

2020 年度

**福建省交通信息通信与
应急处置中心部门决算**

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.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：承担全省交通运输信息化网络平台的建设、维护、运营与管理工 作；承担全省交通运输日常监测、突发事件预警与应急处置技术支持工作；承担全省交通运输行业服务监督、投诉举报的技术性、辅助性、事务性工作以及交通出行信息服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政补助事业单位	16

三、单位主要工作总结

2020 年，省交通信息通信与应急处置中心主要任务是：在厅党组的坚强领导下，中心认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，统筹疫情防控、信息化建设和安全生产，凝心聚力，强化信息资源整合，努力推进“智慧交通云”建设，共克时艰，直

接或间接地助力了行业监管、治理与服务能力提升，安全态势稳中有进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强智慧交通云项目前期设计工作

编制完成福建省交通运输综合安全监管系统可研暨初设方案已经通过省数字办组织的专家评审；厅行政审批系统三期项目可研暨初设方案已经报批；完成智慧港航、智慧运管、智慧执法及厅 4 楼应急指挥中心整体升级改造等项目可研暨初步设计方案初稿的编制并提交相关单位部门征求意见。

（二）推进交通运输网络服务，助力优化交通营商环境和现代服务业发展，方便企业和群众办事

1. 持续推进行政审批“网购式”服务平台建设。厅行政审批二期通过省厅组织的竣工验收。目前省级办事事项 180 项全部入驻（2019 年 150 项，2020 年 180 项，湄洲湾港口中心和福州港口中心 2 个单位办事事项占 55%），网上可办率 100%，一趟不用跑占比 86%，最多跑一趟占比 14%。

2. 开通网络货运信息监测系统。目前对接了全省 56 家网络货运企业，并按时向部平台上传数据，助力现代服务业发展。完成交通物流基础设施运行信息服务、应急物流信息服务模块开发并通过初验，省交通物流公共信息平台建设持续推进。

3. 开通台湾海峡两岸海上客运票务系统。完成了 3 家售票公司数据对接，实现了 10 条海峡两岸海上客运航线实时一站式票务服务，进一步方便两岸群众往来。

4. 完成省机动车驾驶培训监管服务平台主体功能技术开发。完成学时管理、培训过程、行为监督、信息服务、监督评价等主体功能，以期纵向对接部全国驾驶培训数据交换服务和驾培机构计时培训应用平台，横向对接公安交通管理综合应用平台和省运政信息管理系统，实现驾培监管服务“一张网”，全省学员在线择校、计时培训、异地转学、淘宝式评价与监督一体化。系统已经莆田和龙岩开展功能验证，运输中心目前正解决有关与省交警相关公安交通管理综合应用平台的对接，以期早日试运行。

（三）加快重点项目建设，助推行业监管、治理、科技兴安与高质量发展

1. 完成省道路运输安全监管标准化系统建设。通过初验并在全省推广应用。开发了行政许可业务、安全监管标准化、移动运政 APP 等主体功能，努力构建机构健全、职责明确、制度完善、监管到位、依法行政的道路运输安全监管体系，规范行业管理人员监督检查流程，实现安全监管行为实时记录和安全监管留痕可追溯。

2. 完成财务综合管理一体化平台主体功能建设。会计核算、出纳管理、部门决算系统、资产管理、事前审批、网上报销等子系统已经在厅本级和厅直单位试点运行；完成内控制度编制。

3. 完成省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统建设。国省干线规划业务 GIS 管理子系统、农村公路安全生命防护工程等相关子系统建设通过初验。

4. 完成数据中心迁移。完成厅及厅直有关单位 75 台设备物理

搬迁，完成 69 套业务系统迁移部署在数字福建长乐政务云（其中 68 套系统完成割接并上云运行），通过初验。

5. 完成福建省交通运输 12328 服务监督电话系统(二期)建设。通过省厅组织竣工验收。

此外，我们还着力开展交通运输省级安全监管系统前期工作，以期应用大数据技术对企业安全生产进行画像分析，分析安全生产态势，实施精准预警、精准监管和精准治理；依托营运车辆卫星定位动态互联网联控平台，研发了福建、广东、浙江、江西四省联盟监控平台，推进闽粤浙赣四省联盟互联网联控建设与应用，逐步实现对跨省旅游包车、班线客车、危货运输车、营转非大客车智能化管理，提升交通运输安全生产水平。

（四）科技创新取得新成效

1. 完成交通运输行业云服务运营体系及其关键技术研究。取得如下创新成果：一是基于分布式内存数据库，实现了具有弹性处理机理机制的 100 亿级交通轨迹数据快速处理云计算；二是构建了时空轨迹数据的矩阵模型，实现了基于矩阵分解的海量交通轨迹数据高层语义信息挖掘。通过省厅组织的科技项目成果验收。

2. 完成基于跨层多源大数据的信息安全态势感知关键技术研究。取得如下创新成果，一是多样化探测手段及指纹识别的融合技术。基于应用识别、服务识别等指纹对网络类、安全类、设备类、摄像头类、网站类、邮件类等网络资产进行探测识别。二是跨层协作模式识别技术。通过对网络层、应用层和数据层等分层数据进行

综合分析和模式识别，实现跨层模式识别。三是网络信息资产安全威胁分析技术。通过采用网络信息资产安全威胁技术，快速识别企业相关资产的安全威胁。通过省厅组织的科技项目成果验收。

3. 完成福建省交通运输行业国产密码应用总体设计编制项目研究。提出全面覆盖福建智慧交通的密码应用总体设计方案，形成福建省交通运输行业信息化密码应用纲要，具有国内新颖性。通过省厅组织的科技项目成果验收。

4. 完成福建省交通运输住处资源目录体系与大数据应用研究。编制完成《福建省交通信息资源目录建设指南》等 8 项制度规范，研究构建了福建省交通运输行业信息资源共享机制，提出了福建省交通运输行业信息资源目录体系技术架构，在国内具有新颖性。通过省厅组织的科技项目成果验收。

（五）助力省交通检疫组疫情防控信息化应急相关工作

1. 建设了疫情防控指挥现场视频平台。对接了 18 个高速公路查验站、21 个普通公路查验站、7 个水路客运站及 20 个道路客运场站共 66 个站点的视频连线，为全省集中指挥调度、防疫工作部署提供技术保障。

2. 建设了入闽车辆人员信息登记系统。对接运营商信令数据，能实时辨别来闽旅客一段时间内是否停留或经过相关风险防控区域，并及时预警和跟踪溯源。

3. 完成了全省营运车辆疫情防控预警模块的建设。研发了福建、广东、浙江、江西四省联盟监控平台，通过大数据分析、监测

预警，对出入闽的外省车辆、闽籍车辆是否途经疫区进行实时全程监控。

（六）推进厅应急办（兼防汛办、总值班室）建设。落实省厅有关应急管理规范要求，着力提升交通运行监测、突发事件预警、应急处置技术支持能力和应急队伍素质。优化完善公路水路安全畅通与应急处置系统及手机 APP 应用，实现防台防汛事前、事中、事后全流程跟踪。完成 2020 年防台防汛应急演练。完成福建省防汛视频会商系统交通分会场高清升级改造，实现与部视频点名系统、全省交通系统视频会议系统、客运场站的对接，部视频会议、公安视频等终端安装部署，不断提高应急协调与指挥调度技术支撑能力。全力做好 24 小时值班值守，防台防汛，冰灾防患，及时报送信息。全省交通运行态势、日常运行监测可视化程度日益提升。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,549.33	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	13.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.07
	10		十、节能环保支出	41	
	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	2,627.59
	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	18.24
	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	2,549.33	本年支出合计	58	2,667.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,200.91	年末结转和结余	60	1,082.74
	30			61	
总 计	31	3,750.23	总 计	62	3,750.23

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

公开02表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2020年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,549.33	2,549.33					
208	社会保障和就业支出		13.60	13.60					
20805	行政事业单位养老支出		13.60	13.60					
2080502	事业单位离退休		0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.75	12.75					
210	卫生健康支出		8.07	8.07					
21011	行政事业单位医疗		8.07	8.07					
2101102	事业单位医疗		8.07	8.07					
214	交通运输支出		2,509.42	2,509.42					
21401	公路水路运输		1,534.19	1,534.19					
2140109	交通运输信息化建设		1,489.74	1,489.74					
2140199	其他公路水路运输支出		44.45	44.45					
21499	其他交通运输支出		975.23	975.23					
2149999	其他交通运输支出		975.23	975.23					
221	住房保障支出		18.24	18.24					
22102	住房改革支出		18.24	18.24					
2210201	住房公积金		13.52	13.52					
2210202	提租补贴		4.72	4.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计			2,667.50	364.37	2,303.12			
208		社会保障和就业支出	13.60	13.60				
20805		行政事业单位养老支出	13.60	13.60				
2080502		事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75				
210		卫生健康支出	8.07	8.07				
21011		行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101102		事业单位医疗	8.07	8.07				
214		交通运输支出	2,627.58	324.46	2,303.12			
21401		公路水路运输	1,614.74		1,614.74			
2140109		交通运输信息化建设	1,540.13		1,540.13			
2140199		其他公路水路运输支出	74.61		74.61			
21499		其他交通运输支出	1,012.84	324.46	688.38			
2149999		其他交通运输支出	1,012.84	324.46	688.38			
221		住房保障支出	18.24	18.24				
22102		住房改革支出	18.24	18.24				
2210201		住房公积金	13.52	13.52				
2210202		提租补贴	4.72	4.72				

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

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2020年度

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	2,549.33	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		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	13.60	13.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	2,627.58	2,627.58		
	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	18.24	18.24		
	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	2,549.33	本年支出合计	59	2,667.49	2,667.49		
年初财政拨款结转和结余	28	974.45	年末财政拨款结转和结余	60	856.29	856.29		
一般公共预算财政拨款	29	974.45		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	3,523.78	总 计	64	3,523.78	3,523.78		

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。

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

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

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		2,667.49	364.37	2,303.12
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
214	交通运输支出	2,627.58	324.46	2,303.12
21401	公路水路运输	1,614.74		1,614.74
2140109	交通运输信息化建设	1,540.13		1,540.13
2140199	其他公路水路运输支出	74.61		74.61
21499	其他交通运输支出	1,012.84	324.46	688.38
2149999	其他交通运输支出	1,012.84	324.46	688.38
221	住房保障支出	18.24	18.24	
22102	住房改革支出	18.24	18.24	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	
2210202	租房补贴	4.72	4.72	

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

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

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	312.09	302	商品和服务支出	20.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.27	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.76	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.89	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	150.36	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	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	1.60	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		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	0.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.81	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	1.75	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.30	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		313.69	公用经费合计					20.68

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

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.75
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.75
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.75
3. 公务接待费	6	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2020年度

公开08表

金额单位：万元

项 目			2020年度				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			
	类	款 项			小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	4	7	8	11	12
合 计								

注：1. 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。
 2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2020年度

金额单位：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：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 年本单位年初结转和结余 1,200.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,549.33 万元，本年支出 2,667.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,082.74 万元。

(一) 2020 年收入 2,549.33 万元，比上年决算数减少 31.30 万元，下降 1.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,549.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,667.50 万元，比上年决算数增加 269.19 万元，增长 11.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 364.37 万元。其中，人员支出 343.69 万元，公用支出 20.68 万元。

2. 项目支出 2,303.12 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 2,667.49 万元，比上年决算数增加 269.19 万元，增长 11.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保障和就业支出 13.6 万元，较 2019 年决算减少 17.12 万元，下降 55.73%，具体情况如下(项级科目分类统计)：

1. 项级科目：2080502--事业单位离退休 0.85 万元，较 2019 年决算数减少 0.82 万元，下降 49.1%，主要原因是该项支出功能分类调整至其他交通运输支出。

2. 项级科目：2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.75 万元，较 2019 年决算数减少 15.78 万元，下降 55.31% 主要原因是该项支出功能分类调整至其他交通运输支出。

3. 项级科目：2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较 2019 年决算数减少 0.52 万元，下降 100%，主要原因是该项支出功能分类调整至其他交通运输支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出 8.07 万元，较 2019 年决算数增加 0.54 万元，增长 7.17%，具体情况如下（按项级科目分类统计）。

1. 项级科目 2101102—事业单位医疗 8.07 万元较 2019 年决算数增加 0.54 万元，增长 7.17%，主要原因是缴纳基数增加。

（三）交通运输支出 2627.58 万元，较 2019 年决算数增加 288.12 万元，增长 12.32%，具体情况如下（按项级科目分类统计）。

1. 项级科目：2140109—交通运输信息化建设 1540.13 万元，较 2019 年决算数增加 491.37 万元，增长 46.85%，主要原因是新增信息化建设项目及加快信息化建设进度。

2. 项级科目：2140199—其他公路水路运输支出 74.61 万元，较 2019 年决算数减少 34.88 万元，下降 31.86%，主要原因是两个项目结束，2020 年仅支付尾款。

3. 项级科目：2149999—其他交通运输支出 1012.84 万元，较 2019 年决算数减少 168.37 万元，下降 14.25%，主要原因为升级改造项目的支出功能分类调整至交通运输信息化建设。

（四）住房保障支出 18.24 万元，较 2019 年决算数减少 1.14 万元，下降 5.88%，具体情况如下（按项级科目分类统计）

1. 项级科目：2210201—住房公积金 13.52 万元，较 2019 年决算数减少 1.29 万元，下降 8.71%，主要原因是该项支出功能分类调整至其他交通运输支出。

2. 项级科目：2210202—提租补贴 4.72 万元，较 2019 年决算数增加 0.15 万元，增长 3.28%，主要原因是工资调标，缴纳基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 364.37 万元，其中：

（一）人员经费 343.69 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 20.68 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 1.75 万元，比年初预算的 16.98 万元下降 89.69%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格控制、压缩“三公”经费导致发生数低于预算数。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数相同。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.75 万元，比年初预算的 15.2 万元下降 88.49%，主要是厉行节约，在保障日常用车前提下，加强公车管理，降低公车运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算数相同。

公务用车运行费支出 1.75 万元，比年初预算的 15.2 万元下降 88.49%，主要是厉行节约，在保障日常用车前提下，加强公车管理，降低公车运行成本。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.78 万元下降 100%。主要是 2020 年度，我中心未发生公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度本单位部门业务费与整体绩效自评表上报主管部门统一申报。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

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 2,154.16 万元，其中：政府采购货物支出 155.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,998.76 万元。授予中小企业合同金额 1,770.81 万元，占政府采购支出总额的 82.20%，其中：授予小微企业合同金额 425.11 万元，占政府采购支出总额的 19.73%。

(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 4 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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 15 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。