

运城市城市集中供热供气服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)、贯彻执行国家和省、市关于城市集中供热供气工作的方针、政策和法规，制定我市具体政策并组织实施；(二)、对中心城区集中供热和全市燃气工作进行统一管理，在规划、建设、运营、安全等方面统一管理；(三)、研究制定城市供热供气保障政策，组织确定补贴对象、范围，审核供热供气补贴资金的发放；(四)、推广供热供气先进技术，加快科学供热供气；(五)、承担市煤层气天然气综合开发领导小组日常工作，负责全市煤层气天然气综合协调管理工作；(六)、承担市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

在编人数 16 人，退休人员 2 人。内设科室 4 个，综合管理科、技术监督科、工程管理科、安全监管科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：运城城市集中供热供气服务中心

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	70,362,941.18	一、一般公共服务支出	32	51,000.00
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	0.00
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	181,509.04
	9		九、卫生健康支出	40	65,200.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69,934,800.42
	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	130,431.72
	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	70,362,941.18	本年支出合计	58	70,362,941.18
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	70,362,941.18	总计	62	70,362,941.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：运城市城市集中供热供气服务中心

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		70,362,941.18	70,362,941.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181,509.04	181,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173,909.04	173,909.04	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	173,909.04	173,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,934,800.42	69,934,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69,934,800.42	69,934,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,934,800.42	69,934,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130,431.72	130,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130,431.72	130,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130,431.72	130,431.72	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：运城市城市集中供热供气服务中心

公开03表
金额单位：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		70,362,941.18	1,672,541.18	68,690,400.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181,509.04	181,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173,909.04	173,909.04	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	173,909.04	173,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,934,800.42	1,295,400.42	68,639,400.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69,934,800.42	1,295,400.42	68,639,400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,934,800.42	1,295,400.42	68,639,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130,431.72	130,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130,431.72	130,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130,431.72	130,431.72	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
金额单位：元

部门：运城城市集中供热供气服务中心

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	70,362,941.18	一、一般公共服务支出	33	51,000.00	51,000.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	181,509.04	181,509.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65,200.00	65,200.00	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	69,934,800.42	69,934,800.42	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	130,431.72	130,431.72	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	70,362,941.18	本年支出合计	59	70,362,941.18	70,362,941.18	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				
总计	32	70,362,941.18	总计	64	70,362,941.18	70,362,941.18	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（一）

公开05表

部门：运城市城市集中供热供气服务中心

金额单位：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		70,362,941.18	1,672,541.18	68,690,400.00
201	一般公共服务支出	51,000.00	0.00	51,000.00
20133	宣传事务	51,000.00	0.00	51,000.00
2013399	其他宣传事务支出	51,000.00	0.00	51,000.00
208	社会保障和就业支出	181,509.04	181,509.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173,909.04	173,909.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,909.04	173,909.04	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,600.00	7,600.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,600.00	7,600.00	0.00
210	卫生健康支出	65,200.00	65,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65,200.00	65,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65,200.00	65,200.00	0.00
212	城乡社区支出	69,934,800.42	1,295,400.42	68,639,400.00
21203	城乡社区公共设施	69,934,800.42	1,295,400.42	68,639,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,934,800.42	1,295,400.42	68,639,400.00
221	住房保障支出	130,431.72	130,431.72	0.00
22102	住房改革支出	130,431.72	130,431.72	0.00
2210201	住房公积金	130,431.72	130,431.72	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支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

部门：运城城市集中供热供气服务中心

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,594,161.18	1,543,161.18	302	商品和服务支出	306,711.00	111,300.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	640,332.78	640,332.78	30201	办公费	33,691.00	14,386.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64,400.00	64,400.00	30202	印刷费	29,493.50	29,493.50	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	103,159.00	52,159.00	30203	咨询费	4,500.00	4,500.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	318.00	15.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	409,104.00	409,104.00	30205	水费	1,798.14	1,267.14	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173,909.04	173,909.04	30206	电费	6,732.86	2,732.86	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	12,948.00	4,000.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65,215.92	65,215.92	30208	取暖费	1,484.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	40,809.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00
说明：供热供气服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出故本表无数据											
30113	住房公积金	130,431.72	130,431.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	556.00	556.00	30908	物资储备	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	104,500.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,080.00	13,080.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30302	退休费	8,400.00	8,400.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	98,989.00	5,000.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	98,989.00	5,000.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	12,699.80	12,699.80	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	13,000.00	13,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00	30229	福利费	21,700.00	21,700.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4,661.70	705.70	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		1,607,241.18	1,556,241.18					公用经费合计		98,989.00	5,000.00
										68,755,700.00	116,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：元

部门：运城市城市集中供热供气服务中心

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
9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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

公开08表
金额单位：元

部门：运城市城市集中供热供气服务中心

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：供热供气服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：运城市城市集中供热供气服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：供热供气服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市城市集中供热供气服务中心

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	131,723.00
货物	2	102,229.00
工程	3	0.00
服务	4	29,494.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 7036.29 万元、支出总计 7036.29 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1853.64 万元，下降 26.34%，支出总计减少 1853.64 万元，下降 26.34%。主要原因是 2020 年项目资金有资本金注入 1835 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7036.29 万元，其中：财政拨款收入 7036.29 万元，占比 100%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7036.29 万元，其中：基本支出 167.25 万元，占比 2.37%；项目支出 6869.04 万元，占比 97.06%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7036.29 万元、支出总计 7036.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1853.64 万元，下降 26.34%，财政拨款支出总计减少 1853.64 万元，下降 26.34%。主要原因是 2020 年项目有资本金注入 1835 万元。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 7036.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7036.29 万元，占比 100%；

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 7036.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1853.64 万元，下降 26.34%。主要原因是 2020 年项目有资本金注入 1835 万元。其中，人员经费 159.41 万元，占比 22.65%，日常公用经费 30.67 万元，占比 0.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7036.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.1 万元，占 72%；社会保障和就业（类）支出 18.15 万元，占 25%；卫生健康（类）支出 6.52 万元，占 0.92%；城乡社区（类）支出 6993.48 万元，占 99%；住房保障（类）支出 13.04 万元，占 0.18%；

（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 185.82 万元，支出决算 185.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 185.82 万元，支出决算 185.82 万元完成年初预算的 100%，用于工作经费。较 2019 年决算增加减少 30.28 万元，下降 1.6%，主要原因退休一人。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7036.29 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1853.64 万元，下降 26.34%。主要原因是 2020 年项目有资本金注入 1835 万。其中，人员经费 159.41 万元，占比 22%，日常公用经费 30.67 万元，占比 0.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7036.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.1 万元，占 72%；社会保障和就业（类）支出 18.15 万元，占 25%；卫生健康（类）支出 6.52 万元，占 0.92%；城乡社区（类）支出 6993.48 万元，占 99%；住房保障（类）支出 13.04 万元，占 0.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 185.82 万元，支出决算 185.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 185.82 万元，支出决算 185.82 万元完成年初预算的 100%，。较 2019 年决算减少 30.28 万元，下降 1.6%，主要原因退休一人。

八、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 167.25 万元，其中 201.27 万元用于人员经费工资福利 159.41 万元、对个人和家庭补助 1.30 万元。公用经费 30.67 万元，资本性支出 9.89 万元。

九、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 0.9 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，比 2019 年减少 0 万元，主要原因是：本年公务用车全部上交。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年未发生“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 13.16 万元，其中：政府采购货物支出 10.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.94 万元。政府采购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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020 年度本部门无预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

我单位无需要说明的其他事项。