

2020 年度  
驻马店高新技术产业开发区管理委员会  
(驻马店市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 驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况

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 驻马店高新技术产业开发区 管理委员会概况

## 一、部门职责

驻马店高新技术产业开发区管理委员会原名为驻马店市产业集聚区管理委员会，属于市政府派出机构，正处级规格，成立于2008年5月，位于市中心城区东南部。主要职能是：负责市产业集聚区招商引资、项目建设及各项经济社会管理实务工作，是驻马店市委、市政府对外开放、招商引资和承接沿海产业转移的主平台。

## 二、机构设置

驻马店高新技术产业开发区管理委员会内设机构8个，包括：党政办公室、招商处、规划建设处、发展统计处、安全生产处、财税处、土地环保处、区纪工委。

从决算单位构成看，驻马店高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算、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有4个，包含1个一级预算单位和3个二级预算单位。本决算为汇总决算，具体如下：

1. 驻马店高新技术产业开发区管理委员会本级（一级预算单位）

2. 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处（二级预算单位）

3. 驻马店市产业集聚区城市管理局（二级预算单位）

4. 驻马店市产业集聚区古城街道办事处（二级预算单位）

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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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	15,084.87	一、一般公共服务支出	32	9,132.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105,508.26	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	388.99
	9		九、卫生健康支出	40	105.50
	10		十、节能环保支出	41	931.43
	11		十一、城乡社区支出	42	40,413.26
	12		十二、农林水支出	43	923.04
	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	76.05
	16		十六、金融支出	47	132.97
	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	42.22
	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	17,014.01
	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	120,593.13	<b>本年支出合计</b>	58	69,160.07
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	1,231.42	年末结转和结余	60	52,664.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	121,824.55	<b>总计</b>	62	121,824.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120,593.13	120,593.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,493.09	10,493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,360.24	10,360.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,724.53	1,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,503.52	4,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	632.20	632.20	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.60	384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.64	333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.57	278.57	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	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,806.43	1,806.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,505.43	1,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	742.43	742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	45,909.94	45,909.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,021.39	32,021.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,766.83	8,766.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,503.07	8,503.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,172.78	4,172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	550.99	550.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,027.72	10,027.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,452.87	1,452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,452.87	1,452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	924.18	924.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	682.10	682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	629.50	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.94	476.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	433.35	433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	433.35	433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,034.00	60,034.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	专项债券收入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	34.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69,160.07	3,904.04	65,256.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,132.59	2,358.67	6,773.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,999.12	2,225.20	6,773.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,660.09	1,660.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,273.93	0.00	3,273.93	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	565.10	565.10	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.99	363.99	25.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.03	329.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.96	273.96	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	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	931.43	0.00	931.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	630.43	0.00	630.43	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	630.43	0.00	630.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,413.26	404.00	40,009.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00



2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,060.12	0.00	30,060.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,578.60	0.00	7,578.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,815.07	0.00	7,815.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,214.35	0.00	4,214.35	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	575.48	0.00	575.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,876.62	0.00	9,876.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,917.46	0.00	1,917.46	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,917.46	0.00	1,917.46	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	923.04	629.66	293.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	682.88	627.50	55.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	659.50	627.50	32.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

	助						
216	商业服务业等支出	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,014.01	0.00	17,014.01	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	16,972.06	0.00	16,972.06	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	16,972.06	0.00	16,972.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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	15,084.87	一、一般公共服务支出	33	9,132.59	9,132.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105,508.26	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	388.99	388.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.50	105.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	931.43	931.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40,413.26	435.68	39,977.58	0.00

	12		十二、农林水支出	44	923.04	923.04	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	76.05	76.05	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	132.97	132.97	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	42.22	42.22	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	17,014.01	0.00	17,014.01	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	120,593.13	<b>本年支出合计</b>	59	69,160.07	12,168.48	56,991.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,231.42	年末财政拨款结转和结余	60	52,664.48	3,589.11	49,075.37	0.00

一般公共预算财政拨款	29	672.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	558.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>121,824.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>121,824.55</b>	<b>15,757.59</b>	<b>106,066.96</b>	<b>0.00</b>

注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		12,168.48	3,904.04	8,264.44
201	一般公共服务支出	9,132.59	2,358.67	6,773.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,999.12	2,225.20	6,773.93
2010301	行政运行	1,660.09	1,660.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,273.93	0.00	3,273.93
2010303	机关服务	565.10	565.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,500.00	0.00	3,500.00
20110	人力资源事务	15.72	15.72	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	15.72	15.72	0.00
20111	纪检监察事务	12.75	12.75	0.00
2011101	行政运行	12.75	12.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.00	105.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.00	105.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.99	363.99	25.00
20802	民政管理事务	33.00	33.00	0.00
2080201	行政运行	33.00	33.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	329.03	329.03	0.00
2080501	行政单位离退休	273.96	273.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	0.00
20811	残疾人事业	25.00	0.00	25.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	0.00	15.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	105.50	105.50	0.00
21004	公共卫生	11.91	11.91	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.91	11.91	0.00
21007	计划生育事务	54.61	54.61	0.00
2100717	计划生育服务	54.61	54.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00
211	节能环保支出	931.43	0.00	931.43
21103	污染防治	630.43	0.00	630.43
2110301	大气	630.43	0.00	630.43
21199	其他节能环保支出	301.00	0.00	301.00
2119901	其他节能环保支出	301.00	0.00	301.00
212	城乡社区支出	435.68	404.00	31.68
21203	城乡社区公共设施	31.68	0.00	31.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.68	0.00	31.68
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00
213	农林水支出	923.04	629.66	293.38
21301	农业农村	682.88	627.50	55.38
2130108	病虫害控制	23.38	0.00	23.38
2130199	其他农业农村支出	659.50	627.50	32.00
21305	扶贫	238.00	0.00	238.00
2130599	其他扶贫支出	238.00	0.00	238.00
21307	农村综合改革	2.16	2.16	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.16	2.16	0.00
216	商业服务业等支出	76.05	0.00	76.05
21606	涉外发展服务支出	60.13	0.00	60.13
2160699	其他涉外发展服务支出	60.13	0.00	60.13
21699	其他商业服务业等支出	15.92	0.00	15.92
2169999	其他商业服务业等支出	15.92	0.00	15.92
217	金融支出	132.97	0.00	132.97
21799	其他金融支出	132.97	0.00	132.97
2179902	重点企业贷款贴息	132.97	0.00	132.97
221	住房保障支出	42.22	42.22	0.00
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00
2210201	住房公积金	42.22	42.22	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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	2,135.67	302	商品和服务支出	1,492.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	843.37	30201	办公费	193.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.88	30202	印刷费	60.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.81	30205	水费	5.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.69	30206	电费	23.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.26	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	189.86	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	152.26	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	30.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	236.23	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.12	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	12.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	261.96	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	2.16	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	1,041.50	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	7.68	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.94	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	7.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	106.49			
人员经费合计		2,411.79	公用经费合计					1,492.25

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。

# 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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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
9.06	0.00	9.06	0.00	9.06	0.00	7.24	0.00	7.24	0.00	7.24	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

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>558.70</b>	<b>105,508.26</b>	<b>56,991.59</b>	<b>0.00</b>	<b>56,991.59</b>	<b>49,075.37</b>
212	城乡社区支出	548.70	45,474.26	39,977.58	0.00	39,977.58	6,045.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.10	32,021.39	30,060.12	0.00	30,060.12	2,045.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,766.83	7,578.60	0.00	7,578.60	1,188.23
2120802	土地开发支出	0.01	8,503.07	7,815.07	0.00	7,815.07	688.01
2120803	城市建设支出	41.57	4,172.78	4,214.35	0.00	4,214.35	0.00
2120805	补助被征地农民支出	42.52	550.99	575.48	0.00	575.48	18.03
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,027.72	9,876.62	0.00	9,876.62	151.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	464.60	1,452.87	1,917.46	0.00	1,917.46	0.01
2121301	城市公共设施	464.60	1,452.87	1,917.46	0.00	1,917.46	0.01
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00

212169 9	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00
229	其他支出	10.00	60,034.00	17,014.01	0.00	17,014.01	43,029.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60,000.00	16,972.06	0.00	16,972.06	43,027.94
229040 2	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	60,000.00	16,972.06	0.00	16,972.06	43,027.94
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	34.00	41.95	0.00	41.95	2.05
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	34.00	41.95	0.00	41.95	2.05

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、关于收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为121,824.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加44,387.92万元,增长57.32%。主要原因是新增了铁路物流产业园配套设施建设等三个专项债项目。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计120,593.13万元,其中:财政拨款收入120,593.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、关于支出决算情况说明

2020年度支出合计69,160.07万元,其中:基本支出3,904.04万元,占5.64%;项目支出65,256.03万元,占94.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 四、关于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121,824.55万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加44,387.92万元,增长57.32%。主要原因是新增了铁路物流产业园配套设施建设等三个专项债项目。

## 五、关于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12,168.48万元，占支出合计的17.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1140.68万元，增长10.34%。主要原因是追加了练江河东段绿化项目工程进度款。

## （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,168.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9132.59万元，占75.05%；社会保障和就业支出388.99万元，占3.21%；卫生健康支出105.5万元，占0.8%；节能环保支出931.43万元，占7.7%；城乡社区支出435.68万元，占3.6%；农林水支出923.04万元，占7.6%；商业服务业等支出76.05万元，占0.61%；金融支出132.97万元，占1.1%；住房保障支出42.22万元，占0.33%。

## （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15,650.55万元，支出决算为12,168.48万元，完成年初预算的77.75%。其中：

1. 一般公共服务（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821.24万元，支出决算为1,660.09万元，完成年初预算的202.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员及临时人员工资计入其他工资福利支出、部分机关服务支出决算计入该

项等。

2. 一般公共服务（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7,110.82万元，支出决算为3,273.93万元，完成年初预算的46.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响项目进展缓慢，且部分该项支出决算计入人力资源事务款及纪检监察事务款。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为639.47万元，支出决算为565.1万元，完成年初预算的88.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分机关服务支出决算计入行政运行及行政单位离退休。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3500万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算项目导致。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算应计入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行支

出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算应计入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为4.3万元，支出决算为33万元，完成年初预算的767.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

9. 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99.4万元，支出决算为273.96万元，完成年初预算的275.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务（项）和机关事业单位基本养老保险缴费（项）等支出决算部分计入该项。

10. 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134.5万元，支出决算为55.07万元，完成年初预算的40.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出决算部分计入行政单位离退休（项）。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.74万元，支出决算为1.96万元。完成年初预算的34.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出决算部分计入行政单位离退休（项）。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

16. 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）。年初预算为73.18万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的30.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗存在合并支出，决算时统计口径和预算略有不同。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.72万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的35.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗存在合并支出，决算时统计口径和预算略有不同。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为630.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

19. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为301万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

20. 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6600万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的0.005%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算项目导致，该项目部分决算计入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为404万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算项目导致。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为659.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为238万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

26. 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0万元，支出决算为60.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

27. 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15.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

28. 金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

29. 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97.4万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的43.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未统计人员工资中支付的住房公积金部分。

## 六、关于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3,904.04万元。其中：人员经费2,411.79万元，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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费1,492.25万元，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。

## 七、关于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9.06万元，支出决算为7.24万元，完成预算的79.91%。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疫情影响下响应上级号召主动压缩“三公”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7.24万元，完成预算的79.91%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

### 1. 2020年无因公出国（境）费支出。



2. 公务用车购置及运行费预算为9.06万元，支出决算为7.24万元，完成预算的79.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响下响应上级号召主动压缩公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.24万元。主要用于车辆维修保养、公务外出加油。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 2020年无公务接待费支出。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年驻马店高新区由绩效评价工作小组制定评价体系和方案，并安排业务部门准备绩效评价；按照市政府及管委会前期制定的评价方案组织通过手机资料、场勘验检查等方式实施绩效评价工作；对每次评价结果一一登记、最后汇总分析评价。

### （二）项目绩效自评结果。

驻马店高新区管委会本次整体自评得分为96.87分，其中执行率9.87分、投入管理指标27分、产出指标25分、效益指标35分。执行率中因非税弥补办公经费当年度未支付完毕导致执行率扣分，具体原因为部分应支未支项目至2021年1月分支付完毕；投入管理指标中专项资金细化率未得分，具体原因为我单位作为一个功能区，很多预算都是以

切块资金的名义下拨，无法具体明确到某一个项目。虽属市直预算部门，但相关预算绩效无法与传统的市直部门一致，这次如小额基建等部分项目预算绩效很难明细化，具体化；投入管理指标管理制度健全性未得分，具体原因为我单位内控制度建设尚未完善。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

兴业大道建设项目计划总投资近2亿元，全长5577米，规划道路红线宽度为60m，两侧绿线各30m，路网性质为主干路，从北向南共分四个施工标段，长度分别是一标1907米；二标段1330米；三标段900米；四标段1440米。

该道路工程项目单位原为驿城区住建局，根据市委、市政府2018年9月29日召开的中心城区重点项目推进会精神，该道路甲方由驿城区住建局移交给高新区。我区已经与驿城区住建局、施工单位签订了三方协议。截止2020年12月底，该道路工程项目四个标段全部完工。

#### 1. 项目资金情况

该项目合同价约1.937亿，移交我区前由驿城区住建局拨付1000万元，2018年移交后至2019年两年市财政共下拨1.3189亿元。2020年预算共2552.87万元，其中重点项目类别1000万元，一般性支出项目类别1452.87万元，均于当年下拨完毕。

#### 2. 绩效目标

根据合同规定、结合实际情况，该项目绩效目标为2020

年底全部竣工并投入使用，2020年12月底，该道路工程项目所有标段均已完工，且完成质量优秀，得到了上级领导和业界的一致好评。

该项目2018年10月交给我区后，当时水稳、油面都没有施工。目前水泥稳定碎石、沥青混凝土、商品混凝土等建材行情受“营改增”、供需关系不平衡等主要因素影响下，已发生价格大幅上涨的情况，且有不断上涨的趋势，故最终决算会超出原有预算成本。

兴业大道工程是全市重点建设项目，也是中心城区铁路以东联通南北两区两县的唯一快速路，关我市中心城区铁东、周边、乃至我市工业长廊发展的主要的民生工程、重点工程、民心工程，该项目建成后对解决铁东区域群众出行难、加快工业高质量发展意义重大。

## **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2,525.65万元，支出决算为56,991.59万元，完成年初预算的2,256.51%。主要用于铁路物流产业园配套设施建设项目等三个专项债项目，其中铁路物流产业园配套设施建设专项债项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未到支付节点。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费初预算为14,53.64万元，支出决

算为1,492.25万元，完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时统计口径和预算略有不同，预算中只包括基本支出的运行经费，决算报表对机关运行经费取值时包含有项目中的部分运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额29198.32万元，其中：政府采购货物支出877.6万元，政府采购工程支出25408.84万元，政府采购服务支出2911.88万元。授予中小企业合同金额29198.32万元，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，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19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2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9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。