

2020 年度
平顶山市新城区发展改革局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区发展改革局概况

- 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

平顶山市新城区发展改革局概况

一、部门职责

负责拟定新城区国民经济和社会发展年度投资计划、中长期规划、产业发展规划，并做好宏观经济形势分析。负责拟定适应新城区发展的优惠政策；负责新城区的经济、社会项目统计和国民经济核算工作；负责对外联络工作；负责入住新城区项目的建设计划审批、申报、备案工作；负责对外招商项目的编制、推介、接洽、服务工作；协助入区企事业单位、投资者办理各项手续和咨询服务；负责新城区工业生产安全工作；依法组织领导和协调新城区价格认证工作，确保涉案财物价格的公正性、真实性、准确性；对涉案财物价格鉴定认证及鉴定符合裁定；涉纪检监察财物价格认定；涉税财物价格认定；价格行政调解；承包党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区发展改革局内设机构 4 个，包括：统计办、发改办、工信办、价格认证中心。

从决算单位构成来看，平顶山市新城区发展改革局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体有：

1. 平顶山市新城区发展改革局本级
本决算为汇总决算。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区发展改革局

2020 年度

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	494.77	一、一般公共服务支出	32	289.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.25	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	23.70
	9		九、卫生健康支出	40	20.04
	10		十、节能环保支出	41	299.80
	11		十一、城乡社区支出	42	15.84
	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	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	17.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	110.00
	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	506.02	本年支出合计	58	775.56
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	438.52	年末结转和结余	60	168.98
	30			61	
总计	31	944.54	总计	62	944.54

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区发展改革局

2020 年度

金额单位：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		506.02	506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	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	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.25	11.25	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	110.00	110.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新城区发展改革局

2020 年度

金额单位：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		775.56	278.03	497.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.09	217.19	71.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	225.37	217.19	8.18	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	299.80	0.00	299.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	281.32	0.00	281.32	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	281.32	0.00	281.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.84	0.00	15.84	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	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区发展改革局

2020 年度

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	494.77	一、一般公共服务支出	33	289.09	289.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.25	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	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	23.70	23.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.04	20.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	299.80	299.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.84	0.00	15.84	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	0.00	0.00	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	17.09	17.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	110.00	110.00	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	506.02	本年支出合计	59	775.56	759.72	15.84	0.00
	年初财政拨款结转和结余	438.52	年末财政拨款结转和结余	60	168.98	157.73	11.25	0.00
	一般公共预算财政拨款	422.68		61				
	政府性基金预算财政拨款	15.84		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	944.54	总计	64	944.54	917.45	27.09	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区发展改革局

2020 年度

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		759.72	278.03	481.69
201	一般公共服务支出	289.09	217.19	71.89
20104	发展与改革事务	225.37	217.19	8.18
2010401	行政运行	217.19	217.19	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.18	0.00	8.18
20105	统计信息事务	30.59	0.00	30.59
2010505	专项统计业务	21.15	0.00	21.15
2010507	专项普查活动	9.43	0.00	9.43
20199	其他一般公共服务支出	33.13	0.00	33.13
2019999	其他一般公共服务支出	33.13	0.00	33.13
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
211	节能环保支出	299.80	0.00	299.80
21103	污染防治	18.48	0.00	18.48
2110301	大气	18.48	0.00	18.48
21110	能源节约利用	281.32	0.00	281.32
2111001	能源节约利用	281.32	0.00	281.32
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00
222	粮油物资储备支出	110.00	0.00	110.00
22205	重要商品储备	110.00	0.00	110.00
2220508	医药储备	110.00	0.00	110.00

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

公开 06 表

部门：平顶山市新城区发展改革局

2020 年度

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	261.24	302	商品和服务支出	16.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.08	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.09	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.33	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	0.00	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	0.00	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	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92			
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	1.36			
人员经费合计		261.24	公用经费合计				16.79	

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：平顶山市新城区发展改革局

2020 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区发展改革局

2020 年度

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		15.84	11.25	15.84	0.00	15.84	11.25
212	城乡社区支出	15.84	11.25	15.84	0.00	15.84	11.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.84	11.25	15.84	0.00	15.84	11.25
2120803	城市建设支出	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	11.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.84	0.00	15.84	0.00	15.84	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。

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 944.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 105.94 万元，增长 12.64%。主要原因是 2020 年收到应急物资保障体系建设补助资金 110 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 506.02 万元，其中：财政拨款收入 506.02 万元，占 100%；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

2020 年度支出合计 775.56 万元，其中：基本支出 278.03 万元，占 35.85%；项目支出 497.53 万元，占 64.15%；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 年度财政拨款收、支总计均为 944.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.94 万元，增长 12.64%。主要原因是 2020 年收到应急物资保障体系建设补助资金 110 万元。

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759.72万元，占支出合计的97.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.46万元，增长79.92%。主要原因是2020年发放双替代改造补助资金较上年增加245.52万元，支付应急物资保障体系建设补助资金110万元。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出759.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.09万元，占38.05%；社会保障和就业（类）支出23.70万元，占3.12%；卫生健康（类）支出20.04万元，占2.64%；节能环保（类）支出299.80万元，占39.46%；住房保障（类）支出15.79万元，占2.25%；粮油物资储备（类）支出110万元，占14.48%。

（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440.37万元，支出决算为759.72万元，完成年初预算的172.52%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为290.60万元，支出决算为217.19万元，完成年初预算的74.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和部分商品和服务支出未在2020年支付。

2. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为8.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年支付项目咨询评估费用。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的42.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年部分统计经费未支付。

4. 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0.00万元，支出决算为9.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的2019年经济普查两员补助。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付星级纳税企业奖励资金和人口抽样调查经费。

6. 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21.32万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的111.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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9.32万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的115.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为8.80万元，

完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的46.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险和基本医疗合并。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2019年双替代补助资金。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为34.32万元，支出决算为281.32万元（其中247万元为省级资金，34.32万元为区级资金），完成本级年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.21万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的112.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数的调整。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付中央直达的应急物资保障体系建设补助资金。

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278.03万元。其中：人员经费261.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万

元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据区财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合我单位实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考

核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本。经全面综合评价，我单位 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 95 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

经全面综合评价，我单位 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 95 分。其中双替代补助资金完成绩效目标 100%，统计工作经费完成绩效目标 92%。

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 0.00 万元，支出决算为 15.84 万元，年末结转和结余 11.25 万元。主要用于发放双替代用户的补助资金，其中城市建设支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020 年对双替代用户未全部验收。

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 31.81 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 52.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年预算中安排的车改补贴，但是决算中没有车改补贴的相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 106.74 万元，其中：政府采购货物支出 106.74 元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 106.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。