

2020 年度
洛龙高新技术产业开发区管理委员会
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙高新技术产业开发区管理委员会概况

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

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 洛龙高新技术产业开发区管 理委员会概况

一、部门职责

(一) 负责产业集聚区党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，贯彻落实党的国家路线、方针、政策。

(二) 负责拟定产业集聚区规划并组织实施。

(三) 负责招商引资、承接产业转移和经济协作。

(四) 负责产业集聚区经济运行的协调服务和监测考核工作。

(五) 审核区内投资项目，并按照规定权限进行备案和上报。

(六) 负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

(七) 负责推动落实产业集聚区“大众创业、万众创新”工作。

(八) 负责与发展公司、区直部门、街道等在社会事务管理、行政执法方面的配合协调工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

洛龙高新技术产业开发区管理委员会内设机构 3 个，包括：办公室、党建工作科、产业发展科。另设有 2 个二级机构：招商引智部、营商服务部。

从决算单位构成看，洛龙高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。本单位二级机构预算未独立，其经费由本级提供，因此本次决算公开内容仅为本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

公开 01 表
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	1,281.77	一、一般公共服务支出	32	555.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,221.67	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	44.12
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,221.67
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	35.83
	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	
	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	8,503.44	本年支出合计	58	7,885.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	573.05	年末结转和结余	60	1,191.23
	30			61	
总计	31	9,076.50	总计	62	9,076.50

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：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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		8,503.44	8,503.44					
201	一般公共服务支出	657.74	657.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.72	604.72					
2010301	行政运行	452.98	452.98					
2010302	一般行政管理事务	151.74	151.74					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
20129	群众团体事务	3.02	3.02					
2012906	工会事务	3.02	3.02					
206	科学技术支出	376.77	376.77					
20699	其他科学技术支出	376.77	376.77					
2069999	其他科学技术支出	376.77	376.77					
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50					
20805	行政事业单位养老支出	44.79	44.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79					

20807	就业补助	1.71	1.71				
2080705	公益性岗位补贴	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	28.36	28.36				
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36				
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36				
212	城乡社区支出	7,221.67	7,221.67				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,221.67	7,221.67				
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,221.67	7,221.67				
213	农林水支出	12.50	12.50				
21307	农村综合改革	12.50	12.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.50	12.50				
215	资源勘探工业信息等支出	124.07	124.07				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	124.07	124.07				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	124.07	124.07				
221	住房保障支出	35.83	35.83				
22102	住房改革支出	35.83	35.83				
2210201	住房公积金	35.83	35.83				

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：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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		7,885.27	506.80	7,378.47			
201	一般公共服务支出	555.05	408.25	146.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.76	405.23	114.53			
2010301	行政运行	405.23	405.23				
2010302	一般行政管理事务	114.53		114.53			
20113	商贸事务	32.27		32.27			
2011308	招商引资	32.27		32.27			
20129	群众团体事务	3.02	3.02				
2012906	工会事务	3.02	3.02				
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12				
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12				
210	卫生健康支出	18.60	18.60				
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60				

212	城乡社区支出	7,221.67		7,221.67		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,221.67		7,221.67		
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,221.67		7,221.67		
213	农林水支出	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	10.00		10.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00		
221	住房保障支出	35.83	35.83			
22102	住房改革支出	35.83	35.83			
2210201	住房公积金	35.83	35.83			

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：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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	1,281.77	一、一般公共服务支出	33	555.05	555.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,221.67	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	44.12	44.12		
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,221.67		7,221.67	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	35.83	35.83		
	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				
	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	8,503.44	本年支出合计	59	7,885.27	663.60	7,221.67	
年初财政拨款结转和结余	28	573.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,191.23	1,191.23		
一般公共预算财政拨款	29	573.05		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				
总计	32	9,076.50	总计	64	9,076.50	1,854.83	7,221.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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		663.60	506.80	156.80
201	一般公共服务支出	555.05	408.25	146.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.76	405.23	114.53
2010301	行政运行	405.23	405.23	
2010302	一般行政管理事务	114.53		114.53
20113	商贸事务	32.27		32.27
2011308	招商引资	32.27		32.27
20129	群众团体事务	3.02	3.02	
2012906	工会事务	3.02	3.02	
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	

2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
213	农林水支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	35.83	35.83	
22102	住房改革支出	35.83	35.83	
2210201	住房公积金	35.83	35.83	

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：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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	474.88	302	商品和服务支出	31.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.29	30201	办公费	15.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.47	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.35	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	15.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30206	电费		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	18.60	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更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.83	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		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		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	3.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.45	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	4.80			
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	0.22			
人员经费合计		474.88	公用经费合计				31.92	

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：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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
13.00		10.00		10.00	3.00	4.75		3.99		3.99	0.75

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

部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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			7,221.67	7,221.67		7,221.67	
212	城乡社区支出		7,221.67	7,221.67		7,221.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,221.67	7,221.67		7,221.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,221.67	7,221.67		7,221.67	

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。

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 9076.5 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12090.3 万元，下降 57.12%。主要原因是受疫情影响，压缩预算，预算收入与支出减少，土地出让金返还收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8503.44 万元，其中：财政拨款收入 8503.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7885.27 万元，其中：基本支出 506.8 万元，占 6.43%；项目支出 7378.47 万元，占 93.57%。

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 9076.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 12090.3 万元，下降 57.12%。主要原因是受疫情影响，压缩预算，预算收入与支出减少，土地出让金返还收入减少。

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 663.6 万元，占本年支出合计的 8.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11300.96 万元，下降 94.45%。主要原因是城市生活保障金项目预算减少，本年对企业补贴减少，以及受疫情影响压缩预算支出。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 663.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.05 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出（类）支出 44.12 万元，占 6.65%；卫生健康支出（类）支出 18.6 万元，占 2.8%；农林水支出（类）10 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）支出 35.83 万元，占 5.4%。

(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 3711.68 万元，支出决算为 663.6 万元，完成年初预算的 17.88%。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）行政运行（项）。年初预算为 444.54 万元，支出决算为 405.23 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出相应经费支出减少，且部分资金于 2021 年实际支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 205.61 万元，支出决算为 114.53 万元，完成年初预算的 55.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响压缩预算支出，且部分资金于 2021 年实际支付。

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 80 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预

算的 40.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2020 年外出招商活动减少，且部分资金于 2021 年实际支付，因此存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 59.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工会相关管理规定，工会费每年上缴单位部分 40%，因此存在差异。

5. 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 44.79 万元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出以社保机构数据为准，因此此项经费有少许结余。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 2867.51 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该项目资金实际于 2021 年进行支付。

7. 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 28.36 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 65.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出以社保机构数据为准，因此此项经费有部分结余，且部分资金实际于 2021 年进行支付。

8. 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。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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该项目资金为转移支付资金，未列入我单位年初预算，因此存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 35.83 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存无差异。

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 506.8 万元。与上年度相比，减少 81.47 万元，下降 13.85%，主要原因：人员减少，相关经费支出减少。其中：人员经费 474.88 万元，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、住房公积金；公用经费 31.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 36.54%。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受疫情

影响，根据上级要求，多次压缩三公经费预算开支，且 2020 年部分车辆维修费用实际于 2021 年进行结算，因此存在差异。

（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 3.99 万元，完成预算的 39.9%，占 84%；公务接待费支出决算 0.75 万元，完成预算的 25%，占 16%。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%。决算数与预算数不存在差异。。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 10 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 39.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据上级要求，多次压缩三公经费预算开支，且 2020 年部分车辆维修费用实际于 2021 年进行结算。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 3.99 万元。主要用于车辆加油、维修保养、购买车辆保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.05 万元，增长 1.27%，主要原因是车辆维修费用增加。

3. **公务接待费**预算为 3 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是招商接待根据实际工作需要开展，根据实际情况进行支出。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 0.75 万元。主要用于招商接待。2020 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 135 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.52 万元，增长 226.09%，主要原因是受疫情影响，园区现有企业经营困难，因此加大招商力度，招商接待增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7514.62 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 19 个，支出金额 7514.62 万元。其中，进行项目绩效自评 19 个，自评金额 7514.62 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 169.06 万元。

（二）项目绩效自评结果。

对照我单位申请预算时的绩效目标，我们根据《洛龙区财政支出绩效评价指标体系（试行）》指标，对我单位 19

个绩效管理项目开展了自我评价，自评平均分数为 94.3 分，其中有 16 个项目分数在 90-100 分之间（包括 90 分），有 3 个项目在 70-80 分之间（包括 70 分），19 个项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99 号）及洛龙区人民政府《洛龙区人民政府关于推进全区预算绩效管理的实施意见》（洛龙政〔2012〕31 号）、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（洛龙政办〔2012〕23 号）要求，依据绩效评价小组提供意见征求情况、项目资金支出原始凭证查阅情况等有关资料，按照科学规范、公正公开的原则，我单位采用自行开展重点评价方法，对四季沐歌项目建设奖励资金和招商引资 2 个项目开展了绩效评价，评价结果为优秀。

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 7221.67 万元，完成年初预算的 0%。主要用于返还土地出让金。

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 43.04 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 74.16%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是办公经费以实际支出为准，年初预算为估算数据，因此存在一定差异。。

2020 年度机关运行经费支出 31.92 万元，较上年度减少 10.76 万元，下降 25.21%。增加（减少）的主要原因是：受疫情影响压缩预算支出。

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 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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