

2020 年度
洛阳市洛龙区工业和信息化局
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区工业和信息化局概况

- 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 洛阳市洛龙区工业和信息化局概况

一、部门职责

洛阳市洛龙区工业和信息化局（洛阳市洛龙区民营经济服务局）的主要职责是：

1、提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导工业行业技术规范 and 标准及质量管理工作。

3、监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），提出国家、省、市对口部门和区用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议。

5、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，依托国

家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

7、拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

9、贯彻执行国家、省和市发展民营经济的方针、政策和法规；拟订全区发展民营经济的扶持政策。

10、负责全区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况，协调解决有关重大问题。

11、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13、负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安

全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

14、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛龙区工业和信息化局内设机构 3 个，包括：办公室、工业经济运行股和信息产业股。

从决算单位构成看，洛龙区工业和信息化局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 洛阳市洛龙区工业和信息化局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区工业和信息化局

金额单位：万元

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	960.25	一、一般公共服务支出	32	1.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	553.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	122.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.25
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	50.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
	27	960.25	本年支出合计	58	1088.14
	28		结余分配	59	
	29	162.36	年末结转和结余	60	34.46
	30			61	
	31	1122.61	总计	62	1122.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		960.25	960.25					
201	一般公共服务支出	1.01	1.01					
20129	群众团体事务	1.01	1.01					
2012906	工会事务	1.01	1.01					
206	科学技术支出	553.00	553.00					
20603	应用研究	313.00	313.00					
2060399	其他应用研究支出	313.00	313.00					
20699	其他科学技术支出	240.00	240.00					
2069999	其他科学技术支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	142.63	142.63					

20805	行政事业单位养老支出	111.62	111.62					
2080501	行政单位离退休	96.80	96.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82					
20808	抚恤	31.01	31.01					
2080801	死亡抚恤	31.01	31.01					
210	卫生健康支出	9.33	9.33					
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33					
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33					
215	资源勘探工业信息等支出	192.49	192.49					
21505	工业和信息产业监管	185.25	185.25					
2150501	行政运行	162.82	162.82					
2150502	一般行政管理事务	16.57	16.57					
2150513	行业监管	5.85	5.85					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.60	3.60					
2150805	中小企业发展专项	3.60	3.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.64	3.64					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.64	3.64					

221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79					
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00					
22205	重要商品储备	50.00	50.00					
2220508	医药储备	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1088.14	302.52	785.62			
201	一般公共服务支出	1.01	1.01				
20129	群众团体事务	1.01	1.01				
2012906	工会事务	1.01	1.01				
206	科学技术支出	553.00		553.00			
20603	应用研究	313.00		313.00			
2060399	其他应用研究支出	313.00		313.00			
20699	其他科学技术支出	240.00		240.00			
2069999	其他科学技术支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	122.58	122.58				

20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97				
2080501	行政单位离退休	77.15	77.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82				
20808	抚恤	30.61	30.61				
2080801	死亡抚恤	30.61	30.61				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
211	节能环保支出	4.00	4.00				
21103	污染防治	4.00	4.00				
2110301	大气	4.00	4.00				
215	资源勘探工业信息等支出	339.09	156.47	182.62			
21505	工业和信息产业监管	173.49	156.47	17.02			
2150501	行政运行	156.47	156.47				
2150502	一般行政管理事务	13.29		13.29			
2150513	行业监管	3.73		3.73			
21508	支持中小企业发展和管理支出	161.96		161.96			

2150805	中小企业发展专项	161.96		161.96			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.64		3.64			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.64		3.64			
221	住房保障支出	11.21	11.21				
22102	住房改革支出	11.21	11.21				
2210201	住房公积金	11.21	11.21				
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00			
22205	重要商品储备	50.00		50.00			
2220508	医药储备	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	960.25	一、一般公共服务支出	33	1.01	1.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38	553.00	553.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.58	122.58	
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25	
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	339.09	339.09	
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	11.21	11.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.00	50.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58			
本年收入合计	27	960.25	本年支出合计	59	1088.14	1088.14	
年初财政拨款结转和结余	28	162.36	年末财政拨款结转和结余	60	34.46	34.46	
一般公共预算财政拨款	29	162.36		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
	31			63			

总计	32	1122.61	总计	64	1122.61	1122.61	
-----------	----	---------	-----------	----	---------	---------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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		1088.14	302.52	785.62
201	一般公共服务支出	1.01	1.01	
20129	群众团体事务	1.01	1.01	
2012906	工会事务	1.01	1.01	
206	科学技术支出	553.00		553.00
20603	应用研究	313.00		313.00
2060399	其他应用研究支出	313.00		313.00
20699	其他科学技术支出	240.00		240.00
2069999	其他科学技术支出	240.00		240.00

208	社会保障和就业支出	122.58	122.58	
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97	
2080501	行政单位离退休	77.15	77.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	
20808	抚恤	30.61	30.61	
2080801	死亡抚恤	30.61	30.61	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
211	节能环保支出	4.00	4.00	
21103	污染防治	4.00	4.00	
2110301	大气	4.00	4.00	
215	资源勘探工业信息等支出	339.09	156.47	182.62
21505	工业和信息产业监管	173.49	156.47	17.02
2150501	行政运行	156.47	156.47	
2150502	一般行政管理事务	13.29		13.29

2150513	行业监管	3.73		3.73
21508	支持中小企业发展和管理支出	161.96		161.96
2150805	中小企业发展专项	161.96		161.96
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.64		3.64
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.64		3.64
221	住房保障支出	11.21	11.21	
22102	住房改革支出	11.21	11.21	
2210201	住房公积金	11.21	11.21	
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00	
22205	重要商品储备	50.00	50.00	
2220508	医药储备	50.00	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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	179.09	302	商品和服务支出	15.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.40	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		282.57	公用经费合计				15.95	

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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

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”经费年初预算数，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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1122.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 101.91 万元，下降 8.32%。主要原因是根据财政要求压缩财政收入与支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 960.25 万元，其中：财政拨款收入 960.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1088.14 万元，其中：基本支出 302.52 万元，占 27.80%；项目支出 785.62 万元，占 72.20%。

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 1122.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.91 万元，下降 8.32%。主要原因是根据财政要求压缩财政收入与支出。

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 1088.14 万元，占本年支出合计的 96.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.51 万元，增长 2.98%。主要原因是临时性工作追加经费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1088.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.01 万元，占

0.09%；科学技术（类）支出 553 万元，占 50.82%；社会保障和就业（类）支出 122.58 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 7.25 万元，占 0.67%；节能环保（类）支出 4 万元，占 0.37%；资源勘探工业信息等支出 339.09 万元，占 31.16%；住房保障（类）支出 11.21 万元，占 1.03%；粮油物资储备（类）支出 50 万元，占 4.59%。

（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 322.24 万元，支出决算为 1088.14 万元，完成年初预算的 337.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 60.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压减经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了企业技术改造专项资金和转型发展攻坚专项资金。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了小巨人奖励资金和机器人及智能装备产业扶持资金。

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 95.11 万元，支出决算为 77.15 万元，完成年初预算的 81.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费调整。

5. 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 14.82 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 772.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员去世。

7. 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 9.33 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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本年度追加了城市区洁净型煤补贴资金。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 160.29 万元，支出决

算为 156.47 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 76.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压减经费支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 47.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压减经费支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了双创大赛奖励资金、小微企业创新创业资金和中小微企业产销对接资金。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了工业企业退出补贴资金。

14. 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 11.79 万元，支出决算为 11.21 万元，

完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了应急物资保障体系建设补助资金。

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 298.52 万元。与上年度相比，减少 27.94 万元，下降 8.56%，主要原因：根据财政要求压缩财政支出。其中：人员经费 282.57 万元，主要包括：基本工资 53.4 万元、津贴补贴 33.08 万元、奖金 50.61 万元、伙食补助费 3.72 万元、绩效工资 3.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.67 万元、职工基本医疗保险缴费 7.25 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 11.21 万元、其他工资福利支出 0.56 万元、退休费 72.87 万元、生活补助 30.61 万元；公用经费 15.95 万元，主要包括：办公费 3.10 万元、工会经费 1.01 万元、福利费 2.08 万元、其他交通费用 5.09 万元、其他商品和服务支出 4.68 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

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 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1087.54 万元，其中人员经费支出 282.57 万元，公用经费支出 15.95 万元；支出项目共 14 个，支出金额 789.02 万元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 789.02 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 458 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照绩效评价相关要求，我局针对 2020 年度共计 14 个预算项目开展了项目绩效评价，自评平均分数为 98.27，其中 1 个项目分数在 85-90 分，2 个项目分数在 90-95 分，11 个项目分数在 95-100 分，项目绩效评价结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

本次重点绩效评价对象是小巨人奖励资金和省先进制造业发展专项资金，共计 2 个项目，采用自评形式，项目综合得分均为 99，确定项目评价结果为优。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 5.6 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 284.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务支出增加。

2020 年度机关运行经费支出 15.95 万元，较上年度减少 26.44 万元，下降 62.37%。减少的主要原因是：办公经费减少。

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，与去年相比无变化。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0辆，与去年相比无变化。

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