

景德镇市国有资产监督管理委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 市国资委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市国资委部门概况

一、部门主要职能

(一) 根据市政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规, 代表市政府履行国有资产出资人职责, 指导、推进国有企业的改革和重组; 对所监管企业国有资产的保值增值进行监督, 负责监缴所监管企业国有资本金收益, 加强国有资产的管理工作; 推进国有企业的现代企业制度建设, 完善公司治理结构; 推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(二) 通过法定程序对市属企业负责人进行任免、考核, 并根据其经营业绩进行奖惩; 建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制, 完善经营者激励和约束制度。

(三) 履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

(四) 通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管; 建立和完善国有资产保值增值指标体系, 拟订考核标准。

(五) 负责监管企业工资分配的管理工作, 拟订所监管企业负责人的薪酬制度和激励方式并组织实施。

(六) 监管地方金融企业和行政事业单位的国有资产。

（七）负责拟订国有企业经营者收入的政策，审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准。

（八）起草企业（含地方金融企业）和行政事业单位固定资产管理的地方性实施意见和管理办法，制定有关制度。

（九）负责全市产权交易的宏观管理、监督、协调和指导。

（十）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十一）依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：市国资委本级、市国资中心、市监事会工作办公室

本部门 2020 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 36，退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景洪市国有资产监督管理委员会		2020年度		公开01表	
收入		支出		金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793.13	一、一般公共服务支出	32	8.40
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	201.00	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	38.63
	9		九、卫生健康支出	40	26.82
	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	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	785.97
	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	27.78
	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	201.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.93
	23		二十三、其他支出	54	16.69
	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	994.13	本年支出合计	58	1,114.22
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	341.22	年末结转和结余	60	221.13
	30			61	
总计	31	1,335.34	总计	62	1,335.34

收入决算表								
编制单位：贵港镇国有资产监督管理委员会			2020年度					公开02表
项目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	994.13	994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	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	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	649.51	649.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	649.51	649.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	455.54	455.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								
编制单位：贵港镇国有资产监督管理委员会			2020年度					公开03表
项目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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	1,114.22	711.42	402.80	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	8.40	0.30	8.10	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63	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	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	785.97	592.27	193.70	0.00	0.00	0.00	
21507	国有资产监管	785.97	592.27	193.70	0.00	0.00	0.00	
2150701	行政运行	457.95	457.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	328.02	134.32	193.70	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵港市国有资产监督管理委员会			2020年度		公开04表				金额单位：万元	
收 入			支 出							
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	793.13	一、一般公共服务支出	33	8.40	8.40	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	201.00	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	38.63	38.63	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	26.82	26.82	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	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、资源勘探工业信息支出	46	785.97	785.97	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、自然灾害救灾等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	27.78	27.78	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	201.00	0.00	0.00	201.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.93	8.93	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	16.69	16.69	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	994.13	本年支出合计	59	1,114.22	913.22	0.00	201.00		
年初财政结转和结余	28	341.22	年末财政结转和结余	60	221.13	20.13	0.00	201.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	140.22		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	201.00		63						
总计	32	1,335.34	总计	64	1,335.34	933.34	0.00	402.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景徳镇市国有资产监督管理委员会				2020年度	公开05表
项 目					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	
		913.22	711.42	201.80	
201	一般公共服务支出	8.40	0.30	8.10	
20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	
2011105	派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	
20113	商贸事务	0.30	0.30	0.00	
2011301	行政运行	0.30	0.30	0.00	
20132	组织事务	1.10	0.00	1.10	
2013299	其他组织事务支出	1.10	0.00	1.10	
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	0.00	
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	785.97	592.27	193.70	
21507	国有资产监管	785.97	592.27	193.70	
2150701	行政运行	457.95	457.95	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	328.02	134.32	193.70	
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8.93	8.93	0.00	
22401	应急管理事务	8.93	8.93	0.00	
2240101	行政运行	8.93	8.93	0.00	
229	其他支出	16.69	16.69	0.00	
22999	其他支出	16.69	16.69	0.00	
2299901	其他支出	16.69	16.69	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：贵州市国有资产监督管理委员会			2020年度			公开08表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
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
201	工资福利支出	564.26	202	商品和服务支出	146.69	207	债务利息及费用支出	0.00
20101	基本工资	144.19	20201	办公费	23.06	20701	国内债务付息	0.00
20102	津贴补贴	101.35	20202	印刷费	5.58	20702	国外债务付息	0.00
20103	奖金	171.43	20203	咨询费	4.78	20703	国内债务发行费用	0.00
20106	伙食补助费	0.00	20204	手续费	0.05	20704	国外债务发行费用	0.00
20107	绩效工资	17.51	20205	水费	0.05	210	资本性支出	0.47
20108	机关事业离休退休人员基本养老保险费	49.36	20206	电费	5.59	21001	房屋建筑物购建	0.00
20109	职业年金缴费	5.78	20207	邮电费	2.67	21002	办公设备购置	0.47
20110	职工基本医疗保险缴费	18.70	20208	取暖费	0.60	21003	专用设备购置	0.00
20111	公务员医疗补助缴费	0.12	20209	物业管理费	0.00	21005	基础设施建设	0.00
20112	其他社会保障缴费	0.43	20211	差旅费	2.91	21006	大型修缮	0.00
20113	住房公积金	47.65	20212	因公出国(境)费用	0.00	21007	信息网络及软件购置更新	0.00
20114	医疗费	0.00	20213	维修(护)费	0.22	21008	物资储备	0.00
20199	其他工资福利支出	4.69	20214	租赁费	0.00	21009	土地补偿	0.00
202	对个人和家庭补助	0.00	20215	会议费	0.43	21010	安置补助	0.00
20201	离休费	0.00	20216	培训费	1.06	21011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
20202	退休费	0.00	20217	公务接待费	0.43	21012	拆迁补偿	0.00
20203	退职(役)费	0.00	20218	专用材料费	0.00	21013	公务用车购置	0.00
20204	抚恤金	0.00	20224	被装购置费	0.00	21019	其他交通工具购置	0.00
20205	生活补贴	0.00	20225	专用燃料费	0.00	21021	文物和陈列品购置	0.00
20206	救济费	0.00	20226	劳务费	3.58	21022	无形资产购置	0.00
20207	医疗费补助	0.00	20227	委托业务费	0.00	21099	其他资本性支出	0.00
20208	助学金	0.00	20228	工会经费	55.64	212	对企业补助	0.00
20209	奖励金	0.00	20229	福利费	0.00	21201	资本金注入	0.00
20210	个人农业生产补贴	0.00	20231	公务用车运行维护费	0.00	21202	政府投资基金股权投资	0.00
20211	代缴社会保险费	0.00	20239	其他交通费用	1.32	21204	费用补贴	0.00
20299	其他对个人和家庭补助支出	0.00	20240	税金及附加费	0.00	21205	利息补贴	0.00
			20299	其他商品和服务支出	37.61	21299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		564.26	公用支出合计			147.16		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市国有资产监督管理委员会		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	1.50	0.48	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	1.50	0.48	
（1）国内接待费	7	-	0.48	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	40	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表
编制单位：景德镇市国有资产监督管理委员会		2020年度						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	
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	2	3	4	5	6	
	合计	0	0	0	0	0	0	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市国有资产监督管理委员会		2020年度		公开09表
				金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	201.00	0.00	201.00
2		201.00	0.00	201.00
223	国有资本经营预算支出	201.00	0.00	201.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	0.00	201.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	0.00	201.00

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市国有资产监督管理委员会	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1335.34 万元，其中年初结转和结余 341.22 万元，较 2019 年增加 265.19 万元，增长 24.78 %；本年收入合计 994.13 万元，较 2019 年增加 107.33 万元，增长 12.10 %，主要原因是：2020 年增人增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 994.13 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1335.34 万元，其中本年支出合计 1114.22 万元，较 2019 年增加 444.29 万元，增长 59.19%，主要原因是：支付 2019 年五类人员生活费及垫付部分 2020 年五

类人员生活费；年末结转和结余 221.13 万元，较 2019 年减少 149.09 万元，下降 40.27%，主要原因是：2019 年结转包含未支付的五类人员生活费。

本年支出的具体构成为：基本支出 711.42 万元，占 63.85%；项目支出 402.80 万元，占 36.15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 866.79 万元，决算数为 1114.22 万元，完成年初预算的 128.54%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7 万元，决算数为 8.4 万元，完成年初预算的 120%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 38.19 万元，决算数为 38.63 万元，完成年初预算的 101.15%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 25.91 万元，决算数为 26.82 万元，完成年初预算的 103.51%。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 768.16 万元，决算数为 785.97 万元，完成年初预算的 102.32%。

（五）住房保障支出年初预算数为 27.53 万元，决算数为 27.78 万元，完成年初预算的 100.91%。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.93 万元。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.69 万元。

（八）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 201 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 711.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 564.26 万元，较 2019 年增加 68.09 万元，增长 13.72%，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出 146.69 万元，较 2019 年增加 38.89 万元，增长 36.08%，主要原因是：办公经费增加。

（三）资本性支出 0.47 万元，较 2019 年减少 25.89 万元，下降 98.22%，主要原因是：2019 年置换了一批办公桌椅。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.48 万元，完成预算的 32%，决算数较 2019 年减少 0.21 万元，下降 30.43%，其中：

公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.48 万元，完成预算的 32%，决算数较 2019 年减少 0.21 万元，下降 30.43%，主要原因是：进一步压缩三公经费。全年国内公务接待 7 批，累计接待 40 人次，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 147.16 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 9.69%，主要原因是：办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，无国有资产占用。

九、预算绩效情况说明

本单位未开展

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医

疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

其他国有资产监管支出（项）：反映用于国有资产监管方面的其他支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（六）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（七）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及其他费用。