

山西省煤炭工业厅信息中心

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
十、部门决算公开相关信息统计表.....	7
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	7
第四部分 名词解释	11
第五部分 附件	13

第一部分 概况

一、本部门职责

根据省编办规定，结合机构改革和机关工作需要，我单位工作职能为：

①拟定并实施全省煤炭工业信息化发展规划及技术标准、应用系统的网络协议、数据格式的制定、审查和技术支持，加强行业信息化工作指导管理。

②建设、维护、管理全省煤矿安全监控、煤炭产量监控等信息系统。

③为全省煤炭系统提供办公自动化、通信、网络系统环境提供技术支持和服务。

④建设和维护机关信息网网站。

⑤承担机关政务信息化建设与运行管理工作。

⑥加强与中国煤炭工业协会信息化分会合作，推进全省煤炭行业信息化与工业化深度融合。

⑦承办机关交办的其它工作。

二、机构设置情况

按照省委对事业单位重塑性改革的要求，山西省能源局事业单位改革是省委确定的事业单位重塑性改革试点单位，根据省委机构编制委员会下发的《关于印发省能源局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字【2019】16号）文件要求，山西省煤炭工业厅信息中心已整合到山西省能源发展中心，发展中心从2020年6月5日挂牌即正式运行，按改革要求，我中心已及时完成注销。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
2020年度						金额单位：元
部门：山西省煤炭工业厅信息中心						
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	2,513,050.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	
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	705.13	八、社会保障和就业支出	39	222,500.00	
	9		九、卫生健康支出	40	216,300.00	
	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	2,076,460.00	
	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	0.00	
	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	2,513,755.13	本年支出合计	58	2,515,260.00	
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	114,706.97	年末结转和结余	60	113,202.10	
	30			61		
总计	31	2,628,462.10	总计	62	2,628,462.10	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
2020年度								金额单位：元
部门：山西省煤炭工业厅信息中心								
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,513,755.13	2,513,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.13
208	社会保障和就业支出	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29,200.00	29,200.00	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	193,300.00	193,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216,300.00	216,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125,700.00	125,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,074,955.13	2,074,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.13
21501	资源勘探开发	2,074,955.13	2,074,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.13
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,074,955.13	2,074,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.13

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

		支出决算表					公开03表 金额单位：元
部门：山西省煤炭工业厅信息中心		2020年度					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,515,260.00	2,045,260.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29,200.00	29,200.00	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	193,300.00	193,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216,300.00	216,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125,700.00	125,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,076,460.00	1,606,460.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	2,076,460.00	1,606,460.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,076,460.00	1,606,460.00	470,000.00	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：山西省煤炭工业厅信息中心		2020年度							金额单位：元		
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			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	2,513,050.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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			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			0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00			0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216,300.00	216,300.00	0.00	0.00			0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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			0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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			0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,074,250.00	2,074,250.00	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			0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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			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			0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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			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			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			0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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			0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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			0.00
本年收入合计	27	2,513,050.00	本年支出合计	59	2,513,050.00	2,513,050.00	0.00	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28,614.88	年末财政拨款结转和结余	60	28,614.88	28,614.88	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	29	28,614.88		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	2,541,664.88	总计	64	2,541,664.88	2,541,664.88	0.00	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入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）

			一般公共预算财政拨款支出决算表（一）		
部门：		山西省煤炭工业厅信息中心	2020年度		公开05表 金额单位：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
栏次			1	2	3
合计			2, 515, 260. 00	2, 045, 260. 00	470, 000. 00
208	社会保障和就业支出		222, 500. 00	222, 500. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出		222, 500. 00	222, 500. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休		29, 200. 00	29, 200. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		193, 300. 00	193, 300. 00	0. 00
210	卫生健康支出		216, 300. 00	216, 300. 00	0. 00
21007	计划生育事务		90, 600. 00	90, 600. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出		90, 600. 00	90, 600. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗		125, 700. 00	125, 700. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗		101, 500. 00	101, 500. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助		24, 200. 00	24, 200. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出		2, 076, 460. 00	1, 606, 460. 00	470, 000. 00
21501	资源勘探开发		2, 076, 460. 00	1, 606, 460. 00	470, 000. 00
2150104	煤炭勘探开采和洗选		2, 076, 460. 00	1, 606, 460. 00	470, 000. 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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															公开06表	
部门：		2020年度		金额单位：元											金额单位：元	
项目		人员经费		公用经费		其他支出										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
201	工资福利支出	1,763,800.00	1,763,800.00	202	商品和服务支出	612,864.00	142,864.00	203	债务利息及费用支出	0.00	0.00	204	资本性支出	0.00	0.00	
20101	基本工资	775,000.00	775,000.00	20201	办公费	15,004.00	15,004.00	20301	国内债务付息	0.00	0.00	20401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	
20102	津贴补贴	89,200.00	89,200.00	20202	印刷费	3,800.00	3,800.00	20302	国外债务付息	0.00	0.00	20402	办公设备购置	0.00	0.00	
20103	奖金	0.00	0.00	20203	咨询费	0.00	0.00	20303	国内债务发行费用	0.00	0.00	20403	其他办公设备购置	0.00	0.00	
20106	伙食补助费	0.00	0.00	20204	手续费	0.00	0.00	20304	国外债务发行费用	0.00	0.00	20404	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
20107	绩效工资	431,700.00	431,700.00	20205	水费	0.00	0.00	20305	其他债务发行费用	0.00	0.00	20405	无形资产购置	0.00	0.00	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	193,300.00	193,300.00	20206	电费	0.00	0.00	20306	债务利息支出	0.00	0.00	20406	其他无形资产购置	0.00	0.00	
20109	职业年金缴费	0.00	0.00	20207	邮电费	0.00	0.00	20307	办公设备购置	0.00	0.00	20407	其他设备购置	0.00	0.00	
20110	职工基本医疗保险缴费	69,172.84	69,172.84	20208	取暖费	13,400.00	13,400.00	20308	车辆购置税	0.00	0.00	20408	其他设备购置	0.00	0.00	
20111	工伤保险缴费	24,200.00	24,200.00	20209	物业管理费	4,300.00	4,300.00	20309	基础设施建设	0.00	0.00	20409	其他设备购置	0.00	0.00	
20112	其他社会保险缴费	43,287.49	43,287.49	20210	租赁费	20,000.00	20,000.00	20310	大型修缮	0.00	0.00	20410	其他设备购置	0.00	0.00	
20113	住房公积金	145,000.00	145,000.00	20211	因公出国（境）费用	0.00	0.00	20311	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	20411	其他设备购置	0.00	0.00	
20114	医疗费	0.00	0.00	20212	维修（护）费	0.00	0.00	20312	物资储备	0.00	0.00	20412	其他设备购置	0.00	0.00	
20119	其他工资福利支出	0.00	0.00	20213	租赁费	470,000.00	0.00	20313	公务用车购置	0.00	0.00	20413	公务用车运行维护费	0.00	0.00	
203	对个人和家庭的补助	116,400.00	116,400.00	20214	会议费	0.00	0.00	20314	其他资本性支出	0.00	0.00	20414	专用材料	0.00	0.00	
20301	离休费	0.00	0.00	20215	培训费	0.00	0.00	20315	其他资本性支出	0.00	0.00	20415	专用材料	0.00	0.00	
20302	退休费	25,800.00	25,800.00	20216	差旅费	0.00	0.00	20316	文物和陈列品购置	0.00	0.00	20416	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
20303	退职费	0.00	0.00	20217	办公接待费	0.00	0.00	20317	公务用车购置	0.00	0.00	20417	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
20304	津贴补贴	0.00	0.00	20218	专项材料费	0.00	0.00	20318	其他资本性支出	0.00	0.00	20418	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
20305	绩效工资	0.00	0.00	20219	维修费	0.00	0.00	20319	文物和陈列品购置	0.00	0.00	20419	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
20306	基本养老保险缴费	0.00	0.00	20220	专用设备购置	0.00	0.00	20320	无形资产购置	0.00	0.00	20420	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
20307	基本医疗保险缴费	0.00	0.00	20221	劳务费	0.00	0.00	20321	办公设备购置	0.00	0.00	20421	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
20308	工伤保险缴费	0.00	0.00	20222	委托业务费	0.00	0.00	20322	专用设备购置	0.00	0.00	20422	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
20309	住房公积金	90,600.00	90,600.00	20223	福利费	43,800.00	43,800.00	20323	基础设施建设	0.00	0.00	20423	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
20310	小人身意外伤害险	0.00	0.00	20224	公务用车运行维护费	11,500.00	11,500.00	20324	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	20424	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
20311	工伤保险缴费	0.00	0.00	20225	其他交通费用	0.00	0.00	20325	物资储备	0.00	0.00	20425	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
20399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	20226	租金及房租费用	0.00	0.00	20326	土地补偿	0.00	0.00	20426	其他对企事业单位补助	0.00	0.00	
人员经费合计		1,880,200.00	1,880,200.00	20299	其他商品和服务支出	6,150.00	6,150.00	20310	灾害补助	0.00	0.00	公用经费合计		632,864.00	142,864.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

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：		2020年度		金额单位：元							金额单位：元	
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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	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	
11500		11500		11500				11500				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。其中，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：山西省煤炭工业厅信息中心			2020年度				金额单位：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
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							
注：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。							

注：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：本中心没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据

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：山西省煤炭工业厅信息中心			2020年度		金额单位：元
项目		科目名称	本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					

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。

说明：本中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：山西省煤炭工业厅信息中心	2020年度	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	19996
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 251.38 万元、支出总计 251.53 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 11.74 万元，增加 4.9%，支出总计增加 11.63 万元，增加 4.8%。主要原因是 6 名科级干部调整岗位增资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 251.38 万元，其中：财政拨款收入 251.31 万元，占比 99.97%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.07 万元，占比 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 251.53 万元，其中：基本支出 204.53 万元，占比 81.31%；项目支出 47 万元，占比 18.69%。上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 251.31 万元、支出总计 251.31 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 11.76 万元，增加 4.9%，财政拨款支出总计增加 11.67 万元，增加 4.9%。主要原因是 6 名科级干部调整岗位增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 251.31 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 11.67 万元，增加 4.9%。主要原因是 6 名科级干部调整岗位增资。其中，人员经费 188.02 万元，占比 74.82%；日常公用经费 63.29 万元，占比 25.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 251.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.25 万元，占 8.85%；卫生健康（类）支出 21.63 万元，占 8.61%；资源勘探工业信息等（类）支出 207.43 万元，占 82.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 254.17 万元，支出决算 251.31 万元，完成年初预算的 98.87%。其中：

社会保障和就业(类)年初预算 22.25 万元，支出决算 22.25 万元，完成年初预算的 100%，用于基本养老保险缴费。较 2019 年决算减少 3.28 万元，下降 13%，主要原因增加 2 名退休干部。卫生健康（类）年初预算 21.63 万元，支出决算 21.63 万元，完成年初预算的 100%，用于医疗保险和公务员补助支出。较 2019 年决算增加 9.68 万元，增长 81%，主要原因 6 名科级干部调整岗位增资。资源勘探工业信息等（类）年初预算 210.29 万元，支出决算 207.43 万元，完成年初预算的 98.64%，用于人员工资福利支出、商品服务支出和资本性支出。较 2019 年决算增加 5.27 万元，增长 2.61%，主要原因 6 名科级干部调整岗位增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 204.31 万元，其中：人员经费 188.02 万元，主要包括工资福利支出 176.38 万元和对个人

和家庭补助支出 11.64 万元；公用经费 16.29 万元，主要包括商品和服务支出 14.29 万元和资本性支出 2 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%，比 2019 年减少 0.85 万元，下降 42.5%，主要原因是：出差次数少，车辆使用少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%，比 2019 年减少 0.85 万元，下降 42.5%，主要原因是：出差次数少，车辆使用少。

本中心 2020 年“三公”经费只有公车运行维护费，无因公出国（境）费用和公务接待费用。年末实有公务用车 1 辆，实际发生运行维护费 1.15 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2 万元。其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是用于日常公务；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位无 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

我单位无附件。