

2020 年度
龙岩市新罗区土地
整治中心部门决算

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.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	18
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区土地整治中心单位的主要职责是：

（一）参与开展全区耕地后备资源调查评价，配合做好编制区级土地整治规划、建立补充耕地项目库。

（二）协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目实施与资金监督管理工作。

（三）配合做好全区城乡建设用地增减挂钩指标和补充耕地指标交易及资金管理工作。

（四）协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目和城乡建设用地增减挂钩的技术研究和推广、咨询服务及评价工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
龙岩市新罗区土地整治中心	财政核拨事业单位	3

三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位主要任务是：牢牢守住耕地红线，实现耕地占补平衡工作，严格落实补充耕地主体责任，推进补充耕地及补充水田建设，旧村复垦与城乡建设用地增减挂钩指标，土地整治项目立项、规划设计及预算批复。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极做好土地整理项目工作

迎接上级各类督察、巡查，并做好整改工作。根据国家自然资源督察上海局《督查意见》（沪〔2020〕3 号）要求，我区针对存在的问题逐宗制定整改方案，通过整改，2 个入库耕地数量不实项目已完成整改。

加快往年项目清理，积极推进项目实施进度。2020 年验收土地整理项目 7 个，项目总规模 3082.097 亩；验收旱改项目 3 个，项目总规模 65.0655 亩，旱地提质改造新增水田 52.1025 亩；验收耕地保护配套工程项目 2 个。2020 年共完成专项审计土地整理项目（含耕地保护配套工程）20 个。

加强耕地保护，提早谋划，为完成来年补充耕地任务打下坚实基础。2020 年立项项目共 7 个，其中耕地保护配套工程项目立项 3 个，项目总投资 109.81 万元；旱改水项

目立项 4 个，项目总规模 326.05 亩，总投资 469.57 万元，预计新增水田 214.51 亩。

（二）全面推进旧村复垦项目工作

积极推进项目实施，2020 年共验收 4 批旧村复垦项目，验收规模为 120.55 亩，产生新增耕地为 115.38 亩（其中水田 89.29 亩，旱地 26.09 亩），产生增减挂钩指标 115.38 亩。共 7 批次旧村复垦项目完成增减挂钩指标结算，结算增减挂钩指标 191.89 亩，其中水田奖励 12.25 亩。3 个项目完成项目资金审计。

提早谋划来年项目，加快项目报建，2020 年共立项旧村复垦项目 7 个，立项规模为 168.33 亩，可新增耕地 167.52 亩（其中水田 118.82 亩，旱地 48.7 亩），预计可产生增减挂钩指标 167.52 亩，目前省厅已先行核定城乡增减挂钩指标 53 亩。

助力福能集团在我区开展旧村复垦工作，我中心提供技术支持，负责项目验收。福能集团 2020 年在我区 5 批旧村复垦项目现已完成区级验收，可产生增减挂钩指标约 90.37 亩，根据收入资金分配办法，指标交易后，预计可为新罗区财政创收 948.88 万元。

积极协调，促进增减挂钩指标交易，2020 年增减挂钩指标交易 40 亩，交易收入 1400 万元，已全额缴入区财政

国库。截止目前，我区还库存有 198.18 亩增减挂钩指标可供交易。

（三）狠抓县级耕地开发、土地整治工作

狠抓落实，加快推进项目进度。2020 年县级耕地开发项目完成市级验收 4 个，验收规模 99.98 亩，新增耕地 80.15 亩，其中水田 65.03 亩。

充分发掘资源，2020 年论证耕地开发项目 14 个，预计可产生新增耕地 925.62 亩，目前已有 8 个项目立项。

（四）努力实现耕地占补平衡

龙岩市人民政府下达新罗区 2020 年补充耕地任务 400 亩（水田任务 200 亩）、旱改水任务 100 亩。2020 年完成补充耕地任务（含结转）新增耕地 774.22 亩，其中水田 484.73 亩，补充耕地任务完成率 193.56%，水田任务完成率 242.37%；完成旱改水面积 52.10 亩，完成率 52.10%。2020 年新罗区建设用地报批使用补充耕地指标 404.37 亩，其中水田指标 400.54 亩。截止目前，新罗区库存补充耕地占补平衡指标 1181.45 亩，其中水田指标 412.53 亩。

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

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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	116.39	一、一般公共服务支出	2.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,424.49	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	0.00
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	226.62	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,717.95
		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	1,080.08
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,767.50	本年支出合计	3,800.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,074.67	年末结转和结余	5,041.87
总计	8,842.17	总计	8,842.17

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

单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	合计	2,767.50	2,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	226.62
212			城乡社区 支出	2,606.60	2,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	182.11
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,606.60	2,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	182.11
2120801			征地和拆 迁补偿支 出	1,318.61	1,318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发 支出	501.54	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础 设施建设 支出	589.97	589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让 业务支出	196.48	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	182.11
220			自然资源 海洋气象 等支出	160.90	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.51
22001			自然资源 事务	160.90	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.51
2200106			自然资源 利用与保 护	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
2200150			事业运行	57.97	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2200199			其他自然 资源事务 支出	98.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00

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

单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	3,800.30	58.16	3,742.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	2,717.95	0.00	2,717.95	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,597.88	0.00	2,597.88	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆 迁补偿支 出	1,446.32	0.00	1,446.32	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发 支出	186.47	0.00	186.47	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础 设施建设 支出	725.29	0.00	725.29	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让 业务支出	137.65	0.00	137.65	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	102.15	0.00	102.15	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金安排的支出	120.07	0.00	120.07	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	120.07	0.00	120.07	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,080.09	55.89	1,024.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,080.09	55.89	1,024.20	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	933.35	0.00	933.35	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	90.85	0.00	90.85	0.00	0.00	0.00

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

单位：龙岩市新罗区土地整治中心

单位：万元

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	116.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,424.49	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	0.00	0.00	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、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	2,493.00	0.00	2,493.00	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	604.60	604.60	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,540.88	本年支出合计	3,097.59	604.60	2,493.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,026.23	年末财政拨款结转和结余	3,469.52	1,070.59	2,398.92	0.00
一般公共预算财政拨款	1,558.80					
政府性基金预算财政拨款	2,467.43					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	6,567.11	总计	6,567.11	1,675.19	4,891.92	0.00
----	----------	----	----------	----------	----------	------

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：龙岩市新罗区土地整治中心

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
合计		604.60	54.31	550.29
220	自然资源海洋气象等支出	604.60	54.31	550.29
22001	自然资源事务	604.60	54.31	550.29
2200106	自然资源利用与保护	497.44	0.00	497.44
2200150	事业运行	54.31	54.31	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	52.85	0.00	52.85

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：龙岩市新罗区土地整治中心

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	28.70	302	商品和服务支出	25.61	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	10.09	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.74	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	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	21.88	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	0.57	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	2.24	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	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	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		28.70	公用经费合计					25.61

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

单位：龙岩市新罗区土地整治中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.39
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.39
3. 公务接待费	6	0

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：龙岩市新罗区土地整治中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,467.43	2,424.49	2,493.00	0.00	2,493.00	2,398.92
212			城乡社区 支出	2,467.43	2,424.49	2,493.00	0.00	2,493.00	2,398.92
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,467.43	2,424.49	2,493.00	0.00	2,493.00	2,398.92
2120801			征地和拆 迁补偿支 出	1,799.94	1,318.61	1,446.32	0.00	1,446.32	1,672.23
2120802			土地开发 支出	139.40	501.54	186.47	0.00	186.47	454.47
2120804			农村基础 设施建设 支出	359.52	589.97	725.29	0.00	725.29	224.21
2120806			土地出让 业务支出	22.29	14.37	32.77	0.00	32.77	3.89
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	146.28	0.00	102.15	0.00	102.15	44.12

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。

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：龙岩市新罗区土地整治中心

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		0.00	0.00	0.00

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 年度部门决算情况说明

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 6,074.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,767.50 万元，本年支出 3,800.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,041.87 万元。

（一）2020 年收入 2,767.50 万元，比上年决算数减少 36,127.22 万元，下降 92.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 116.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,424.49 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 226.62 万元。

（二）2020 年支出 3,800.30 万元，比上年决算数减少 36,330.73 万元，下降 90.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 58.16 万元。其中，人员支出 30.28 万元，公用支出 27.87 万元。

2. 项目支出 3,742.14 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 604.60 万元，比上年决算数增加 280.74 万元，增长 86.69%，具体情况如下：

（一）2200106 自然资源利用与保护 497.44 万元，上年决算数 0.00 万元，较上年决算数增加 497.44 万元。主要原因是 2020 年土地整治相关项目资金支出调整为从自然资源利用与保护科目支出。

（二）2200150 事业运行 54.31 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 3.86%。主要原因一是 2019 年结算往年区外调入人员基本养老保险缴费，2020 年机关事业单位基本养老保险缴费较 2019 年减少；二是 2020 年绩效考核奖事业运行科目无支出。

（三）2200199 其他自然资源事务支出 52.85 万元，较上年决算数减少 10.62 万元，下降 16.73%。主要原因是

2020 年土地整治管理费土地整治相关项目委托业务费、出差下乡费用及其他商品服务支出较 2019 年减少。

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 2,493.00 万元，比上年决算数减少 36,301.69 万元，下降 93.57%，具体情况如下：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 1,446.32 万元，较 2019 年决算数增加 107.19 万元，增长 8.00%。主要原因是 2020 年农村土地整治旧村复垦项目该科目资金支出增加。

（二）2120802 土地开发支出 186.47 万元，较 2019 年决算数减少 12.03 万元，下降 6.06%。主要原因是 2020 年农村土地整治旧村复垦项目该科目资金支出减少。

（三）2120804 农村基础设施建设支出 725.29 万元，较 2019 年决算数减少 405.89 万元，增长下降 35.88%。主要原因是 2020 年土地开发及土地整治项目支出减少。

（四）2120806 土地出让业务支出 32.77 万元，较 2019 年决算数减少 75.34 万元，下降 69.69%。主要原因是 2020 年土地开发及土地整治项目支出减少。

（五）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 102.15 万元，较 2019 年决算数减少 35,915.61 万元，

下降 99.72%。主要原因是 2020 年无购买水田指标费用支出。

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，与上年决算数持平。

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 54.31 万元，其中：

（一）人员经费 28.70 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 25.61 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.39 万元，比年初预算的 2.40 万元下降 0.42%。主要原因是严控“三公”经费，2020 年使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。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。主要是本单位 2020 年无因公出国（境）人员及经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.39 万元，比年初预算的 2.40 万元下降 0.42%，主要是严控“三公”经费，2020 年使用一般公共预算财政拨款支出公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.39 万元，比年初预算的 2.40 万元下降 0.42%，主要是严控“三公”经费，2020 年使用一般公共预算财政拨款支出公务用车运行费减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是 2020 年本单位无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 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 0.00 万元，与上年决算数持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，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%。

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 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 0 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 1 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。