

2020 年度
焦作西部产业集聚区管委会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作西部产业集聚区管委会概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作西部产业集聚区管委会 概况

一、部门职责

焦作西部产业集聚区管委会主要职责是负责指导监督入驻企业贯彻执行国家的方针、政策和法律法规；负责编制实施产业集聚区的发展规划、产业政策及各项具体管理办法，经区政府批准后组织实施；负责产业集聚区各项基础设施、公共设施的规划、建设和管理；负责审核投资项目，对入驻产业集聚区的企业进行资产审验、项目审批，协助入驻企业办理项目所需手续，并按照规定权限进行备案、核准或上报；负责对产业集聚区企业进行宏观指导、管理协调，为产业集聚区入驻企业提供服务；负责协调区直有关部门做好产业集聚区内社会事务和征地拆迁安置等工作。

二、机构设置

焦作西部产业集聚区管委会内设机构 6 个，包括：办公室、规划建设部、项目统计部、征迁安置部、企业服务部、综合协调部。6 个内设机构分别核定领导职数 1 名。

从决算单位构成看，焦作西部产业集聚区管委会部门决算只包括本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作西部产业集聚区管理委员会本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作西部产业集聚区管委会

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	3154.08	一、一般公共服务支出	32	233.99
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	17.52
	9		九、卫生健康支出	40	8.62
	10		十、节能环保支出	41	829.00
	11		十一、城乡社区支出	42	550.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	14.95
	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	1500.00
	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	3154.08	本年支出合计	58	3154.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3154.08	总计	62	3154.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作西部产业集聚区管委会

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		3154.08	3154.08					
201	一般公共服务支出	233.99	233.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.99	223.99					
2010301	行政运行	0.15	0.15					
2010350	事业运行	223.84	223.84					
20113	商贸事务	10	10					
2011308	招商引资	10	10					
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52					

20805	行政事业单位 离退休	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.30	17.30					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.22	0.22					
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	8.62	8.62					
21011	行政事业单位 医疗	8.62	8.62					
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11					
2101103	公务员医疗补 助	0.51	0.51					
211	节能环保支出	829	829					
21111	污染减排	829	829					
2111199	其他污染减排 支出	829	829					
212	城乡社区支出	550	550					
21203	城乡社区公共 设施	550	550					

2120303	小城镇基础设施建设	550	550					
221	住房保障支出	14.95	14.95					
22102	住房改革支出	14.95	14.95					
2210201	住房公积金	14.95	14.95					
229	其他支出	1500	1500					
22999	其他支出	1500	1500					
2299901	其他支出	1500	1500					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作西部产业集聚区管委会

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		3154.08	232.08	2922.00			
201	一般公共服务支出	233.99	190.99	43.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.99	190.99	33.00			
2010301	行政运行	0.15	0.15				
2010350	事业运行	223.84	190.84	33.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52				

20805	行政事业单位 离退休	17.30	17.30				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.30	17.30				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21011	行政事业单位 医疗	8.62	8.62				
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
2101103	公务员医疗补 助	0.51	0.51				
211	节能环保支出	829.00		829.00			
21111	污染减排	829.00		829.00			
2111199	其他污染减排 支出	829.00		829.00			
212	城乡社区支出	550.00		550.00			
21203	城乡社区公共 设施	550.00		550.00			

2120303	小城镇基础设施建设	550.00		550.00			
221	住房保障支出	14.95	14.95				
22102	住房改革支出	14.95	14.95				
2210201	住房公积金	14.95	14.95				
229	其他支出	1500.00		1500.00			
22999	其他支出	1500.00		1500.00			
2299901	其他支出	1500.00		1500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作西部产业集聚区管委会

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	3154.08	一、一般公共服务支出	33	233.99	233.99		
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	17.52	17.52		
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62		
	10		十、节能环保支出	42	829	829		
	11		十一、城乡社区支出	43	550	550		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	14.95	14.95		
	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	1500	1500		
	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	3154.08	本年支出合计	59	3154.08	3154.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作西部产业集聚区管委会

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		3154.08	232.08	2922.00
201	一般公共服务支出	233.99	190.99	43.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.99	190.99	33.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	
2010350	事业运行	223.84	190.84	33.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52	
20805	行政事业单位离退休	17.30	17.30	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	
211	节能环保支出	829.00		829.00
21111	污染减排	829.00		829.00
2111199	其他污染减排支出	829.00		829.00
212	城乡社区支出	550.00		550.00
21203	城乡社区公共设施	550.00		550.00
2120303	小城镇基础设施建设	550.00		550.00
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

229	其他支出	1500.00		1500.00
22999	其他支出	1500.00		1500.00
2299901	其他支出	1500.00		1500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 焦作西部产业集聚区管委会

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	205.38	302	商品和服务支出	25.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.82	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.49	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	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	0.22	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.84	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		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	0.10	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	6.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		205.38	公用经费合计					26.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：焦作西部产业集聚区管委会

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
2.56		1.80		1.80	0.76	0.10					0.10

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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：焦作西部产业集聚区管委会

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作西部产业集聚区管委会

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 3154.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1922.58 万元，增长 156.11%。主要原因是 1、根据《焦作市财政局关于下达 2020 年河南省节能减排专项资金预算指标（拨款）的通知》（焦财预【2020】316 号文件）精神，焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案 2020 年争取节能减排专项补助资金 829 万元；2、根据《中站区人民政府关于焦作市西部工业集聚区安置小区项目采用政府向社会力量购买服务有关事宜的批复》（焦中政文【2016】76 号），焦作市中财投资有限公司作为项目承接主体，就焦作西部产业集聚区安置小区项目为我单位提供政府购买服务，并签订《政府购买服务合同》，根据合同约定 2020 年向焦作市中财投资有限公司支付政府购买服务费用 1500 万元整；3、2019 年比 2020 年多支出园区智能管理综合服务平台项目资金约 400 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3154.08 万元，其中：财政拨款收入 3154.08 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 3154.08 万元，其中：基本支出 232.08 万元，占 7.36%；项目支出 2922 万元，占 92.64%；

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 3154.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1922.58 万元，增长 156.11%。主要原因是 1、根据《焦作市财政局关于下达 2020 年河南省节能减排专项资金预算指标（拨款）的通知》（焦财预【2020】316 号文件）精神，焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案 2020 年争取节能减排专项补助资金 829 万元；2、根据《中站区人民政府关于焦作市西部工业集聚区安置小区项目采用政府向社会力量购买服务有关事宜的批复》（焦中政文【2016】76 号），焦作市中财投资有限公司作为项目承接主体，就焦作西部产业集聚区安置小区项目为我单位提供政府购买服务，并签订《政府购买服务合同》，根据合同约定 2020 年向焦作市中财投资有限公司支付政府购买服务费用 1500 万元整；3、2019 年比 2020 年多支出园区智能管理综合服务系统平台项目资金约 400 万元。

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 3154.08 万元，占本年支出合计的 3154.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1922.58 万元，增长 156.11%。主要原因是 1、根据《焦作市财政局关于下达 2020 年河南省节能减排专

项资金预算指标（拨款）的通知》（焦财预【2020】316号文件）精神，焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案2020年争取节能减排专项补助资金829万元；2、根据《中站区人民政府关于焦作市西部工业集聚区安置小区项目采用政府向社会力量购买服务有关事宜的批复》（焦中政文【2016】76号），焦作市中财投资有限公司作为项目承接主体，就焦作西部产业集聚区安置小区项目为我单位提供政府购买服务，并签订《政府购买服务合同》，根据合同约定2020年向焦作市中财投资有限公司支付政府购买服务费用1500万元整；3、2019年比2020年多支出园区智能管理综合服务系统平台项目资金约400万元。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3154.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.99万元；占7.42%；社会保障和就业（类）支出17.52万元，占0.56%；卫生健康（类）支出8.62万元，占0.27%；节能环保（类）支出829万元，占26.28%；城乡社区支出550万元，占17.44%；住房保障支出14.95万元，占0.47%；其他支出1500万元，占47.56%。

（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3154.08万元，支出决算为3154.08万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 223.84 万元，支出决算为 223.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.30 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排（项）。年初预算为 829 万元，支出决算为 829 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 550 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 232.08 万元。与上年度相比，减少 8.15 万元，下降 3.39%，主要原因是 2020 年人员调整在职人数减少 3 人，基本工资总额有所下降。其中：人员经费 205.38 万元，主要包括：基本工资 67.82 万元、津贴补贴 59.06 万元、奖金 0 元、伙食补助费 4.08 万元、绩效工资 14.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 17.30 万元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 8.11 万元、公务员医疗补助缴费 0.51 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 14.95 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 18.84 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 25.38 万元，主要包括：办公费 7.90 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.26 万元、电费 2.17 万元、邮电费 2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.84 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 6.44 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.15 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 1.32 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 2.56 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 3.90%。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继续落实中央八项规定精神，进一步规范三公经费支出，决算数比预算数大幅降低。

（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 0.1 万元，完成预算的 13.16%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步节约规范公务用车费用。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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.76 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 13.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

继续落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.1 万元。主要用于招商引资的公务接待项目。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 21 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。

按照市、区财政局安排部署，我单位充分认识到加强预算绩效管理工作的的重要性和紧迫性，积极落实相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强预算绩效管理作为我委的一项重要工作来抓。建立健全工作机制。为顺利推进预算绩效管理工作实施，单位内部建立了相应的工作机制和操作规程。明确岗位职责，理清思路，找准定位，从目标管理、运行监控、评价实施、评价结果应用等环节入手，形成机制，狠抓落实，确保预算绩效管理落到实处。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

完成本年各项工作目标任务。

（三）重点绩效评价结果。

无

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

简式报告 6 页以内