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

1. 部门职责
2. 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 |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 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 |
| 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** | 27 | 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 |
| 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 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 |
| 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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100%。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。因公出国（镜）费支出决算比上年持平。

**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%。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。

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：特种专业技术用车1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