

---

# 2020 年度部门决算

朔州市能源局

# 目 录

第一部分 单位概况	4
(一) 部门职责	4
(二) 机构设置	6
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	7
(一) 收入支出决算表	8
(二) 收入决算表	10
(三) 支出决算表	12
(四) 财政拨款收入支出决算总表	14
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	16
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	18
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
(十) 部门决算公开相关信息统计表	24
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	25
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	25
(二) 2020 年度收入决算情况说明	25
(三) 2020 年度支出决算情况说明	26

---

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	26
（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	26
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明·····	26
（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明·····	27
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	27
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
（十）其他重要事项的情况说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

---

## 第一部分 单位概况

### （一）部门职责

朔州市能源局是市人民政府的工作部门，为正处级，根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号）制定本规定。

1、贯彻落实国家和省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展政策和规划，提出有关能源地方性政策的意见和建议，推进能源体质。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。

2、负责全市能源行业管理。贯彻执行煤炭、电力、石油、天然气、新能源以及炼油等产业的相关标准。

3、按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。对全市洗（选）煤厂和配煤、型煤加工企业在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等行业管理方面落实安全监管责任。

4、负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，报市人民政府审批，按程序组织实施。

5、牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推

---

动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责固定资产投资项目节能审查。

6、协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责。

7、负责石油、天然气等管道建设和保护。

8、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

9、组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

10、组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。

11、参与制订与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

12、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

13、职能转变，市能源局要围绕资源型经济转型发展示范区建设和打造能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展政策

---

和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。贯彻执行能源领域的相关规划，技术标准，负责全市能源总量调控和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

## （二）机构设置

局机关行政科室 7 个。事业单位 11 个，拨款事业单位 6 个。

行政科室为：办公室、发展规划科、煤炭开发科、煤炭开发技术科、电力与新能源科、信息监测与能源清洁利用科、稽查监督科。拨款事业单位为：朔州市能源劳动用工事务中心、朔州市能源安全稽查队、朔州市能源工程质量监督站、朔州市能源行业卫生监测中心、朔州市节能监察队、朔州市节能评估中心。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算公开报表

## (一) 收入支出决算表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
性次		1	性次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,675,185.51	一、一般公共服务支出	32	40,000.00
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	2,651.06	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3,954,869.94
	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、自然资源海洋气象等支出	45	9,928,608.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00



	16		十六、会费支出	47	0.00
	17		十七、捐赠其他单位支出	48	0.00
	18		十八、自然灾害等突发事件支出	49	0.00
	19		十九、住房补贴支出	50	0.00
	20		二十、物业管理费支出	51	0.00
	21		二十一、离退休人员福利费支出	52	0.00
	22		二十二、公务用车及运行费支出	53	640,700.00
	23		二十三、其他支出	54	304,517.00
	24		二十四、债务利息支出	55	0.00
	25		二十五、债券发行支出	56	0.00
	26		二十六、专项用途财政补助支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,677,836.57	<b>本年支出合计</b>	58	14,868,695.70
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	2,536,785.19	年末结转和结余	60	345,926.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,214,621.76	<b>总计</b>	62	15,214,621.76

## (二) 收入决算表

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		<b>12,677,836.57</b>	<b>12,675,185.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,651.06</b>
201	一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,282,771.00	4,282,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	282,771.00	282,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	282,771.00	282,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111411	信息化建设	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	7,464,265.57	7,461,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.06
21501	资源勘探开发	6,961,265.57	6,958,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.06
2150101	行政运行	6,961,265.57	6,958,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	592,700.00	592,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	592,700.00	592,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	592,700.00	592,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298,100.00	298,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	298,100.00	298,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	298,100.00	298,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (三) 支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
功能分类科	科目名称						
目级码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>14,868,695.70</b>	<b>5,639,010.57</b>	<b>9,229,685.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,954,869.94	0.00	3,954,869.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,025.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18,025.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	282,771.00	0.00	282,771.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	282,771.00	0.00	282,771.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3,654,073.94	0.00	3,654,073.94	0.00	0.00	0.00
2111411	信息化建设	3,654,073.94	0.00	3,654,073.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,928,608.76	5,639,010.57	4,289,598.19	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	9,108,248.76	5,321,650.57	3,786,598.19	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	9,108,248.76	5,321,650.57	3,786,598.19	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	317,360.00	317,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	317,360.00	317,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	640,700.00	0.00	640,700.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	640,700.00	0.00	640,700.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	640,700.00	0.00	640,700.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	304,517.00	0.00	304,517.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	304,517.00	0.00	304,517.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	304,517.00	0.00	304,517.00	0.00	0.00	0.00

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,675,185.51	一、一般公共预算支出	33	40,000.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,954,869.94	3,954,869.94	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、商贸服务业等支出	46	9,925,957.70	9,925,957.70	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、援助其他单位支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源储备气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	640,700.00	640,700.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	304,517.00	304,517.00	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、按预算科目编列的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	12,675,185.51	<b>本年支出合计</b>	59	14,866,044.64	14,866,044.64	0.00	0.00
	28	2,536,785.19	年初财政结转和结余	60	345,926.06	345,926.06	0.00	0.00
	29	2,536,785.19	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	15,211,970.70	<b>总计</b>	64	15,211,970.70	15,211,970.70	0.00	0.00

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		14,866,044.64	5,636,359.51	9,229,685.13
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
211	节能环保支出	3,954,869.94	0.00	3,954,869.94
21103	污染防治	18,025.00	0.00	18,025.00
2110399	其他污染防治支出	18,025.00	0.00	18,025.00
21111	污染减排	282,771.00	0.00	282,771.00
2111102	生态环境执法监察	282,771.00	0.00	282,771.00
21114	能源管理事务	3,654,073.94	0.00	3,654,073.94
2111411	信息化建设	3,654,073.94	0.00	3,654,073.94
215	资源勘探工业信息等支出	9,925,957.70	5,636,359.51	4,289,598.19
21501	资源勘探开发	9,105,597.70	5,318,999.51	3,786,598.19
2150101	行政运行	9,105,597.70	5,318,999.51	3,786,598.19
21505	工业和信息产业监管	317,360.00	317,360.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	317,360.00	317,360.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	0.00	503,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	0.00	503,000.00



224	灾害防治及应急管理支出	640,700.00	0.00	640,700.00
22404	煤矿安全	640,700.00	0.00	640,700.00
2240499	其他煤矿安全支出	640,700.00	0.00	640,700.00
229	其他支出	304,517.00	0.00	304,517.00
22999	其他支出	304,517.00	0.00	304,517.00
2299901	其他支出	304,517.00	0.00	304,517.00

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表

人员经费				公用经费											
科目	科目名称	金额	其中, 基本支出	科目	科目名称	金额	其中, 基本支出	科目	科目名称	金额	其中, 基本支出	科目	科目名称	金额	其中, 基本支出
编码				编码				编码				编码			
301	工资福利支出	3,751,532.61	3,126,529.73	302	商品和服务支出	4,817,756.53	1,362,235.28	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	线上培训费和培训费	0.00	0.00
30101	基本工资	1,849,326.67	1,461,472.23	30201	办公费	396,739.34	322,798.34	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	培训补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	881,507.24	874,757.24	30202	印刷费	112,856.40	29,314.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	722.84	712.84	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	86,750.00	0.00	30205	水费	45,104.40	45,104.40	309	资本性支出(基本建设)	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	418,168.31	361,307.51	30206	电费	103,362.65	103,362.65	30901	房屋构筑物购置	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	24,646.88	4,104.80	30207	邮电费	23,930.00	23,930.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助(基本建设)	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	173,432.96	140,808.56	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	598,700.00	6,000.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保险缴费	4,085.55	884.39	30211	维修费	138,454.00	87,411.62	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00

30113	住房公积金	289,075.00	289,955.00	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	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	350,505.00	72,765.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	24,540.00	24,540.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,337,715.50</b>	<b>1,050,634.50</b>	30215	会议费	194,571.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	714,045.00	709,245.00	30216	培训费	3,480.00	3,480.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	18,025.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4,959,040.00</b>	<b>96,960.00</b>	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	113,651.00	106,370.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物新建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	204,080.59	3,700.00	31002	办公设备购置	143,760.00	96,960.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,866,791.35	227,346.47	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建造	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	510,021.50	235,021.50	30229	福利费	48,784.00	48,784.00	31006	大型修缮	1,200,000.00	0.00	39999	其他支出	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	69,610.96	69,610.96	31007	信息网络及软件购置更新	3,615,280.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	621,359.00	316,915.00	31008	物资储备	0.00	0.00				

30299	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	出租补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	21,000.00	1,000.00	31010	运营补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		5,089,248.11	4,177,164.23	<b>公用经费合计</b>								9,776,796.53	1,459,195.28		

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,610.96	0.00	69,610.96	0.00	69,610.96	0.00

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

(十) 部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	176,548.80
货物	2	176,548.80
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,459,195.28
(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	6.00
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	3.00
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	3.00
(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



## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 1267.51 万元，与 2019 年相比，减少 98.62 万元，主要原因是：项目减少。

#### （二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1267.78 万元，其中：财政拨款收入 1267.51 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元；事业 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；占其他收入 0 万元（可附图说明）。

#### （三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1486.86 万元，其中：基本支出 563.9 万元，占 37.92%；项目支出 922.96 万元，占 62.08%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元（可附图说明）。

#### （四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 1267.51 万元，与 2019 年相比，基本持平。

#### （五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1486.6 万元。

2. 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主要用于以下方面：工资福利支出 375.15 万元%；对个人和家庭的补助支出 133.77 万元；商品和服务支出 481.77 万元；资本性支出 0 万元。

#### （六）2020 年度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 508.92 万元，其中：人员经费 xxx 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 295.1 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### （七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 7 万元，比上年基本持平。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 7 万元；公务接待费支出 0 万。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 7 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元。主要用于燃油、维修等。2020 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### （八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 145.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

#### 2. 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 17.65 万元，当年政府采购支出主要购买办公设备。

#### 3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。