

滑县产业集聚区管理委员会  
2020 年度部门决算

二〇二一年十月



# 目 录

## 第一部分 滑县产业集聚区概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县产业集聚区概况

---

## 一、部门机构设置、主要职责

滑县产业集聚区管理委员会为县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。共设党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、招商局、财政审计局、社会事务管理中心、公共服务中心、公共服务中心、市政管理服务中心、滑县锦和街道工作委员会、滑县新城投资有限公司10个内设机构和1个公司。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、负责国家、省、县有关法律、法规、规章和政策在产业集聚区的贯彻实施，拟订发布产业集聚区有关管理规定并组织实施。

2、拟定产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施；参与拟定产业集聚区土地利用规划前期基础性工作。

3、协调产业集聚区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设，不断完善和提升公共服务功能。

4、研究拟定产业集聚区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进；负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持产业集聚区主导产业的发展，培育优势产业集群。

5、参与建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

6、依据相关法律法规，负责产业集聚区企业项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。

7、负责培育和发展产业集聚区内各类行业协会及其他中介组织，并为其发展提供相关服务。

8、建立产业集聚区与相关职能部门的综合协调机制，承担相关职能部门的协调工作，为产业集聚区入驻项目提供服务。

9、负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好中层以上干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。

10、承办滑县县委、县政府交办的其他事项。

---

## 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：万元

部门：河南省安阳市滑县产业集聚区管理委员会

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、财政拨款收入	1	100077.26	一、一般公共服务支出	14	4024.42
二、上级补助收入	2		二、节能环保支出	15	860.35
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	16	19.22
四、经营收入	4		四、科学文化支出	17	930.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3682.00
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	3440.70
	7		七、城乡社区支出	20	86682.80
	8		八、农林水支出	21	404.91
			九、住房保障支出		32.33
<b>本年收入合计</b>	9	100077.26	<b>本年支出合计</b>	22	100077.26
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	100077.26	<b>总计</b>	26	100077.26

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  
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		100077.26	100077.26					
201	一般公共服务 支出	4024.42	4024.42					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	877.42	877.42					
2010301	行政运行	363.97	363.97					
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	513.45	513.45					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00					

20199	其他一般公共服务支出	3137.00	3137.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3137.00	3137.00					
205	教育支出	3682.00	3682.00					
20502	普通教育	3682.00	3682.00					
2050202	小学教育	400.00	400.00					
2050203	初中教育	3282.00	3282.00					
206	科学技术支出	930.00	930.00					
20699	其他科学技术支出	930.00	930.00					
208	社会保障和就业支出	3440.70	3440.70					
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10					
20899	其他社会保障和就业支出	3400.60	3400.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	3400.60	3400.60					
210	卫生健康支出	19.22	19.22					

21011	行政事业单位 医疗	19.22	19.22					
2101101	行政单位医 疗	18.67	18.67					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.55	0.55					
211	节能环保支出	860.35	860.35					
21103	污染防治	838.78	838.78					
200301	大气	838.78	838.78					
21104	自然生态保护	21.57	21.57					
2110402	农村环境保护	21.57	21.57					
212	城乡社区支出	86682.80	86682.80					
21203	城乡社区公共 设施	9650.00	9650.00					
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	9650.00	9650.00					
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	61455.86	61455.86					

2120801	征地和拆迁补偿支出	16206.94	16206.94					
2120805	补助被征地农民支出	13182.92	13182.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32066.00	32066.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	5000.00					
2121301	城市公共设施	5000.00	5000.00					
21299	其他城乡社区支出	10576.94	10576.94					
2129901	其他城乡社区支出	10576.94	10576.94					
213	农林水支出	404.91	404.91					
21305	扶贫	45.60	45.60					
2130599	其他扶贫支出	45.60	45.60					
21307	农村综合改革	359.31	359.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.31	359.31					

221	住房保障支出	32.86	32.86					
22102	住房改革支出	32.86	32.86					
2210201	住房公积金	32.86	32.86					

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：

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		100,077.26	2,992.32	97,084.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,024.42	2,473.68	1,550.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	877.42	877.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 1	行政运行	363.97	363.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201039 9	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	513.45	513.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201110 5	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3,137.00	1,586.25	1,550.75	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	3,137.00	1,586.25	1,550.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,682.00	0.00	3,682.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,682.00	0.00	3,682.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,282.00	0.00	3,282.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,440.70	40.10	3,400.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	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	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.61	0.00	3,400.61	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,400.61	0.00	3,400.61	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	860.35	21.57	838.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	838.78	0.00	838.78	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	838.78	0.00	838.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,682.80	0.00	86,682.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,455.86	0.00	61,455.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,206.94	0.00	16,206.94	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	13,182.92	0.00	13,182.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32,066.00	0.00	32,066.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,576.94	0.00	10,576.94	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10,576.94	0.00	10,576.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.91	404.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	359.31	359.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.31	359.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33,621.40	一、一般公共服务支出	15	4,024.42	4,024.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,455.86	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	3,682.00	3,682.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	930.00	930.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	3,440.70	3,440.70	0.00
	9		九、城乡社区支出		19.22	19.22	0.00
	10		十、农林水支出		860.35	860.35	0.00
	11		十一、住房保障支出		86,682.80	20,226.94	66,455.86
	12		<b>本年支出合计</b>	23	404.91	404.91	0.00

	13				0.00	0.00	0.00
	14		年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
	15			25	0.00	0.00	0.00
	16			26	0.00	0.00	0.00
	17			27	0.00	0.00	0.00
	18		<b>总计</b>	28	0.00	0.00	0.00
	19				32.86	32.86	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	100,077.26			100,077.26	33,621.40	66,455.86
年初财政拨款结转和结余	28	0.00			0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00					
<b>总计</b>	32	100,077.26			100,077.26	33,621.40	66,455.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		33,621.40	2,992.32	30,629.08
201	一般公共服务支出	4,024.42	2,473.68	1,550.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.42	877.42	0.00
2010301	行政运行	363.97	363.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513.45	513.45	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,137.00	1,586.25	1,550.75

2019999	其他一般公共服务支出	3,137.00	1,586.25	1,550.75
205	教育支出	3,682.00	0.00	3,682.00
20502	普通教育	3,682.00	0.00	3,682.00
2050202	小学教育	400.00	0.00	400.00
2050203	初中教育	3,282.00	0.00	3,282.00
206	科学技术支出	930.00	0.00	930.00
20699	其他科学技术支出	930.00	0.00	930.00
2069999	其他科学技术支出	930.00	0.00	930.00
208	社会保障和就业支出	3,440.70	40.10	3,400.61
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.61	0.00	3,400.61
2089901	其他社会保障和就业支出	3,400.61	0.00	3,400.61
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00

2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.55	0.55	0.00
211	节能环保支出	860.35	21.57	838.78
21103	污染防治	838.78	0.00	838.78
2110301	大气	838.78	0.00	838.78
21104	自然生态保护	21.57	21.57	0.00
2110402	农村环境保护	21.57	21.57	0.00
212	城乡社区支出	20,226.94	0.00	20,226.94
21203	城乡社区公共设施	9,650.00	0.00	9,650.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	9,650.00	0.00	9,650.00
21299	其他城乡社区支出	10,576.94	0.00	10,576.94
2129901	其他城乡社区支出	10,576.94	0.00	10,576.94
213	农林水支出	404.91	404.91	0.00
21305	扶贫	45.60	45.60	0.00

2130599	其他扶贫支出	45.60	45.60	0.00
21307	农村综合改革	359.31	359.31	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.31	359.31	0.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	0.00
22102	住房改革支出	32.86	32.86	0.00
2210201	住房公积金	32.86	32.86	0.00

## 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：

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	771.86	302	商品和服务支出	591.58	307	债务利息及费用支出	1,129.58
30101	基本工资	175.13	30201	办公费	188.12	30701	国内债务付息	1,129.58
30102	津贴补贴	78.34	30202	印刷费	13.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.15	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	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.25	30205	水费	11.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	78.07	30206	电费	12.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30208	取暖费	10.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	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	48.30	30211	差旅费	14.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.35	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	207.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.18	30214	租赁费	7.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	477.73	30215	会议费	3.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.13	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.98	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	477.73	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	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	10.45	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	74.55			
人员经费合计		1,249.60	公用经费合计					1,721.16

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：

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
31.80	0.00	10.80	0.00	10.80	21.00	30.44	0.00	10.45	0.00	10.45	19.98

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。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：

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			66,455.86	66,455.86	0.00	66,455.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66,455.86	66,455.86	0.00	66,455.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66,455.86	66,455.86	0.00	61,455.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	61,455.86	61,455.86	0.00	16,206.94	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	16,206.94	16,206.94	0.00	13,182.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权	0.00	13,182.92	13,182.92	0.00	32,066.00	0.00

	出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32,066.00	32,066.00	0.00	5,000.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	

## 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100077.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加28318.86万元，提高39.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算收入的增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计100077.26万元，其中：财政拨款收入33621.40万元，占33.60%；政府性基金预算财政拨款收入66455.86万元，占66.40%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计100077.26万元，其中：基本支出2992.32万元，占2.99%；项目支出97084.94万元，占97.01%。

## 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100077.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加28318.86万元，提高39.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算收入的增加。

## 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33621.40万元，占本年支出合计的33.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2362.8万元，提高7.56%。主要原因是的支出增加。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出33621.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4024.42万元，占11.97%；教育支出3682万元，占10.95%；科学技术支出930万元，占2.77%；社会保障和就业支出3440.70万元，占10.23%；卫生健康支出19.22万元，占0.06%；节能环保支出860.35万元，占2.56%；城乡社区支出20226.94万元，占60.16%；农林水支出404.91万元，占1.2%；住房保障支出32.86万元，占0.1%。

### **（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38762.60万元，支出决算为33621.40万元，完成年初预算的86.74%。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）政府运行（项）。年初预算为894.79万元，支出决算为363.97万元，完成年初预算的40.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位基本经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为1786.94万元，支出决算为513.45万元，完成年初预算的28.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位经费开支。

3. 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3800万元，支出决算为3137万元，完成年初预算的82.55%。决算数与年初预算数存在差

---

异的主要原因是压缩单位经费开支。

4. 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8068.80万元，支出决算为9650万元，完成年初预算的119.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入城乡社区公共设施资金增加。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为14509.56万元，支出决算为10576.94万元，完成年初预算的72.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足投入减少。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为345.80万元，支出决算为359.31万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村对村民委员会和村党支部补助资金的增加。

7. 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3384.71万元，支出决算为3400.61万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出的增加。

## 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2970.76万元。其中：人员经费1249.60万元，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1721.16万元，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31.80万元，支出决算为30.44万元，完成预算的95.72%。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三公经费压减。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算10.45万元，完成预算的96.76%，占比34.33%；公务接待费支出决算19.98万元，完成预算的95.14%，占比65.67%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.80万元，支出决算为10.45万元，完成预算的96.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压减。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出10.45万元。主要用于车辆维修及用油。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为21.00万元，支出决算为19.98万元，完成预算的95.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压减。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出19.98万元。主要用于公务接待。2020年共接待国内来访团组390个、来宾3530人次。

## 八、绩效评价结果等情况说明

2020年共组织对8个项目进行了预算绩效评价，主要项目是：基础设施建设、城乡社区建设、四路建设、外立面改造、乡村振兴工程等。

## 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支出决算为66455.86万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为483.76万元，支出决算为

591.58万元，完成年初预算的122.29%。

---

## 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。