

2020 年度

福建梅花山华南虎繁
育研究所部门决算

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	1
三、部门主要工作总结.....	1
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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11.
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	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建梅花山华南虎繁育研究所的主要职责是：华南虎人工饲养与繁殖、散养、野化等研究。

（一）华南虎人工饲养与繁殖、散养、野化等研究。

（二）完成上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 5 个机关行政科室及 0 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	单位性质	在职人数
福建梅花山华南虎繁育研究所	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2020 年，福建梅花山华南虎繁育研究所主要任务是：以防控新冠肺炎等各项安全生产工作为重点，开展以保护华南虎为中心的野生动物保护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）华南虎的饲养管理。（1）做好日常动物饲养管理工作，重点关注 469 /591/612/450 的饲养管理，关注其采食及健康状况；（2）根据季节变化对虎群食物结构及采食量进行调整，添加鸡蛋、奶粉、藏香猪肉、牛肉及小牛肉，6 月份将西装鸡改成鸡胸架，节约饲养成本，全年减少饲料费支出 50000 余元。

（二）开展适龄虎的野化训练工作。重点对虎群 M70/M71、虎群 M74/M75/M76/M77/M78、虎群 M100/M101/M102 开展投放野猪活鸡野化训练，现都已能捕食中、大型活猪。

（三）做好虎群繁育工作，及时掌握虎发情情况，全年繁育成活小虎 5 只。（1）做好公虎 450 与母虎 591、469，公虎 439 与母虎 374、422、501，公虎 612 与母虎 591 的合笼配对工作；（2）密切关注母虎 374、422、501、469、591 妊娠情况，加强妊娠期间饲养、疾病防控以及预产期间监控值班工作；（3）开展幼虎的饲养工作，完成 4 只幼虎 M124、M126、M127、M128 的人工哺育，小虎目前生长情况良好。

（四）抓好华南虎野化训练食物基地的工作。（1）做好梅花鹿日常饲养、场所卫生及淘汰工作，对鹿群投喂血虫净杀灭血液寄生虫，铺设混凝土休息坪、建设排水沟改善饲养环境，全年共繁育成活梅花鹿 32 头；（2）做好古田野猪基地的饲养管理工作，改善饲料结构，由原来的粉

料换成颗粒料，减少饲料浪费，提高消化率，继续落实非洲猪瘟防控方案，全年繁育成活野猪 96 头；（3）引进河麂种群，进行扩繁饲养。

（五）坚持疾病防控工作不动摇。（1）坚持每月 5/15/25 日的日常虎舍消毒，以及完成 1 次动物散放区石灰和 1 次消毒液的全面消毒工作，2 次动物散放区割草工作；

（2）完成 2 次虎群的快速诊断试剂盒疾病筛查工作；（3）完成 2 次虎群、鹿群的抗血液原虫、线虫、球虫的药物投喂工作；（4）完成新生小虎和虎种群的妙三多、卫佳伍疫苗接种工作；（5）完成谱系号 469/495/M72/422 等虎疾病治疗工作；（6）完成谱系号 502、M81 虎的剖检及死亡档案等处置工作。

（六）提高实操技能，完成谱系号 469 母虎纤维肉瘤切除手术及术后护理工作。8 月在龙岩学院生命科学学院专家协助下，完成一例长达 5 小时的外科手术，并独立开展术后护理工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建梅花山华南虎繁育研究所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	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	297.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	46.46	八、社会保障和就业支出	39	6.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	507.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.83

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	344.05	本年支出合计	58	534.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	283.31	年末结转和结余	60	92.53
	30			61	
总 计	31	627.36	总 计	62	627.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福建梅花山华南虎繁育研究所

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		344.05	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	46.46
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.09	280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46.46
21302	林业和草原	327.09	280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46.46
2130204	事业机构	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.46
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.83	4.83	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福建梅花山华南虎繁育研究所

2020 年度

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		534.82	137.59	397.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	507.85	120.63	387.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	507.85	120.63	387.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	223.12	0.00	223.12	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	147.14	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建梅花山华南虎繁育研究所

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	297.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	10.00	10.00	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	6.17	6.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	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	437.47	437.47	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	4.83	4.83	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	297.59	本年支出合计	59	464.43	464.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	205.93	年末财政拨款结转和结余	60	39.09	39.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	205.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	503.52	总 计	64	503.52	503.52	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

部门：福建梅花山华南虎繁育研究所

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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		464. 43	137. 59	326. 83
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
20604	技术与开发	10. 00	0. 00	10. 00
2060499	其他技术与开发支出	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	6. 17	6. 17	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 17	6. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 17	6. 17	0. 00
210	卫生健康支出	5. 96	5. 96	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 96	5. 96	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 96	5. 96	0. 00
213	农林水支出	437. 45	120. 63	316. 82
21302	林业和草原	437. 45	120. 63	316. 82
2130204	事业机构	120. 63	120. 63	0. 00
2130206	技术推广与转化	3. 39	0. 00	3. 39
2130210	自然保护区等管理	223. 12	0. 00	223. 12
2130211	动植物保护	76. 74	0. 00	76. 74
2130299	其他林业和草原支出	13. 57	0. 00	13. 57
221	住房保障支出	4. 83	4. 83	0. 00
22102	住房改革支出	4. 83	4. 83	0. 00
2210201	住房公积金	4. 83	4. 83	0. 00

注：本表反映部门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

部门：福建梅花山华南虎繁育研究所

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	99.66	302	商品和服务支出	37.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.10	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.19	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.30	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		99.66	公用经费合计					37.93

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。

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

部门：福建梅花山华南虎繁育研究所

2020 年度

金额单位：万元

项 目	行次	本年决算数
合 计	1	1.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.69
3. 公务接待费	6	0.30

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。

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

部门：福建梅花山华南虎繁育研究所

2020 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

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拨款安排的收支。

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

部门：福建梅花山华南虎繁育研究所

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		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 年本部门年初结转和结余 283.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 344.05 万元，本年支出 534.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 92.53 万元。

（一）2020 年收入 344.05 万元，比上年决算数减少 93.27 万元，下降 21.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 297.59 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 46.46 万元。

（二）2020 年支出 534.82 万元，比上年决算数增加 25.32 万元，增长 4.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 137.59 万元。其中，人员支出 99.66 万元，公用支出 37.93 万元。

2. 项目支出 397.23 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 464.43 万元，比上年决算数增加 39.43 万元，增长 9.28%，具体情况如下：

（一）其他研究技术与开发支出 10 万元，较上年决算数增加 6.57 万元，增长 191.55%。主要原因是课题研究经费支出增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.17 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 32.49%。主要原因是调走 1 人。

（三）事业单位医疗支出 5.96 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 28.02%。主要原因是调走 1 人。

（四）事业机构支出 120.63 万元，较上年决算数减少 28.42 万元，下降 19.07%。主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

（五）林业技术推广支出 3.39 万元，较上年决算数减少 4.32 万元，下降 56.03%。主要原因是课题研究经费支出减少。

（六）自然保护区等管理支出 223.12 万元，较上年决算数增加 94.05 万元，增长 72.87%。主要原因是虎专项支出增加。

（七）动植物保护支出 76.74 万元，较上年决算数增加 10.87 万元，增长 16.50%。主要原因是课题研究经费支出增加。

（八）其他林业和草原支出 13.57 万元，较上年决算数减少 35.15 万元，下降 72.15%。主要原因是项目支出减少。

（九）住房公积金支出 4.83 万元，较上年决算数减少 1.9 万元，下降 28.23%。主要原因是调走 1 人。

三、政府性基金预算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 137.59 万元，其中：

（一）人员经费 99.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费 37.93 万元，主要包括：手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.99 万元，比年初预算的 4.06 万元下降 50.98%。主要原因是公务接待和公务用车运行经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致。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 1.69 万元，比年初预算的 3 万元下降 43.67%，主要是公务用车运行经费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.69 万元，比年初预算的 3 万元下降 43.67%，主要是公务用车运行经费减少。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 0.30 万元，比年初预算的 1.06 万元下降 71.70%。主要是公务接待人数和批次减少，累计接待 6 批次、48 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”的项目均为 0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。