

2020 年度

福建省人民政府

驻山东办事处部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

省政府驻山东办的主要职责是：

（一）服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对派出地的宣传推介力度，促进派出地和驻在地之间的资源合理流动，积极参与对口援助相关服务工作。改进对异地商会的指导和服务。

（二）参与社会管理和公共服务。加强与驻在地有关职能部门的沟通协调，为派出地的外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（三）加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。

（四）改进政务联络和信息沟通。加强与驻在地的政务联络，收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为派出地的发展服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省人民政府驻山东办事处	财政核拨	3

三、单位主要工作总结

2020年，省政府驻山东办主要任务是：我办在省委、省政府和京办党组的坚强领导下，在驻地山东省机关事务管理局联合党委的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕办事处中心工作，不断深化服务意识，改进工作方式，进一步发挥了参谋助手、服务区间、协调综合、后勤保障作用，牢固树立服务、效率意识，全面地履行了各项职责，重点完成了以下工作：

（一）切实加强办事处队伍政治建设

1. 抓实思想建设，不断提高党员政治素养。

始终把队伍思想政治建设，党员党性锻炼摆在首要位置，坚持把学、教有机结合，紧扣信仰信念核心，紧跟社会前进步伐，紧密结合时代发展要求，把入脑入心和知行合统一起来，做到真学真懂，真信真用，让全体党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维

护”。

2. 巩固规范化成果，不断筑牢战斗堡垒

一是规范管理党员。从“严格管理党员、严肃组织生活、发挥先锋作用”入手，全面落实“三会一课”等组织生活制度，促进党支部活动正常化、常态化，增强广大党员的党员意识，增强支部的政治责任、政治功能和服务功能，增强广大党员的党员意识。二是规范运行机制。坚持每月至少召开1次支委会、每季度至少召开1次支部党员大会，按时召开组织生活会，开展民主评议党员以及批评与自我批评。三是规范开展活动。通过用好“学习园地”公开栏、用好“学习强国”“灯塔党建在线”“干部网络学习”等学习平台，坚持学习培训的针对性、组织生活的规范性、制度建设的长效性，保证了支部各项活动的质量和效果，实现了加强党性锻炼、提高理论修养、增强综合素质的目的，养成雷厉风行、事不隔夜、案无积卷的工作习惯，高效率地完成各项工作任务。

3. 正风肃纪转作风，深化全面从严治党

认真传达《中共福建省人民政府驻北京办事处党组2020年全面从严治党和党风廉政建议工作要点》和《中共福建省人民政府驻北京办事处党组落实全面从严治党主体责任清单和权力清单》的通知精神，逐项梳理、对照检查，

结合我办实际，认真贯彻落实，全面抓好党风廉政建设和主体责任制，深化落实全面治党重大方略，形成风清气正的良好政治生态。

持之以恒正风肃纪，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，一是发布廉政提醒，严明工作要求。在办事处工作群里下发《关于紧盯“五一”“端午”期间四风问题的通知》，要求全体党员严格贯彻落实中央八项规定精神，令行禁止，遵守廉洁自律各项规定，营造风清气正的节日氛围。二是加强纪律宣导，注重以案警示。办事处召开专题会议，宣导《中国共产党纪律处分条例》，并对条例颁发的背景、内容等进行深入解读。同时，通过对网上公布的违反八项规定的案例分析，加强警示教育。通过加强对党员干部的监督管理，着力纠四风、树新风。

（二）全力配合开展疫情防控工作

按照省委省政府的统一部署，根据京办领导的指示要求，及福建省应对新冠肺炎疫情工作领导小组（综合协调组）“关于协调做好疫情防控有关工作”的指示安排，我办研究制订了具体工作方案，认真贯彻落实好各项工作任务：

1. 迅速成立“山东办应对疫情防控领导小组”，明确防境外输入疫情作为办事处当前主要工作任务。要求全体党员随时待命，随时接受工作任务。

2. 建立沟通协调机制。对接联系当地政府和机场疫情防控部门及公安交通检查部门，全力配合支持我省驻山东入境口岸疫情防控工作组开展工作，在人员、车辆、防疫物资等方面全力支持。千方百计协助他们做好当地防疫部门对接，采集从山东口岸入境来闽人员信息资料。

3. 建立人员核查机制。全力配合协助疫情防控工作组，及时准确掌握从山东口岸入境来闽人员信息和来闽情况，指定专人定期向相关部门（京办）报送从山东口岸入境来闽人员的信息资料 and 情况简报。

4. 建立有效工作运转机制。明确职责分工、强化责任担当、加强工作纪律、个人自身防护等，进一步优化工程流程，要求全体人员随时保持工作状态，确保各项工作有序运转。

5. 加强支部堡垒建设。重点围绕疫情常态化防控工作任务，强化党员的政治生活，发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（三）扎实开展经常性工作，形成高效、优质的运行机制

1. 抓好信息采编报送工作，为领导决策发挥参谋作用。

一年来，我办围绕“党的十九大精神”和我省“全方位推动高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章”等主题，积极开展政务信息报送工作。

时刻关注政治、经济、文化、科技和生态文明等发展大势，及时、准确和规范地报送山东及周边地区改革、发展和经济建设中的新思想、新举措、新政策和新经验，更好地为我省的社会经济高质量发展服务。

2. 服务区域间经济合作，加强对异地商会的指导和服务，构建“亲清”新型政商关系。

一是积极参与民企产业项目对接工作，不间断“三维”跟踪。强化项目推广，主动走访各企业商会，认真做好引资企业的服务工作，帮助企业商会解决了一些实际问题。二是实地走访调研山东各地市的闽籍商会和闽鲁民营企业。先后走访烟台、潍坊、滨州和济南驻地的商会、民企和乡亲，传达省委省政府的声​​音，把省委省政府对民企的关心、爱护、鼓励送到身边，鼓励民企回馈家乡，不忘家乡，回省创业。三是对民企的要求和呼声尽力满足，力所能及的为他们排忧解难。

3. 协助做好流动团员管理服务，进一步提高团组织吸引力和凝聚力。

一是全程参与指导华福证券山东分公司的“青年文明号”（山东省级）创建活动，该公司于5月被山东团省委授予山东省“青年文明号”。二是福建驻鲁团工委多次与山东团省委会所属的青年企业家创新发展国际峰会（简称“青企峰会”）组委会进行互动交流，为了加强福建青年企

业家能够走出去或引领外地青年企业家来闽创业，福建驻鲁团工委积极促成山东团省委在福建建立“青年企业家创新发展国际峰会双招双引工作站”。

4. 其他各项工作稳步有序推进，为履职尽责提供有力服务保障。

（1）在机构改革方面。3月我办收到《中共福建省委机构编制委员会办公室关于撤销省政府驻广州办事处招待所等3个单位的通知》，我办于11月在福建省事业单位登记管理局完成了事业单位的注销登记。

（2）在国有资产管理方面。我们进一步完善健全国有资产管理报告制度，对年度报废、新购置的资产定期及时向省机关事务管理局报告备案。房屋出租严格按照规定实行进场交易，我们做好对出租房屋的物业管理，房屋出租收入照章纳税后都能按时足额上缴财政。

（3）进一步规范接待服务工作。我们严格按照《福建省党政机关国内公务接待管理办法省直机关实施细则》，为来鲁执行公务人员提供接待服务。严格执行接待事前报备制度和接待费用报批管理制度，接待费用严格按公函、接待清单等相关手续作为附件报销入账，无任何隐瞒不报，转移接待费用的情况发生。

（4）加强后勤与财务管理工作。强化资金管控，做好财务管理工作。严格落实《福建省人民政府驻北京办事处

关于处级办事处财务管理办法的通知》要求，进一步完善和规范办事处经费管理，按照省里统一要求，对2019年部门决算和“三公”经费使用情况向社会进行了公开，接受公众监督。完成了2021年部门预算编制工作，为办事处明年工作的顺利开展打下基础。

（5）加强和规范保密工作，严格落实涉密文件的签收保管制度、文件传阅制度和清退销毁制度。

（6）加强安全保卫工作。增强安保管控力度，严格落实值班、值守、巡楼查验等制度，严把人员进出关。做好消防设施检测整修维护工作，及时查出整修，消除安全隐患。落实驻地派出所联防制度，做到平安办事处。

（7）切实做好办事处年度考核与创建文明单位的工作。完成2020年度办事处年度考核，在抓好各项工作的同时，努力把办事处建设成为组织健全、素质良好、勤政廉洁、管理规范、高效绩优、环境整洁的文明单位。

（8）在工会组织建设方面。我们于今年加入了长盛北区社区联合工会，并在10月召开工会职工大会，学习工会组织开展活动相关文件。为丰富文化体育生活，开展健身运动，陶冶性情，树立家国情怀，参观健康文化展览及观赏影视教育片等。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省人民政府驻山东办事处

2020 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	179.94	一、一般公共服务支出	160.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.59
		九、卫生健康支出	4.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179.94	本年支出合计	184.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.98	年末结转和结余	17.07
总计	201.92	总计	201.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

单位：福建省人民政府驻山东办事处

2020 年度

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		179.94	179.94					
201	一般公共服务支出	161.00	161.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.00	161.00					
2010301	行政运行	152.93	152.93					
2010302	一般行政管理事务	8.07	8.07					
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59					
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59					
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	4.37	4.37					
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37					
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37					
221	住房保障支出	4.98	4.98					
22102	住房改革支出	4.98	4.98					
2210201	住房公积金	3.54	3.54					
2210202	提租补贴	1.44	1.44					

注：本表反映单位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：万元

单位：福建省人民政府驻山东办事处

2020 年度

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		184.85	177.38	7.47			
201	一般公共服务支出	160.40	152.93	7.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.40	152.93	7.47			
2010301	行政运行	152.93	152.93				
2010302	一般行政管理事务	7.47		7.47			
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59				
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59				
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
221	住房保障支出	10.49	10.49				
22102	住房改革支出	10.49	10.49				
2210201	住房公积金	9.05	9.05				
2210202	提租补贴	1.44	1.44				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：福建省人民政府驻山东办事处

2020 年度

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	179.94	一、一般公共服务支出	33	160.39	160.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.59	9.59		
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37		
	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				
	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	10.49	10.49	
	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			
	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			
	27	179.94	本年支出合计	59	184.85	184.85	
	本年收入合计						
年初财政拨款结转和结余	28	21.98	年末财政拨款结转和结余	60	17.07	17.07	
一般公共预算财政拨款	29	21.98		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	201.92	总计	64	201.92	201.92	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省人民政府驻山东办事处

2020 年度

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		184.85	177.38	7.47
201	一般公共服务支出	160.40	152.93	7.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.40	152.93	7.47
2010301	行政运行	152.93	152.93	
2010302	一般行政管理事务	7.47		7.47
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	
2210202	提租补贴	1.44	1.44	

注：本表反映单位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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	144.71	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.66	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.81	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费	5.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	31.76	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	7.47	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.89	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		152.18	公用经费合计				25.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：福建省人民政府驻山东办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.04
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.84
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.84
3. 公务接待费	6	0.20

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

单位：福建省人民政府驻山东办事处

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：福建省人民政府驻山东办事处

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 21.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 179.94 万元，本年支出 184.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.07 万元。

（一）2020 年收入 179.94 万元，比上年决算数增加 8.54 万元，增长 4.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 184.85 万元，比上年决算数减少 18.12 万元，下降 8.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 177.38 万元。其中，人员支出 152.18 万元，公用支出 25.20 万元。

2. 项目支出 7.47 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 184.85 万元，比上年决算数减少 18.12 万元，下降 8.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 152.93 万元，较上年决算数增加 45.48 万元，增长 42.33%。主要原因是其他人员支出从一般行政管理事务支出中调整进来。

(二) 一般行政管理事务支出 7.47 万元，较上年决算数减少 53.12 万元，下降 87.67%。主要原因是其他人员支出调整至行政运行。

(三) 归口管理的行政单位离退休支出 5.1 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 41.67%。主要原因是退休人员的经费支出增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.49 万元。较上年决算数减少 8.77 万元，下降 66.14%。主要原因是上年含部分人员清算补缴以前年度养老保险缴费。

(五) 行政单位医疗支出 4.37 万元。较上年决算数减少 2.87 万元，下降 39.64%。主要原因是部分人员缴交基数调整。

(六) 住房公积金支出 9.05 万元。较上年决算数减少 0.45 万元，下降 4.74%。主要原因是部分人员缴交基数调整。

(七) 提租补贴支出 1.44 万元。较上年决算数增加 0.12 万元，增长 9.09%。主要原因是工资增长。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 177.38 万元，其中：

（一）人员经费 152.18 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.20 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.04 万元，比年初预算的 29 万元下降 92.97%。主要原因是严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费的开支，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.84 万元，比年初预算的 8 万元下降 77%，主要是受新冠肺炎疫情影响，同时厉行节约，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.84 万元，比年初预算的 8 万元下降 77%，主要是受新冠肺炎疫情影响，同时厉行节约，压缩一般性支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.20 万元，比年初预算的 21 万元下降 99.05%。主要是严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，厉行节约，累计接待 1 批次、10 人次。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 25.20 万元，比上年决算数增长 57.4%，主要是：业务活动较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

十三、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。