

**2020 年度
龙岩市新罗区文化体育
和旅游部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区新罗区文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、旅游和文物等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、体育、旅游和文物等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游和文物领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全区性重大文化、体育、旅游和文物活动，指导全区重点文化、体育、旅游基础设施建设及管理区级公共服务设施。组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全区文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬新罗红色文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和体育、旅游公共服务建设，深入实施文化、体育惠

民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化、科学化。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划文化、体育和旅游产业，研究拟订文化体育旅游产业政策措施，负责重大文化、体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施全区文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（八）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展；指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场、景区经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（九）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施；负责县级及以上文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮，博物馆（纪念馆）建设工作；依法管理文物流通和社会流散文物工作；组织指导文物保护和博物馆方面的科研及信息化工作。承担区文物管理委员会的日常工作。

（十）指导、管理、促进全区文化、体育、旅游和文物对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、体育和旅游交流项目的各项事务。

（十一）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（十三）执法体制调整 根据市、区职责划分要求，区文体旅游局不再承担文化、体育和旅游领域的行政执法工作，新罗

区行政区域内文化、体育和旅游领域的行政执法工作由市文旅局承担，具体由市文化市场综合执法支队新罗直属大队负责，主要职责为：以龙岩市文化和旅游局、龙岩市体育局的名义开展新罗区行政区域内的文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影 市场等领域相关活动和行为的日常监督检查工作，对其违法违规行为进行查处，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区新罗区文化体育和旅游局部门包括 8 个机关行政处（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	经费性质	人员编制数	在职人数
新罗区文化体育和旅游局	行政	8	8
龙岩市新罗区文化市场综合执法大队	参公	15	9
新罗区少体校	事业	3	1
龙岩市新罗区文化旅游发展中心 新罗区旅游事业局	参公	12	9
龙岩市龙硿洞风景名胜区管理处	事业	4	4

三、单位主要工作总结

2020 年，新罗区文化体育和旅游局部门主要任务是：围绕市委、市政府提出的打造“五基地六产业七景区”产业发展布局，以“产业发展项目建设年”为抓手，以打造“山水文化名城”为目标，在区委、区政府的正确领导下，紧扣中心，服务大局，优化营商环境，推进文化体育旅游事业高质量发展和实现赶超，各项工作取得新进展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2020 年文旅产业工作亮点

1. 紧盯任务，确保文旅指标完成。
2. 规划引领，明确文旅产业目标。
3. 项目突破，拉动文旅产业发展。
4. 品牌带动，助力文旅产业提升。

（二）2020 年工作完成情况

1. 精心部署党建工作，扎实开展主题教育。
2. 推进惠民改善民生，公共文化服务体系出成效
3. 加强传统文化创新，文化遗产保护利用有提升。
4. 落实群众体育工作，深化各项体育改革促进步。
5. 坚持常态保持长效，文体旅市场管理有序推进文体旅市场管理。

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：万元

单位：

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	2160.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	91	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	2319.03
八、其他收入	7.73	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7.25
		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	200
		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	
		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	245.07
		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	2259.04	本年支出合计	2771.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1316.64	年末结转和结余	804.33
总计	3575.68	总计	3575.68

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

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局
本级

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 259. 04	2, 251. 31					7. 73
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 944. 79	1, 937. 06					7. 73
20701			文化和旅游	1, 889. 67	1, 881. 94					7. 73
2070101			行政运行	578. 06	570. 33					7. 73
2070109			群众文化	80. 00	80. 00					
2070113			旅游宣传	10. 00	10. 00					
2070114			文化和旅游管理事务	206. 11	206. 11					
2070199			其他文化和旅游支出	1, 015. 50	1, 015. 50					
20702			文物	20. 75	20. 75					

2070204	文物保护	20.75	20.75					
20703	体育	0.57	0.57					
2070305	体育竞赛	0.57	0.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.80	33.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.80	33.80					
213	农林水支出	7.25	7.25					
21305	扶贫	7.25	7.25					
2130599	其他扶贫支出	7.25	7.25					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169901	服务业基础设施建设	200.00	200.00					
229	其他支出	107.00	107.00					
22960	彩票公益金安排的支出	91.00	91.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.00	91.00					
22999	其他支出	16.00	16.00					
2299901	其他支出	16.00	16.00					

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

编制单位：龙岩市新罗区
文化体育和旅游局本级

金额单
位：万元

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	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,771.35	717.73	2,053.61			
207			文化旅游体育 与传媒支出	2,319.02	717.73	1,601.29			
20701			文化和旅游	2,213.71	717.73	1,495.98			
2070101			行政运行	717.73	717.73				
2070109			群众文化	80.00		80.00			
2070113			旅游宣传	15.36		15.36			
2070114			文化和旅游 管理事务	206.11		206.11			
2070199			其他文化和 旅游支出	1,194.51		1,194.51			
20702			文物	20.75		20.75			
2070204			文物保护	20.75		20.75			
20703			体育	0.56		0.56			
2070305			体育竞赛	0.56		0.56			
20709			旅游发展基金 支出	84.00		84.00			
2070904			地方旅游开 发项目补助	84.00		84.00			
213			农林水支出	7.25		7.25			
21305			扶贫	7.25		7.25			
2130599			其他扶贫支 出	7.25		7.25			
216			商业服务业等 支出	200.00		200.00			
21699			其他商业服务 业等支出	200.00		200.00			
2169901			服务业基础 设施建设	200.00		200.00			
229			其他支出	245.07		245.07			
22960			彩票公益金安 排的支出	245.07		245.07			
2296003			用于体育事 业的彩票公益 金支出	245.07		245.07			

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：龙岩市新罗区文化体育和
旅游局本级

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	2160.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2171.62	2087.62	84	
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7.25	7.25		
		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	200	200		
		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				
		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	245.07		245.07	
		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	2251.31	本年支出合计	2623.94	2294.87	329.07	
年初财政拨款结转和结余	1137.22	年末财政拨款结转和结余	764.58	261.25	503.33	
一般公共预算财政拨款	395.82					
政府性基金预算财政拨款	741.40					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3388.53	总计	3388.53	2556.13	832.40	

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

编制单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局
局本级

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	395.82		395.82	2,160.31	570.33	1,589.98	2,294.87	570.33	1,724.54	261.25		261.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	395.82		395.82	1,937.06	570.33	1,366.73	2,087.62	570.33	1,517.29	245.25		245.25	
20701			文化和旅游	395.82		395.82	1,881.94	570.33	1,311.61	2,066.31	570.33	1,495.98	211.45		211.45	
2070101			行政运行				570.33	570.33		570.33	570.33					
2070109			群众文化				80.00		80.00	80.00		80.00				
2070113			旅游宣传	5.36		5.36	10.00		10.00	15.36		15.36				
2070114			文化和旅游管理事务				206.11		206.11	206.11		206.11				
2070199			其他文化和旅游支出	390.46		390.46	1,015.50		1,015.50	1,194.51		1,194.51	211.45		211.45	

20702	文物				20.75		20.75	20.75		20.75				
2070204	文物保护				20.75		20.75	20.75		20.75				
20703	体育				0.57		0.57	0.56		0.56				
2070305	体育竞赛				0.57		0.57	0.56		0.56				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				33.80		33.80				33.80		33.80	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				33.80		33.80				33.80		33.80	
213	农林水支出				7.25		7.25	7.25		7.25				
21305	扶贫				7.25		7.25	7.25		7.25				
2130599	其他扶贫支出				7.25		7.25	7.25		7.25				
216	商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
21699	其他商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
2169901	服务业基础设施建设				200.00		200.00	200.00		200.00				
229	其他支出				16.00		16.00				16.00		16.00	
22999	其他支出				16.00		16.00				16.00		16.00	
2299901	其他支出				16.00		16.00				16.00		16.00	

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：龙岩市新罗区文化体育
和旅游局本级

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	507.15	302	商品和服务支出	56.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.91	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.70	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.73	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.75	30207	邮电费	12.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.50	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	6.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	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	19.76	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		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	10.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	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		513.79	公用经费合计					56.54

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：龙岩市新罗区文化体育和旅游局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	10.59
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.40
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	10.40
3. 公务接待费	6	0.19

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

编制单位：龙岩市新罗区文化体育
和旅游局本级

金额单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	741.40		741.40	91.00		91.00	329.07		329.07	503.33		503.33		
207			文化旅游体育与传媒支出	84.00		84.00				84.00		84.00					
20709			旅游发展基金支出	84.00		84.00				84.00		84.00					
2070904			地方旅游开发项目补助	84.00		84.00				84.00		84.00					
229			其他支出	657.40		657.40	91.00		91.00	245.07		245.07	503.33		503.33		
22960			彩票公益金安排的支出	657.40		657.40	91.00		91.00	245.07		245.07	503.33		503.33		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	657.40		657.40	91.00		91.00	245.07		245.07	503.33		503.33		

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

公开 09 表

单位：：龙岩市
新罗区文化体育
和旅游局本级

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：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 1,316.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,259.04 万元，本年支出 2,771.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 804.33 万元。

（一）2020 年收入 2,259.04 万元，比上年决算数减少 637.06 万元，下降 22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,160.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 91.00 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 7.73 万元。

（二）2020 年支出 2,771.35 万元，比上年决算数减少 4763.36 万元，下降 63.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 717.73 万元。其中，人员支出 585.84 万元，公用支出 131.89 万元。
2. 项目支出 2,053.61 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 2,294.87 万元，比上年决算数减少 2103.67 万元，下降 47.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 (行政运行) 570.33 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 0.16%。主要原因是人员退休,人员经费减少。

(二) 2070109 (群众文化) 80 万元，较上年决算数减少 25 万元，下降 23.81%。主要原因是人员调出。

(三) 2070113 (旅游宣传) 15.36 万元，较上年决算数增加 17.72 万元，增长 4.92%，主要原因是疫情影响，增加宣传支出。

(四) 2070114 (文化和旅游管理事务) 206.11 万元，较上年 决算数增加 206.11 万元，增长 100 %，主要原因是增加旅游产业发展资金。

(五) 2070199 (其他文化和旅游支出) 1194.51 万元，较上年 决算数减少 1518.46 万元，下降 55.97%，主要原因是疫情影响，减少文化、体育和旅游产业项目经费。

(六) 2070204 (文物保护) 20.75 万元，较上年决算数减少 142.28 万元，下降 87.27%。主要原因是减少了文物专项保护经费及文物征集、修缮经费。

(七) 2070305 (体育竞赛) 0.56 万元，较上年决算数减少 3.72 万元，下降 86.92%，主要原因是疫情影响，体育产业

项目减少。

（九）2130599（其他扶贫支出）7.25 万元，较上年决算数增加 7.25 万元，增长 100%，主要原因是增加扶贫资金支出。

（十）2169901（服务业基础设施建设）200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%，主要原因是增加服务业引导资金支出。

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 329.07 万元，比上年决算数减少 2670.15 万元，下降 89.03%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070904（地方旅游开发项目补助）87 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（二）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）245.07 万元，较上年决算数减少 2205.47 万元，下降 90%。主要原因是减少紫金山体育公园冠军馆建设经费。

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 570.33 万元，其中：

（一）人员经费 513.79 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 56.54 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 10.59 万元，比年初预算的 10.40 万元增加 1.82%。主要原因是招商引资对接项目经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，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 10.40 万元，与年初预算的 10.40 万元持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 10.40 万元，比年初预算的 10.40 万元持平，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 0.19 万元，比年初预算的 0 万元增加 0.19 万元。主要是主要原因是招商引资对接项目经费，累计

接待 2 批次、16 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 56.54 万元，比上年决算数下降 11.70%，主要是：厉行节约，压缩经费开

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 71.90 万元，其中：政府采购货物支出 41.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

（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 0 辆、执法执勤用车 2 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。