

2020 年度
连城县人力资源和社会
保障局汇总部门决
算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
1、收入支出决算总表.....	6
2、收入决算表.....	6
3、支出决算表.....	7
4、财政拨款收入支出决算总表.....	8
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项说明.....	18

第四部分 名词解释.....	19
----------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对社会保障工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作、负责人才引进和服务工作、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工院校和职业技能培训机构；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；会同有关部门负责国(境)外人员在莲就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实相关社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全县相关社会保险基金预决算草案；实施机关事业单位养老保险制度改革。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（八）负责事业单位人事制度改革的组织实施工作，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度，完善职业资格制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责事业单位人员的综合管理；拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策和特殊人员安置政策。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作；按分工负责国家、省部和市级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。

（十一）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全县退休干部的管理服务工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题。

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实减少职业资格许可和认定等审批事项相关政策，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县人力资源和社会保障局部门包括 5 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，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
连城县人力资源和社会保障局	财政核拨	8	11

连城县劳动就业中心	财政核拨	12	11
连城县社会保险管理中心	财政核拨	5	4
连城县城乡居民社会养老保险管理中心	财政核拨	14	13
连城县劳动监察大队	财政核拨	5	4

三、部门主要工作总结

2020 年，连城县人力资源和社会保障局部门主要任务是：全面深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神及省市人力资源和社会保障工作会议精神，不忘初心、牢记使命，以永不懈怠的精神状态为宗旨，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，着力抓好就业创业、社会保险、人才工作、人事管理、收入分配、劳动关系“六大板块”工作重点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举，促进就业创业局势更加稳定

2020 年我县就业创业工作围绕市、县就业创业工作的总体要求，深入落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以完成全年就业任务为目标，围绕开展“服务发展、服务人才、服务民生”为主题的系列活动，实施就业优先战略和更

加积极的就业政策，多措并举，精准发力，确保全县就业局势稳定。

（二）深入推进社会保障制度改革，全面织牢社会保障“兜底网”

（三）完善人事人才公共服务体系，不断提升人才工作服务水平。

一是落实人才优惠政策，开展人才工作进企业活动。深入企业广泛宣传我县“双百”英才、福建省高层次人才及工科类青年专业人才政策，为我县企业引进紧缺急需人才。二是积极开展 2020 年连城县大中专毕业生招聘会暨各类人才交流工作。为人才求职、企业引才搭建服务平台。县内外共 60 家企业参加招聘，提供就业岗位。三是积极指导高校毕业生就业见习基地开展就业见习活动，落实 2020 年毕业生就业见习工作。四是完成大中专毕业的档案及人事代理工作。

（四）扎实开展人事管理工作，着力加强干部队伍建设。

（五）积极推进收入分配制度改革，全面做好工资福利工作。

（六）健全劳动关系协调机制，努力维护劳资双方合法权益。

（七）服务窗口建设不断加强。

（八）全力做好双拥工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：连城县人力资源和社会保障局汇总				金额单位：万元			
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	2,084.40	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	7.50		
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	1,857.08	八、社会保障和就业支出	39	3,977.03		
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41	520.00		
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	17.70		
	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			
	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	3,941.48	本年支出合计	58	4,522.23		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	931.26	年末结转和结余	60	350.51		
	30			61			
总 计	31	4,872.74	总 计	62	4,872.74		

注：1. 本表反映部门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。

2、收入决算表

收入决算表

					2020年度					
编制单位：连城县人力资源和社会保障局汇总									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	3,941.48	2,084.40					1,857.08
206			科学技术支出	7.50	7.50					
20604			技术与开发	7.50	7.50					
2060499			其他技术与开发支出	7.50	7.50					
208			社会保障和就业支出	3,656.28	2,061.70					1,594.59
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,406.24	868.94					537.30
2080101			行政运行	642.64	360.77					281.87
2080105			劳动保障监察	75.02	54.98					20.04
2080106			就业管理事务	112.33	101.31					11.01
2080107			社会保险业务管理事务	11.00	11.00					
2080109			社会保险经办机构	538.32	313.95					224.38
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.93	26.93					
20805			行政事业单位养老支出	38.93	38.93					
2080599			其他行政事业单位养老支出	38.93	38.93					
20807			就业补助	1,965.46	908.18					1,057.29
2080799			其他就业补助支出	1,965.46	908.18					1,057.29
20828			退役军人管理事务	38.43	38.43					
2082804			拥军优属	38.43	38.43					
20899			其他社会保障和就业支出	207.22	207.22					
2089901			其他社会保障和就业支出	207.22	207.22					
211			节能环保支出	260.00						260.00
21199			其他节能环保支出	260.00						260.00
2119901			其他节能环保支出	260.00						260.00
213			农林水支出	17.70	15.21					2.49
21305			扶贫	4.98	2.49					2.49
2130599			其他扶贫支出	4.98	2.49					2.49
21308			普惠金融发展支出	12.72	12.72					
2130804			创业担保贷款贴息	12.72	12.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

				2020年度						
编制单位：连城县人力资源和社会保障局汇总								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	4,522.23	2,118.48	2,403.75				
206			科学技术支出	7.50	7.50					
20604			技术与开发	7.50	7.50					
2060499			其他技术与开发支出	7.50	7.50					
208			社会保障和就业支出	3,977.04	1,847.54	2,129.50				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,491.57	1,466.38	25.19				
2080101			行政运行	592.60	592.60					
2080102			一般行政管理事务	25.19		25.19				
2080105			劳动保障监察	83.64	83.64					
2080106			就业管理事务	230.71	230.71					
2080109			社会保险经办机构	532.24	532.24					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.19	27.19					
20805			行政事业单位养老支出	65.10	65.10					
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.10	65.10					
20807			就业补助	2,104.31		2,104.31				
2080799			其他就业补助支出	2,104.31		2,104.31				
20828			退役军人管理事务	40.86	40.86					
2082804			拥军优属	40.86	40.86					
20899			其他社会保障和就业支出	275.20	275.20					
2089901			其他社会保障和就业支出	275.20	275.20					
211			节能环保支出	520.00	260.00	260.00				
21199			其他节能环保支出	520.00	260.00	260.00				
2119901			其他节能环保支出	520.00	260.00	260.00				
213			农林水支出	17.70	3.45	14.25				
21305			扶贫	4.98	2.49	2.49				
2130599			其他扶贫支出	4.98	2.49	2.49				
21308			普惠金融发展支出	12.72	0.96	11.76				
2130804			创业担保贷款贴息	12.72	0.96	11.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：连城县人力资源和社会保障局

单位：万元

				2020年度				
编制单位：连城县人力资源和社会保障局								金额单位：万元
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	2,084.40	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、国有资本经营预算财政拨款	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	7.50	7.50		
	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	2,120.04	2,120.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	260.00	260.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15.21	15.21		
	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				
	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	2,084.40	本年支出合计	59	2,402.75	2,402.75		
年初财政拨款结转和结余	28	491.38	年末财政拨款结转和结余	60	173.03	173.03		
一般公共预算财政拨款	29	491.38		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	2,575.78	总 计	64	2,575.78	2,575.78		

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

5、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

编制单位：连城县人力资源和社会保障局

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
栏次		1	2	3
合 计		2,402.75	1,473.39	929.36
206	科学技术支出	7.50	7.50	
20604	技术与开发	7.50	7.50	
2060499	其他技术与开发支出	7.50	7.50	
208	社会保障和就业支出	2,120.05	1,202.45	917.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	931.91	906.72	25.19
2080101	行政运行	393.52	393.52	
2080102	一般行政管理事务	25.19		25.19
2080105	劳动保障监察	54.98	54.98	
2080106	就业管理事务	100.88	100.88	
2080109	社会保险经办机构	330.15	330.15	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.19	27.19	
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.10	65.10	
20807	就业补助	892.41		892.41
2080799	其他就业补助支出	892.41		892.41
20828	退役军人管理事务	40.86	40.86	
2082804	拥军优属	40.86	40.86	
20899	其他社会保障和就业支出	189.77	189.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	189.77	189.77	
211	节能环保支出	260.00	260.00	
21199	其他节能环保支出	260.00	260.00	
2119901	其他节能环保支出	260.00	260.00	
213	农林水支出	15.21	3.45	11.76
21305	扶贫	2.49	2.49	
2130599	其他扶贫支出	2.49	2.49	
21308	普惠金融发展支出	12.72	0.96	11.76
2130804	创业担保贷款贴息	12.72	0.96	11.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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

编制单位：连城县人力资源和社会保障局汇总			2020年度			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	696.59	302	商品和服务支出	203.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.23	30201	办公费	17.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.86	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.41	30203	咨询费		310	资本性支出	3.11
30106	伙食补助费	3.09	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.70	30205	水费		31002	办公设备购置	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.66	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.76	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	6.72	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.80	30214	租赁费	41.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	570.65	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		30217	公务接待费	0.82	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	570.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.92	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	0.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.21	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	48.42	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,267.24	公用经费合计					206.14

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。

7、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

2020年度		
编制单位：连城县人力资源和社会保障局汇总		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	1.31
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.49
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.49
3. 公务接待费	6	0.82

注：本表反映部门本年度“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。

8、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

部门：连城县人力资源和社会保障局

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、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

部门：连城县人
力资源和社会保
障局汇总

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	0	0

注：1. 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。

2. 本部门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 年连城县人力资源和社会保障局汇总部门年初结转和结余 931.26 万元，本年收入 3941.48 万元，本年支出 4522.23 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 350.51 万元。

（一）2020 年收入 3941.48 万元，比 2019 年决算数增加 246.58 万元，增长 6.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2084.40 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1857.08 万元。

（二）2020 年支出 4522.23 万元，比 2019 年决算数增加 528.91 万元，增长 13.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 2118.48 万元。其中，人员支出 1657.91 万元，公用支出 460.57 万元。
2. 项目支出 2403.75 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 2402.75 万元，比上年决

算数增加 316.60 万元，增长 15.18%，具体情况如下：

（一）行政运行 393.52 万元，较上年决算数增加 91.06 万元，增长 30.11%。主要原因是增加一般公共预算支出。

（二）一般行政管理事务 25.19 万元，较上年决算数减少 72.83 万元，下降 74.30%。主要原因是高校毕业三支一扶生活补贴功能科目调整。

（三）劳动保障监察 54.98 万元，较上年决算数减少 9.04 万元，下降 14.12%。主要原因是厉行节俭，缩减支出。

（四）就业管理事务 100.88 万元，较上年决算数减少 14.7 万元，下降 12.72%。主要原因是劳动就业中心压减支出。

（六）社会保险经办机构 330.15 万元，较上年决算数减少 10.84 万元，下降 3.39%。主要原因是社保经办机构缩减日常开支。

（七）其他人力资源和社会保障管理事务支出 4.87 万元，较上年决算数减少 8.2 万元，下降 62.74%。主要原因是工伤认定调查补助支出减少。

（八）其他行政事业单位离退休支出 65.10 万元，较上年决算数减少 209.91 万元，下降 76.33%。主要原因是统计口径比上年减少全县 19 名离休人员在社保中心的支出。

（九）其他就业补助支出 892.41 万元，较上年决算数增加 179.94 万元，增长 25.26%。主要原因是增加提升技能专账资金。

（十）拥军优属 40.86 万元，较上年决算数增加 16.17 万元，增长 65.49%。主要原因是 2020 年度支出 2019 年及 2020 年上半年随军家属生活保障金。

（十一）其他社会保障和就业支出 189.77 万元，较上年决算数增加 92 万元，增长 94.10%。主要原因是增加市级三支一扶生活补贴。

（十二）其他节能环保支出 260 万元，较上年决算数增加 260 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增科目，用于工业企业结构调整专项奖补资金。

（十三）其他扶贫支出 2.49 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增科目，用于 2020 年吸纳贫困人口跨省务工奖励。

（十四）创业担保贷款贴息支出 12.72 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 8.16%。主要原因是 2020 年支出 2019 年创业担保贷款奖补资金。

（十五）其他技术与开发支出 7.50 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目，用于人才引进人员补助。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1,473.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,267.24 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、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 206.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、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 1.31 万元，比年初预算的 8.10 万元下降 83.83%。主要原因是厉行节约，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 0.49 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 86%，主要是厉行节约，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.49 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 86%，主要是厉行节约，缩减开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.82 万元，比年初预算的 4.6 万元下降 82.17%。主要是厉行节约，缩减开支，累计接待 9 批次、71 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、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 143.16 万元，比上年决算数增长 126.37%，主要是：2020 年支出 2019 年及 2020 年两年度房租。

（二）政府采购情况

本部门 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。