

商务局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商务局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市对外贸易、横向经济协作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全区相应发展规划及有关规定、办法、措施，并会同有关部门做好指导协调和落实工作。

（二）负责编制和组织实施全区利用外资、引进内资、外贸出口年度指导性计划以及相关优惠政策、统计、考核和奖惩工作。

（三）负责指导、协调、管理、服务全区利用外资和外贸出口工作；负责全区各类企业进出口经营权和经营范围的审核、申报、登记工作；负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

（四）负责全区招商引资项目（企业）引进、推进的沟通、协调、指导、督促等工作；负责招商引资相关政策咨询，受理招商引资企业的意见、建议、投诉；负责全区招商引资情况的统计上报及有关信息的收集和传递工作。

（五）负责全区招商引资的对外宣传、项目洽谈、立项报批、资金引进工作。

（六）负责指导、监督、组织、协调以柴桑区名义参加国家、

省、市在境内外举办的各种投资、贸易交易会、展览会、展销会、经贸会、洽谈会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：商务局。

本部门 2020 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 25 人，退休人员 23 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区商务局

2020年度

收入					支出				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,540,500.00	33,230,255.11	33,230,255.11	一、一般公共预算服务支出	32	5,340,500.00	6,980,349.57	6,980,349.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	6,947,906.00	7,053,000.00	7,053,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	6,947,906.00	6,947,906.00	6,947,906.00	八、社会保障和就业支出	39	200,000.00	352,041.93	352,041.93
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	1,909,100.00	1,909,100.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	18,478,563.00	18,478,563.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	2,530,700.00	2,530,700.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,488,406.00	40,178,161.11	40,178,161.11	本年支出合计				
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配				
年初结转和结余	29	700,284.60	700,284.60	700,284.60	年末结转和结余				
	30								
总计	31	13,188,690.60	40,878,445.71	40,878,445.71	总计				

收入支出决算总表

財決01表

金额单位：元

2020年度

支出

支出									
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共服务支出	32	5,340,500.00	6,980,349.57	6,980,349.57	一、基本支出	58	5,540,500.00	7,341,491.50	7,341,491.50
二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	4,040,500.00	4,873,883.50	4,873,883.50
三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1,500,000.00	2,467,608.00	2,467,608.00
四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	6,947,906.00	29,962,263.00	29,962,263.00
五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	37	6,947,906.00	7,053,000.00	7,053,000.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	39	200,000.00	352,041.93	352,041.93	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
九、卫生健康支出	40	0.00	1,909,100.00	1,909,100.00		66			
十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	37,303,754.50
十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	4,651,638.67
十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	2,467,608.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	18,478,563.00	18,478,563.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	2,122,244.83
十五、商业服务业等支出	46	0.00	2,530,700.00	2,530,700.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	28,062,263.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
十九、住房城镇支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年支出合计						84	12,488,406.00	37,303,754.50	37,303,754.50
结余分配						85	—	—	0.00
年末结转和结余						86	700,284.60	3,574,691.21	3,574,691.21
						87			
总计						88	13,188,690.60	40,878,445.71	40,878,445.71

			收入决算表						财政拨款03表		
编制单位：九江市柴桑区商务局			2020年度						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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				40,178,161.11	33,230,255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947,906.00
201		一般公共预算支出		7,151,490.18	6,344,890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,600.00
20113		商贸事务		7,151,490.18	6,344,890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,600.00
2011308		招商引资		7,151,490.18	6,344,890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,600.00
206		科学技术支出		7,053,000.00	7,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发		4,353,000.00	4,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出		4,353,000.00	4,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		352,041.93	352,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		352,041.93	352,041.93	0.00	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		281,900.00	281,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		70,141.93	70,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1,909,100.00	1,909,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		21,181,829.00	15,040,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,141,306.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		21,181,829.00	15,040,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,141,306.00
2150804		科技型中小企业技术创新基金		14,337,429.00	8,196,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,141,306.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		6,844,400.00	6,844,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出		2,530,700.00	2,530,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出		1,768,400.00	1,768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出		1,768,400.00	1,768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出		262,300.00	262,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出		262,300.00	262,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出决算表				财政04表	
编制单位：九江市柴桑区商务局		2020年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共预算支出	6,980,349.57	6,980,349.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,980,349.57	6,980,349.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6,980,349.57	6,980,349.57	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,053,000.00	0.00	7,053,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,353,000.00	0.00	4,353,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4,353,000.00	0.00	4,353,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352,041.93	352,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352,041.93	352,041.93	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	281,900.00	281,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,141.93	70,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,909,100.00	9,100.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,478,563.00	0.00	18,478,563.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18,478,563.00	0.00	18,478,563.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	11,634,163.00	0.00	11,634,163.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,844,400.00	0.00	6,844,400.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,530,700.00	0.00	2,530,700.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,768,400.00	0.00	1,768,400.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,768,400.00	0.00	1,768,400.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	262,300.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	262,300.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					备注
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	2,751,638.67	302	商品和服务支出	1,988,523.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	935,937.00	30201	办公费	77,135.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	698,580.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78,630.25	30203	咨询费	8,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13,036.00	30205	水费	3,014.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	281,900.00	30206	电费	22,411.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	106,681.55	30207	邮电费	45,104.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211,513.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8,775.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	26,489.28	30211	差旅费	183,604.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	398,871.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16,714.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7,200.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,794,728.84	30215	会议费	32,200.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11,304.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	435,019.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	63,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	254,326.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	42,369.30	30227	委托业务费	353,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	9,100.00	30228	工会经费	99,693.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,677,759.54	30229	福利费	126,928.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	147,060.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,700.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	157,032.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,546,367.51	公用支出合计					1,988,523.99

注：本报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。

编制单位：九江市柴桑区商务局			2020年度		草案05表 金额单位：元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	6,173,749.57	6,173,749.57	0.00
20113			商贸事务	6,173,749.57	6,173,749.57	0.00
2011308			招商引资	6,173,749.57	6,173,749.57	0.00
206			科学技术支出	7,053,000.00	0.00	7,053,000.00
20604			技术与研究与开发	4,353,000.00	0.00	4,353,000.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	4,353,000.00	0.00	4,353,000.00
20699			其他科学技术支出	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
2069999			其他科学技术支出	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
208			社会保障和就业支出	352,041.93	352,041.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	352,041.93	352,041.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,900.00	281,900.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,141.93	70,141.93	0.00
210			卫生健康支出	1,909,100.00	9,100.00	1,900,000.00
21004			公共卫生	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
2100409			重大公共卫生服务	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	0.00	500,000.00
21007			计划生育事务	9,100.00	9,100.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	9,100.00	9,100.00	0.00
215			资源勘探工业信息支出	13,542,767.00	0.00	13,542,767.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	13,542,767.00	0.00	13,542,767.00
2150804			科技型中小企业技术创新基金	6,698,367.00	0.00	6,698,367.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6,844,400.00	0.00	6,844,400.00
216			商业服务业支出	2,530,700.00	0.00	2,530,700.00
21602			商业流通事务	500,000.00	0.00	500,000.00
2160299			其他商业流通事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21606			涉外发展服务支出	1,768,400.00	0.00	1,768,400.00
2160699			其他涉外发展服务支出	1,768,400.00	0.00	1,768,400.00
21699			其他商业服务业支出	262,300.00	0.00	262,300.00
2169999			其他商业服务业支出	262,300.00	0.00	262,300.00

[illegible]

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市柴桑区商务局		2020年度	草案07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	500,000.00	435,019.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	500,000.00	435,019.00
（1）国内接待费	7	-	435,019.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	178
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,815
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4087.84 万元，其中年初结转和结余 70.02 万元，较 2019 年减少 5072.8 万元，下降 55.37%；本年收入合计 4017.81 万元，较 2019 年减少 5004.84 万元，下降 55.46%，主要原因是：项目收入减少，对企业补助减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3323.02 万元，占 82.7%；其他收入 694.79 万元，占 17.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4087.84 万元，其中本年支出合计 3730.37 万元，较 2019 年减少 5360.24 万元，下降 58.96%，主要原因是：项目支出减少，对企业补助支出减少；年末结转和结余 357.46 万元，较 2019 年增加 287.43 万元，增长 80.4%，主要原因是：对企业补助未能支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 734.15 万元，占 19.68%；项目支出 2996.22 万元，占 80.32%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1248.84 万元，决算数为 3730.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 534.05 万元，决算

数为 698.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行合理。

（二）科学技术支出年初预算数为 694.79 万元，决算数为 705.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行合理。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 20 万元，决算数为 35.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行合理。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 190.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行合理。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1847.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行合理。

（六）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 253.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行合理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 653.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 465.16 万元，较 2019 年增加 128.84 万元，增长 38.3%，主要原因是：工资奖金增长。

（二）商品和服务支出 198.85 万元，较 2019 年减少 43.62

万元，下降 17.98%，主要原因是：支出日趋合理化。

（三）对个人和家庭补助支出 179.47 万元，较 2019 年减少 402.21 万元，下降 69.14%，主要原因是：支出日趋合理化。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是：单位减少采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 43.5 万元，完成年初预算的 87%，决算数较 2019 年减少 0.27 万元，下降 0.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 43.5 万元，完成年初预算的 87%，决算数较 2019 年减少 0.27 万元，下降 0.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待客商减少。2020 年国内公务接待批（次）178 个，国内公务接待人次为 3815 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加

0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 198.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 48.85 万元，增长 24.56 %，主要原因是：工资奖金支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本单位无公车。

九、预算绩效情况说明

本部门2020年编制预算时未开展绩效工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，

事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

13. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。