

2020年度
三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会
部门决算

2021年9月

目录

第一部分三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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
- 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

第一部分三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

(一) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管。

(二) 指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代化国有企业制度建设，健全公司法人治理结构，优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动，指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(三) 负责所监管国有企业、市政府研究确定的相关企事业单位国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规章草案，拟订有关制度；依法对各县（市、区）国有资产管理工作进行指导监督。

(四) 建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(五) 按照规定权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束制度。

（六）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运行效率和回报水平。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（九）协调指导解决国有企业改革中职工实际困难和合理诉求；督促所监管企业做好安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作。

（十）联系所监管企业法治建设和法律事务。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会内设办公室、企业发展改革科（市深化国有企业改革领导小组办公室）、财务监督与考核分配科、资本运营与收益管理科、人事科、产权管理科、党委办公室、职工工作科、法规法务科、监督检查科10个内设科室。市国有资产运营服务中心、市城镇集体工业联合社2个委属事业单位。

三、部门决算单位构成

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括委机关和委属二级单位决算。

- 1、三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会机关
- 2、三门峡市国有资产运营服务中心
- 3、三门峡市城镇集体工业联合社

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：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	48,206,410.44	一、一般公共服务支出32		39,056.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出39		375,961.99
	9		九、卫生健康支出40		6,243,038.88
	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		39,800.00
	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		41,337,436.57
	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50271, 117. 00	
	20		二十、粮油物资储备支出510. 00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出520. 00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出530. 00	
	23		二十三、其他支出540. 00	
	24		二十四、债务还本支出550. 00	
	25		二十五、债务付息支出560. 00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出570. 00	
本年收入合计	27	48, 206, 410. 44	本年支出合计5848, 306, 410. 44	
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配590. 00	
年初结转和结余	29	100, 000. 00	年末结转和结余600. 00	
	30			61
总计	31	48, 306, 410. 44	总计6248, 306, 410. 44	

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。

收入决算表

公开02表

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会
 金额单位：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		48,206,410.44	48,206,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39,056.00	39,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39,056.00	39,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	39,056.00	39,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375,961.99	375,961.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375,961.99	375,961.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18,296.71	18,296.71	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	357,665.28	357,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,243,038.88	6,243,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243,038.88	243,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208,502.11	208,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,536.77	34,536.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41,237,436.57	41,237,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	41,237,436.57	41,237,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	4,285,995.33	4,285,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	36,951,441.24	36,951,441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271,117.00	271,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271,117.00	271,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271,117.00	271,117.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会
 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,306,410.44	6,048,874.13	42,257,536.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39,056.00	0.00	39,056.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39,056.00	0.00	39,056.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	39,056.00	0.00	39,056.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375,961.99	375,961.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375,961.99	375,961.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18,296.71	18,296.71	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	357,665.28	357,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,243,038.88	243,038.88	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243,038.88	243,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208,502.11	208,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,536.77	34,536.77	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	39,80000	39,80000	000	000	000	000
21305	扶贫	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41,337,436.57	5,118,956.26	36,218,480.31	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	41,337,436.57	5,118,956.26	36,218,480.31	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	4,285,995.33	4,285,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	37,051,441.24	832,960.93	36,218,480.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271,117.00	271,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271,117.00	271,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271,117.00	271,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 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	48,206,410.44	一、一般公共服务支 出	33	39,056.00	39,056.00	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 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	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	375,961.99	375,961.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,243,038.88	6,243,038.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

11		十一、城乡社区支出	43	000	000	000	000
12		十二、农林水支出	44	39,800.00	39,800.00	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	41,337,436.57	41,337,436.57	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	271,117.00	271,117.00	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
23		二十三、其他支出	55	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
25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			债安排的支出					
本年收入合计	27	48,206,410.44	本年支出合计	59	48,306,410.44	48,306,410.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100,000.00		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	48,306,410.44	总计	64	48,306,410.44	48,306,410.44	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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		48,306,410.44	6,048,874.13	42,257,536.31
201	一般公共服务支出	39,056.00	0.00	39,056.00
20111	纪检监察事务	39,056.00	0.00	39,056.00
2011105	派驻派出机构	39,056.00	0.00	39,056.00
208	社会保障和就业支出	375,961.99	375,961.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375,961.99	375,961.99	0.00
2080502	事业单位离退休	18,296.71	18,296.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,665.28	357,665.28	0.00
210	卫生健康支出	6,243,038.88	243,038.88	6,000,000.00
21004	公共卫生	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
21011	行政事业单位医疗	243,038.88	243,038.88	0.00
2101101	行政单位医疗	208,502.11	208,502.11	0.00
2101102	事业单位医疗	34,536.77	34,536.77	0.00

213	农林水支出	39,80000	39,80000	000
21305	扶贫	39,800.00	39,800.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39,800.00	39,800.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41,337,436.57	5,118,956.26	36,218,480.31
21507	国有资产监管	41,337,436.57	5,118,956.26	36,218,480.31
2150701	行政运行	4,285,995.33	4,285,995.33	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	37,051,441.24	832,960.93	36,218,480.31
221	住房保障支出	271,117.00	271,117.00	0.00
22102	住房改革支出	271,117.00	271,117.00	0.00
2210201	住房公积金	271,117.00	271,117.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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	5,245,672.51	302	商品和服务支出	748,184.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,089,338.56	30201	办公费	133,380.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	584,858.76	30202	印刷费	180.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,696,649.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,750.00
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	5,384.40	31002	办公设备购置	3,750.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,665.28	30206	电费	37,000.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	41,075.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187,951.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55,087.00	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	3,005.00	30211	差旅费	3,268.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271,117.00	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	1,270.00	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	51,266.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	480.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10,500.71	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
3030	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

5								
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	32,868.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70,691.38	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	560.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	337,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	40,766.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84,585.60			
人员经费合计		5,296,939.22	公用经费合计				751,934.91	

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

公开07表

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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
		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
170,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	50,000.00	47,528.53	0.00	47,528.53	0.00	47,528.53	0.00

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。

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：元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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。

第三部分2020年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4830.64万元，本年支出4,830.64万元。与上年度相比，收入增加3,108.97万元，增长181.63%；支出增加3118.97万元，增长182.22%。主要原因是追加了项目预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,820.64万元，其中：财政拨款收入4,820.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,830.64万元，其中：基本支出604.89万元，占12.52%；项目支出4,225.75万元，占87.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4830.64万元，本年支出4,830.64万元。与上年度相比，财政拨款收入增加3,108.97万元，增长181.63%；财政拨款支出增加3,118.97万元，增长182.22%。主要原因是追加了项目预算。

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4,830.64万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,118.97万元，增长182.22%。主要原因是追加了项目预算。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,830.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.91万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出37.6万元，占0.78%；卫生健康（类）支出624.3万元，占12.92%；农林水支出3.98万元，占0.08%；资源勘探工业信息等（类）支出4133.74万元，占85.57%；住房保障（类）支出27.11万元，占0.57%。

（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639.72万元，支出决算为4,830.64万元，完成年初预算的755.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为18万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的21.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

2. 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1.49万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的122.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出增加。

3. 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38.84万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的92.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算600万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.41万元，支出决算20.85万元，完成年初预算的85.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.71万元，支出决算3.45万元，完成年初预算的73.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算3.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了驻村干部预算支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）类年初预算为352.47万元，支出决算428.6万元，

完成年初预算的121.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年未支付款项今年支付。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）类年初预算为170.67万元，支出决算3705.14万元，完成年初预算的2170.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目预算。

10. 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29.13万元，支出决算27.11万元，完成年初预算93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

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604.89万元。其中：人员经费529.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费75.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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17万元，支出决算为4.75万元，完成预算的27.94%。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“三公”经费相关支出减少。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.75万元，完成预算的39.58%，占100%；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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的39.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：全年未发生公务用车购置支出。公务用车运行支出4.75万元。主要用于办公、开展业务活动而发生的公车运行支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年未发生公务接待。

八、预算绩效情况说明

2020年，市政府国资委按照市财政局预算绩效管理工作的要求，紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的目标，逐步建立预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。年初预算的整体支出和7个项目支出全部纳入了预算绩效管理，紧紧围绕国企改革、国资监管、国企党建等年度重点工作任务、目标分别设立绩效指标。根据2020年绩效目标设定，工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标全部完成；重点工作任务及目标指标全部完成；效益指标按照设定已全部完成。

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年度机关运行经费支出总额为75.19万元，主要为维持机关正常办公、运转的相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额12.06万元，其中：政府采购货物（工程）支出12.06万元。授予中小企业合同金额12.06万元，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，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。