成年初预算的 59.83%。比上年减少 28.88 万元，下降 26.63%，主要是更换公务用车及车辆修理费用减少等原因。

其中：公务用车购置费 19.48 万元，主要用于更换公务车，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 60.08 万元，主要用于车辆维修和车辆用油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 40 辆。

#### 四、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 2004 万元，其中：人员经费 14558 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 5445 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。



## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出4583万元，比上年增加2191万元，增长91.60%，主要原因是去年因为受疫情影响。

### （二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额316万元，其中：政府采购货物支出18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出298万元。授予中小企业合同金额179万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额179万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆40辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车37辆，其他用车主要是日常办公车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

- 1.绩效自评情况。我部门未开展绩效自评。
- 2.部门评价情况。主管部门未对我部门开展部门评价。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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性补助收入。

3. **事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**:指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：

反映其他棚户区改造专项债务收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。