

2020 年度延津县
产业集聚区管理委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 延津县产业集聚区管理委员会概况

- 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

延津县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

根据延编[2011]21号文，行使下列职权：1、建设和管理基础设施和公共服务设施；2、招商引资、承接产业转移和经济协作；3、审核投资项目，并按照规定权限进行备案，核准和上报；4、对企业进行协调管理和服务，维护企业的合法权益；5、协调相关职能部门派出机构在产业集聚区的工作；6、负责社区内经济和社会进步发展规划的编制，社区的农业、计划生育民政、教育、卫生、社会管理综合治理和信访稳定等；7、履行县委、县政府和县产业集聚区管委会授予的其他职权、承办县委、县政府和县产业集聚区管委会交办的其他工作。

二、机构设置

延津县产业集聚区管理委员会内设机构6个，包括：党政办公室、财税金融局、企业服务局、规划建设局、经济发展局、招商服务局。

从决算单位构成看，延津县产业集聚区管理委员会决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个包括：

1. 延津县产业集聚区管理委员会本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：延津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、一般公共预算财政拨款收入	1	1016.68	一、一般公共服务支出	32	9.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9533.49	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	0.00
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	0.00
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	56.02
	9		九、卫生健康支出	40	11.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8122.05
	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、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	192.55
	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、自然资源海洋气象等支出	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	100.00
	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	537.38
本年收入合计	27	10550.17	本年支出合计	58	9029.01
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	4897.45	年末结转和结余	60	6418.61

	30			61	
总计	31	15447.62	总计	62	15447.62

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：延津县产业集聚区管理委员会

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		10550.17	10550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	0.00	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	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7825.29	7825.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	829.17	829.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	829.17	829.17	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	6986.11	6986.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3559.23	3559.23	0.00	0.00	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	3426.88	3426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130125	农产品加工与促销	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	537.38	537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	537.38	537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	497.38	497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	40.00	40.00	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。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：延津县产业集聚区管理委员会

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		9029.01	813.02	8215.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	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	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8122.05	735.98	7386.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	735.98	735.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	735.98	735.98	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	7376.07	0.00	7376.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3659.23	0.00	3659.23	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	3716.84	0.00	3716.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	192.55	0.00	192.55	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	192.55	0.00	192.55	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	192.55	0.00	192.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	537.38	0.00	537.38	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	537.38	0.00	537.38	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	497.38	0.00	497.38	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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：延津县产业集聚区管理委员会

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	1016.68	一、一般公共服务支出	33	9.37	9.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9533.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	56.02	56.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8122.05	735.98	7386.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	192.55	192.55	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	100.00	100.00	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	537.38	0.00	537.38	0.00
本年收入合计	27	10550.17	本年支出合计	59	9029.01	1105.56	7923.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4897.45	年末财政拨款结转和结余	60	6418.61	868.61	5550.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	957.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3939.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	15447.62	总计	64	15447.62	1974.17	13473.45	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。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：延津县产业集聚区管理委员会

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		1105.56	813.02	292.55
201	一般公共服务支出	9.37	9.37	0.00
20113	商贸事务	9.37	9.37	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.37	9.37	0.00
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	0.00
20899	其他社会保障和就业出	2.61	2.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业出	2.61	2.61	0.00

210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
212	城乡社区支出	735.98	735.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	735.98	735.98	0.00
2120103	机关服务	735.98	735.98	0.00
216	商业服务业等支出	192.55	0.00	192.55
21602	商业流通事务	192.55	0.00	192.55
2160299	其他商业流通事务支出	192.55	0.00	192.55
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：延津县产业集聚区管理委员会

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	540.75	302	商品和服务支出	272.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.74	30201	办公费	24.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.90	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	20.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.63	30206	电费	19.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	6.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	10.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.75	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	11.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.02	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	0.00	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	0.70	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	133.42	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	10.53	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02			
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	5.65			
人员经费合计		540.75	公用经费合计					272.27

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：延津县产业集聚区管理委员会

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
25.15	0.00	23.75	0.00	23.75	1.40	11.23	0.00	10.53	0.00	10.53	0.70

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：延津县产业集聚区管理委员会

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		3939.96	9533.49	7923.45	0.00	7923.45	5550.00
212	城乡社区支出	3939.96	6996.11	7386.07	0.00	7386.07	3550.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3939.96	6986.11	7376.07	0.00	7376.07	3550.00
2120803	城市建设支出	3650.00	3559.23	3659.23	0.00	3659.23	3550.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	289.96	3426.88	3716.84	0.00	3716.84	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

229	其他支出	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	537.38	537.38	0.00	537.38	0.00
23401	基础设施建设	0.00	537.38	537.38	0.00	537.38	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	497.38	497.38	0.00	497.38	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 15447.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4304.16 万元，增长 38.62%。主要原因是基础建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10550.17 万元，其中：财政拨款收入 10550.17 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9029.01 万元，其中：基本支出 813.02 万元，占 9.00%；项目支出 8215.99 万元，占 91.00%；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%。

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 15447.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4304.16 万元，增长 38.62%。主要原因是基础建设项目增加。

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 1105.56 万元，占支出合计的 12.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1315.14 万元，下降 54.33%。主要原因是基础设施建设投入的较少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.37 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 56.02 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 11.64 万元，占 1.05%；城乡社区（类）支出 735.98 万元，占 66.57%；商业服务业等（类）支出 192.55 万元，占 17.41%；其他（类）支出 100 万元，占 9.05%。

(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 1125.13 万元，支出决算为 1105.56 万元，完成年初预算的 98.26%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于延津县电子商务办公室的办公经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.08 万元，支出决算为 53.41 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机制体制改革后人员调出。

3. 社会保障和就业（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 2.97 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机制体制改革后人员调出。

4. 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 0 万元，支出决算为 2.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度社保增加基数，追加预算指标。

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 16.83 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 56.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机制体制改革后人员调出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1049.25 万元，支出决算为 735.98 万元，完成年初预算的 70.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按支付节点列支部分支出。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 192.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延津县电子商务办公室电子商务进农村示范县建设。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退税。

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 813.02 万元。其中：人员经费 540.75 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 272.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 25.15 万元，支出决算为 11.23 万元，完成预算的 44.65%。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严格招待支出，压缩车辆运行维护费用。

（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 10.53 万元，完成预算的 44.34%，占 93.77%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成预算的 50%，占 6.23%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 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不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 23.75 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 44.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格招待支出，压缩车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 10.53 万元。主要用于正常公务和外出招商支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.40 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行接待标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 0.70 万元。主要用于接待上级机关来园区指导工作、招商引资客商接待。2020 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 256 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金597.38万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据2020年年初设定的绩效目标，“城乡社区支出”项目自评得分为90分；发现的主要问题：项目在支出项目上不够规范、明细，拨付手续缓慢，存在滞后现象。下一步改进措施：加大支出管理，完善资料，简化手续，加快进度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对2个重点项目已评价完毕，具体绩效评价情况如下：

一、“平原路东延（经八路-迎宾大道）建设”项目绩效评价情况

（一）为加快园区基础设施建设，由太平洋建设集团有限公司承建该项目，该项目全长约15.806公里，其中延津段长约13.4公里。项目总投资约11.9亿元。

（二）综合评定该项目绩效得分93分，综合绩效级别为“优”。

（三）存在问题：

1、绩效预算编制需进一步完善。

2、业务管理制度不健全。

(四) 整改措施及评价结果应用:

1、建立健全业务管理制度

2、完善绩效预算编制

二、“延津县产业集聚区北一路(园艺路-兴业路)、桥新建工程”项目绩效评价情况

(一) 为加快园区基础设施建设,由新乡市高峰道路建筑有限责任公司承建该项目,该项目工程范围为延津县产业集聚区北一路(园艺路-兴业路)新建工程,道路全长704.325公里,沥青砼路面,人行道透水砖,雨水管线道路两侧的行车道下铺设d800雨水干管、d1000管线全长20.96米。污水干管将采用DN500的HDPE双壁波纹管。其中DN500污水管线全长701.71米。项目总投资773.76万元。

(二) 综合评定该项目绩效得分92分,综合绩效级别为“优”。

(三) 存在问题:

1、绩效预算编制需进一步完善。

2、业务管理制度不健全。

(四) 整改措施及评价结果应用:

1、建立健全业务管理制度

2、完善绩效预算编制

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 3513.55 万元，支出决算为 7923.45 万元，完成年初预算的 225.51%。主要用于路灯变压器采购及安装，南环道路经十五路等道路绿化补栽；园区规划环评，鲁花等企业基础设施建设；北一路道路设计及修建，其中平原路东延和湿地建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未到支付节点。

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 376.64 万元，支出决算为 272.27 万元，完成年初预算的 72.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级精神，减少公务性开支，核减预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 292.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 292.55 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，我单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 辆、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 12 辆、离退休干部用车 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）。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。