

2020 年度新乡经济技术开发区管理
委员会财政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 财政局概况

- 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
新乡经济技术开发区管理委员会财政局
概 况

一、部门职责

新乡经开区财政局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：负责区内财政预算的管理、分配，组织预算平衡，办理预、决算的编审工作，并负责提供财政预、决算报告；协调税务部门依法组织财政收入；协调相关部门积极开展对外融资；负责国有资产及增值资产的管理工作；负责预算外资金和城市维护、建设资金的分配与管理；负责综合治税平台建设及运营管理；负责全面实施预算绩效评价及管理；负责会计核算中心的财务管理，对区内机关财经纪律的执行情况进行检查和监督等工作。

二、机构设置

财政局内设机构 0 个。

纳入新乡经开区财政局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：局机关 1 个。

从决算单位构成看，新乡经开区财政局部门决算包括：本级决算。

收入支出决算总表

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	4,188.00	一、一般公共服务支出	32	2,712.62
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.96
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	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	4.42
	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	182.51
	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	0.00
	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	4,188.00	本年支出合计	58	2,921.24
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	0.26	年末结转和结余	60	1,267.02
	30			61	
总计	31	4,188.26	总计	62	4,188.26

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
部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7	
		4,188.00	4,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,609.36	3,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	3,591.92	3,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	3,307.30	3,307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217	金融支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21799	其他金融支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2179902	重点企业贷款贴息	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		支出决算表					公开03表
部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局							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		2,921.24	253.15	2,668.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,712.62	231.46	2,481.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,695.17	231.46	2,463.71	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,416.55	0.00	2,416.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	182.51	0.00	182.51	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	182.51	0.00	182.51	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	182.51	0.00	182.51	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局								
公开04表								
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	4,188.00	一、一般公共服务支出	33	2,712.62	2,712.62	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	10.96	10.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73	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	4.42	4.42	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	182.51	182.51	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	0.00	0.00	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	4,188.00	本年支出合计	59	2,921.24	2,921.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,267.02	1,267.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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	4,188.26	总计	64	4,188.26	4,188.26	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：新乡经济技术开发区管理委员会财政局		公开05表 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		2,921.24	253.15	2,668.09
201	一般公共服务支出	2,712.62	231.46	2,481.16
20106	财政事务	2,695.17	231.46	2,463.71
2010601	行政运行	231.46	231.46	0.00
2010605	财政国库业务	9.40	0.00	9.40
2010607	信息化建设	13.99	0.00	13.99
2010608	财政委托业务支出	23.76	0.00	23.76
2010699	其他财政事务支出	2,416.55	0.00	2,416.55
20199	其他一般公共服务支出	17.45	0.00	17.45
2019999	其他一般公共服务支出	17.45	0.00	17.45
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00
213	农林水支出	4.42	0.00	4.42
21308	普惠金融发展支出	4.42	0.00	4.42
2130803	农业保险保费补贴	4.42	0.00	4.42
217	金融支出	182.51	0.00	182.51
21799	其他金融支出	182.51	0.00	182.51
2179902	重点企业贷款贴息	182.51	0.00	182.51

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

公开06表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

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	248.38	302	商品和服务支出	4.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.79	30201	办公费	2.24	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	0.00	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	10.57	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	5.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	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	0.39	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.90	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	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	0.10	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	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	248.38		公用经费合计				4.77

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局										金额单位：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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：新乡经济技术
开发区管理委
员会财政局

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
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 4188.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6943.67 万元，下降 62.24%。主要原因是还本支出年初预算列入财政局，部门决算报表中不体现此项，在财政总决算中反映。。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4188 万元，其中：财政拨款 4188 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2921.24 万元，其中：基本支出 253.15 万元，占 8.67%；项目支出 2668.09 万元，占 91.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4188.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6943.67 万元，下降 62.24%。主要原因是还本支出年初预算列入财政局，部门决算报表中不体现此项，在财政总决算中反映。

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 2921.24 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

款支出减少 6561.55 万元，下降 69.19%。主要原因还本支出年初预算列入财政局，部门决算报表中不体现此项，在财政总决算中反映。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2921.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2912.62 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出（类）支出 10.96 元，占 0.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 10.73 万元，占 0.37%；农林水支出（类）支出 4.42 万元，占 0.15%；金融支出（类）支出 182.51 万元，占 6.25%。

（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 12443.8 万元，支出决算为 2921.24 万元，完成年初预算的 23.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 241.27 万元，支出决算为 231.46 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关活动支出调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 30 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 31.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关活动支出调整。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 66.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关活动支出调整。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 383 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 6.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关活动支出调整。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 7347 万元，支出决算为 2416.55 万元，完成年初预算的 32.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注入集团注册资本金预算调减。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 32.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人行补助经费。

7. 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 10.10 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.45

万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2910.40 万元，支出决算为 3378.87 万元，完成年初预算的 116.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还投资集团贷款本息。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中原农险省级保险费补贴。

13. 金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增疫情防控重点保障专项贷款财政贴息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出281.45万元。其中：人员经费248.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.77万元，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。

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0.1万元，支出决算为0.17万元，完成预算的170%。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是公务接待增加。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的170%，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.1万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资接待费增加。其中：

外宾接待支出0万元。2019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0.17万元。主要用于平原新区、资源投资公司以及招商引资考察调研。2020年共接待国内来访团组4个、来宾56人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年一般公共预算安排项目共计16个，合计金额2668.09万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位能认真完成年初设立的绩效目标，三公经费的预算数和决算数差额能有效控制并逐年下降。项目绩效自评分为平均分92分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年度财政局预算编制比较科学，整体支出情况良好。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。“三公经费”控制率 $\geq 90\%$ ，政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，资金使用合理，管理制度健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9093万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是还本支出年初预算列入财政局，部门决算报表中不体现此项，在财政总决算中反映。

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 14.55 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 32.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0；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