

2020 年度厦门市发展研究中心部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市发展研究中心的主要职责是：

（一）对全市经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委、市政府提供政策建议和决策咨询意见，为制定厦门市及各区中长期发展规划和政策提供依据与参考；接受委托参与或组织对市有关部门和各区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；

（二）负责对本市有关重大决策方案、决策执行情况及决策绩效进行分析评估及跟踪研究，及时反馈决策执行过程中的情况和问题，并提出相应的对策建议；

（三）分析宏观经济发展形势，研究全市经济社会发展动态，预测发展趋势，对有关热点、难点问题进行深入调查研究，提出具有针对性的对策和政策建议；

（四）根据国家、福建省产业发展趋势，研究厦门产业发展和产业政策，对厦门市产业结构的调整优化和升级、自主创新和高新技术发展，提供政策咨询意见和建议；

（五）研究厦门改革开放中的新情况和新问题，探索科学发展的新体制和新机制，研究国内外（港澳台地区）相关城市的发展趋势及其经验教训，为厦门改革和发展提供借鉴；

（六）开展厦门对台合作与交流研究，研究厦门与台湾地区交流合作的途径、方法、渠道、方向、重点和项目，提出相应的对策和政策建议。

（七）研究社会事业改革和发展有关问题，开展社会保障政策和自然资源合理开发利用、生态平衡与低碳城市建设对策研究；

（八）开展厦门与周边区域合作研究，参与区域合作规划和政策的制定，提出厦门与不同区域合作的对策建议；

（九）加强与国家、福建省有关单位和研究机构、院校等的合作交流，及时向市委、市政府和有关部门提供相关城市发展动态参考资料和政策建议；

（十）参与市委、市政府重要文件、会议材料和报告的起草、修改工作，承担市政府交办的重大课题研究任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市发展研究中心部门为厦门市发展和改革委员会所属二级预算单位，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
厦门市发展研究中心	财政补助事业单位	35

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门市发展研究中心部门主要任务是：对全市经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委、市政府提供政策建议和决策咨询意见，为制定厦门市及各区中长期发展规划和政策提供依据与参考；接受委托参与或组织对市有关部门和各区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕市委、市政府和发改委的中心工作，以“十四五”规划研究作为工作的主题主线，针对经济社会发展中全局性、战略性、前瞻性、长期性及重点热点难点问题，开展 215 项政策咨询研究工作，形成一批具有较高政策价值和较大社会影响力的研究成果，切实履行了智力库、信息库和人才库“三库”职责。

（一）服务市委市政府决策

承担 3 项市领导牵头的全市重大调研课题和 2 项市领导直接交办的研究任务，1 项市委下达的 2020 年度部门重点调研课题；参与“十四五”规划基本思路和规划纲要的起草；参与谋划金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设；参与市委关于面向 2035 年高素质高颜值现代化国际化城市建设发展战略专题调研和撰稿工作。

（二）服务发改委中心任务

承接发改委下达的“人力资源和人口发展战略”“新经济发展战略”、“服务经济发展战略”“构建要素市场化配置体制机制对策建议”“加快完善社会主义市场经济体制的实施意见”等 45 项重大课题，配合开展疫情影响经济分析、生物医药大会、总部经济大会、招商大会、海洋经济大会、计划工作会议等重要工作，草拟会议材料、政策文件和市领导讲话。

（三）服务市区相关部门工作

开展各区“十四五”规划编制和“岛外大发展”“乡村振兴”等专题研究，开展体育、卫生、教育等“十四五”专项规划及“对标先进争先进位”“海洋强市”等专题研究，部分成果直接转化政府文件。

（四）服务疫情防控复工复产

开展 6 项疫情防控重大课题研究，编报 10 份专题信息，为市委市政府制定复工复产政策、统筹推进疫情防控和经济社会发展提供决策咨询服务，获市委书记批示。

（五）加强前瞻课题研究

围绕“六稳”“六保”工作要求，开展产业投资机会清单、新经济发展、新基建、外贸增长、“两高两化”成长型全球城市等 30 个专题调研，形成了一批具有前瞻性和实操性的研究成果，为市委市政府、发改委和相关部门科学决策提供智力支撑。

（六）加强成果信息服务

出版《新时代厦门改革开放再出发——厦门市“十四五”经济社会发展战略思考》、《2019-2020 发展报告》等书籍；编印省级学术刊物《厦门特区经济》4 期，编报《调查研究报告》33 期、《生态文明简报》12 期和研究信息 32 条，为市委市政府和相关部门决策提供理论支撑、信息参谋和决策参考。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市发展研究中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,249.56	一、一般公共服务支出	1,064.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.79	八、社会保障和就业支出	72.68
		九、卫生健康支出	39.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,252.35	本年支出合计	1,176.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2.79

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	73.11
总计	1,252.35	总计	1,252.35

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市发展研究中心

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	
支出功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	合计	1,252.35	1,249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
201			一般公共服务支 出	1,136.73	1,133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
20104			发展与改革事务	1,062.08	1,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2010450			事业运行	964.23	961.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2010499			其他发展与改革 事务支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服 务支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服 务支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市发展研究中心

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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	合计	1,176.46	1,051.44	125.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,064.76	939.75	125.01	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	993.07	908.77	84.30	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	908.77	908.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改 革事务支出	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服 务支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共 服务支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,249.56	一、一般公共服务支出	1,064.76	1,064.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还 本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付 息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入 合计	1,249.56	本年支出合 计	1,176.46	1,176.46	0.00	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	73.11	73.11	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	0.00					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	1,249.56	总计	1,249.56	1,249.56	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。

五、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

部门/单位：厦门市发展研究中心

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
合计		1,176.45	1,051.44	125.01
201	一般公共服务支出	1,064.76	939.75	125.01
20104	发展与改革事务	993.07	908.77	84.30
2010450	事业运行	908.77	908.77	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	84.30	0.00	84.30
20105	统计信息事务	30.98	30.98	0.00
2010508	统计抽样调查	30.98	30.98	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	40.71	0.00	40.71
2019999	其他一般公共服务 支出	40.71	0.00	40.71
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	72.68	72.68	0.00
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.74	56.74	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	12.39	12.39	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。

六、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

部门/单位：厦门市发展研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	939.08	302	商品和服务支出	96.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.37	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.38	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	294.50	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	56.74	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	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	8.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.85	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.98	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	3.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.71	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	15.94	30215	会议费	0.00	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	1.90	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	0.00	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	8.66	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.94	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.26	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		955.02	公用经费合计					96.42

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。

七、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

公开 07 表

部门/单位：厦门市发展研究中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.66
3. 公务接待费	6	1.90

注：本表反映部门本年度“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。

八、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

公开 08 表

部门/单位：厦门市发展研究中心

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：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表

部门/单位：厦门市发展研究中心

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,252.35 万元，本年支出 1,176.46 万元，结余分配 2.79 万元，年末结转和结余 73.11 万元。

（一）2020 年收入 1,252.35 万元，比上年决算数增加 16.99 万元，增长 1.38%，主要原因是：2020 年因人员增加，人员经费有所增加；新增安可替代工程项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,249.56 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 2.79 万元。

(二) 2020 年支出 1,176.46 万元，比上年决算数增加 -0.42 万元，增长 -0.04%，主要原因是：受疫情影响，日常公用经费开支比上年减少。具体情况如下：

1. 基本支出 1,051.44 万元。其中，人员支出 955.02 万元，公用支出 96.42 万元。

2. 项目支出 125.01 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 1,176.46 万元，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 0.04%，主要原因是：受疫情影响，日常公用经费开支比上年减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业运行支出 908.77 万元，较上年决算数减少 41.36 万元，下降 4.35%。主要原因是 2020 年工会经费科目有误，列为统计抽样调查支出，事业运行较上年有所减少。

（二）其他发展与改革事务支出 84.3 万元，较上年决算数减少 17.24 万元，下降 16.98%。主要原因是因疫情影响，发展研究专项经费支出减少。

（三）统计抽样调查支出 30.98 万元，较上年决算数增加 30.98 万元。主要原因是工会经费支出原列支为事业运行支出，2020 年列支为统计抽样调查支出。

（四）其他一般公共服务支出 40.71 万元，较上年决算数增加 24.03 万元，增长 144.06%。主要原因是新增安可工程项目支出 23.66 万元。

（五）事业单位离退休支出 15.94 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 30.55%。主要原因是离退休人员增加。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.74 万元，较上年决算数减少 5.2 万元，下降 8.4%。主要原因是机关事业单位基本养老缴费调整。

（七）事业单位医疗支出 26.62 万元，较上年决算数增加 4.73 万元，增长 21.61%。主要原因是人员增加，事业单位医疗支出增加。

（八）其他行政事业单位医疗支出 12.39 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.8%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1,051.44 万元，其中：

（一）人员经费 955.02 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 96.42 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 2.56 万元，比年初预算的 14.40 万元下降 82.22 %。主要原因 2020 年无出国出境经费列支，因疫情影响，公务接待费用也相应减少。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 5.60 万元下降 100.00%。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。主要是因疫情影响，2020 年本部门未组织出国出境，未参加其他部门出国团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.66 万元，比年初预算的 3.10 万元下降 78.71%，主要是无购车费用，严格控制公务用车运行维护开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年无公车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.66 万元，比年初预算的 3.10 万元下降 78.71%，主要是严格控制公务用车运行维护开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.90 万元，比年初预算的 5.70 万元下降 66.67%。主要是受疫情影响，我单位 2020 年公务接待有所减少，累计接待 16 批次、125 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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、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，是指市级部门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。

第五部分 附件（部门）

无。