

2020年度

中方工业集中区管委会部门决算

目录

第一部分中方工业集中区管委会部门概况

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

中方工业集中区管委会

部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

- 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县人民政府对发展集中区经济的有关决定；
- 2、研究制定集中区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施；
- 3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合集中区特点的管理制度和管理办法；
- 4、制定集中区产业发展规划，依照有关规定做好进集中区企业和项目的审核、报批工作；
- 5、负责集中区经济运行的日常调度，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题；
- 6、负责编制集中区财经预决算，做好国有资产管理工作和集中区区的财税征管工作，组织筹措各类建设资金；
- 7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权，对区域内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，负责集中区基础设施和公用设施的建设与管理，做好集中区内的建管、城管、房管和环境保护及集中区林绿化工作；
- 8、负责集中区对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理；
- 9、负责集中区国民经济和社会事业的各项统计工作；
- 10、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在集中区开展的各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方工业集中区管委会内设机构包括：中方工业集中区属全额拨款事业单位，包括集中区工委及集中区管委会。集中区工委内设 2 个机构，包括党群工作部、纪检监察室。集中区管委会为内设 6 个职能股（室），包括办公室、投资促进局、规划建设局、社会事务局（加挂综治维稳中心牌子）、企业服务中心、国土分局。外派 4 单位，包括工业集中区财政事务中心、城管中队、安监分局、工商分局。

（二）决算单位构成。中方工业集中区管委会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中方工业集中区管委会

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中方工业集中区管委会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1160.26	一、一般公共服务支出	32	0.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5062.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	944.56
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	22.63
	9		九、卫生健康支出	40	11.37
	10		十、节能环保支出	41	167.29
	11		十一、城乡社区支出	42	943.87
	12		十二、农林水支出	43	14.36
	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	
	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	4,118.50
	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	6,222.63	本年支出合计	58	6,222.63
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
总计	30	6,222.63	总计	61	6,222.63

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：中方工业集中区管委会

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		6,222.63	6,222.63					
201	一般公共服务支出	0.04	0.04					
20107	税收事务	0.04	0.04					
2010708	协税护税	0.04	0.04					
206	科学技术支出	944.56	944.56					
20601	科学技术管理事务	938.92	938.92					
2060199	其他科学技术管理事务支出	938.92	938.92					
20699	其他科学技术支出	5.65	5.65					
2069999	其他科学技术支出	5.65	5.65					
208	社会保障和就业支出	22.63	22.63					
20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63					

210	卫生健康支出	11.37	11.37					
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37					
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37					
211	节能环保支出	167.29	167.29					
21101	环境保护管理事务	0.56	0.56					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.56	0.56					
21103	污染防治	112.90	112.90					
2110302	水体	112.90	112.90					
21104	自然生态保护	53.83	53.83					
2110402	农村环境保护	53.83	53.83					
212	城乡社区支出	943.87	943.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	943.87	943.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	323.87	323.87					
2120802	土地开发支出	620.00	620.00					
213	农林水支出	14.36	14.36					
21305	扶贫	14.36	14.36					
2130599	其他扶贫支出	14.36	14.36					
229	其他支出	4,118.50	4,118.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,118.50	4,118.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专	4,118.50	4,118.50					

	项债券收入安排的支出							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：中方工业集中区管委会

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		6,222.63	466.91	5,755.72			
201	一般公共服务支出	0.04		0.04			
20107	税收事务	0.04		0.04			
2010708	协税护税	0.04		0.04			
206	科学技术支出	944.56	432.91	511.66			
20601	科学技术管理事务	938.92	432.91	506.01			
2060199	其他科学技术管理事务支出	938.92	432.91	506.01			
20699	其他科学技术支出	5.65		5.65			
2069999	其他科学技术支出	5.65		5.65			
208	社会保障和就业支出	22.63	22.63				

20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63				
210	卫生健康支出	11.37	11.37				
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
211	节能环保支出	167.29		167.29			
21101	环境保护管理事务	0.56		0.56			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.56		0.56			
21103	污染防治	112.90		112.90			
2110302	水体	112.90		112.90			
21104	自然生态保护	53.83		53.83			
2110402	农村环境保护	53.83		53.83			
212	城乡社区支出	943.87		943.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	943.87		943.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	323.87		323.87			
2120802	土地开发支出	620.00		620.00			
213	农林水支出	14.36		14.36			

21305	扶贫	14.36		14.36			
2130599	其他扶贫支出	14.36		14.36			
229	其他支出	4,118.50		4,118.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,118.50		4,118.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,118.50		4,118.50			

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：中方工业集中区管委会

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	1,160.26	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,062.37	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	944.56	944.56		
	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	22.63	22.63		
	9		九、卫生健康支出	41	11.37	11.37		
	10		十、节能环保支出	42	167.29	167.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	943.87		943.87	
	12		十二、农林水支出	44	14.36	14.36		
	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				
	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	4,118.50		4,118.50	
	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	6,222.63	本年支出合计	59	6,222.63	1,160.26	5,062.37	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	6,222.63	总计	64	6,222.63	1,160.26	5,062.37	

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

公开 05 表

部门：中方工业集中区管委会

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		1,160.26	466.91	693.35
201	一般公共服务支出	0.04		0.04
20107	税收事务	0.04		0.04
2010708	协税护税	0.04		0.04
206	科学技术支出	944.56	432.91	511.66
20601	科学技术管理事务	938.92	432.91	506.01
2060199	其他科学技术管理事务支出	938.92	432.91	506.01
20699	其他科学技术支出	5.65		5.65
2069999	其他科学技术支出	5.65		5.65
208	社会保障和就业支出	22.63	22.63	

20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	
210	卫生健康支出	11.37	11.37	
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
211	节能环保支出	167.29		167.29
21101	环境保护管理事务	0.56		0.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.56		0.56
21103	污染防治	112.90		112.90
2110302	水体	112.90		112.90
21104	自然生态保护	53.83		53.83
2110402	农村环境保护	53.83		53.83
213	农林水支出	14.36		14.36
21305	扶贫	14.36		14.36
2130599	其他扶贫支出	14.36		14.36

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
单位：万元

部门：中方工业集中区管委会

人员经费			公用经费					
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	427.57	302	商品和服务支出	39.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.52	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.24	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.77	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.63	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	10.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	52.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
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		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		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	6.23	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4.20			
人员经费合计		427.57	公用经费合计					39.34

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

公开 07 表

部门：中方工业集中区管委会

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
43.00		5.00		5.00	38.00	16.28		1.74		1.74	14.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中方工业集中区管委会

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			5,062.37	5,062.37		5,062.37	
212	城乡社区支出		943.87	943.87		943.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		943.87	943.87		943.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		323.87	323.87		323.87	
2120802	土地开发支出		620.00	620.00		620.00	
229	其他支出		4,118.50	4,118.50		4,118.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,118.50	4,118.50		4,118.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,118.50	4,118.50		4,118.50	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中方工业集中区管委会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

中方工业集中区管委会没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

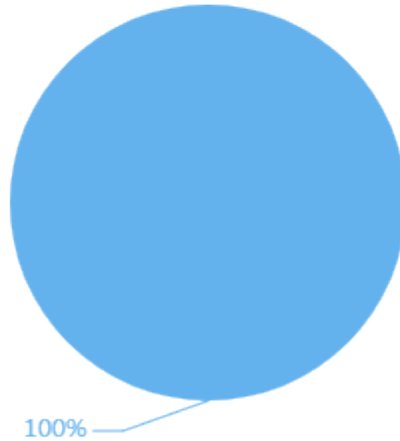
2020 年度收入、支出总计 6,222.63 万元，与上年相比减少 3,264.08 万元，减少 34.41%。主要是因为基金收入和体制结算资金的减少。（其中收入 6222.63 万元，与上年相比减少 3264.08 万元，减少的原因是基金收入和体制结算资金的减少，支出 6222.63 万元，与上年相比减少 3264.08 万元，减少的原因是 1、基础设施投入较上年减少，泸州集镇环保治理配套项目及污水处理厂一期工程 2020 年已经完工、光伏项目及污水管网基础设施项投入减少。2、项目征地拆迁资金减少，有项目进驻后才进行征地拆迁工作）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,222.63 万元，其中：财政拨款收入 6,222.63 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%。

收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,222.63 万元，其中：基本支出 466.91 万元，占 7.5%；项目支出 5,755.72 万元，占 92.5%；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%。

支出决算图

基本支出

项目支出



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 6,222.63 万元，与上年相比，减少 3,264.08 万元，减少 34.41%。主要是因为 1、基础设施投入较上年减少，泸州集镇环保治理配套项目及污水处理厂一期工程 2020 年已经完工、光伏项目及污水管网基础设施项投入减少。2、项目征地拆迁资金减少，有项目进驻后才进行征地拆迁工作。

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 1,160.26 万元，占本年支出合计的 18.65%，与上年相比，财政拨款支出减少 692.84 万元，减少 37.39%。主要是因为基础设施投入较上年减少（光伏项目及污水管网基础设施项投入减少）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,160.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.04 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；科学技术支出（类）944.56 万元，占 81.41%；社会保障和就业支出（类）22.63 万元，占 1.95%；卫生健康支出（类）11.37 万元，占 0.98%；节能环保支出（类）167.29 万元，占 14.42%；农林水支出（类）14.36 万元，占 1.24%。

（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 1,596.82 万元，支出决算数为 1,160.26 万元，完成年初预算的 72.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为 0 万元,支出决算为 0.04 万元,年初预算数为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:工作人员车辆在县城购买保险的协税护税奖励。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为 1,546.48 万元,支出决算为 938.92 万元,完成年初预算的 60.71%,决算数小于预算数的主要原因是:工业集中区为税收体制结算,根据项目实施的轻重缓急,对有些项目进行调整与压缩(招商引资专项等工作比预期投入减少)。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 5.65 万元,年初预算数为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:工业集中区为税收体制结算,根据项目实施的轻重缓急,对项目进行调整。

4、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 22.69 万元,支出决算为 22.63 万元,完成年初预算的 99.74%,决算数小于预算数的主要原因是:测算问题。

5、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 11.45 万元,支出决算为 11.37 万元,完成年初预算的 99.3%,决算数小于预算数的主要原因是:测算问题。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工业集中区为税收体制结算，根据项目实施的轻重缓急，对项目进行调整。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 112.9 万元，完成年初预算的 28.23%，决算数小于预算数的主要原因是：工业集中区为税收体制结算，根据项目实施的轻重缓急，对有些项目进行调整与压缩（泸州集镇环保治理配套项目及污水处理厂一期工程 2020 年已经完工，本年度投入减少）。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.83 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工业集中区为税收体制结算，根据项目实施的轻重缓急，对项目进行调整与压缩。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.36 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工业集中区为税收体制结算，根据项目实施的轻重缓急，对项目进行调整与压缩。

六、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 466.91 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：人员经费 427.57 万元，占基本支出的 91.57%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 39.34 万元，占基本支出的 8.43%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 43 万元，支出决算为 16.28 万元，完成预算的 37.86%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 38 万元，支出决算为 14.54 万元，完成预算的 38.26%，决算数小于预算数的主要原因是园区对公务接待等三公经费进行进一步的压缩控制，同时对陪同人员进行控制，与上年相比减少 4.86 万元，减少 25.05%，减少的主要原因是园区对公务接待等三公经费进行进一步的压缩控制，同时对陪同人员进行控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 34.8%，决算数小于预算数的主要原因是园区对公务用车管理进一步加强，同时对公务用车使更加规范，与上年相比减少 1.7 万元，减少 49.42%，减少的主要原因是园区对公务用车管

理进一步加强，同时对公务用车使更加规范。

（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，公务接待费支出决算 14.54 万元，占 89.31%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.74 万元，占 10.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 14.54 万元，全年共接待来访团组 25 个，来宾 500 人次，主要是园区对公务接待等三公经费进行进一步的压缩控制，同时对陪同人员进行控制。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.74 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.74 万元，主要是园区对公务用车管理进一步加强，同时对公务用车使更加规范支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5,062.37 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 5,062.37 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 5,062.37 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 39.34 万元，比年初预算数减少 12.33 万元，减少 23.86%。主要原因是：压缩控制机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 0 万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 72.03 万元，其中：政府采购货物支出 25.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

十二、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 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

十九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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)：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，

有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十八、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十九、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件