2020年度

湖南稀土金属材料研究院

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南稀土金属材料研究院

单位概况

1. 部门职责

湖南稀土金属材料研究院（以下简称本单位）创建于1958年，是国务院242家转制科研院所之一，是国内最早从事稀土材料应用研究与开发的机构之一，是我国“两弹一星”成功研制授勋单位、国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术示范创新企业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南稀土金属材料研究院内设机构包括：职能部门八个，分别是党政办公室（保密办公室）、人力资源部、财务管理部（投资管理部）、科技管理部（质量管理部）、纪检监察室、群团工作部、综合业务部、后勤服务部；实体部门四个，分别是稀土金属研究所、稀土轻合金研究所、分析测试研究所、稀土新能源研究所。单位下设两个控股公司和两个全资子公司，分别是湖南鑫晟稀土材料有限公司、湖南省稀土分析检测中心有限公司、桃江瑞龙金属新材料有限责任公司、湖南稀土新能源材料有限责任公司。

（二）决算单位构成。

湖南稀土金属材料研究院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南稀土金属材料研究院本级以及子公司湖南鑫晟稀土材料有限公司、湖南省稀土分析检测中心有限公司、桃江瑞龙金属新材料有限责任公司、湖南稀土新能源材料有限责任公司。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：湖南稀土金属材料研究院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3,320.07　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00　 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00　 | 五、教育支出 | 18 | 0.00　 |
| 六、经营收入 | 6 | 21,895.30 | 六、科学技术支出 | 19 | 24,446.12 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00　 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 672.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 　0.00 | 八、卫生健康支出 | 21 | 5.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、资源勘探工业信息等支出 | 22 | 275.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 25,215.37 | **本年支出合计** | 23 | 25,398.12 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00　 |  结余分配 | 24 | 　0.00 |
|  年初结转和结余 | 12 | 800.64 |  年末结转和结余 | 25 | 617.89 |
| **总计** | 13 | 26,016.01 | **总计** | 26 | 26,016.01 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 湖南稀土金属材料研究院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 25,215.37 | 3,320.07 | 0.00　 | 0.00　 | 21,895.30 | 0.00　 | 0.00　 |
| 206 | 　科学技术支出 | 24,263.37 | 2,368.07 | 0.00　 | 0.00　 | 21,895.30 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20603 | 应用研究 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2060303 |  高技术研究 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 22,893.37 | 998.07 | 0.00 | 0.00 | 21,895.30 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2060401 |  机构运行 | 22,893.37 | 998.07 | 0.00 | 0.00 | 21,895.30 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 275.00 | 275.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：湖南稀土金属材料研究院　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 25,398.12 | 1,675.07 | 1,645.00 | 0.00 | 22,078.05 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 24,446.12 | 998.07 | 1,370.00 | 0.00 | 22,078.05 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 1,370.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060303 |  高技术研究 | 1,370.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 23,076.12 | 998.07 | 0.00 | 0.00 | 22,078.05 | 0.00 |
| 2060401 |  机构运行 | 23,076.12 | 998.07 | 0.00 | 0.00 | 22,078.05 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：湖南稀土金属材料研究院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3,320.07 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 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 | 17 | 　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 | 18 | 　0.00 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 4 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 19 | 　0.00 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 5 | 0.00　 | 五、教育支出 | 20 | 　0.00 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 6 | 0.00　 | 六、科学技术支出 | 21 | 2,368.07 | 2,368.07 | 0.00　 | 0.00　 |
|  | 7 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 0.00　 | 八、卫生健康支出 | 23 | 5.00 | 5.00 | 　0.00 | 0.00　 |
| 　 | 9 | 　0.00 | 九、资源勘探工业信息等支出 | 24 | 275.00 | 275.00 | 　0.00 | 　0.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 3,320.07　 | **本年支出合计** | 25 | 3,320.07 | 3,320.07 | 　0.00 | 　0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 0.00　 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 　0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 0.00　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 3,320.07　 | **总计** | 30 | 3,320.07　 | 3,320.07　 | 　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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：湖南稀土金属材料研究院 公开05表

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 | 3,320.07 | 1,675.07 | 1,645.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,368.07 | 998.07 | 1,370.00 |
| 20603 | 应用研究 | 1,370.00 | 0.00 | 1,370.00 |
| 2060303 |  高技术研究 | 1,370.00 | 0.00 | 1,370.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 998.07 | 998.07 | 0.00 |
| 2060401 |  机构运行 | 998.07 | 998.07 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 672.00 | 672.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：湖南稀土金属材料研究院 公开06表 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 998.07 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 780.00 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 　0.00 | 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 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 218.07 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　0.00 | 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 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0.00 | 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 | 　0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 　0.00 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　0.00 | 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 | 677.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 7.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 650.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 15.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 5.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 　0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 　0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,675.07 | 公用经费合计 | 　0.00 |
| 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

部门：湖南稀土金属材料研究院 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 |

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。

本单位为事业单位改制的企业，财政对本单位的差额拨款主要为离退休人员的生活补助和人员工资，不包含“三公经费”支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门：湖南稀土金属材料研究院 公开08表

 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：湖南稀土金属材料研究院　 | 　 | 　 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 |

本单位本年度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年度实际收入25215.37万元，与上年相比，减少1064.89万元，减少4.05%，主要是因为受市场环境影响，经营收入略有减少。本年度支出25398.12万元，与上年相比，减少917.95万元，减少3.49%，原因是经营支出随经营收入减少相应减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计25215.37万元，其中：财政拨款收入3320.07万元，占13.17%；经营收入21895.3万元，占86.83%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计25398.12万元，其中：基本支出1675.07万元，占6.59%；项目支出1645万元，占6.48%；经营支出22078.05万元，占86.93%。

**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3320.07万元，与上年相比，增加1125万元,增长51.25%，主要是因为项目收入增加。财政拨款支出3320.07万元，与上年相比，增加288.54万元,增长9.52%，主要是因为2019年度项目支出中含2018年度项目支出结转结余，故2020年度项目支出相对项目收入而言增长的幅度偏小。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出3320.07万元，占本年支出合计的13.07%，与上年相比，财政拨款支出增加288.54万元，增长9.52%，主要是因为项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3320.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出2368.07万元，占71.33%；社会保障和就业支出（类）支出672万元，占20.24%；卫生健康支出（类）支出5万元，占0.15%；资源勘探工业信息等支出（类）支出275万元，占8.28%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1675.07万元，支出决算数为3320.07万元，完成年初预算的198.2%，其中：

1、一般科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1370万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为本年追加的军用稀土材料基础研发条件建设项目资金。

2、一般科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。

年初预算为998.07万元，支出决算为998.07万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为672万元，支出决算为672万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为275万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加矿山维简及所得税返还资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1675.07万元，其中：人员经费1675.07万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

**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**

本单位为事业单位改制的企业，财政对本单位无“三公”经费财政拨款。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度**无**“三公”经费财政拨款支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位**无**政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位改制的企业，无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

本单位为事业单位改制的企业，无财政拨款一般性支出。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位无政府采购支出。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，均为其他用车，其他用车主要是为生产经营活动服务。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位为事业单位改制的企业，无绩效评价报告。

第四部分

名词解释

1、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

本单位为事业单位改制的企业，无绩效评价报告。