

2020 年度
郑州市生态环境局上街分局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 郑州市生态环境局上街分局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市生态环境局上街分局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定本区环境保护规章和规范性文件并监督实施；组织实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二) 负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责本区重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三) 参与制定全区经济社会发展中长期规划。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟定全区环境保护规划并组织实施；组织编制和监督实施全区环境功能区划。

(四) 组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；负责全区环境监察和环境保护行政稽查；协调解决辖区内环境污染纠纷及环境信访工作。

(五) 负责全区环境污染防治的监督管理。组织协调和监督全区大气、水体、土壤、光、恶臭、机动车污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责城市环境综合整治定量考核工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。

(六) 承担落实省、市人民政府下达的污染减排责任目标。

拟订全区主要污染物排放总量控制计划并组织实施；核定新建项目的主要污染物排放量；承担全区环境统计和污染源普查工作。

（七）监督管理全区自然生态环境保护工作。负责全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全区自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护；组织协调生物多样性保护。

（八）负责全区核与辐射、固体废物统一监督管理工作。负责监督实施全区辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；对全区电磁辐射、核技术应用、射线装置、铀矿和伴生放射性等矿产资源的开发、生产、销售、储存、使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。

（九）贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全区环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；负责全区环境保护产品、环境污染治理工程设计和施工单位的资格审查；监督管理全区环境管理体系和环境标志认证；组织推广企业清洁生产；推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（十）负责全区环境监测、统计和信息发布工作。执行国家、省环境监测制度和规范。组织建设和管理全区环境监测网

和环境信息网。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织编制全区环境状况公报、环境统计年报；组织发布全区环境质量状况公报。

（十一）组织制定实施全区建设项目环境管理制度；按照国家、省、市有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及区域开发项目的环境影响报告书（表）。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施上街区环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。

（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。

（十四）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

郑州市生态环境局上街分局内设机构 11 个，包括：办公室、行政服务（开发监督）科、污染控制科、法制宣教信访科、危废辐射与尾气管理科、土壤办、监控中心、上街区环境监察大队（参公管理事业单位、副科级）和上街区环境监测站（正股级事业单位）。

从决算单位构成看，本部门决算包括本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市生态环境局上街分局本级。

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：万元

部门：郑州市生态环境局上街分局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,962.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.41
	9		九、卫生健康支出	40	18.81
	10		十、节能环保支出	41	1,817.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.99

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,962.07	本年支出合计	58	1,962.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,962.07	总计	62	1,962.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：郑州市生态环境局上街分局

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,962.07	1,962.07					
208	社会保障和就业支出	66.41	66.41					
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41					
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41					
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81					
211	节能环保支出	1,817.86	1,817.86					
21101	环境保护管理事务	648.30	648.30					
2110101	行政运行	521.53	521.53					
2110102	一般行政管理事务	126.77	126.77					
21103	污染防治	1,158.68	1,158.68					
2110301	大气	1,123.95	1,123.95					
2110302	水体	34.73	34.73					
21111	污染减排	10.88	10.88					

2111101	生态环境监测与信息	10.88	10.88					
221	住房保障支出	58.99	58.99					
22102	住房改革支出	58.99	58.99					
2210201	住房公积金	58.99	58.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郑州市生态环境局上街分局

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,962.07	665.74	1,296.33			
208	社会保障和就业支出	66.41	66.41				
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41				
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41				
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81				
211	节能环保支出	1,817.86	521.53	1,296.33			
21101	环境保护管理事务	648.30	521.53	126.77			
2110101	行政运行	521.53	521.53				
2110102	一般行政管理事务	126.77		126.77			
21103	污染防治	1,158.68		1,158.68			
2110301	大气	1,123.95		1,123.95			
2110302	水体	34.73		34.73			
21111	污染减排	10.88		10.88			
2111101	生态环境监测与信息	10.88		10.88			
221	住房保障支出	58.99	58.99				

22102	住房改革支出	58.99	58.99				
2210201	住房公积金	58.99	58.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：郑州市生态环境局上街分局

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,962.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.41	66.41		
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81		
	10		十、节能环保支出	42	1,817.86	1,817.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.99	58.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,962.07	本年支出合计	59	1,962.07	1,962.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,962.07	总计	64	1,962.07	1,962.07		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：郑州市生态环境局上街分局

2020 年度

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		1,962.07	665.74	1,296.33
208	社会保障和就业支出	66.41	66.41	
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41	
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	
211	节能环保支出	1,817.86	521.53	1,296.33
21101	环境保护管理事务	648.30	521.53	126.77
2110101	行政运行	521.53	521.53	
2110102	一般行政管理事务	126.77		126.77
21103	污染防治	1,158.68		1,158.68
2110301	大气	1,123.95		1,123.95
2110302	水体	34.73		34.73
21111	污染减排	10.88		10.88
2111101	生态环境监测与信息	10.88		10.88

221	住房保障支出	58.99	58.99	
22102	住房改革支出	58.99	58.99	
2210201	住房公积金	58.99	58.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郑州市生态环境局上街分局

2020 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	572.02	302	商品和服务支出	43.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.77	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	49.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.00	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	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.81	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		621.83	公用经费合计				43.91	

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。

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：
万元

部门：郑州市生态环境局上街分局

2020 年度

预算数						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
2.50		2.50		2.50		0.66		0.66		0.66	

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市生态环境局上街分局

2020 年度

公开 08 表
金额单位：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
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	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1962.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 335.4 万元，增长 20.62%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1962.07 万元，其中：财政拨款收入 1962.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1962.07 万元，其中：基本支出 665.74 万元，占 33.93%；项目支出 1296.33 万元，占 66.07%。

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、支总计均为 1962.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.4 万元，增长 20.62%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1962.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.4 万元，增长 20.62%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1962.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.41 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 18.81 万元，占 0.96%；节能环保（类）支出 1817.86 万元，占 92.65%；住房保障（类）支出 58.99 万元，

占 3.01%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 777.48 万元，支出决算为 1962.07 万元，完成年初预算的 252.36%。决算数与年初预算数差异的主要原因是项目支出增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.32 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 138.87 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一名退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.5 万元，支出决算为 35.41 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名人员退休。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 20.54 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数计算有误。

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行（项）。年初预算为 490.62 万元，支出决算为 521.53 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增，平时考核奖等奖金调增。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 126.77 万元，

完成年初预算的 201.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1123.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑上环文[2019]15 号大气污染防治技术服务项目等经费的支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加自动监测站站房装修项目余款及水质配套设施购置。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2019 年度第四季度重型柴油环保检测经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 46.7 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 126.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增住房公积金基数。

六、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 665.74 万元。其中：

人员经费 621.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；

公用经费 43.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公车运行及维护、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 26.4%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.66 万元，完成预算的 26.4%，占 26.4%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 26.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.66 万元。主要用于车辆加油、买保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我局根据《中共上街区委 上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发〔2020〕7 号）文件精神，成立了吴建伟局长任组长的绩效管理工作小组，认真开展绩效管理工作。

2020 年，我局在区委区政府的正确领导下，在市生态环境局的支持指导下，以加强环境保护、防治大气污染为目标，以治理成效为核心，以监察督办为主线，以求真务实的态度，把污染防治攻坚工作纳入重点工作，集全区之力打好大气污染防治攻坚战，环境质量得到持续改善。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州市生态环境局上街分局部门整体绩效自评得分为 94.3 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市生态环境局上街分局对 2020 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.3 分，其中：自评结果 1 个为优，1 个为良。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市生态环境局上街分局尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 40.74 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1607.1045 万元，其中：政府采购货物支出 962.90 万元、政府采购工程支出 49.6045 万元、政府采购服务支出 594.60 万元。授予中小企业合同金额 1279.1045 万元，占政府采购支出总额的 79.59%，其中：授予小微企业合同金额 1279.1045 万元，占政府采购支出总额的 79.59%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。