

2020 年度厦门市财政信息中心部门决算



目 录

第一部分 部门概况	01
一、部门主要职责	01
二、部门决算单位基本情况	02
三、部门主要工作总结.....	02
第二部分 2020 年度部门决算表	06
一、收入支出决算总表	06
二、收入决算表	08
三、支出决算表	10
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...20	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市财政信息中心部门的主要职责是：1.财政信息中心的职责：负责全市行政事业单位财政财务信息化规划、建设和管理；负责全市行政事业单位财政管理业务应用系统开发和维护；负责财政连接行政事业单位、各区及银行、税务等系统网络的建设和维护；负责全市财政电子数据的运用和保管；负责指导各区财政部门 and 市直各行政事业单位的财政财务信息化工作。

2.2020年工作任务：将继续围绕财政改革和发展大局，科学推进全市财政信息化建设整体协调发展，以便民服务和大数据应用为重点推进以下工作：建设财政核心业务一体化系统、厦门市财政业务系统呼叫中心（一期）和厦门医疗收费电子票据管理系统，进一步推进产业扶持系统实施；加快推广非税缴款移动支付应用；提升网上政务服务；做好市级财政重要信息系统等级保护建设及安全服务；加强对各区网络安全工作的指导和管理，持续做好信息化安全保障体系建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市财政信息中心部门包括综合科、应用推广科、公共服务科、网络管理科四个（科）室，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
厦门市财政信息中心	事业单位	13

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市财政信息中心部门主要任务是：将继续围绕财政改革和发展大局，科学推进全市财政信息化建设整体协调发展，以便民服务和大数据应用为重点推进以下工作：建设财政核心业务一体化系统、厦门市财政业务系统呼叫中心（一期）和厦门医疗收费电子票据管理系统，进一步推进产业扶持系统实施；加快推广非税缴款移动支付应用；提升网上政务服务；做好市级财政重要信息系统等级保护建设及安全服务；加强对各区网络安全工作的指导和管理，持续做好信息化安全保障体系建设。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）厦门财政电子票据管理系统（二期）

厦门财政电子票据管理系统于 2020 年 8 月正式上线应用，随后逐步在全市医疗机构、法院推广应用。截止 2020 年 12 月 31 日，完成了财政电子票据在医疗机构、法院等 72 家单位的应用，共开具 291.46 万张财政电子票据，总金额为 96200.67 万元。市民可通过市民卡 APP、i 厦门 APP 接收、查阅、查验财政电子票据，免除排队取票的烦恼，真正实现“零跑腿”。

（二）2019-2021 年市级财政重要信息系统登记建设及安全服务

根据国家安全部门和上级财政部门的要求，对我市财政重要信息系统开展安全等级保护工作和网络安全保障工作。从物理、网络、系统、应用和管理等方面进行安全建设，建立完善高效的安全运营服务体系，保证财政系统满足国家等级保护和行业监管要求，进一步加强我市财政网络安全建设，保障信息系统及网络安全。完成了 7 个等保三级、5 个等保二级系统的测评、备案工作；完成电子印章国密算法改造；更新部署了下一代防火墙、数据库审计、日志审计、堡垒机等安全设备和措施；完成了国庆重要安全保障、12 套系统渗透测试等安全服务。

（三）财政核心业务一体化系统

主要完成系统应用功能拓展，实现对项目进行归类；完成中国银行、兴业银行 2 家代理银行的整个业务流程联调测试及上线工作；完成市本级公务卡绿色通道与农业银行的测试；做好日常巡检，完成应用系统的虚机迁移，确保系统稳定运行；协助完成 1000 多笔的债务置换调账。

（四）厦门市财政异地灾备系统建设项目

一是完成厦门市本地配套灾备节点建设，将 50 多套业务系统的纳入财政数据统一备份系统，备份数据总量约 60T，实现重要业务系统的本地数据副本保护；二是完成市级凭证库、市级资产系统等重要信息系统本地节点数据远程传输至西安灾备中心，实现各省财政的远程数据级容灾，提升财政数据的整体安全。

（五）财政性投融资项目管理系统

积极推进财政性投融资项目管理系统建设，完善基建项目全过程数据管理，实现业务全流程贯通；建立审核信息库，通过材价、标准费用费率、清单、定额等自动分析检查，实现智能化辅助审核；实现项目多维统计分析和预警；实现与电子证照系统、财政一体化间的互联互通以及辅助管理等功能；会同审核中心完成了项目验收等工作。

（六）全市财政视频会议系统升级改造

通过此次财政视频会议系统的升级改造，完成了我局视频会议设备的更新更换，提升视频会议参会的收听效果；同时整合了部、省两级会议系统，提高管理效率，更好地保障了我市财政视频会议的开展，实现了视频会议工作的可靠性、实用性、先进性。截至 2020 年底累计完成部、省市视频会议 25 场 100 人次保障工作。

（七）打造便民高效的微信公众号及网站服务

打造便民高效的微信公众号。不断增强“厦门财政”微信公众号推送内容的原创性、针对性、有效性，美化图文编排，提升财政服务功能。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门/单位：厦门市财政信息中心

公开 01 表
单位：万元

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	2,576.33	一、一般公共服务支出	1,965.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	311.28
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

八、其他收入	1.47	八、社会保障和就业支出	20.74
		九、卫生健康支出	14.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,577.79	本年支出合计	2,312.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1.47
年初结转和结余	169.36	年末结转和结余	433.59
总计	2,747.15	总计	2,747.15

注：1. 本表反映部门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
单位：万元

部门/单位：厦门市财政信息中心

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		2,577.79	2,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
201	一般公共服务支出	2,307.80	2,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,307.80	2,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,896.12	1,896.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	411.68	411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
22999	其他支出	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2299901	其他支出	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市财政信息中心

单位：万元

项目							对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,312.10	426.27	1,885.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,965.88	391.34	1,574.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,965.88	391.34	1,574.54	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,574.54	0.00	1,574.54	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	391.34	391.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	311.28	0.00	311.28	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	311.28	0.00	311.28	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	311.28	0.00	311.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门/单位：厦门市财政信息中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预 算财政拨款	2,576.33	一、一般公共服务支 出	1,965.89	1,965.89	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	311.28	311.28	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业	20.74	20.74	0.00	0.00

		支出				
		九、卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,576.33	本年支出合计	2,312.10	2,312.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	129.95	年末财政拨款结转和结余	394.18	394.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	129.95					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,706.28	总计	2,706.28	2,706.28	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。

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：万元

部门/单位：厦门市财政信息中心

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		2,312.10	426.27	1,885.83
201	一般公共服务支出	1,965.88	391.34	1,574.54
20106	财政事务	1,965.88	391.34	1,574.54
2010607	信息化建设	1,574.54	0.00	1,574.54
2010650	事业运行	391.34	391.34	0.00
206	科学技术支出	311.28	0.00	311.28
20605	科技条件与服务	311.28	0.00	311.28
2060599	其他科技条件与服务支出	311.28	0.00	311.28
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	0.00

210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	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。

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

部门/单位：厦门市财政信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.85	302	商品和服务支出	37.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.20	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.38	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29.23	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	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	5.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.43	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	60.00	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.00	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	4.44	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.19	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.01	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		388.85	公用经费合计					37.42

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。

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

部门/单位：厦门市财政信息中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门/单位：厦门市财政信息中心

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 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

公开 09 表

部门/单位：厦门市财政信息中心

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 169.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,577.79 万元，本年支出 2,312.10 万元，结余分配 1.47 万元，年末结转和结余 433.59 万元。

(一) 2020 年收入 2,577.79 万元，比上年决算数增加-489.12 万元，增长-15.95%，主要原因是：2020 年度其他科技条件与服务支出项目减少，经费收入比上年度减少，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2,576.33 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 1.47 万元。

(二) 2020 年支出 2,312.10 万元，比上年决算数增加-276.51 万元，增长-10.68%，主要原因是：2020 年度其他科技条件与服务支出项目减少，经费支出比上年度减少，具体情况如下：

1.基本支出 426.27 万元。其中，人员支出 388.85 万元，公用支出 37.42 万元。

2.项目支出 1,885.83 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 2,312.10 万元，比上年决算数减少 276.51 万元，下降 10.68%，主要原因是：其他科技条件与服务支出项目支出减少，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 事业运行 391.34 万元，较上年决算数减少 5.69 万元，下降 1.43%。主要原因是在职人员减人减资。

(二) 信息化建设 1574.54 万元，较上年决算数增加 460.88 万元，增长 41.38%。主要原因是增加财政核心业务一体化系统建设项目开支。

(三) 其他科技条件与服务支出 311.28 万元，较上年决算数减少 732.17 万元，下降 70.17%。主要原因是本年度财政信息化建设(专项)本年度项目减少，导致经费减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%，本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 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 426.27 万元，其中：

(一) 人员经费 388.85 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 37.42 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 2.60 万元，比年初预算的 3.10 万元下降 16.13 %。主要原因是“三公”经费财政预算拨款支出减少。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 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.60 万元，比年初预算的 3.10 万元下降 16.13%，主要是公务用车使用减少，导致运行维护费降低。其中：

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

公务用车运行维护费支出 2.60 万元，比年初预算的 3.10 万元下降 16.13%，主要是公务用车使用减少，导致运行维护费降低。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,204.38万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,196.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、应急保障用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备54台（套），单价100万元（含）以上专用设备14台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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，是指省级部门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。

第五部分 附件

无