

2020 年度
南阳市粮油质量检测中心决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 南阳市粮油质量检测中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

南阳市粮油质量检测中心是市粮食和物资储备局下属正科级事业单位，顺应国家“十二五”规划中粮食质量安全检验监测能力建设而成立于2012年12月。中心的主要职责为：负责对本市粮油收购、存储、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮卫生的检测，承担粮食行政管理部门委托的储备粮油及其他政策性粮油（军供粮油等）的例行检查、质量监督抽查与普查工作；开展南阳市收获粮食质量调查、品质测报工作，为政府指导农民种植优良品种，调整种植结构提供决策依据。

二、机构设置

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市粮油质量检测中心设4个科室，包括：业务室、检验科、财务科和办公室。中心目前有事业编制18名，经费形式为全额预算管理。目前在编在岗工作人员17名，其中高级职称2人、中级职称4人，

收入决算表

公开02表

编制单位：南阳市粮油质量检测中心 2020年度 金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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	1	2	3	6	7	8
		合计	269.17	195.34	0.00	0.00	0.00	73.83
208		社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.86	13.86	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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	235.93	162.10	0.00	0.00	0.00	73.83
22201		粮油事务	235.93	162.10	0.00	0.00	0.00	73.83
2220106		粮食专项业务活动	86.03	12.20	0.00	0.00	0.00	73.83
2220150		事业运行	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：南阳市粮油质量检测中心 2020年度 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	791.07	206.69	584.39	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.70	14.70	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	118.42	18.42	100.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	118.42	18.42	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.42	18.42	100.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	641.44	157.05	484.39	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	641.44	157.05	484.39	0.00	0.00	0.00
2220106		粮食专项业务活动	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	158.83	157.05	1.78	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南阳市粮油质量检测中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额			
					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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	27
一、一般公共预算财政拨款	1	195.34	一、一般公共服务支出	33	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
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	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.85	15.85	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	118.42	0.00	118.42	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	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
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.14	10.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	570.85	570.85	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	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	195.34	本年支出合计	85	720.49	602.07	118.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	535.35	年末财政拨款结转和结余	86	10.21	10.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	416.93		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	118.42		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	730.69	总计	90	730.69	612.27	118.42	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	182.80	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	63.21	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	20.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	59.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	7.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	10.14	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	0.05	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.02	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	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	0.20	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	1.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群	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	0.00					
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.78					
人员经费合计		182.82	公用经费合计							5.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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：南阳市粮油质量检测中心

金额单位：万元

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
		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	
2.6	0.00	2.4	0	2.4	0.2	2.42	0.00	2.32	0.00	2.32	0.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市粮油质量检测中心

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	合计	合计	合计	合计		
类	款	项	次	1	4	7	12
		合计		1,184,200.00	0.00	1,184,200.00	0.00
212	城乡社区支出			1,184,200.00	0.00	1,184,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,184,200.00	0.00	1,184,200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,184,200.00	0.00	1,184,200.00	0.00

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、支总计均为 269.17、791.07 万元。与上年度相比，收入总计减少 472.7 万元，下降 63.72%，支出总计增加 562.24 万元，上升 245.70%。主要原因是：粮食质检体系建设项目资金自上年度计入收入，在本年度计入转结以及本年度人员工资晋级、调标。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,778.50 万元，其中：财政拨款收入 1704.67 万元，占 95.85%；其他收入 73.83 万元，占 4.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,359.40 万元，其中：基本支出 1,472.70 万元，占 62.42%；项目支出 886.70 万元，占 37.58%；

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、支总计均为 2,400.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 308.31 万元，下降 12.84%。主要原因是其他粮油事务支出本年度减少 353 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,042.27 万元，占支出合计的 86.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.29 万元，增长 7.89%。主要原因是增加了全国文明城市奖金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2042.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 140.54 万元，占 6.88%；社会保障和就业支出 381.33 万元，占 18.67%；卫生健康支出 117.87 万元，占 5.77%；住房保障支出 84.07 万元，占 4.12%；粮油物资储备支出 1272.65 万元，占 62.31%；

一般公共服务支出 4 万元，占 0.20%；自然资源海洋气象等支出 41.81 万元，占 2.05%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1329.01 万元，支出决算为 2042.27 万元，完成年初预算的 153.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少列，年中调整预算为 4 万元，年终完成 100%，与预算持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 103.90 万元，支出决算为 131.70 万元，完成年初预算的 126.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，后期调整预算为 126.27 万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算安排，后期调整预算为 9 万元，与决算基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 89.99 万元，支出决算为 154.14 万元，

完成年初预算的 171.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，后期调整预算为 155.01 万元，与决算基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 204.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，后期调整预算为 20.45 万元，与决算基本持平。

6. 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）。年初预算为 83.14 万元，支出决算为 73.05 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨款与支出时间不同步，并且年中调整预算为 72.21 万元，与决算基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 133.96 万元，完成年初预算的 2038.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少列，年中调整预算为 135.87 万元，与决算基本持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.68 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 98.37%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨款与支出时间不同步，结转下年使用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.15 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多列，年中调整预算为 16.23 万元，结转下年使用。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算安排，后期调整预算为 59.38 万元，与决算基本持平。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算安排，后期调整预算为 36.20 万元，与决算持平。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算安排，后期调整预算为6万元，与决算基本持平。

15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。
年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算安排，后期调整预算为20万元，与决算持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.12万元，支出决算为64.07万元，完成年初预算的96.90%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴纳有时间差异。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。 年
初预算为359.68万元，支出决算为327.38万元，完成年初预算的91.02%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨款与支出时间不同步，结转下年使用。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）机关服务（项）。 年
初预算为108.80万元，支出决算为43万元，完成年初预算的39.52%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多列，年中调整预算为43万元，与决算持平。

19. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。
年初预算为46.31万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的67%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多列，年中调整预算为 31.21 万元，与决算基本持平。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 344.94 万元，支出决算为 407.24 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，后期调整预算为 385.21 万元，加上上年结转，与决算持平。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 464 万元，完成年初预算的 38666.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少列，后期调整预算为 64 万元，加上上年结转，与决算持平。

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 1326.15 万元。其中：人员经费 1258.12 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 68.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为11.86万元，支出决算为11.29万元，完成预算的95.19%。2020年度三公经费支出决算数与预算数存在差异主要原因是压缩三公开支，费用支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.79万元，完成预算的94.92%，占77.86%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的96.15%，占22.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为9.26万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的94.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公开支，费用支出下降。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.79万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2020年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公开支，费用支出下降。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 2.50 万元。主要用于公务接待费用支出。2020 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 260 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，我局对 2020 年一般公共预算 33 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 716.11 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我局 2020 年度没有开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 246.55 万元，后期调整预算为 57.15 万元，加上上年结转，与决算持平。主要用于抚恤金、办公设备购置及大型修缮。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 41.31 万元，支出决算为 48.39 万元，完成年初预算的 117.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，工作量增多。

2020 年度机关运行经费支出 48.39 万元，较上年度增加 2.35 万元，增加 5.10%。增加的主要原因是业务增加，工作量增多。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆，其他用车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

