

2020 年度

**银川市金凤区财政局
部门决算**

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责..... 1. 2
- 二、机构设置..... 2

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 3
- 二、收入决算表..... 4
- 三、支出决算表..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 10
- 九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明..... 11

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..... 12
- 二、收入决算情况说明..... 12
- 三、支出决算情况说明..... 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 13. 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	17
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
（一）机关运行经费支出情况说明	
（二）政府采购情况说明	
（三）国有资产占有使用情况说明	
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	
第四部分名词解释.....	18. 19

第一部分单位概况

一、部门职责

1 贯彻自治区、银川市财政、税收的方针政策及相关规定，提出运用财政政策实施区域调控综合平衡社会财力的政策建议。

2、组织拟定金凤区中长期财政计划和年度预算草案，执行金凤区人大批准的财政预算，受金凤区政府委托向金凤区人大报告财政预决算执行情况。

3、管理金凤区各项预算、非税收入、支出和财政专户，监督各项财政资金的分配和使用。

4、贯彻执行国家有关国有资产管理的方针、政策、法律、法规，承担银川市金凤区国有资产管理委员会办公室的日常工作。

5、编制金凤区政府采购中长期规划，拟定和执行政府采购规章制度，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。

6、负责金凤区会计工作，组织会计专业人员培训、负责会计证管理。

7、贯彻执行《会计法》、《预算法》和自治区、银川市有关规定，执行行政事业单位财务准则和会计制度，组织金凤区会计从业人员的学习培训。

8、协调工资统发相关单位的关系，向代理银行发送工资人员信息及工资数据；协调工资资金拨付，管理财政统发工资银行

专户，工资档案代扣、代缴及核算工作。负责财政票据的业务管理监督。

9、负责农民财政补贴资金的管理和发放工作，将各类补贴资金及时、安全、快捷地发放到农户，确保党的各项惠农政策落到实处。

10、贯彻落实国家农业综合开发的方针、政策和管理制度，制定适合金凤区的配套措施和管理办法。

11、负责乡(镇)财政监督管理工作，逐步实行“乡财县管乡用”的管理模式，规范乡(镇)财政收支行为，促进乡(镇)公共财政体制改革。

12、推行国库集中支付制度，改革财政性收入和支出的管理方式，从制度上解决截留、挤占、挪用等问题，提高财政工作效率和财政资金的使用效益。

13、承办金凤区党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

银川市金凤区财政局本级决算只包括本单位决算(无二级单位)，公务员编制5人，内设办公室11个：国库室、预算室、综合办公室、业务室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 01 表（金额单位：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	7,442,162.36	一、一般公共服务支出	31	4,049,416.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	93,137.36	八、社会保障和就业支出	38	145,798.08
	9		九、卫生健康支出	39	76,871.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,600,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69,537.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	70,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,535,299.72	本年支出合计	57	6,011,623.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	459,805.71	年末结转和结余	59	1,983,481.78
总计	30	7,995,105.43	总计	60	7,995,105.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区财政局

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	小计				其中： 教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7, 535, 299. 72	7, 442, 162. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	93, 137. 36
201			一般公共服务支出	4, 101, 675. 00	4, 008, 537. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	93, 137. 36
20106			财政事务	4, 101, 675. 00	4, 008, 537. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	93, 137. 36
2010601			行政运行	1, 444, 069. 47	1, 444, 069. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	450, 300. 00	420, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30, 000. 00
2010606			财政监察	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607			信息化建设	33, 948. 67	33, 948. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	2, 123, 356. 86	2, 060, 219. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	63, 137. 36
208			社会保障和就业支出	145, 798. 08	145, 798. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	128, 420. 58	128, 420. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	50, 713. 16	50, 713. 16	0. 00	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	77, 196. 00	77, 196. 00	0. 00	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	511. 42	511. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	17, 377. 50	17, 377. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999			其他退役安置支出	17, 377. 50	17, 377. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	76, 871. 00	76, 871. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	76, 871. 00	76, 871. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	43, 541. 78	43, 541. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	33, 329. 22	33, 329. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 541, 418. 00	1, 541, 418. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308			普惠金融发展支出	1, 541, 418. 00	1, 541, 418. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803			农业保险保费补贴	1, 541, 418. 00	1, 541, 418. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	1, 600, 000. 00	1, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1, 600, 000. 00	1, 600, 000. 00	0. 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	1, 600, 000. 00	1, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	69, 537. 64	69, 537. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	69, 537. 64	69, 537. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	60, 744. 00	60, 744. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	8, 793. 64	8, 793. 64	0. 00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区财政局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 011, 623. 65	1, 712, 818. 39	4, 298, 805. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 049, 416. 93	1, 420, 611. 67	2, 628, 805. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	4, 049, 416. 93	1, 420, 611. 67	2, 628, 805. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	1, 420, 611. 67	1, 420, 611. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	315, 326. 03	0. 00	315, 326. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2010606			财政监察	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607			信息化建设	30, 326. 45	0. 00	30, 326. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	2, 223, 152. 78	0. 00	2, 223, 152. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	145, 798. 08	145, 798. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	128, 420. 58	128, 420. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	50, 713. 16	50, 713. 16	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	77, 196. 00	77, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	511. 42	511. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	17, 377. 50	17, 377. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999			其他退役安置支出	17, 377. 50	17, 377. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	76, 871. 00	76, 871. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	76, 871. 00	76, 871. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	43, 541. 78	43, 541. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	33, 329. 22	33, 329. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	1, 600, 000. 00	0. 00	1, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1, 600, 000. 00	0. 00	1, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1, 600, 000. 00	0. 00	1, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	69, 537. 64	69, 537. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	69, 537. 64	69, 537. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	60, 744. 00	60, 744. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	8, 793. 64	8, 793. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	70, 000. 00	0. 00	70, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	70, 000. 00	0. 00	70, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出	70, 000. 00	0. 00	70, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 04 表 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,442,162.3	一、一般公共服务支出	30	3,944,210.4	3,944,210.	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	145,798.08	145,798.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	76,871.00	76,871.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1,600,000.0	1,600,000.	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	69,537.64	69,537.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,442,162.3	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	319,195.29	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	319,195.29	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5,906,417.1	5,906,417.	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1,854,940.5	1,854,940.	0.00	0.00
总计	29	7,761,357.6	总计	58	7,761,357.6	7,761,357.	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 05 表金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	5,906,417.15	1,712,818.39	4,193,598.76
20106			财政事务	3,944,210.43	1,420,611.67	2,523,598.76
2010601			行政运行	3,944,210.43	1,420,611.67	2,523,598.76
2010602			一般行政管理事务	1,420,611.67	1,420,611.67	0.00
2010602			一般行政管理事务	270,300.00	0.00	270,300.00
2010606			财政监察	60,000.00	0.00	60,000.00
2010607			信息化建设	30,326.45	0.00	30,326.45
2010699			其他财政事务支出	2,162,972.31	0.00	2,162,972.31
208			社会保障和就业支出	145,798.08	145,798.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128,420.58	128,420.58	0.00
2080501			行政单位离退休	50,713.16	50,713.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,196.00	77,196.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	511.42	511.42	0.00
20809			退役安置	17,377.50	17,377.50	0.00
2080999			其他退役安置支出	17,377.50	17,377.50	0.00
210			卫生健康支出	76,871.00	76,871.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76,871.00	76,871.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43,541.78	43,541.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	33,329.22	33,329.22	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
221			住房保障支出	69,537.64	69,537.64	0.00
22102			住房改革支出	69,537.64	69,537.64	0.00
2210201			住房公积金	60,744.00	60,744.00	0.00
2210203			购房补贴	8,793.64	8,793.64	0.00
229			其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00
22999			其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00
2299901			其他支出	70,000.00	0.00	70,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 06 表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,586,546.24	302	商品和服务支出	75,558.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186,038.00	30201	办公费	7,283.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138,239.64	30202	印刷费	360.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150,210.00	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	0.00	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	94,573.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	511.42	30207	邮电费	5,566.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43,541.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33,329.22	30209	物业管理费	144.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,727.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60,744.00	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	877,630.90	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	50,713.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50,713.16	30217	公务接待费	0.00	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	4,685.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,934.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15,386.00			
人员经费合计		1,637,259.40	公用经费合计:75558.99					
合计		1712818.39						

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区财政局

金额单位：元

项目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 7995105.43 元，支出总计 7995105.43 元。与上年相比，收、支总计各增加 4197825.79，增长 110.5%，主要原因是本年新增资源勘探工业信息等支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7535299.72 元，其中：财政拨款收入 7442162.36 元，占 98.7%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 93137.36 元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6011623.65 元，其中：基本支出 1712818.39 元，占 28.5%；项目支出 4298805.26 元，占 71.5%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 7761357.65 元，支出总计 7761357.65 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4399729.77 元，增长 130.9%，主要原因是本年新增资源勘探工业信息等支出。

五、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 5906417.15 元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2974035.04 元，增长 101.4%，主要原因是本年新增资源勘探工业信息等支出。

（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 5906417.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3944210.43 元，占 66.8%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 145798.08 元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 76871 元，占 1.3%；资源勘探工业信息（类）支出 1600000 元，占 27%；农林水（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 69537.64 元，占 1.2%，其他支出 70000 元，占 1.2%。）

（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为 3003627.17 元，支出决算为 5906417.15 元，完成年初预算的 196.6%，其中：

以财政部门为例：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 904883.27 元，支出决算为 1420611.67 元，完成年初预

算的 157%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增资源勘探工业信息等支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为 710000 元，支出决算为 270300 元，完成年初预算的 38%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，缩减行政支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。
年初预算 50000 元，支出决算为 60000 元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加财政监察项目。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项) 年初预算为 50000 元，支出决算为 30326.45 元，完成年初预算的 61%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，缩减行政支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初预算为 1000000 元，支出决算为 2162972.31 元，完成年初预算的 216%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2019 年度优秀纳税企业奖励资金 56.5 万元、委托业务费 69.6 万元、其他商品和服务支出 82 万元。

六、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1712818.39元，其中：人员经费1637259.4元，公用经费75558.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1586546.24元，较年初预算数增加364119.07元，增长25%，主要原因是人员工资增长；较上年决算数减少173664.89元，下降9.9%。

2. 商品和服务支出75558.99元，较年初预算数减少19641.01元，下降21%，主要原因是本着厉行节约，加强管理，缩减行政支出；较上年决算数减少13046.99元，下降14.7%。

3. 对个人和家庭的补助50713.16元，较年初预算数增加50593.16元，增长421%，主要原因是发放退休人员民族团结奖；较上年决算数增加20713.16元，增长69%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，较上年决算数增加0元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为0元。与上年相比，增加0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年未发生三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，较上年决算数无增减。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，较上年决算数无增减。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，较上年决算数无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，，较上年决算数无增减。主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位国有资本运营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费年初预算 92200 为元，支出决算为 75558.99 元，完成年初预算的 82%；比上年减少 19046.99 元，下降 20%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度我单位无政府采购支出。我单位办公设备、耗材等费用从公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位未实施开展重点项目。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。