

2020 年度
福清市福清市财政局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福清市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、福州市有关财税法律法规和政策；拟订全市财政发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，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；完善鼓励经济和社会发展的财政政策；拟订市对镇（街）财政体制方案。

（二）制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）贯彻执行中央的国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市级财政专户；负责政府采购管理和监督。

（五）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责行政、事业单位和社会团体购买力管理，审核上报或审批全市专控商品。

（六）制定并组织实施企业财务制度；管理企业国有资产、国有股权资产；按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关管理办法，制定全市基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查；负责全市农业综合开发管理工作。

（八）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面拟订并组织实施全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理办法，防范财政风险；负责统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务；拟订和执行会计委派制，

指导和管理会计委派工作；指导和管理社会审计及其他经济鉴定类中介机构。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议；加强对困难镇（街）财政指导监督。

（十二）牵头起草全市农村综合改革规划、方案和政策措施并组织实施，指导和推动农村综合改革工作；负责全市农村综合改革财政性资金的管理。

（十三）制定和实施全市财政干部教育培训计划；负责“金财工程”系统建设、财政政策宣传等工作。

（十四）指导、监督所属单位财务和国有资产管理工
作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福清市财政局	全额拨款	20

三、单位主要工作总结

2020年，福清市财政局部门主要任务是：认真贯彻落实市委、市政府决策部署，充分发挥财政职能作用，积极应对新冠肺炎疫情冲击，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以抓收入、强运作、促筹资为主线，着力生财、有效聚财、精细理财，全方位推动新高质量发展超越，全面完成年度财政工作目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）稳增长促发展，着力培育厚植财源。
- （二）抓筹资强运作，着力加快城乡建设。
- （三）兜底线补短板，着力增进民生福祉。
- （四）推改革强监管，着力提升财政绩效。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福清市财政局（本级）

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	986.20	一、一般公共服务支出	32	937.07
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	121.75	八、社会保障和就业支出	39	88.81
	9		九、卫生健康支出	40	24.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.15
	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	49.66
	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	1,107.95	本年支出合计	58	1,107.95
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	1,107.95	总计	62	1,107.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福清市财政局（本级）

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	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
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	1,107.95	986.20	0.00	0.00	0.00	0.00	121.75
项								
201	一般公共服务支出	937.07	815.32	0.00	0.00	0.00	0.00	121.75
20106	财政事务	937.07	815.32	0.00	0.00	0.00	0.00	121.75

2010601	行政运行	354.26	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	254.41	254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	328.40	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	121.75
208	社会保障和就业支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.17	32.17	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	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福清市财政局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,107.95	516.99	590.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	937.07	354.26	582.81	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	937.07	354.26	582.81	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	354.26	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	254.41	0.00	254.41	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	328.40	0.00	328.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.17	32.17	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	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
20808	抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福清市财政局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出					

	次		次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	986.20	一、一般公共服务支 出	33	815.32	815.32	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	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	88.81	88.81	0.00 0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	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	8.15	8.15	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	49.66	49.66	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	986.20	本年支出合计	59	986.20	986.20	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	986.20	总计	64	986.20	986.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福清市财政局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	986.20	516.99	469.21
201			一般公共服务支出	815.32	354.26	461.06
20106			财政事务	815.32	354.26	461.06
2010601			行政运行	354.26	354.26	0.00
2010602			一般行政管理事务	254.41	0.00	254.41
2010699			其他财政事务支出	206.65	0.00	206.65
208			社会保障和就业支出	88.81	88.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.10	62.10	0.00
2080501			行政单位离退休	32.17	32.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00
20808			抚恤	26.71	26.71	0.00

2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	0.00
213	农林水支出	8.15	0.00	8.15
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	3.15	0.00	3.15
2130701	对村级一事一议的补助	3.15	0.00	3.15
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00
2210201	住房公积金	34.71	34.71	0.00
2210202	提租补贴	14.95	14.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福清市财政局（本级）

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	419.64	302	商品和服 务支出	34.52	307	债务利息及费 用支出	0.00
3010 1	基本工资	79.62	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付 息	0.00
3010 2	津贴补贴	77.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付 息	0.00
3010	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

3								
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	24.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.17	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.35	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	170.76	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	62.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	10.84	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购 置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.17	31019	其他交通工 具购置	0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	17.47	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
3030 5	生活补助	9.24	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补 助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经 费	1.95	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
3030 9	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
3031 0	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00

				护费				
3031 1	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交 通费用	14.19	312	对企业补助	0.00
3039 9	其他对个 人和家庭的 补助	25.29	30240	税金及 附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	11.71	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业 补助	0.00
人员经费合计		482.47	公用经费合计					34.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福清市财政局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.17

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福清市财政局（本级）

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

单位：万元

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,107.95 万元，本年支出 1,107.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 1,107.95 万元，比上年决算数增加 228.54 万元，增长 25.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 986.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 121.75 万元。

(二) 2020 年支出 1,107.95 万元, 比上年决算数增加 228.54 万元, 增长 25.99%, 具体情况如下:

1. 基本支出 516.99 万元。其中, 人员支出 482.47 万元, 公用支出 34.52 万元。
2. 项目支出 590.96 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 986.20 万元, 比上年决算数增加 107.09 万元, 增长 12.18%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 354.26 万元, 较上年决算数增加 28.6 万元, 增长 8.78%。主要原因是工资福利支出有所增加。

(二) 一般行政管理事务 254.41 万元，较上年决算数增加 169.84 万元，增长 200.83%。主要原因是税金及附加费用增加。

(三) 其他财政事务支出 206.65 万元，较上年决算数增加 4.46 万元，增长 2.21%。主要原因是业务量有所增加。

(四) 行政单位离退休 32.17 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，减少 1.71%。主要原因是正常工资调整。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.81 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，减少 2.16%。主要原因是正常工资调整。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 4.12 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 29.56%。主要原因是正常人员变动。

(七) 死亡抚恤 26.71 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 11.34%。主要原因是人员正常增减。

(八) 行政单位医疗 13.42 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，减少 1.47%。主要原因是基数略有降低。

(九) 公务员医疗补助 10.84 万元，较上年决算数持平。主要原因是人数不变。

(十) 科技转化与推广服务 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是新增项目。

(十一) 对村级一事一议的补助 3.15 万元，较上年决算数增加 3.15 万元。主要原因是新增项目。

(十二) 住房公积金 34.71 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 7.8%。主要原因是正常基数调整。

(十三) 提租补贴 14.95 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 1.22%。主要原因是正常基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 516.99 万元，其中：

(一) 人员经费 482.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 34.52 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）费用、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、税金及附加费用、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.17 万元，比年初预算的 11 万元下降 98.45%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 6 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是严格贯彻落实中央八项规定，规范因公出国（境）活动，减少不必要的因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元

下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.17 万元，比年初预算的 5 万元下降 96.6%。主要是严格贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，减少不必要的接待活动，累计接待 2 批次、9 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 34.52 万元，比上年决算数增长××%，主要是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 307.83 万元，其中：政府采购货物支出 96.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 211.12 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。