

2020 年度  
新乡高新技术产业开发区管理委员会  
国土规划建设管理局部门决算

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国土规划建设管理局概况

- 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国土规划建设管理局概况

## 一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局主要负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划建设管理、城市基础设施建设管理。

## 二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局内设机构 5 个，包括：综合科、城乡规划建设管理科、国土资源管理科、工程建设管理科、市政公用管理科。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局部门决算包括：本级决算。

2020 年度，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

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	5,759.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,767.19	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,628.79
	11		十一、城乡社区支出	42	84,100.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4.80
	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	0.00
	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	1.44
	19		十九、住房保障支出	50	1,444.45
	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	37.10
	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	88,526.88	<b>本年支出合计</b>	58	88,216.62
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	1,833.79	年末结转和结余	60	2,144.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	90,360.68	<b>总计</b>	62	90,360.68

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

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		<b>88,526.88</b>	<b>88,526.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	节能环保支出	1,444.10	1,444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,434.42	1,434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,434.42	1,434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,058.89	84,058.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	924.70	924.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	860.83	860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.87	63.87	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	81,280.28	81,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,033.52	42,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,230.35	1,230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34,590.77	34,590.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,556.63	1,556.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	323.22	323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	139.00	139.00	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	1,406.79	1,406.79	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	1,486.90	1,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,386.90	1,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,983.28	2,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,983.28	2,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	313.81	313.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,340.00	2,340.00	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：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

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		88,216.62	864.23	87,352.39	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,628.79	0.00	2,628.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,528.79	0.00	2,528.79	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,528.79	0.00	2,528.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,100.04	864.23	83,235.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	928.09	864.23	63.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	864.23	864.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,285.04	0.00	81,285.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,033.52	0.00	42,033.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,230.35	0.00	1,230.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34,590.77	0.00	34,590.77	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,556.63	0.00	1,556.63	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	323.22	0.00	323.22	0.00	0.00	0.00

2120810	棚户区改造支出	139.00	0.00	139.00	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	1,411.55	0.00	1,411.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,486.90	0.00	1,486.90	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,444.45	0.00	1,444.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,444.45	0.00	1,444.45	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	313.81	0.00	313.81	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	801.17	0.00	801.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.10	0.00	37.10	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：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

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	5,759.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82,767.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,628.79	2,628.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	84,100.04	1,028.09	83,071.94	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	4.80	4.80	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	0.00	0.00	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	1.44	1.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,444.45	1,444.45	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	37.10	37.10	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>	88,526.88	<b>本年支出合计</b>	59	88,216.62	5,144.67	83,071.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,833.79	年末财政拨款结转和结余	60	2,144.06	2,084.89	59.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,469.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	363.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	90,360.68	<b>总计</b>	64	90,360.68	7,229.56	83,131.11	0.00

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

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		5,144.67	864.23	4,280.45
211	节能环保支出	2,628.79	0.00	2,628.79
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
21110	能源节约利用	2,528.79	0.00	2,528.79
2111001	能源节约利用	2,528.79	0.00	2,528.79
212	城乡社区支出	1,028.09	864.23	163.87
21201	城乡社区管理事务	928.09	864.23	63.87
2120101	行政运行	864.23	864.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.87	0.00	63.87
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	4.80	0.00	4.80
21406	车辆购置税支出	4.80	0.00	4.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.80	0.00	4.80
220	自然资源海洋气象等支出	1.44	0.00	1.44

22001	自然资源事务	1.44	0.00	1.44
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	1,444.45	0.00	1,444.45
22101	保障性安居工程支出	1,444.45	0.00	1,444.45
2210103	棚户区改造	329.00	0.00	329.00
2210106	公共租赁住房	313.81	0.00	313.81
2210107	保障性住房租金补贴	0.48	0.00	0.48
2210108	老旧小区改造	801.17	0.00	801.17
229	其他支出	37.10	0.00	37.10
22999	其他支出	37.10	0.00	37.10
2299901	其他支出	37.10	0.00	37.10

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： 新乡高新技术产业开发区管理  
委员会国土规划建设管理局

单位：万元

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	842.8	302	商品和服务支出	21.15	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	532.8	30201	办公费	7.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	255.88	30203	咨询费	3.00	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	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.12	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	0.4	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.77	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	0.03	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	5.8	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	0.89	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		842.80	公用经费合计				21.42	

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

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
6.80		5.80		5.80	1.00	6.57		5.80		5.80	0.77

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  
金额单位：万  
元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

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		363.93	82,767.19	83,071.94	0.00	83,071.94	59.17
212	城乡社区支出	351.93	82,767.19	83,071.94	0.00	83,071.94	47.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.93	81,280.28	81,285.04	0.00	81,285.04	47.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	42,033.52	42,033.52	0.00	42,033.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,230.35	1,230.35	0.00	1,230.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	34,590.77	34,590.77	0.00	34,590.77	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,556.63	1,556.63	0.00	1,556.63	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	323.22	323.22	0.00	323.22	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.93	1,406.79	1,411.55	0.00	1,411.55	47.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,486.90	1,486.90	0.00	1,486.90	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,386.90	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
214	交通运输支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21462	车辆通行费安排的支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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。

## 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 90360.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57676.84 万元，增长 176.47%。主要原因是征地拆迁补偿支出和城市建设支出大幅增加所致。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 88526.88 万元，其中：财政拨款收入 88526.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 88216.62 万元，其中：基本支出 864.23 万元，占 0.98%；项目支出 87352.39 万元，占 99.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 90360.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57676.84 万元，增长 176.47%。主要原因是征地拆迁补偿支出和城市建设支出大幅增加所致。

## 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 5144.67 万元，占支出合计的 5.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 666.80 万元，增长 14.89%。主要原因是项目支出中冬季清洁取暖及节能改造资金支出大幅增加所致。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5144.67 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出 2628.79 万元，占 51.10%；城乡社区支出（类）支出 1028.09 万元，占 19.98%；交通运输支出（类）支出 4.8 万元，占 0.09%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 1.44 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）支出 1444.45 万元，占 28.08%；其他支出（类）支出 37.10 万元，占 0.72%。

## **（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 3702.00 万元，支出决算为 5144.67 万元，完成年初预算的 138.97%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的是 2019 年结转的新财预【2019】339 号关于下达 2019 年第二批冬季清洁取暖市级配套资金。

2. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 2572.49 万元，支出决算为 2528.79

万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018-2020 年既有建筑节能改造资金未完成预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1051.35 万元，支出决算为 864.23 万元，完成年初预算的 82.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利实际支出较预算金额下降所致。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 75.66 万元，支出决算为 63.87 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时聘用人员工资与招商经费的实际支出未达到预算数所致。

5. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的新财预 [2020] 387 号指标文资金。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的国三车淘汰补贴款。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的内网系统数据专线 2 年维护费未达到预算所致。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 329.00 万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因系支出的新乡市财政局下达 2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 313.80 万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因系支出的公租房补助资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因系支出的 2020 年城镇廉租补贴未达到预算数所致。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 801.17 万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因系支出的新财预（2020）29号、新财预【2020】87号-、新财预〔2020〕366号等资金所致。

**12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为0.00万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因系支出的2019年接转的新财预【2019】270号关于调整2019年冬季清洁取暖中央补助和市级配套资金的通知所致。

## **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864.23万元。其中：人员经费842.80万元，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21.42万元，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6.80万元，支出决算为6.57万元，完成预算的96.62%。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单位严格控制招待支出，导致接待费未达到预算数。

### （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.80万元，完成预算的100.00%，占88.28%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的77.00%，占11.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是2020年预算未安排因公出国（境）费，所以实际也未发生相应开支。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单位严格按照年初预算执行，所以决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 5.80 万元。主要用于汽车维修及燃油费。2020 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 1.00 万元,支出决算为 0.77 万元,完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制招待支出,导致接待费未达到预算数。其中:

**外宾接待支出** 0.00 万元。主要用于。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)。来访人员主要包括:无。

**其他国内公务接待支出** 0.77 万元。主要用于招商引资客餐费支出。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 50 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。**

未开展绩效管理工作。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

未开展绩效管理工作。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

未开展绩效管理工作。

## **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 123166.61 万元,支出决算为 83071.94 万元,完成年初预算

的 67.45%。主要征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、城市公共设施、城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出，其中农村集体土地确权登记工作经费、土地专项资金等项目年结余资金数额较大，主要原因：由于这些项目尚未结束，工作正在进行。。

## **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 21.26 万元，支出决算为 21.42 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公所需支出增加所致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 10464.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 9594.81 万元、政府采购服务支出 869.28 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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。