

2020 年度  
郑州高新技术产业开发区管委会枫  
杨园区运营中心  
部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 枫杨园区概况

- 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 枫杨园区概况

## 一、部门职责

枫杨园区的主要职责：作为服务企业、发展产业、促进创新创业的机构，聚焦中小型项目招商工作，重点推进企业培育、孵化工作，进行经济统计，促进产学研对接、科技创新、科技成果产业化，建立健全人才服务体系，引入高端专业技术人才，搭建金融服务平台，促进金融机构为企业提供融资服务，推动科技与金融高效融合。负责辖区内经济发展、火炬计划、自创区建设等相关的统计工作。

## 二、机构设置

枫杨园区运营中心本级内设机构 5 个，包括：综合管理部、企业服务部、科技服务部、科技金融部、招商引智部。

从决算单位构成看，郑州高新区管委会枫杨园区运营中心决算包括：具体公示-枫杨园区运营中心本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体为：

### 1. 枫杨园区运营中心本级

## 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：郑州高新技术产业开发区管委会枫杨园区运营中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		2,695.40	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	463.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1702.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.5
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	380
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2695.4	<b>本年支出合计</b>	58	2575.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	120
	30			61	
<b>总计</b>	31	2695.4	<b>总计</b>	62	2695.4

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会枫杨园区运营中心

2020 年度

公开 02 表  
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,695.40	2,695.40					
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>463.33</b>	<b>463.33</b>					
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>460.81</b>	<b>460.81</b>					
2010301	行政运行	431.17	431.17					
2010302	一般行政管理事务	29.64	29.64					
<b>20113</b>	商贸事务	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>					
2011302	一般行政管理事务	2.52	2.52					
<b>206</b>	科学技术支出	<b>1,702.57</b>	<b>1,702.57</b>					
<b>20604</b>	技术与开发	<b>78.10</b>	<b>78.10</b>					
2060499	其他技术与开发支出	78.10	78.10					
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>1,624.47</b>	<b>1,624.47</b>					
2069999	其他科学技术支出	1,624.47	1,624.47					
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>29.50</b>	<b>29.50</b>					
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>29.50</b>	<b>29.50</b>					
2129901	其他城乡社区支出	29.50	29.50					
<b>215</b>	资源勘探工业信息等支出	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>					
<b>21599</b>	其他资源勘探工业信息等支出	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	380.00	380.00					
<b>216</b>	商业服务业等支出	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>					
<b>21699</b>	其他商业服务业等支出	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>					
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	120.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会枫杨园区运营中心		2020 年度					公开 03 表
							金额单位：万元
功能分类科目编 码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,575.40	431.17	2,144.23			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>463.33</b>	<b>431.17</b>	<b>32.16</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>460.81</b>	<b>431.17</b>	<b>29.64</b>			
2010301	行政运行	431.17	431.17				
2010302	一般行政管理事务	29.64		29.64			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>2.52</b>		<b>2.52</b>			
2011302	一般行政管理事务	2.52		2.52			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,702.57</b>		<b>1,702.57</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>78.10</b>		<b>78.10</b>			
2060499	其他技术与开发支出	78.10		78.10			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,624.47</b>		<b>1,624.47</b>			
2069999	其他科学技术支出	1,624.47		1,624.47			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>29.50</b>		<b>29.50</b>			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>29.50</b>		<b>29.50</b>			
2129901	其他城乡社区支出	29.50		29.50			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>380.00</b>		<b>380.00</b>			
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>380.00</b>		<b>380.00</b>			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	380.00		380.00			

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：郑州高新技术产业开发区管委会枫杨园区运营中心

2020 年度

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	2695.4	一、一般公共服务支出	33	463.33	463.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1702.57	1702.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.5	29.5		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	380	380		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2695.4	<b>本年支出合计</b>	59	2575.4	2575.4	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	120	120	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	2695.4	<b>总计</b>	64	2695.4	2695.4	

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

金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会枫杨园区运营中心 2020 年度

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		2,575.40	431.17	2,144.23
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>463.33</b>	<b>431.17</b>	<b>32.16</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>460.81</b>	<b>431.17</b>	<b>29.64</b>
2010301	行政运行	431.17	431.17	
2010302	一般行政管理事务	29.64		29.64
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>2.52</b>		<b>2.52</b>
2011302	一般行政管理事务	2.52		2.52
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,702.57</b>		<b>1,702.57</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>78.10</b>		<b>78.10</b>
2060499	其他技术与开发支出	78.10		78.10
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,624.47</b>		<b>1,624.47</b>
2069999	其他科学技术支出	1,624.47		1,624.47
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>29.50</b>		<b>29.50</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>29.50</b>		<b>29.50</b>
2129901	其他城乡社区支出	29.50		29.50
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>380.00</b>		<b>380.00</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>380.00</b>		<b>380.00</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	380.00		380.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>			
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>			
2169999	其他商业服务业等支出			

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  
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会枫杨园区运营中心

2020 年度

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	362.98	302	商品和服务支出	67.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.11	30201	办公费	21.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.10	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	22.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	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	8.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.25	30213	维修（护）费	3.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.89	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.53	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	20.17			
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		362.98	公用经费合计				68.19	

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：郑州高新技术产业开发区管委会枫杨园区运营中心

2020 年度

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

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。

说明：我部门调整后无“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会枫杨园区运营中心

2020 年度

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
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 2695.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 505.74 万元，下降 15.8%。主要原因是园区 2020 年度支持中小企业发展类项目扶持资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2695.4 万元，其中：财政拨款收入 2695.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2575.4 万元，其中：基本支出 431.17 万元，占 16.74%；项目支出 2144.23 万元，占 83.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

### 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 2695.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 505.74 万元，下降 15.8%。主要原因园 2020 年度支持中小企业发展类项目扶持资金减少。

### 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 2575.4 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 625.74 万元，下降 19.55%。主要原因是园区 2020 年度支持中小企业发展类项目扶持资金支出减少。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2575.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 463.33 万元，占 18.00%；科学技术支出 1702.57 万元，占 66.11%；城乡社区支出 29.5 万元，占 1.14%。资源勘探信息等支出 380 万元，占 14.75%。

## **（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 2704.75 万元，支出决算为 2575.4 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数差异的主要原因是商业服务项目支出年底有结余要到第二年进行支出，在年底已进行结转。

其中：

### **1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。**

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）年初预算共为 440 万元，支出决算为 431.17 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出减少。预算压缩调减，基本类支出减少。

### **2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。**

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算共为 29.64 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算共为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，约完成年初预算的 100%。

**4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。**

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）年初预算共为 78.1 万元，支出决算为 78.1 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。**

科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算共为 0 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无此项预算。

**6. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。**

科学技术（类）年初预算共为 1624.47 万元，支出决算为 1624.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

**7. 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）。**

城乡社区支出（类）年初预算共为 29.5 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

**8. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**

资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算共为 0 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无此项预算。

**9. 资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息等支出（项）。**

资源勘探信息（类）年初预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 100.00%。

**10. 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）。**

商业服务业等支出（类）年初预算为 120 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商业服务业项目支出包含有上级资金，该项目开展时已是 2020 年底，因此该项目资金有结余，已于 2020 年底结转至 2021 年再进行支出。

**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 431.17 万元。其中：

（一）、人员经费 362.98 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)、公用经费 68.19 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、维修（护）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、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等。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。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预算压缩调减，公务接待减少。

### **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。其中：

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 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. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是预算压缩调减，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于招商项目合作洽谈。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。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

本部门 2020 年度绩效管理正在培训学习，预算绩效管理工作正在筹备。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

本部门 2020 年度绩效管理正在培训学习，故未开展部门整体绩效自评。

### **（三）项目绩效自评结果**

本部门 2020 年度绩效管理正在培训学习，故未开展项目支出绩效自评。

### **（四）项目支出绩效部门评价结果**

本部门 2020 年度预算绩效管理工作正在准备阶段，故尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2020 年度无政府性基金财政拨款收入，也无政府性基金相关的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费全年预算为 77.16 万元，支出决算为 68.19 万元，完成全年预算的 88.37%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是预算压缩调减，公用支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0.00%，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 0.00%。我部门 2020 年度无政府采购支出。

## **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，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 0 辆、应急保障车 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。