

# 2020 年度湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会概况

- 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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 湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会概况**

### **一、部门职责**

1、贯彻执行国家、省、市及我区关于园区建设和循环经济发展的法律、法规、政策及规定，为湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地（以下简称工业基地）的建设和发展提供管理保障；

2、根据经济社会发展总体规划，编制和组织实施工业基地发展规划；

3、负责工业基地内土地开发，基础设施的建设和管理；

4、负责工业基地招商引资和对外经济技术合作；

5、负责工业基地内企业的协调、管理和服

6、负责工业基地国有资产的经营管理；

7、负责工业基地各项社会事务管理；

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会内设机构包括：6 个部门，（综合办公室、产业发展局、招商合作局、安全环保局、社会事务局、项目建设服务办公室）平台公司 1 个。

### (二) 决算单位构成

湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成仅为本单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会					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	2774.79	一、一般公共服务支出	32	764.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3066.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2200.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	126.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3066.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5841.53	本年支出合计	58	6372.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	531.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6372.91	总计	62	6372.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入决算表

收入决算表								
								公开 02 表
部门：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会								金额单位：万元
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5841.53	5841.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革 事务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支 出	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支 出	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究 开发支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支 出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支 出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3066.74	3066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3066.74	3066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	3066.74	3066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信 息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工 业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

## 部门支出决算表

支出决算表							
							公开 03 表
部门：湖南望城经济开发区 铜官循环经济工业基地管理							金额单 位：万元

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		6372.91	1592.30	4780.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.68	531.39	233.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	531.39	531.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	531.39	531.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2200.00	1060.91	1139.09	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2200.00	1060.91	1139.09	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2200.00	1060.91	1139.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发 支出	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3066.74	0.00	3066.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3066.74	0.00	3066.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3066.74	0.00	3066.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信 息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开 04 表	
部门：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2774.79	一、一般公共服务支出	33	764.68	764.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3066.74	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2200.00	2200.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	126.50	126.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3066.74	0.00	3066.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5841.53	本年支出合计	59	6372.91	3306.18	3066.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	531.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	531.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6372.91	总计	64	6372.91	3306.18	3066.74	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会				金额单位：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		3306.18	1592.30	1713.88
201	一般公共服务支出	764.68	531.39	233.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.39	531.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.39	531.39	0.00
20104	发展与改革事务	230.00	0.00	230.00
2010499	其他发展与改革事务支出	230.00	0.00	230.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	2.29	0.00	2.29
2013299	其他组织事务支出	2.29	0.00	2.29
204	公共安全支出	2200.00	1060.91	1139.09
20499	其他公共安全支出	2200.00	1060.91	1139.09



2049901	其他公共安全支出	2200.00	1060.91	1139.09
206	科学技术支出	126.50	0.00	126.50
20604	技术与开发	126.50	0.00	126.50
2060499	其他技术与开发支出	126.50	0.00	126.50
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
2119901	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会								金额单位：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	773.68	302	商品和服务支出	813.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.34	30201	办公费	57.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.31	30202	印刷费	12.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.82	30203	咨询费	205.73	310	资本性支出	4.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	310.83	30205	水费	6.60	31002	办公设备购置	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	14.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	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	1.52	30211	差旅费	6.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.32	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	392.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.64	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	0.00	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	23.30	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	17.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.63	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	0.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.61			
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	53.47			
人员经费合计		773.68	公用经费合计					818.62
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

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：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会											金额单位：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
63	5.00	34.00	0.00	34.00	24.00	3.54	0.00	0.90	0.00	0.90	2.64

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支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 08 表
部门：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会							金额单位：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		0	3066.74	3066.74	0	3066.74	0
212	城乡社区支出	0	3066.74	3066.74	0	3066.74	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3066.74	3066.74	0	3066.74	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	3066.74	3066.74	0	3066.74	0
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会				金额单位：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。				

## 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 年度本年收入合计 5841.53 万元，与 2019 年相比，减少 16622.73 万元，减少 74.00%；本年支出合计 6372.91 万元，与 2019 年相比，减少 15934.81 万元，减少 71.43%。主要是因为与望城经开区深度融合，4 月份以后的收入纳入经开区收入范畴。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5841.53 万元，其中：财政拨款收入 5841.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6372.91 万元，其中：基本支出 1592.30 万元，占 24.99%；项目支出 4780.61 万元，占 75.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入合计 5841.53 万元，与 2019 年相比，减少 16622.73 万元，减少 74.00%；本年支出合计 6372.91 万元，与 2019 年相比，减少 15934.81 万元，减少 71.43%。主要是因为与望城经开区深度融合，4 月份以后的收入纳入经开区收入范畴。

### 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 3306.18 万元，占本年支出合计的 51.88%，与上年相比，财政拨款支出减少 5724.67 万元，减少 63.39%，主要是因为与望城经开区深度融合，4 月份以后的收入纳入经开区收入范畴，匹配支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3306.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出764.68万元，占23.13%；公共安全支出2200.00万元，占66.54%；科学技术支出126.50万元，占3.83%；节能环保支出200.00万元，占6.05%；资源勘探工业信息等支出10.00万元，占0.30%；商业服务业等支出5.00万元，占0.15%。

### （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5753.83万元，支出决算数为3306.18万元，完成年初预算的57.46%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为5500.00万元，支出决算为531.39万元，完成年初预算的9.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与望城经开区深度融合，4月份以后的收入纳入经开区收入范畴，匹配支出减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为230.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业申请的专项资金，非每年固定支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计奖励资金，非每年固定支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业党组织经费，非每年固定支出。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2200.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为管委会税收体制分成款，系财政预决算类款项调整。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为126.50万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业申请的专项补助资金，非每年固定支出。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业申请的专项补助资金，非每年固定支出。

8、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业申请的专项补助资金，非每年固定支出。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业申请的专项补助资金，非每年固定支出。

## 六、一般公共预算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1592.30万元，其中：人员经费773.68万元，占基本支出的48.59%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费818.62万元，占

基本支出的 51.41%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 63.00 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 5.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未安排出国考察，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为 24.00 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 11.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费，大幅减少。与上年相比增加 0.84 万元，增长 46.67%，增长的主要原因是招商接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 34.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 2.65%，决算数小于预算数的主要原因是因公务车改革，公车于 11 月已上交公车办，与上年相比减少 2.75 万元，减少 75.34%，减少的主要原因是因公务车改革，公车于 11 月已上交公车办。

### （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 2.64 万元，占 74.58%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.90 万元，占 25.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.64 万元，全年共接待来访团组 55 个、来宾 600 人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 0.90 万元，主要是保险及燃油支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 3066.74 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 3066.74 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 3066.74 万元；年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出数为 0 万元。

#### **十、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 0.00 万元，与年初预算相比无增减变化。

#### **十一、一般性支出情况**

2020 年本部门一般性支出 730.84 万元，其中：会议费 0.36 万元，开发区协会举办的招商会议；开支培训费 0.00 万元；；办公费 57.98 万元；印刷费 12.49 万元；咨询费 205.73 万元；水费 6.60 万元；电费 0.00 万元；邮电费 14.21 万元；取暖费 0.00 万元；物业管理费 0.00 万元；差旅费 6.70 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元；维修（护）费 392.45 万元；租赁费 0.00 万元；公务接待费 2.64 万元；被装购置费 0.00 万元；劳务费 23.30 万元；委托业务费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.90 万元；其他交通费用 2.61 万元；房屋建筑物购建 0.00 万元；办公设备购置 4.87 万元；公务用车购置 0.00 万元；其他交通工具购置 0.00 万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**



本部门 2020 年度政府采购支出总额 273.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 267.82 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 十三、关于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 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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）。

### 十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明

请补充该处内容

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其

他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件