

济源市统计局

2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市统计局概况

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

济源市统计局概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020 年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020 年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

统计局职责是：拟定全市统计改革和统计建设规划，组织领导和监督检查全市各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；建立健全全市国民经济核算体系及统计指标体系；贯彻执行全国统一的统计报表制度和国家统计标准；制定全市统计调查计划；建立和完善全市经济、社会、科技统计调查制度；负责全市统计调查项目的管理，审批各部门的统计调查计划和调查方案；按照国家、省统一部署和市委、市政府的要求，组织全市重大国情国力普查；统一组织协调各有关部门的社会经济调查，收集、整理全市基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、编辑全市基本统计资料，定期向社会发布国民经济和社会发展情况的统计信息；建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟定统计数据库网络的基本标准和运行规则；领导和管理本局直属事业单位和设在各镇、街道办事处和企事业单位的统计调查站点；承办市委、市政府和省统计局交办的其他事项。

二、机构设置

济源市统计局内设机构 9 个，包括：办公室（财务科）、纪检监察室、法规制度科（固定资产投资统计科）、国民经济综合核算科、农业统计科、工业统计科、能源统计科、社会科技统计科、贸易外经统计科（服务业统计科）。

从决算单位构成看，济源市统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 济源市统计局本级
2. 济源市农村社会经济调查队
3. 济源市城市社会经济调查队
4. 济源市统计数据管理中心
5. 济源市普查中心
6. 济源市统计服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

预算代码：028

部门：济源市统计局

2020 年度

公开 01 表

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	1259.81	一、一般公共服务支出	32	1114.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	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	

收入支出决算总表

预算代码：028

部门：济源市统计局

2020 年度

公开 01 表

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
	19		十九、住房保障支出	50	36.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	0.07
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1259.81	本年支出合计	58	1261.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.09	年末结转和结余	60	0.86
	30			61	
总计	31	1261.90	总计	62	1261.90

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

预算代码：028

公开 02 表

部门：济源市统计局

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	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		1259.81	1259.81					
201	一般公共服务支出	1112.86	1112.86					
20104	发展与改革事务	10.75	10.75					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.75	10.75					
20105	统计信息事务	1102.11	1102.11					
2010501	行政运行	479.15	479.15					
2010502	一般行政管理事务	85.00	85.00					
2010507	专项普查活动	287.22	287.22					
2010508	统计抽样调查	43.72	43.72					
2010550	事业运行	191.82	191.82					
2010599	其他统计信息事务支出	15.20	15.20					

208	社会保障和就业支出	110.24	110.24					
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24					
2080501	行政单位离退休	55.40	55.40					
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07					
221	住房保障支出	36.71	36.71					
22102	住房改革支出	36.71	36.71					
2210201	住房公积金	36.71	36.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

预算代码：028

部门：济源市统计局

2020 年度

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1261.04	819.15	441.89			
201	一般公共服务支出	1114.02	672.13	441.89			
20104	发展与改革事务	10.75		10.75			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.75		10.75			
20105	统计信息事务	1103.27	672.13	431.14			
2010501	行政运行	480.31	480.31				
2010502	一般行政管理事务	85.00		85.00			
2010507	专项普查活动	287.22		287.22			
2010508	统计抽样调查	43.72		43.72			
2010550	事业运行	191.82	191.82				
2010599	其他统计信息事务支出	15.20		15.20			

208	社会保障和就业支出	110.24	110.24				
20805	行政事业单位离退休	110.24	110.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.40	55.40				
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.07	47.07				
221	住房保障支出	36.71	36.71				
22102	住房改革支出	36.71	36.71				
2210201	住房公积金	36.71	36.71				
229	其他支出	0.07	0.07				
22999	其他支出	0.07	0.07				
2299901	其他支出	0.07	0.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

预算代码: 028

部门: 济源市统计局

2020 年度

公开 04 表

金额单位: 万元

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	1259.81	一、一般公共服务支出	33	1114.02	1114.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	110.24	110.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

财政拨款收入支出决算总表

预算代码: 028

部门: 济源市统计局

2020 年度

公开 04 表

金额单位: 万元

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
	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				
	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	36.71	36.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

预算代码：028

部门：济源市统计局

2020 年度

公开 04 表

金额单位：万元

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1259.81	本年支出合计	59	1260.97	1260.97		
年初财政拨款结转和结余	28	1.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1260.97	总计	64	1260.97	1260.97		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

预算代码：028

部门：济源市统计局

2020 年度

公开 05 表

金额单位：万元

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	1260.97	819.08	441.89
201	一般公共服务支出	1114.02	672.13	441.89
20104	发展与改革事务	10.75		10.75
2010499	其他发展与改革事务支出	10.75		10.75
20105	统计信息事务	1103.27	672.13	431.14
2010501	行政运行	480.31	480.31	
2010502	一般行政管理事务	85.00		85.00
2010507	专项普查活动	287.22		287.22
2010508	统计抽样调查	43.72		43.72
2010550	事业运行	191.82	191.82	
2010599	其他统计信息事务支出	15.20		15.20
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	

20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24	
2080501	行政单位离退休	55.40	55.40	
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
221	住房保障支出	36.71	36.71	
22102	住房改革支出	36.71	36.71	
2210201	住房公积金	36.71	36.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

预算代码：028

公开 06 表

部门：济源市统计局

2020 年度

金额单位：万元

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	690.28	302	商品和服务支出	66.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.75	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.46	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	47.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	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	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.20	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	62.51	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	60.87	30217	公务接待费	0.51	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	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.43	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	1.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.56			
人员经费合计		752.79	公用经费合计					66.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：028

公开 07 表

部门：济源市统计局

2020 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			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
9.5	5.1	3.0		3.0	1.4	2.17	0.00	1.66		1.66	0.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

2020 年度

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 1261. 90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 139. 99 万元，增长 12. 48%。主要原因是 2020 年根据管委会要求从一区二号楼搬迁至二区九号楼，增加搬家费用及重建机房费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1259. 81 万元，其中：财政拨款收入 1259. 81 万元，占 100%。其中：财政拨款收入 1259. 81 万元，占 100. 00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1261. 04 万元，其中：基本支出 819. 15 万元，占 64. 96%；项目支出 441. 89 万元，占 35. 04%。

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 1260. 97 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152. 56 万元，增长 13. 76%。主要原因是 2020 年根据管委会要求从一区二号楼搬迁至二区九号楼，增加搬家费用及重建机房费用。

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 1260. 97 万元，占本年支出合计的 99. 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154. 65 万元，增长 13. 98%。主要原因是 2020

年根据管委会要求从一区二楼搬迁至二区九号楼，增加搬家费用及重建机房费用。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1260.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1114.02 万元，占 88.35%；社会保障和就业（类）支出 110.24 万元，占 8.74%；住房保障（类）支出 36.71 万元，占 2.91%。

(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 977.5 万元，支出决算为 1260.97 万元，完成年初预算的 129.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中上级下拨资金，年初无预算。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 461.7 万元，支出决算为 480.31 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 68.80 万元，支出决算为 85.00 万元，完成年初预算的 123.55%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年新增搬家费用、机房重建费用，及防疫人员执勤补助。（不太合适）

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 287.22 万元，完成年初预算的 3545.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加第七次人口普查普查指导员薪酬。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 89.20 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 49.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增搬家费用及机房重建费用，但年初无预算，调剂部分指标至一般行政管理事务进行支付。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 182.1 万元，支出决算为 191.82 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政压减经费。

8. 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 55.6 万元，支

出决算为 55.40 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照正常审批支出，结余部分财政收回。

9. 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 7.7 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员各项补贴变动。

10. 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 49.9 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按照工资基数支出养老保险缴费，结余部分财政收回。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 37.4 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，该项支出减少。

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 819.08 万元。其中：人员经费 752.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 66.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 9.5 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 22.84%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，本年度未出国考察，同时出差及下乡减少，故公务用车运行费及公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.66 万元，完成预算的 55.33%，占 76.48%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 36.39%，占 23.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 5.1 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，出国考察取消。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.0 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 55.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，出差及下乡减少，用车次数减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.66 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.40 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 36.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 39 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。

根据财政预算管理要求，济源市统计局对 2020 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一般性项目 2 个，专项资金 2 个，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，所有项目均按时间进度完成了工作目标任务。在预算资金执行方面，统计工作经费、其他统计信息事务支出、统计调查专项-第四次全国经济普查经费等3个项目执行率均在90%以上，得分分别为92.38分、93.67分、92.17分。执行情况良好。统计调查专项-统计调查业务经费执行率为89.2%，得分为98.41分，预算需再规范，要根据工作业务合理安排资金。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

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61.4万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的107.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下拨其他发展与改革事务资金，使得机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、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2.56万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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、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。

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，指单位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。

十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

其他发展与改革事项支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外其他统计信息事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款、资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。