

2020 年度  
洛阳高新技术产业开发区开发建设工  
程局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局概况

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 洛阳高新技术产业开发区开 发建设工程局概况

## 一、部门职责

2009年9月经高新区管委会研究决定成立，为区管委会内设机构。主要工作职能：组织实施高新区道路等基础设施建设和城中村改造工程。

## 二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局内设机构5个，包括：综合财务处、拆迁处、工程处、材料处、监审处。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局本级。

## 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：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	24055.81	一、一般公共服务支出	32	1.43
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、事业收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、经营收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、其他收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
	7		七、文化体育与传媒支出	38	-
	8		八、社会保障和就业支出	39	25.50
	9		九、卫生健康支出	40	22.78
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	19314.86
	12		十二、农林水支出	43	436.87
	13		十三、交通运输支出	44	19.20
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	-

	15		十五、商业服务业等支出	46	6.39
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	28.78
	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	4000.00
<b>本年收入合计</b>	27	24055.81	<b>本年支出合计</b>	58	23855.81
用事业基金弥补收支差额	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	530.00	年末结转和结余	60	730.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	24585.81	<b>总计</b>	62	24585.81

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：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

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							
合计		24,055.81	24,055.81	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	201.43	201.43	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.43	1.43	-	-	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	1.43	1.43	-	-	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	22.78	22.78	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	-	-	-	-	-

2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	19,314.86	19,314.86	-	-	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	386.24	386.24	-	-	-	-	-
2120101	行政运行	386.24	386.24	-	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	4,396.55	4,396.55	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,396.55	4,396.55	-	-	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	480.24	480.24	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	480.24	480.24	-	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,607.22	4,607.22	-	-	-	-	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,607.22	4,607.22	-	-	-	-	-
21210	国有土地收益基金安排的支出	679.00	679.00	-	-	-	-	-
2121099	其他国有土地收益基金支出	679.00	679.00	-	-	-	-	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,625.56	2,625.56	-	-	-	-	-
2121301	城市公共设施	2,625.56	2,625.56	-	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	6,140.07	6,140.07	-	-	-	-	-
2129901	其他城乡社区支出	6,140.07	6,140.07	-	-	-	-	-
213	农林水支出	436.87	436.87	-	-	-	-	-

21301	农业农村	436.87	436.87	-	-	-	-	-
2130142	农村道路建设	436.87	436.87	-	-	-	-	-
214	交通运输支出	19.20	19.20	-	-	-	-	-
21499	其他交通运输支出	19.20	19.20	-	-	-	-	-
2149901	公共交通运营补助	19.20	19.20	-	-	-	-	-
216	商业服务业等支出	6.39	6.39	-	-	-	-	-
21699	其他商业服务业等支出	6.39	6.39	-	-	-	-	-
2169999	其他商业服务业等支出	6.39	6.39	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	28.78	28.78	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	28.78	28.78	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	28.78	28.78	-	-	-	-	-
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-
23401	基础设施建设	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-
2340199	其他基础设施建设	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-

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：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

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						
合计		23,855.81	463.29	23,392.52	-	-	-
201	一般公共服务支出	1.43	-	1.43	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.43	-	1.43	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	1.43	-	1.43	-	-	-
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	-	-	-	-
210	卫生健康支出	22.78	22.78	-	-	-	-

21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	-	-	-	-
212	城乡社区支出	19,314.86	386.24	18,928.62	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	386.24	386.24	-	-	-	-
2120101	行政运行	386.24	386.24	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	4,396.55	-	4,396.55	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,396.55	-	4,396.55	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	480.24	-	480.24	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	480.24	-	480.24	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,607.22	-	4,607.22	-	-	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,607.22	-	4,607.22	-	-	-
21210	国有土地收益基金安排的支出	679.00	-	679.00	-	-	-
2121099	其他国有土地收益基金支出	679.00	-	679.00	-	-	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,625.56	-	2,625.56	-	-	-
2121301	城市公共设施	2,625.56	-	2,625.56	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	6,140.07	-	6,140.07	-	-	-
2129901	其他城乡社区支出	6,140.07	-	6,140.07	-	-	-

213	农林水支出	436.87	-	436.87	-	-	-
21301	农业农村	436.87	-	436.87	-	-	-
2130142	农村道路建设	436.87	-	436.87	-	-	-
214	交通运输支出	19.20	-	19.20	-	-	-
21499	其他交通运输支出	19.20	-	19.20	-	-	-
2149901	公共交通运营补助	19.20	-	19.20	-	-	-
216	商业服务业等支出	6.39	-	6.39	-	-	-
21699	其他商业服务业等支出	6.39	-	6.39	-	-	-
2169999	其他商业服务业等支出	6.39	-	6.39	-	-	-
221	住房保障支出	28.78	28.78	-	-	-	-
22102	住房改革支出	28.78	28.78	-	-	-	-
2210201	住房公积金	28.78	28.78	-	-	-	-
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
23401	基础设施建设	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
2340199	其他基础设施建设	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-

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：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	12,144.04	一、一般公共服务支出	33	1.43	1.43	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,911.77	二、外交支出	34	-	-	-
	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、文化体育与传媒支出	39	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.50	25.50	-
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	19314.86	11403.09	7911.77
	12		十二、农林水支出	44	436.87	436.87	-
	13		十三、交通运输支出	45	19.20	19.20	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.39	6.39	-

	16		十六、金融支出	48	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	50	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	28.78	28.78	-
	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	4000.00	-	4000.00
	<b>27</b>	<b>24055.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23855.81</b>	<b>11944.04</b>	<b>11911.77</b>
	<b>本年收入合计</b>						
	28	530.00	年初财政拨款结转和结余	60	730.00	730.00	-
	29	530.00	一般公共预算财政拨款	61			
	30	-	政府性基金预算财政拨款	62			
	31			63			
	<b>32</b>	<b>24585.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24585.81</b>	<b>12674.04</b>	<b>11911.77</b>

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：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

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
合计		11944.04	463.29	11480.75
201	一般公共服务支出	1.43	-	1.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.43	-	1.43
2010302	一般行政管理事务	1.43	-	1.43
20199	其他一般公共服务支出	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	-	-	-
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	-
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	-
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	-
210	卫生健康支出	22.78	22.78	-

21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	-
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	-
212	城乡社区支出	11,403.09	386.24	11,016.85
21201	城乡社区管理事务	386.24	386.24	-
2120101	行政运行	386.24	386.24	-
21203	城乡社区公共设施	4,396.55	-	4,396.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,396.55	-	4,396.55
21205	城乡社区环境卫生	480.24	-	480.24
2120501	城乡社区环境卫生	480.24	-	480.24
21299	其他城乡社区支出	6,140.07	-	6,140.07
2129901	其他城乡社区支出	6,140.07	-	6,140.07
213	农林水支出	436.87	-	436.87
21301	农业农村	436.87	-	436.87
2130142	农村道路建设	436.87	-	436.87
214	交通运输支出	19.20	-	19.20
21499	其他交通运输支出	19.20	-	19.20
2149901	公共交通运营补助	19.20	-	19.20

216	商业服务业等支出	6.39	-	6.39
21699	其他商业服务业等支出	6.39	-	6.39
2169999	其他商业服务业等支出	6.39	-	6.39
221	住房保障支出	28.78	28.78	-
22102	住房改革支出	28.78	28.78	-
2210201	住房公积金	28.78	28.78	-

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：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

单位：万元

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	441.18	302	商品和服务支出	15.85	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	89.45	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	162.78	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	110.75	30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	7.24	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	-

30107	绩效工资	-	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	19.25	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	22.78	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	0.16	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	28.78	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	6.25	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	6.25	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	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	0.22	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	11.46			
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	-		
人员经费合计		447.44	公用经费合计				15.85

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：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

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	
合计		-	11,911.77	11,911.77	-	11,911.77	-
212	城乡社区支出	-	7,911.77	7,911.77	-	7,911.77	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	4,607.22	4,607.22	-	4,607.22	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	-	4,607.22	4,607.22	-	4,607.22	-
21210	国有土地收益基金安排的支出	-	679.00	679.00	-	679.00	-
2121099	其他国有土地收益基金支出	-	679.00	679.00	-	679.00	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	-	2,625.56	2,625.56	-	2,625.56	-
2121301	城市公共设施	-	2,625.56	2,625.56	-	2,625.56	-
234	抗疫特别国债安排的支出	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-
23401	基础设施建设	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-
2340199	其他基础设施建设	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-

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 24585.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2487.07 万元，增长 11.25%。主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 24055.81 万元，其中：财政拨款收入 24055.81 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 23855.81 万元，其中：基本支出 463.29 万元，占 1.94%；项目支出 23392.52 万元，占 98.06%。

## **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 24585.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2556.91 万元，增长 11.61%。主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

## **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 11944.04 万元，占本年支出合计的 50.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.09 万元，增长 0.29%。主要原因是区财政依据管委会具体工作安排及区财力情况调整安排各项资金。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11944.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.43 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 25.50 万元，占 0.22%；卫生健康支出 22.78 万元，占 0.19%；城乡社区支出 11403.09 万元，占 95.47%；农林水支出 436.87 万元，占 3.66%；交通运输支出 19.20 万元，占 0.16%；商品服务业等支出 6.39 万元，占 0.05%；住房保障支出 28.78 万元，占 0.24%。

## **(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 22337.27 万元，支出决算为 11944.04 元，完成年初预算的 53.47%。

1. 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 0 万元，支出决算为 1.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据当年区管委会工作安排，指标调入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调出。

3. 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 27.32 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的

70.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调出。

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 27.38 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 83.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 478.21 万元，支出决算为 386.24 万元，完成年初预算的 80.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据当年区管委会工作安排及机构改革，指标调出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 4562.06 万元，支出决算为 4396.55 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据当年区管委会工作安排。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 480.24 万元，完成年初预算的 24.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据当年区管委会工作安排。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 8342.71 万元，支出决算为

6140.07 万元。完成年初预算的 73.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据当年区管委会工作安排。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 436.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据当年区管委会工作安排，项目资金为指标调入。

**10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据当年区管委会工作安排，项目资金为指标调入。

**11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据当年区管委会工作安排，项目资金为指标调入。

**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 32.26 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，指标调出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.29 万元。与上年度相比，减少 55.72 万元，降低 10.74%，主要原因：机构改革，指标调出。其中：人员经费 447.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业

单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金；公用经费 15.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。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 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2019 年期末，部门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 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2019 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 万元。2019 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。

按上级要求开展部门预算绩效自评工作，自评显示，2020 年我单位全面完成了区管委会下达的部门年初目标任务，整体支出按相关财务管理规定执行情况良好。

### （二）项目绩效自评结果。

部门管理对象（含下级单位、企业和社会组织）、社会公众及相关协作部门普遍认可我单位的工作效率和提供的服务，相关协作部门的平均满意度为 100%，管理对象的平均满意度为 98%，社会公众的平均满意度为 98%。

总体看，我单位目标任务较明确，预算编制依据较充分，部门综合管理较规范，部门整体绩效优秀。

## 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 3000.00 万元，支出决算为 11911.77 万元，完成年初预算的 397.06%。主要用于城市供热、供水、供燃气管网建设及基础设施建设。

## 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 28.53 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据机关运行实际需要支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 205.03 万元，其中：政府采购货物支出 26.10 万元、政府采购工程支出 178.93 万元。授予中小企业合同金额 205.03 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 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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