

附件 2

**2020 年度**

**宁夏水利科学研究院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责**

宁夏水利科学研究院是宁夏唯一从事水利科学技术研究、试验、示范与推广的公益性科研机构，主要承担高效节水灌溉、农田水利、盐碱地改良、水土保持、水资源利用、防洪抗旱减灾、大坝监测、重大水利工程项目前期研究与论证等公益性水利科学研究与科技服务等工作。

### **二、机构设置**

宁夏水利科学研究院是自治区水利厅直属二级预算单位，无下属事业单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利科学研究院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18391365.95	一、一般公共服务支出	31	191,965.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	11,740,277.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	24,039,714.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	149,178.48	八、社会保障和就业支出	38	1,487,851.95
	9		九、卫生健康支出	39	365,400.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	875,052.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	751,655.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30,280,821.55	<b>本年支出合计</b>	59	27,711,638.34
使用非财政拨款结余	28	2,722,062.62	结余分配	60	3,564,802.31
年初结转和结余	29	35,931,835.33	年末结转和结余	61	37,658,278.85
<b>总计</b>	30	68,934,719.50	<b>总计</b>	62	68,934,719.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



20805	行政事业单位养老支出	1,487,851.95	1,487,851.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	744,638.00	744,638.00	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	664,300.00	664,300.00	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	78,913.95	78,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751,655.00	751,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751,655.00	751,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540,300.00	540,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211,355.00	211,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏回族自治区水利科学研究院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,711,638.34	10,995,293.05	16,716,345.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	191,965.00	0.00	191,965.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	191,965.00	0.00	191,965.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	191,965.00	0.00	191,965.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24,039,714.39	8,390,386.10	15,649,328.29	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	53,222.00	0.00	53,222.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	53,222.00	0.00	53,222.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	18,698,447.45	8,390,386.10	10,308,061.35	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	8,390,386.10	8,390,386.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	10,308,061.35	0.00	10,308,061.35	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	3,905,093.10	0.00	3,905,093.10	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	3,905,093.10	0.00	3,905,093.10	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	267,382.14	0.00	267,382.14	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	267,382.14	0.00	267,382.14	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	1,115,569.70	0.00	1,115,569.70	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	1,115,569.70	0.00	1,115,569.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,487,851.95	1,487,851.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,487,851.95	1,487,851.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	744,638.00	744,638.00	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	664,300.00	664,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,913.95	78,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	875,052.00	0.00	875,052.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	875,052.00	0.00	875,052.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	580,673.00	0.00	580,673.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	94,379.00	0.00	94,379.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751,655.00	751,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751,655.00	751,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540,300.00	540,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211,355.00	211,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利科学研究院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	18,391,365.95	一、一般公共服务支出	33	191,965.00	191,965.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13,537,725.9	13,537,725.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,487,851.95	1,487,851.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	875,052.00	875,052.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	751,655.00	751,655.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,391,365.95	<b>本年支出合计</b>	59	17,209,649.8	17,209,649.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,065,524.70	年末财政拨款结转和结余	60	3,247,240.76	3,247,240.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,065,524.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	20,456,890.65	<b>合计</b>	64	20,456,890.6	20,456,890.65	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利科学研究院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,209,649.89	10,801,365.95	6,408,283.94
201			一般公共服务支出	191,965.00		191,965.00
20110			人力资源事务	191,965.00		191,965.00
2011008			引进人才费用	191,965.00		191,965.00
206			科学技术支出	13,537,725.94	8,196,459.00	5,341,266.94
20602			基础研究	53,222.00		53,222.00
2060203			自然科学基金	53,222.00		53,222.00
20603			应用研究	8,196,459.00	8,196,459.00	0.00
2060301			机构运行	8,196,459.00	8,196,459.00	0.00
20604			技术与研究开发	3,905,093.10		3,905,093.10
2060499			其他技术与研究开发支出	3,905,093.10		3,905,093.10
20605			科技条件与服务	267,382.14		267,382.14
2060503			科技条件专项	267,382.14		267,382.14
20608			科技交流与合作	1,115,569.70		1,115,569.70
2060899			其他科技交流与合作支出	1,115,569.70		1,115,569.70

208	社会保障和就业支出	1,487,851.95	1,487,851.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,487,851.95	1,487,851.95	
2080502	事业单位离退休	744,638.00	744,638.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,300.00	664,300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,913.95	78,913.95	
210	卫生健康支出	365,400.00	365,400.00	
21011	行政事业单位医疗	365,400.00	365,400.00	
2101102	事业单位医疗	365,400.00	365,400.00	
213	农林水支出	875,052.00		875,052.00
21303	水利	875,052.00		875,052.00
2130305	水利工程建设	580,673.00		580,673.00
2130306	水利工程运行与维护	200,000.00		200,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	94,379.00		94,379.00
221	住房保障支出	751,655.00	751,655.00	
22102	住房改革支出	751,655.00	751,655.00	
2210201	住房公积金	540,300.00	540,300.00	
2210203	购房补贴	211,355.00	211,355.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利科学研究院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9,270,012.95	302	商品和服务支出	786,715.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,747,394.00	30201	办公费	80,252.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,826,713.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,637,665.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	475,385.00	30205	水费	6,855.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664,300.00	30206	电费	35,917.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	78,913.95	30207	邮电费	32,292.51	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	365,400.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	140,900.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	27,400.00	30211	差旅费	61,086.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	540,300.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	45,170.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	906,542.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	744,638.00	30215	会议费	7,000.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	144,208.00	30216	培训费	64,400.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	502,592.00	30217	公务接待费	4,160.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	97,838.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	49,800.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	87,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	171,881.17	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		10014650.95	公用经费合计					786715	
合 计		10801365.95							

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利科学研究院

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97000	0	87000	0	87000	10000	91160	0	87000	0	87000	4160

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

注：宁夏回族自治区水利科学研究院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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

注：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，数据取自财决 11 表

注：宁夏回族自治区水利科学研究院无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 年度收入总计 30280821.55 元，支出总计 27711628.34 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 29977437.63 元，下降 49.75%，主要原因是 2019 年执行《政府会计制度》，新旧衔接将符合确认收入条件的预收账款全部确认收入导致 2019 年收入大幅增长；支出总计增加 4553706.31 元，增长 19.66%，主要原因是本年人员经费支出增加，科研项目支出经费效率提高。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 30280821.55 元，其中：财政拨款收入 18391365.95 元，占 60.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 11740277.12 元，占 38.77%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 149178.48 元，占 0.49%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 27711638.34 元，其中：基本支出 10995293.05 元，占 39.68%；项目支出 16716345.29 元，占 60.32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 18391365.95 元，支出总计 17209649.89 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 5023862.85 元，增长 37.58%；支出总计增加 4296646.3 元，增长 33.27%，主要原因是人员经费增加，科研项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 17209649.89 元，占本年支出合计的 62.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4296646.3 元，增长 33.27%，主要原因是人员经费支出增加，科研经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 17209649.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 191965 元，占 1.12%；科学技术（类）支出 13537725.94 元，占 78.66%；社会保障和就业（类）支出 1487851.95 元，占 8.65%；卫生健康（类）支出 365400 元，占 2.12%；农林水（类）支出 875052 元，占 5.08%；住房保障（类）支出 751655 元，占 4.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9636500 元，支出决算为 17209649.89 元，完成年初预算的 178.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费比年初预算增加；二是财政拨款科研项目经费 6408283.94 元不在年初预算里。其中：科学技术（类）支出年初预算数 7193300 元，支出决算数 13537725.94 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含财政科研项目经费；社会保障和就业（类）年初预算数 1326100 元，支出决算数 1487851.95 元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年职工社会保障缴费基数增加；卫生健康支出年初预算数与决算支出数均为 365400 元；农

林水（类）支出年初预算数为 0 元，支出决算数为 875052 元，决算数大于预算数主要原因是增加水利项目资金支出；住房保障（类）支出年初预算数为 751700 元，支出决算数为 751655 元，决算数小于预算数 45 元，主要原因是四舍五入导致差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10801365.95元，其中：人员经费10014650.95元，公用经费786715元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9270012.95元，较2020年度年初预算数增加1094512.95元，增长13.39%，主要原因是人员工资调增；较2019年度决算数增加1535193.85元，增长19.85%。

2. 商品和服务支出786715元，较2020年度年初预算数减少12485元，降低1.56%，主要原因是会议费与培训费支出降低；较2019年度决算数减少63685元，降低7.49%。

3. 对个人和家庭的补助744638元，较2020年度年初预算数增加82838元，增长12.52%，主要原因是离休费增加，年初预算不包含抚恤金支出；较2019年度决算数增加187874元，增长33.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为97000元，支出决算为91160元，完成预算的93.98%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年度公务接待次数减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加32317.11元，增长54.92%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加33288.11元，增长61.97%，主要原因是2020年度区内出差次数增加，公务车使用次数增加；公务接待费支出决算减少971元，下降18.92%，主要原因是公务接待人次减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算87000元，占95.44%；公务接待费支出决算4160元，占4.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为87000元，支出决算为87000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出87000元，主要用于主要用于公务用车维修保养、停车过路费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为4160元，完成预算的41.6%。其中：国内接待费支出4160元，主要用于国内科研院所来访接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

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)

2020 年度本部门机关运行经费支出 786715 元，比 2019 年度减少 63685 元，下降 7.49%。主要原因是：大幅压减会议费和培训费支出。

## (二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10,620.27 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. “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支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

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交通费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料:无