

2020 年度

明溪经济开发区管理  
委员会部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）受县人民政府委托，行使县人民政府的部分行政和经济管理权，对开发区实行统一领导、统一规划、统一开发、统一管理。

（二）贯彻落实国家、省、市、县制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；拟草加快开发区发展步伐的各项优惠政策、措施。

（三）制定提出开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，经县人民政府批准后组织实施。

（四）负责开发区土地的规划、征用、开发、出让以及开发区建设的规划、设计、开发和管理工作的。

（五）负责协调入园项目的资格审查工作，协助县人民政府有关部门（包括计划、经贸、财税、审计、土地、建设、安监、环保、消防、林业、外经贸、交通、卫生、水电、劳动、人事及相关部门）开展开发区投资项目的审批、管理工作。

（六）负责开发区的各类数据统计和国有资产管理工作的。

(七) 承办县委、县政府和开发区管理部门交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪经济开发区管理委员会包括 4 机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪经济开发区管理委员会	财政核拨	14

## 三、部门主要工作总结

2020 年，明溪经济开发区管理委员会主要任务是：继续做好项目筹措、征地拆迁、规划设计、工程建设、用地报批、招商引资、自身建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 产业发展方面。2020 年开发区企业实现规上工业总产值 67.25 亿元，比增 6.3%；实现税收 1.47 亿元，比增 8.2%，是我县工业经济的重要支撑和主要税源。

(二) 规划编制方面。一是做好省级经济开发区 A、B、D 区总体规划修编，在原有规划（规划面积 3.32 平方公里公

里)的基础上,进一步明确县工业园区整合及拟新拓展区域的空间四至、功能布局等内容,提升功能分区水平。同时完善控制性详细规划编制,保障企业用地需求。二是对县级工业集中区扩区进行总体规划修编及控制性详细规划编制,形成以氟新材料产业园、军民融合产业园等2个区域构建的高端精细化工、医药中间体为主的化工集中区,县经济开发区加挂氟新材料产业园牌子已获市委编办批复。

(三)基础设施方面。园区环状供水项目现已完成,接入城区管网,有效保障园区企业供水稳定;电力杆线迁移项目建成并网,并形成园区企业双回路用电保障;集中区北侧支路、科顺支路已竣工通车;D区3#应急池已建成投用。根据开发区标准化建设要求抓紧实施基础设施建设项目前期工作,A、D区污水管网改造项目已开工建设;瀚大线至明溪经济开发区B区道路工程、工业集中区通军民融合产业园道路设计已通过国土空间规划委员会评审,正在办理项目选址意见及施工图设计工作;B区污水管网、集中区1#应急池、南方制药南侧场地等项目已逐步开展方案设计等前期工作;主干道二期(科顺路段)延伸工程已完成设计、预算,准备开展招投标,同时加快开展消防特勤站等设施设计工作。

（四）资产盘活方面。通过置换盘活、租赁盘活、牵线盘活、回购盘活等办法，有效盘活经济开发区A区、B区闲置资产，取得了较好效果。一是通过收储优质资产，先后盘活佳鑫食品、聚龙精密制造、金草种业等闲置资产，先后引进归化红食品加工、沃林红豆杉生物科技、传田绿色食品加工等食品产业，正在推进百事达淀粉厂迁建事宜，支持百事达公司转型发展，拓展化工园区发展空间。二是通过租赁方式，盘活气动工具产业园3幢标准厂房，目前已入驻康墨改性隔膜、导洁水处理剂等项目，康墨改性隔膜生产项目已投产，导洁水处理剂项目正在进行调试，计划年内投产达效。今年以来，累计盘活各类闲置资产126亩，厂房面积12317平方米。

（五）用地保障方面。完成福建瑞博奥科技有限公司2-脱氧-D-核糖及衍生物生产项目土地部分不动产登记办理；导洁水处理剂等系列生产项目已实施挂牌出让；有力推进明狮水泥历史遗留办证工作，完成土地收储和农转用项目土地现场测量及规划选址意见书；普拉克索等医药中间体生产（二期）、明溪县科特威包装有限公司集装袋制品、福建泰丰医药化工有限公司抗肿瘤医药中间体生产扩建等3个项目正在组织农转用材料；加快推进科信装饰面板、军民融合产业园首动区、集中区通军民融合产业园道路、科顺东侧发展备用地等项目林地报批工作。以“征迁攻坚

年”为契机，围绕开发区重点项目，加快土地收储，2020年完成工业污水处理厂尾水排放工程、畅旺新材料、军民融合产业园首动区、科顺东侧发展备用地等7个项目地块及零星征收753.03亩土地征收工作。

（六）安全环保方面。一是围绕明溪经济开发区污水处理厂提升改造，摸排诊断园区目前工业污水处理厂存在的弊端，提出优化改造方案，目前已完成在线仪表、中控系统升级和污泥临时贮藏间等建设，后续计划污泥低温干化及污水处理厂处理能力提升改造等；同时针对园区日后发展规划，开展园区污水处理厂二期工程的立项、施工和建设等工作。二是综合利用云计算、物联网、大数据、地理信息+等先进技术，科学构建集“环保监管、安全防控、协同管理”于一体的园区信息综合管理平台，践行信息化驱动园区绿色、安全高质量形态发展，赋能智慧园区建设。目前正在积极对接三明本地高校，利用高校智库资源，参加明溪经济开发区—三明学院海外学院项目合作座谈会，深入探讨“智慧园区”、“绿色园区”和“平安园区”建设方案，达成初步意向，为后续工作开展做好铺垫。三是根据开发区安全专项整治三年行动实施方案，强化企业安全生产管理，累计开展安全检查96家次企业，检查出174条安全隐患，安全隐患全部整改到位，全年未发生各类安全生产和环保事故。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	992.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,600.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	399.27
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00

		支出	
		二十三、其他支出	17,600.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	18,592.62	<b>本年支出合计</b>	18,599.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.46	年末结转和结余	5.81
<b>总计</b>	18,605.08	<b>总计</b>	18,605.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	18,592.62	18,592.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	392.62	392.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801			行政运行	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	<b>18,599.27</b>	199.27	18400.00	0.00	0.00
<b>211</b>			节能环保支出	<b>600.00</b>		600.00	0.00	0.00
<b>21103</b>			污染防治	<b>600.00</b>		600.00	0.00	0.00
2110302			水体	600.00		600.00	0.00	0.00
<b>215</b>			资源勘探工业信息等支出	<b>399.27</b>	199.27	200.00	0.00	0.00
<b>21508</b>			支持中小企业发展和管理支出	<b>199.27</b>	199.27		0.00	0.00
2150801			行政运行	199.27	199.27		0.00	0.00
<b>21599</b>			其他资源勘探工业信息等支出	<b>200.00</b>		200.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00	0.00	0.00
<b>229</b>			其他支出	<b>17,600.00</b>		<b>17,600.00</b>	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,600.00		17,600.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,600.00		17,600.00	0.00		0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	992.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	17,600.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				

		十、节能环保支出	600.00	600.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	399.27	399.27		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	17,600.00		17,600.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	18,592.62	<b>本年支出合计</b>	18,599.27	999.27	17,600.00	
年初财政拨款结转和结余	12.46	年末财政拨款结转和结余	5.81	5.81	0.00	
一般公共预算财政拨款	12.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款						

总计	18,605.08	总计	18,605.08	1,005.08	17,600.00	
----	-----------	----	-----------	----------	-----------	--

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		999.27	199.27	800.00
211	节能环保支出	600.00		600.00
21103	污染防治	600.00		600.00
2110302	水体	600.00		600.00
215	资源勘探工业信息等支出	399.27	199.27	200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	199.27	199.27	
2150801	行政运行	199.27	199.27	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	179.57	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.40	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.88	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费	5.39	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	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.45	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.26	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	0.42	31010	安置补助	0.00



30199	其他工资福利支出	31.21	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	0.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	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	0.38	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.27	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

						39999	其他支出	0.00
人员经费合计	179.9 5	公用经费合计						19.32

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：

项目	行次	决算数
合计	1	1.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.04

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
229			其他支出	0.00	17,600.00	17,600.00		17,600.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,600.00	17,600.00		17,600.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,600.00	17,600.00		17,600.00	0.00

注: 1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表, 并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位: 万元

部门:

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 12.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18,592.62 万元，本年支出 18,599.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.81 万元。

（一）2020 年收入 18,592.62 万元，比上年决算数增加 14887.41 万元，增长 401.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 992.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,600.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出18,599.27万元, 比上年决算数增加14906.41万元, 增长403.65%, 具体情况如下:

1. 基本支出 199.27 万元。其中, 人员支出 179.95 万元, 公用支出 19.32 万元。

2. 项目支出 18,400.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 999.27 万元, 比上年决算数增加 751.41 万元, 增长 303.16%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 节能环保支出-污染防治-水体 600 万元, 较上年决算数增加 521 万元, 增长 659.49%。主要原因是增加污水治理项目投入。

(二) 资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行 199.27 万元, 较上年决算数增加 30.41 万元, 增长 18.01%。主要原因是人员调入, 增加工资及福利支出。

(三) 资源勘探信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出 200 万元, 较上年决算数增加 200 万元, 增长 100%。主要原因是上年度无此项目支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金支出 17,600.00 万元, 比上年决算数增加 14155 万元, 增长 410.89%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 17600 万元, 较 2019 年决算数增加 14155 万元, 增长 410.89%。主要原因是开发区基础设施建设项目增加。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、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 199.27 万元，其中：

（一）人员经费 179.95 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.32 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。



## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.04万元，比年初预算的2.5万元下降58.40%。主要原因是厉行节约，控制招待批次及人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

**注：本部门2020年度没有出国任务。**

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本年未购置公务车及本部门未保有公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：本年未购置公务车。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本部门未保有公务用车。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 1.04 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 58.40%。主要是厉行节约，控制招待批次及人次，累计接待 23 批次、108 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

**注：本部门 2020 年度无单位自评项目。**

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

**注：本部门 2020 年度无部门评价项目。**

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 19.32 万元，比上年决算数增长 28.63%，主要是：防疫用品及宣传费用增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额10.82万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.30万元。授予中小企业合同金额10.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.82万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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額。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

注：本部门 2020 年度无单位自评项目。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2020 年度无部门评价项目。