

2020 年度
叶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 叶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 叶县产业集聚区管理委员会 概况

一、部门职责

拟定产业集聚区产业集聚区发展规划并组织实施建设管理基础设施和公共服务设施，招商引资、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益，负责产业集聚区的科技、统计、环境保护、安全生产、人力资源和社会保障等工作，负责产业集聚区总体发展规划、年度计划的编制、管理和监督实施，负责项目审批、规划建设、土地使用、房地产开发管理等投资服务，按规定权限审批、注册、登记投资建设项目，负责制定鼓励外商投资优惠政策和招商引资工作，负责产业集聚区内财政运行、园区内国有资产运营及管理，依法税收征管，负责产业集聚区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，受县政府有关部门委托对集聚区范围内涉及国土、建设等事项行使管理权，负责同县政府有关职能部门一起做好集聚区内环境保护、安全生产、工商行政、劳动人事、社会治安、教育、金融、保险、医疗等方面的管理工作，负责做好综合治理工作，协调解决区内开发建设中的矛盾和争议，负责产业集聚区内的党务工作和县政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位现有 6 个内设科（部、室）包括：

<1>党政办公室

<2>规划建设局

<3>招商与发展局

<4>财政局

<5>社会事务局

<6>科技研发中心

从决算单位构成看，我部门决算为本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 叶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

部门：叶县产业集聚区管理委员会

2020 年度

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	1,378.52	一、一般公共服务支出	32	497.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	732.64
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	25.10
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	120.00
	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	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	3.35
	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	1,378.52	本年支出合计	58	1,384.20
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	362.23	年末结转和结余	60	356.56
	30			61	
总计	31	1,740.76	总计	62	1,740.76

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：叶县产业集聚区管理委员会

2020 年度

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,378.52	1,378.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	493.80	493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	151.40	151.40	0.00	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	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	732.64	732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	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：叶县产业集聚区管理委员会

2020 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,384.20	625.46	758.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	497.63	431.53	66.10	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	244.46	178.36	66.10	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	156.56	156.56		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.90	21.80	66.10	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	253.16	253.16		0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	253.16	253.16		0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	732.64	40.00	692.64	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	179.14	40.00	139.14	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	179.14	40.00	139.14	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	553.50		553.50	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	553.50		553.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.10	25.10		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.10	25.10		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10		0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.35	3.35	0.00	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：叶县产业集聚区管理委员会

2020 年度

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	1,378.52	一、一般公共服务支出	33	497.63	497.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	732.64	732.64	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	25.10	25.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49	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	0.00	0.00	0.00	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	120.00	120.00	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	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	1,378.52	本年支出合计	59	1,380.85	1,380.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	272.19	年末财政拨款结转和结余	60	269.87	269.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	272.19		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	1,650.72	总计	64	1,650.72	1,650.72		

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

单位：万元

部门：叶县产业集聚区管理委员会

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		1380.85	622.11	758.74
201	一般公共服务支出	497.63	431.53	66.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.46	178.36	66.10
2010301	行政运行	156.56	156.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.90	21.80	66.10
20113	商贸事务	253.16	253.16	0.00
2011308	招商引资	253.16	253.16	0.00
206	科学技术支出	732.64	40.00	692.64
20604	技术与研究开发	179.14	40.00	139.14
2060499	其他技术与研究开发支出	179.14	40.00	139.14
20699	其他科学技术支出	553.50	0.00	553.50
2069999	其他科学技术支出	553.50	0.00	553.50
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00

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

部门：叶县产业集聚区管理委员会

2020 年度

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	211.50	302	商品和服务支出	250.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	75.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.09	30202	印刷费	13.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.82	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	30206	电费	13.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	15.67	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	0.00	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	17.54	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	5.87	302 14	租赁费	5.40	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	21.80	399 06	赠与	0.00

303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	9.27	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	9.00			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	66.42			
人员经费合计		211.50	公用经费合计					250.61

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：叶县产业集聚区管理委员会

2020 年度

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
23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	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。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

单位：万元

部门：叶县产业集聚区管理委员会

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							

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1740.76万元。与上年度相比，收支总计各减少1315.87万元，下降43.05%。主要原因是企业奖励补助款减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1378.52万元，其中：财政拨款收入1378.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1384.20万元，其中：基本支出625.46万元，占45.19%；项目支出758.74万元，占54.81%。

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1650.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1405.91元，下降46.00%。主要原因是企业奖励补助减少。

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1380.85万元，占本年支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少572.64万元，下降29.31%。主要原因是企业奖励补助款减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1380.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出497.63万元，占36.03%；社会保障和就业（类）支出25.10万元，占1.82%；科学技术（类）支出732.64万元，占53.05%；卫生健康（类）支出5.49万元，占0.40%；资源勘探信息等（类）支出120.00万元，占8.70%。

（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621.00万元，支出决算为1380.85万元，完成年初预算的222.36%。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554.70万元，支出决算为622.11万元，完成年初预算的112.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结转结余资金。

2. 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（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为87.90万元，完成年初预算的439.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政后期追加资金。

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360.00万元，支出决算为253.16万元，完成年初预算的70.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期财政追加资金，没有纳入预算。

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10.50万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的52.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：医疗保险年末有结转结余。

5. 科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为732.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：后期财政追加资金，没有纳入预算。

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23.90万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：后期财政追加资金，没有纳入年初预算。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：后期追加资金，没有纳入年初预算。

8. 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12.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数存在差异的原因：住房公积金由财政直接支付。

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462.11万元。其

中：人员经费211.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费250.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算为9.27万元，完成预算的40.30%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务用车，严格用车经费支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.27万元，完成预算的40.30%，占40.30%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占1.34%。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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。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23.00万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的40.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务用车经费支出。其中：

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9.27万元。主要用于维修、加油、过路费、保险费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

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。

产业集聚区加强了绩效评价管理与财政资金监管，财政监督检查工作相互融合，绩效评价在预算执行，结果应用的全过程管理机制不断完善，具体了工作职责，规范了工作程序，明确了工作任务，强化了预算绩效在预算编制执行中的全过程。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金落实情况良好，资金能够按照财务管理要求，足额拨付给企业，支持企业快速有序发展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效评价制度不完善，下一步加强绩效管理理念，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化精细化水平，提高财政资金使用效率。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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360万元，支出决算为462.11万元，完成年初预算的128.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费用作基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1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1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、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