

2020 年度  
洛阳高新技术产业开发区改革协调局  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新技术产业开发区改革协调局概况概况

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 改革协调局概况

## 一、部门职责

主要职责：贯彻落实上级关于自贸区改革创新等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责“三区融合”重大战略和政策研究、谋划推动重要改革事项、统筹协调自贸区制度创新、推进智库建设发展、涉外活动组织与参与等工作。

## 二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区改革协调局内设机构 4 个，包括：综合处、对外联络处、制度创新处、政策研究处。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区改革协调局部门决算包括：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，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 洛阳高新技术产业开发区改革协调局本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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	1,232.39	一、一般公共服务支出	32	910.35
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	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	43.83
	9		九、卫生健康支出	40	51.11
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	184.57

	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	42.52
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,232.39	<b>本年支出合计</b>	58	1,232.39
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,232.39	<b>总计</b>	62	1,232.39

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



## 2020 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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	1,232.39	1,232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	910.35	910.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	642.45	642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	588.29	588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.83	43.83	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	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.52	42.52	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。

## 2020 年支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

金额单位：万元

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	1,232.39	725.75	506.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	910.35	588.29	322.06	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	267.90	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	267.90	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	642.45	588.29	54.16	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	588.29	588.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.83	43.83	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	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	184.57	0.00	184.57	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	184.57	0.00	184.57	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	184.57	0.00	184.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.52	42.52	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。

## 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

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	1,232.39	一、一般公共服务支出	33	910.35	910.35	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	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	43.83	43.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.11	51.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	184.57	184.57	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	42.52	42.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,232.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,232.39	1,232.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,232.39	<b>总计</b>	64	1,232.39	1,232.39	0.00	0.00

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。

## 2020 年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：洛阳高新技术产业开发区改革协调局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,232.39	725.75	506.63
201			一般公共服务支出	910.35	588.29	322.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	267.90	0.00	267.90
2010302			一般行政管理事务	267.90	0.00	267.90
20113			商贸事务	642.45	588.29	54.16
2011301			行政运行	588.29	588.29	0.00
2011302			一般行政管理事务	6.39	0.00	6.39
2011308			招商引资	47.77	0.00	47.77
208			社会保障和就业支出	43.83	43.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.83	43.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	0.00
210			卫生健康支出	51.11	51.11	0.00

21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11	0.00
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11	0.00
216	商业服务业等支出	184.57	0.00	184.57
21606	涉外发展服务支出	184.57	0.00	184.57
2160699	其他涉外发展服务支出	184.57	0.00	184.57
221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00
22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00
2210201	住房公积金	42.52	42.52	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。



## 2020 年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改革协调局

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	683.21	302	商品和服务支出	42.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.53	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.14	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.16	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	43.83	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	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	8.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.52	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	0.97	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	1.52	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29	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	1.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.68			
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	1.10			
人员经费合计		683.21	公用经费合计					42.56

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。

## 2020 年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改革协调局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.4	20	4.8	0.00	4.8	3.6	2.95	0.00	1.43	0.00	1.43	1.52

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。

## 2020 年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改革协调局

金额单位：万元

科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 1232.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2439.93 万元，下降 66.44%。主要原因是由于机构、人员的调整和单位职能的调整，从而我单位 2020 年收支减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1232.39 万元，其中：财政拨款收入 1232.39 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1232.39 万元，其中：基本支出 725.75 万元，占 58.89%；项目支出 506.63 万元，占 41.11%。

## **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 1232.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2439.93 万元，下降 66.44%。主要原因是由于机构、人员的调整和单位职能的调整，从而我单位 2020 年收支减少。

## **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 910.35 万元，占本年支出合计的 73.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2761.97 万元，下降 75.21%。主要原因是由于机构、人员的调整和单位职能的调整，从而我单位 2020 年收支减少。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1232.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 910.35 万元，占 73.86%；社会保障和就业（类）支出 43.83 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 51.11 万元，占 4.15%；商业服务业等（类）支出 184.57 万元，占 14.98%；住房保障支出 42.52 万元，占 3.45%。

## **(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 1918.18 万元，支出决算为 1232.39 万元，完成年初预算的 64.25%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 683.44 万元，支出决算为 267.9 万元，完成年初预算的 39.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构、人员的调整和单位职能的调整，单位人员大幅减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 599.35 万元，支出决算为 588.29 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构、人员的调整和单位职能的调整，单位人员大幅减少，各项经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50.61 万元，支出决算为 6.39

万元，完成年初预算的 12.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构、人员的调整和单位职能的调整，单位人员大幅减少，各项经费支出减少。

4. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 60 万元，支出决算为 47.77 万元，完成年初预算的 79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外出计划发生变动，故支出较少。

5. **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 60.78 万元，支出决算为 43.83 万元，完成年初预算的 72.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调动，工资变动，社保缴费基数调整。

6. **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 45.73 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资变动，社保缴费基数调整。

7. **商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）**。年初预算为 367.73 万元，支出决算为 184.57 万元，完成年初预算的 50.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年初预计执行项目未达到合同内容要求，故未支付尾款，待整改合格后继续支付。



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 50.54 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资变动，社保缴费基数调整。

## 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 725.77 万元。与上年度相比，增加 97.50 万元，增长 15.52%，主要原因：社保和工资的调整。其中：人员经费 683.21 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、其他工资福利支出、离休费；公用经费 42.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、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 28.4 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 10.39%。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，厉行节约，严控三公经费支出，进

进一步规范公务接待，强化公务用车管理，减少了公务用车运行维护费支出。

## **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.43万元，完成预算的29.79%，占5.04%；公务接待费支出决算1.52万元，完成预算的42.22%，占5.35%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为20万元，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存在差异的主要原因是因受疫情影响，2020年没有安排出国计划。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4.8万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的29.79%。

**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**1.43万元。主要用于车辆加油和维修保养。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.81万元，下降55.86%，主要原因是坚决贯彻上级文件精神，厉行节俭，强化公务用车管理，减少了公务用车运行维护费支出。

3. **公务接待费**年初预算为3.6万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的42.22%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是坚决贯彻上级文件精神，厉行节俭，减少公务接待的频率和次数。其中：

**外宾接待支出** 0 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 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）。

公务接待费支出决算比上年度减少 1.57 万元，下降 50.81%，主要原因是坚决贯彻上级文件精神，厉行节俭，减少公务接待的频率和次数。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政局预算管理要求，提高财政资金使用效益，提高预算绩效管理水平，高新区改革协调局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评、撰写了绩效报告。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年项目资金全部来源于财政，财政资金按计划基本运用到位，为工作顺利进行提供了有力保障。2020 年全部支出项目均在 2021 年年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核

## 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 17 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 250.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构、人员的调整。

2018 年度机关运行经费支出 42.56 万元，较上年度增加 3.26 万元，增长 8.3%。增加的主要原因是：由于机构、人员的调整。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 294.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 294.8 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，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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