

2020 年度
重点项目建设工作办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 重点项目建设工作办公室概况

- 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 重点项目建设工作办公室 概况

一、部门职责

重点项目建设工作办公室主要负责服务协调重大项目建设工作。

二、机构设置

重点项目建设工作办公室无内设机构。重点办为正科级单位，在职人员共 6 人，其中正式人员 3 人，合同工 1 人，劳务派遣 2 人。

从决算单位构成看，重点项目建设工作办公室决算包括：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决01表

金额单位：元

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室

2020年度

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	栏次		7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	954,900.00	815,861.18	815,861.18	一、一般公共服务支出	32	802,700.00	698,042.85	698,042.85	一、基本支出	58	804,900.00	729,906.98	729,906.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	752,500.00	696,246.05	696,246.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	52,400.00	33,660.93	33,660.93
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	150,000.00	85,954.20	85,954.20
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55,500.00	32,812.80	32,812.80	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	42,700.00	38,530.53	38,530.53		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	-	-	815,861.18
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	-	-	696,246.05
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	-	-	119,615.13
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	-	-	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	-	-	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	-	-	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	-	-	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	-	-	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	54,000.00	46,475.00	46,475.00	八、对企业补助	76	-	-	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	-	-	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	-	-	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	954,900.00	815,861.18	815,861.18	本年支出合计	84	954,900.00	815,861.18	815,861.18		84	954,900.00	815,861.18	815,861.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	-	-	0.00		85	-	-	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
	30					87					87			
总计	31	954,900.00	815,861.18	815,861.18	总计	88	954,900.00	815,861.18	815,861.18		88	954,900.00	815,861.18	815,861.18

备注：本套报表余额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室

2020年度

收 入				支 出														
项 目	行 次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	954,900.00	815,861.18	815,861.18	一、一般公共服务支出	33	802,700.00	802,700.00	0.00	0.00	698,042.85	698,042.85	0.00	0.00	698,042.85	698,042.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	954,900.00	815,861.18	815,861.18	本年支出合计	85	954,900.00	954,900.00	0.00	0.00	815,861.18	815,861.18	0.00	0.00	815,861.18	815,861.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89												
总计	32	954,900.00	815,861.18	815,861.18	总计	90	954,900.00	954,900.00	0.00	0.00	815,861.18	815,861.18	0.00	0.00	815,861.18	815,861.18	0.00	0.00

财决01-1表
金额单位：元

项目(按支出性质和经济分类)	行次	支 出											
		年初预算数				调整预算数				决算数			
		小计	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	小计	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	小计	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
一、基本支出	59	804,900.00	804,900.00	0.00	0.00	729,906.98	729,906.98	0.00	0.00	729,906.98	729,906.98	0.00	0.00
人员经费	60	752,500.00	752,500.00	0.00	0.00	696,246.05	696,246.05	0.00	0.00	696,246.05	696,246.05	0.00	0.00
公用经费	61	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00	33,660.93	33,660.93	0.00	0.00	33,660.93	33,660.93	0.00	0.00
二、项目支出	62	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	85,954.20	85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	85,954.20	0.00	0.00
其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	64												
	65												
	66												
	67												
	68												
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	815,861.18	815,861.18	0.00	0.00
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	696,246.05	696,246.05	0.00	0.00
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	119,615.13	119,615.13	0.00	0.00
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
五、资本性支出(基本建设)	74	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
七、对企业补助(基本建设)	76	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	80												
	81												
	82												
	83												
	84												
本年支出合计	85	954,900.00	954,900.00	0.00	0.00	815,861.18	815,861.18	0.00	0.00	815,861.18	815,861.18	0.00	0.00
年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	87												
	88												
	89												
总计	90	954,900.00	954,900.00	0.00	0.00	815,861.18	815,861.18	0.00	0.00	815,861.18	815,861.18	0.00	0.00

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室 2020年度

支出功能分类科目		项目 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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	815,861.18	815,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	698,042.85	698,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	698,042.85	698,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	612,088.65	612,088.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	85,954.20	85,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32,812.80	32,812.80	0.00	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	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决04表

金额单位：元

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设 2020年度

支出功能分类科目		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	815,861.18	729,906.98	85,954.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	698,042.85	612,088.65	85,954.20	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	698,042.85	612,088.65	85,954.20	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	612,088.65	612,088.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	85,954.20	0.00	85,954.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32,812.80	32,812.80	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	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算明细表

2020年度

					对个人和家庭的补助													债务利息及费用			
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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
315.00	0.00	21,450.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315.00	0.00	21,450.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315.00	0.00	21,450.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315.00	0.00	21,450.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目收入支出决算表

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室

2020年度

支出功能分类科目类别	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	资金来源							支出数			使用非财政拨款结余
							年初结转和结余		财政拨款			其他资金	合计	财政拨款	其他资金		
							小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出	合计					财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
类款项	栏次合计	—	—	—	—	—	85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	85,954.20	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出						85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	85,954.20	0.00	0.00	
20113	商贸事务						85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	85,954.20	0.00	0.00	
2011302	一般行政管理事务						85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	85,954.20	0.00	0.00	
2011302	项目协调工作经费		其他项目			非基建项目	85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	0.00	0.00	85,954.20	85,954.20	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室

2020年度

财决07表
金额单位：元

支出功能分类科目类别	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
类款项	栏次合计	0.00	0.00	0.00	815,861.18	729,906.98	85,954.20	815,861.18	729,906.98	696,246.05	33,660.93	85,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	698,042.85	612,088.65	85,954.20	698,042.85	612,088.65	578,427.72	33,660.93	85,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	698,042.85	612,088.65	85,954.20	698,042.85	612,088.65	578,427.72	33,660.93	85,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	612,088.65	612,088.65	0.00	612,088.65	612,088.65	578,427.72	33,660.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	85,954.20	0.00	85,954.20	85,954.20	0.00	0.00	0.00	85,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	32,812.80	32,812.80	0.00	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	32,812.80	32,812.80	0.00	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	32,812.80	32,812.80	0.00	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	38,530.53	38,530.53	0.00	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38,530.53	38,530.53	0.00	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38,530.53	38,530.53	0.00	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	46,475.00	46,475.00	0.00	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	46,475.00	46,475.00	0.00	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	46,475.00	46,475.00	0.00	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室																				
支出功能分类科目类款项	科目名称	合计	工资福利支出															小计	办公费	印刷费
			小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	合计	815,861.18	696,246.05	130,036.00	179,531.10	129,549.00	139,040.00	0.00	32,812.80	0.00	20,229.44	18,013.09	559.62	46,475.00	0.00	0.00	119,615.13	16,132.20	2,011.00	
201	一般公共服务支出	696,042.85	578,427.72	130,036.00	179,531.10	129,549.00	139,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.62	0.00	0.00	0.00	119,615.13	16,132.20	2,011.00	
20113	商贸事务	696,042.85	578,427.72	130,036.00	179,531.10	129,549.00	139,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.62	0.00	0.00	0.00	119,615.13	16,132.20	2,011.00	
2011301	行政运行	612,088.65	578,427.72	130,036.00	179,531.10	129,549.00	139,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.62	0.00	0.00	0.00	33,660.93	10,862.00	0.00	
2011302	一般行政管理事务	85,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,954.20	5,270.20	2,011.00	
208	社会保障和就业支出	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老保险支出	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,229.44	18,013.09	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,229.44	18,013.09	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,229.44	18,013.09	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室																				
支出功能分类科目类款项	科目名称	合计	工资福利支出															小计	办公费	印刷费
			小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	合计	729,906.98	696,246.05	130,036.00	179,531.10	129,549.00	139,040.00	0.00	32,812.80	0.00	20,229.44	18,013.09	559.62	46,475.00	0.00	0.00	33,660.93	10,862.00	0.00	
201	一般公共服务支出	612,088.65	578,427.72	130,036.00	179,531.10	129,549.00	139,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.62	0.00	0.00	0.00	33,660.93	10,862.00	0.00	
20113	商贸事务	612,088.65	578,427.72	130,036.00	179,531.10	129,549.00	139,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.62	0.00	0.00	0.00	33,660.93	10,862.00	0.00	
2011301	行政运行	612,088.65	578,427.72	130,036.00	179,531.10	129,549.00	139,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.62	0.00	0.00	0.00	33,660.93	10,862.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老保险支出	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,812.80	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,229.44	18,013.09	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,229.44	18,013.09	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38,530.53	38,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,229.44	18,013.09	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室																	
项目								工资福利支出									
支出功能分类科目级类	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	合计	小计	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
类	款	项	目	目	目	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							85.954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出						85.954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务						85.954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务						85.954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	项目协调工作经费		其他项目			非基建项目	85.954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算支出相关信息表

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室						2020年度		财决附01表 金额单位：元	
项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	21	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	22	—	—
（一）货币资金	3	—	9,173.92	—	0.00	（一）财政拨款结转和结余	23	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	9,173.92	—	0.00	1. 财政拨款结转	24	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	25	0.00	0.00
（三）房屋（平方米）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结转	26	0.00	0.00
办公用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算财政拨款结转	27	0.00	0.00
业务用房	8	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 财政拨款结余	28	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	29	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	10	0	0.00	0	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	30	0.00	0.00
轿车	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	31	0.00	0.00
越野车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	32	0.00	0.00
小型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	33	0.00	0.00
大中型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	34	0.00	0.00
其他车型	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	35	0.00	0.00
（五）在建工程	16	—	0.00	—	0.00	4. 经营结余	36	0.00	0.00
二、负债信息	17	—	—	—	—		37		
（一）借款	18	—	0.00	—	0.00		38		
（二）应缴财政款	19	—	0.00	—	0.00		39		
（三）应付职工薪酬	20	—	0.00	—	0.00		40		

基本数字表																					
编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室																					
2020年度																					
支出功能分类科目编码	科目名称	项目		人员总计						一般公共预算财政拨款开支人员						政府性基金预算财政拨款开支人员					
		年末机构数(个)		在职人员			离休人员			在职人员			离休人员			在职人员					
		独立编制机构数	独立核算机构数	合计	在职人员	离休人员	退休人员	合计	小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员	离休人员	退休人员	合计	小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员	离休人员	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	1	1	3	3	0	0	3	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出		1	1	3	3	0	0	3	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务		1	1	3	3	0	0	3	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2011301	行政运行		1	1	3	3	0	0	3	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

年初结转和结余调整情况表																			
编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室																			
2020年度																			
支出功能分类科目编码	科目名称	项目		调整前年初结转和结余			会计差错更正			收回以前年度支出			归集调入			归集调出			
		合计		其中：		合计	其中：		小计	其中：		其中：		其中：		其中：			
		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	9,063.28	0.00	0.00	-9,063.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		9,063.28	0.00	0.00	-9,063.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		9,063.28	0.00	0.00	-9,063.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		9,063.28	0.00	0.00	-9,063.28	0.00	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：1. 本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。
 2. “调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
 3. “会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；
 “归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；
 “归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；
 “单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。
 4. “备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
 5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

主要指标变动情况表

编制单位：洛阳高新技术产业开发区重点项目建设工作办公室		2020年度				
指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
标 号		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）						
1. 本年收入	1	—	—	—	—	—
其中：一般公共预算财政拨款	2	815,861.18	957,371.44	-141,510.26	-14.78	单位改委当年12月支出从经济类
政府性基金预算财政拨款	3	815,861.18	957,371.44	-141,510.26	-14.78	单位改委当年12月支出从经济类
*事业收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业单位经营收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	7	815,861.18	957,441.44	-141,580.26	-14.79	单位改委当年12月支出从经济类
其中：基本支出	8	729,906.98	804,184.74	-74,277.76	-9.24	单位改委当年12月支出从经济类
（1）人员经费	9	696,246.05	783,684.73	-87,438.68	-11.16	单位改委当年12月支出从经济类
（2）公用经费	10	33,660.93	20,500.01	13,160.92	64.20	单位公用经费增加
项目支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：基本建设等项目	12	88,954.20	153,256.70	-67,302.50	-43.91	单位改委当年12月支出从经济类
事业单位经营支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	15	0.00	9,063.28	-9,063.28	-100.00	单位上缴存量资金
政府性基金预算财政拨款	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债情况（单位：元）	17	—	—	—	—	—
1. 货币资金	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	19	0.00	9,173.92	-9,173.92	-100.00	单位上缴存量资金
3. 房屋	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	25	0.00	0.00	0.00	0.00	单位上缴存量资金
9. 应付机构人员情况（单位：个、人）	26	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	27	1	1	0	0.00	
2. 独立编制机构数	28	1	1	0	0.00	
3. 年末在编人数	29	3	3	0	0.00	
其中：行政人员	30	3	3	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	31	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	32	0	0	0	0.00	
退休人员	33	2	2	0	0.00	
退休人员	34	0	0	0	0.00	
退休人员	35	0	0	0	0.00	
退休人员	36	0	0	0	0.00	
其他人员数	37	1	3	-2	-66.67	单位人员有变动
4. 年末学生人数	38	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数（辆）	42	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：因公出国（境）费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	51	33,660.93	20,430.01	13,230.92	64.76	单位基本支出增加
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	954,900.00	1,196,900.00	-242,000.00	-20.22	单位改委当年12月支出从经济类
本年支出合计	54	954,900.00	1,196,900.00	-242,000.00	-20.22	单位改委当年12月支出从经济类
年末结转和结余	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	815,861.18	957,371.44	-141,510.26	-14.78	单位改委当年12月支出从经济类
本年支出合计	58	815,861.18	958,371.44	-142,510.26	-14.87	单位改委当年12月支出从经济类
年末结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度收支、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均填报本表。
 2. 事业收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
 3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
 4. 结转和结余指单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
 5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	10	-14.56	8.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				经营收入预算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				其他收入预算差异率	3	0.00	3.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				人员经费预算差异率	3	-7.48	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				公用经费预算差异率	2	-35.76	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				10	预算编制及执行结余	10	10	0.00	10.0
财务状况	10	资产状况	财政应返还额度变动率	5	0.00	5.0	财政应返还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	95.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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 81.58 万元。与上年度相比，2019 年收入为 95.74 万元，减少 14.16 万元，减少 17.36%，，2020 年支出为 81.58 万元，减少 17.36%，主要原因是调整医疗保险及养老保险缴费基数后支出收入和支出，人员调整和机构改革。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 81.58 万元，其中：财政拨款收入 81.58 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 81.58 万元，其中：基本支出 72.99 万元，占 89.47%；项目支出 8.6 万元，占 10.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 81.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入为 95.74 万元，减少 17.36%，主要原因是我单位调整医疗保险及养老保险缴费基数，人员减少和机构改革。2019 年支出为 95.74 万元，减少 17.36%，主要原因是我单位调整医疗保险及养老保险缴费基数后支出增加，人员减少和机构改革。

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 年一般公共预算财政拨款支出 72.99 万元，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出 82.82 万元，减少 9.83

万元，主要原因是精简一般公共预算财政拨款支出，上级财政主管部门压缩预算申报，减少支出项。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 72.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 69.8 万元，占 95.63%。其中行政运行(类)支出 61.2 万元，一般行政管理事务支(类)出 8.6 万元；社会保障和就业(类)支出 3.28 万元，占 4.5%，其中机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 3.28 万元；卫生健康(类)支出支出 3.85 万元，占 5.27%，其中行政单位医疗(项)支出 3.85 万元；住房保障(类)支出 4.65 万元，占 6.4%，其中住房公积金(项)支出 4.65 万元；项目支出 8.6 万元，占 11.78%，其中一般行政管理事务(项)支出 8.6 万元。

(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 80.49 万元，支出决算为 72.99 万元，完成年初预算的 90.68%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 80.2 万元，支出决算为 67.49 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险和公积金调整，人员工资支出减少，年初预算调入其他项。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 57.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市集中观摩活动及第三季度集中开工活动，部分账款计入 2021 年。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算 3.28 万元，完成年初预算的 59.09%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，人员离职，机构调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算 4.27 万元，支出决算 3.85 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，生育保险合并到医疗保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算 5.4 万元，支出决算 4.65 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，人员离职，机构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.99 万元。与 2019 年相比，为 80.41 万元，减少 10.16%。其中：人员经费 69.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

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、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.36 万元，主要包括：办公费、福利费、信息网络及软件购置费用、邮电费。

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。

（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 0 万元，占 0%。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。

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。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 0.00 万元。2020 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好单位的协调工作。

（二）项目绩效自评结果。

全年共四个季度的省市重点项目集中开工活动，其中第三季度的集中开工活动全市的主会场设在高新区，集中开工活动是为了更好的服务重点项目，加快推进重点项目的建设，力争早开工、早建设、早投产，使企业尽快产生效益。

全市重大项目集中观摩活动，此次活动由市委书记带队考察观摩，高新区在全市排名第一，更好的反映了我单位在重点项目建设工作中的成果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2020 年没有政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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、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。