

2020 年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会
财政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会高新区 财政局概况

- 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 新乡高新技术产业开发区 管理委员会高新区财政局概况

一、部门职责

财政局负责地方的财政工作，贯彻执行财政制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。

（一）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。

（二）根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（四）组织执行国库管理制度、国库集中支付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库支付管理工作。

（五）管理地方各行政部门、文化、教育、卫生、科学技术等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

（六）加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

（七）宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地

方财源。

(八) 管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则，组织会计人员培训工作。

(九) 审批优惠政策等企业项目并进行事前、事中、事后监督检查。

(十) 负责全区政府采购活动的监督管理工作。

(十一) 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

高新区财政局内设机构五个，包括：支出管理科、预算科、政府采购科、综合科、关堤乡财政所。

从决算单位构成看，高新区财政局部门决算包括：本级决算。

2020 年度，高新区财政局纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位无。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.60	一、一般公共服务支出	14	392.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		18	
八、其他收入	6		十二、农林水支出	19	0.24
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	388.60	本年支出合计	22	392.88
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	10.24	年末结转和结余	24	5.96
	12			25	
总计	13	398.84	总计	26	398.84

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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		388.60	388.60					
201	一般公共服务支出	388.60	388.60					
20106	财政事务	388.60	388.60					
2010601	行政运行	194.98	194.98					
2010699	其他财政事务支出	193.62	193.62					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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		392.88	194.98	197.90			
201	一般公共服务支出	392.64	194.98	197.66			
20106	财政事务	392.64	194.98	197.66			
2010601	行政运行	194.98	194.98				
2010699	其他财政事务支出	197.66		197.66			
213	农林水支出	0.24		0.24			
21301	农业农村	0.24		0.24			
2130199	其他农业农村支出	0.24		0.24			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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	388.60	一、一般公共服务支出	15	392.64	392.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	0.24	0.24		
	8		……	22				
本年收入合计	9	388.60	本年支出合计	23	392.88	392.88		
年初财政拨款结转和结余	10	10.24	年末财政拨款结转和结余	24	5.96	5.96		
一般公共预算财政拨款	11	10.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	398.84	总计	28	398.84	398.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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		392.88	194.98	197.90
201	一般公共服务支出	392.64	194.98	197.66
20106	财政事务	392.64	194.98	197.66
2010601	行政运行	194.98	194.98	
2010699	其他财政事务支出	197.66		197.66
213	农林水支出	0.24		0.24
21301	农业农村	0.24		0.24
2130199	其他农业农村支出	0.24		0.24

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
单位：
万元

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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	188.54	302	商品和服务支出	6.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.87	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	0.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		188.54	公用经费合计				6.43	

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。

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：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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
4.00		2.00		2.00	2.00	3.27		1.99		1.99	1.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，此表为空表。

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

2020年度收、支总计均为398.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少190.30万元，下降32.30%。主要原因是工资福利支出及项目支出大幅下降所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计388.60万元，其中：财政拨款收入388.60万元，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、支出决算情况说明

2020年度支出合计392.88万元，其中：基本支出194.98万元，占49.63%；项目支出197.90万元，占50.37%；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、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398.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少190.30万元，下降32.30%。主要原因是工资福利支出及项目支出大幅下降所致。

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392.88万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 159.49 万元，下降 28.87%。主要原因是工资福利支出及项目支出大幅下降所致。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 392.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.64 万元，占 99.94%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.24 万元，占 0.06%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 479.19 万元，支出决算为 392.88 万元，完成年初预算的 81.99%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 240.69 万元，支出决算为 194.98 万元，完成年初预算的 81.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区机制体制改革，工资标准调整。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。年初预算为 238.5 万元，支出决算为 197.66 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约的支出原则，节省了项目经费的开支。

3. **农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**。年初结转和结余为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初结转和结余的 100%。

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 194.97 万元。其中：人员经费 188.54 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 6.43 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、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4万元，支出决算为3.27万元，完成预算的81.75%。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公务接待费支出减少。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，完成预算的99.5%，占60.86%；公务接待费支出决算1.27万元，完成预算的63.5%，占38.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，

累计 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

会议支出 0 万元，我单位未参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。我单位未参加谈判和磋商等。

境外业务培训支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.99 万元。主要用于车辆购买保险、维修费及燃油费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待任务减少。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 1.27 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出等。2020 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 111 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位对所有项目进行绩效评价，较好的完成了各项工作任务。2020年，我单位安排项目资金238.50万元，其中：会计事务及培训经费5万元；监督检查经费5万元；招商经费5万元；财政所经费2.5万元；投资评审费170万元；国库运行费6万元；软件服务费及机房设备运行费45万元。

一、科学管理勤俭节约。圆满保障了全局干部职工的正常工作，同时也创造和营造了良好的工作氛围，促进了财政工作的健康发展。

二、国库集中支付科学有效。完成对区本级纳入会计集中核算的预算单位向国库集中支付转轨改革，进一步提高部门积极性，落实部门主体责任。

三、以“保工资、保运转、保民生、保重点”为目标，积极筹措并合理调度资金，切实保障全区各项支出需要。

一是严格按照“保重点、压一般”的原则，控制公用经费标准，压缩一般性财政支出，确保全区工资的正常发放及机关的正常运转。

二是集中财力保障民生投入。全区教育、科技、医疗卫生、社会保障等民生资金投入农业三项补贴、农机具购置补贴。

三是保障重点项目支出。今年我区基础设施建设力度加大，资金需求大幅增加，我局克服困难，积极应对，统筹考虑，合理安排。

四是支持区内企业发展。积极参与自主创新示范区各项优惠政策的制定、落实，有力地支持了区内企业发展。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务。2020年软件服务费及机房设备运行费实际支出12.11万元；投资评审费170万元；会计事务所培训费1.5万元；国库运行费3.83万元；监督检查经费5万元等，年度目标完成良好。

（三）重点绩效评价结果。

2020年受项目进度影响，我单位项目按要求完成了目标任务，项目建设质量有了显著提高，按照项目设计要求，较好实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。

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%。我局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7.39万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保证开展正常工作的前提下坚持厉行节约，控制经费支出。

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%，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，我单位共有车辆 1 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 1 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、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额。

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，指单位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。