

**2020 年度**

**新乡市红旗区新东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 新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会概况

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 新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会 概况

## 一、部门职责

(一) 负责国家、省、市有关产业集聚区的法律、法规、政策、重大决策及工作部署的贯彻实施，拟定发布新乡市新东产业集聚区有关管理规定并组织实施。

(二) 负责编制产业集聚区经济和社会发展规划、年度计划、产业政策，经批准后组织实施。

(三) 负责制定产业集聚区经济统计监测评价体系、年度目标考核制度并组织实施。负责产业集聚区的经济统计、监测、经济运行分析工作。

(四) 会同有关部门负责编制产业集聚区总体规划、土地利用总体规划、空间发展规划和控制性详规，经批准后组织实施。

(五) 负责制定产业集聚区产业规划和生产准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施。

(六) 负责产业集聚区公共服务平台建设工作。

(七) 负责对产业集聚区内容类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益。

(八) 负责产业集聚区内省市财政支持政策、税收优惠

政策和其他有关产业集聚区扶持政策的审核和上报工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会设 6 个内设机构，包括：1. 综合办公室，2. 财政局，3. 招商局，4. 经济发展局，5. 国土规划建设局，6. 企业服务中心。

从决算单位构成看，新乡市新东产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即新乡市新东产业集聚区管理委员会。

二级机构：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：新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会

单位：万元

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	8,662.83	一、一般公共服务支出	14	9,462.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	650.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	19.87	八、社会保障和就业支出	21	0.00
			九、卫生健康支出	22	0.00
			十、节能环保支出	23	0.00

			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	14.69
	8		.....	26	
<b>本年收入合计</b>	9	8,682.70	<b>本年支出合计</b>	27	10,127.52
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	11	1,445.34	年末结转和结余	29	0.52
	12			30	
<b>总计</b>	13	10,128.04	<b>总计</b>	31	10,128.04

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

部门：新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会

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		8,682.70	8,662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87
201	一般公共服 务支出	8,017.90	7,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	8,017.90	7,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87
2010350	事业运行	290.51	290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府 办公厅(室)	7,727.39	7,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87

	及相关机构 事务支出							
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技 术支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学 技术支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.69	14.69	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。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

部门：新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会

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		<b>10,127.52</b>	<b>613.88</b>	<b>9,513.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务 支出	9,462.72	599.08	8,863.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	9,461.50	599.08	8,862.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅（室）及	9,171.51	309.09	8,862.42	0.00	0.00	0.00

	相关机构事务支出						
20105	统计信息事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会

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	8,662.83	一、一般公共服务支出	15	7,997.90	7,997.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.11	0.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	650.00	650.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00

			九、卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	22	14.69	14.69	0.00	0.00
			.....					
<b>本年收入合计</b>	9	8,662.83	<b>本年支出合计</b>	23	8,662.70	8,662.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.52	0.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	8,663.22	<b>总计</b>	28	8,663.22	0.00	0.00	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：新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会

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		8,662.70	613.88	8,048.82
201	一般公共服务支出	7,997.90	599.08	7,398.82
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	7,997.90	599.08	7,398.82
2010350	事业运行	289.99	289.99	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	7,707.91	309.09	7,398.82

205	教育支出	0.11	0.11	0.00
20502	普通教育	0.11	0.11	0.00
2050202	小学教育	0.11	0.11	0.00
206	科学技术支出	650.00	0.00	650.00
20699	其他科学技术支出	650.00	0.00	650.00
2069999	其他科学技术支出	650.00	0.00	650.00
213	农林水支出	14.69	14.69	0.00
21301	农业农村	14.69	14.69	0.00
2130104	事业运行	14.69	14.69	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。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

部门：新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会

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	593.45	302	商品和服务支出	18.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.92	30201	办公费	6.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	413.01	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	25.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.04	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.74	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00

	出							
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计						公用经费合计	

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：新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会

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
15.11	0.00	5.96	0.00	5.96	9.15	10.34	0.00	4.96	0.00	4.96	5.38

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：新乡市红旗区新东产业集聚区管理委员会

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。“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 10,128.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,816.66 万元，下降 21.76%。主要原因是去年市财政拨付土地出让金已支出、其他资金收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,682.7 万元，其中：财政拨款收入 8,662.83 万元，占 99.77%；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 19.87 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,127.52 万元，其中：基本支出 613.88 万元，占 6.06%；项目支出 9,513.64 万元，占 93.94%；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 8,663.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,036.79 万元，增长 35.05%。主要原因是财政拨款收、支的增加。

## 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 8,662.7 万元，占支出合计的 85.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,037.97 万元，增长 54.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出主要是产业扶持，2020 年包含人力资源和总部经济的企业和海创汇等新增企业的兑付资金。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,662.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,997.90 万元，占 92.33%；科学技术支出 650 万元，占 7.5%；教育支出 0.11 万元，占 0.01%；农林水支出 14.69 万元，占 0.16%。

### （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 7,000 万元，支出决算为 10127.52 万元，完成年初预算的 144.68% 其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 218.26 万元，支出决算为 613.88 万元，完成年初预算的 283.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含改制后新东区任职人员的工资补资，此部分在行政运行项体现。

2. 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 6781.74 万元，支出决算为 9462.72 万元，完成年初预算的 118.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算是上级财政部门批复的预算，在新东区发展过程中，财政局根据实际情况，按照规定的程序，增加项目资金。

3. 一般公共服务（类）科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该款项是财政局拨付的专项资金，主要用于自创园区相关企业的资金扶持，年初预算未列，按规定程序调整预算。

4. 一般公共服务（类）科学技术（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该款项是财政局拨付的专项资金，年初预算未列，按规定程序调整预算。

5. 一般公共服务（类）教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该款项是财政局拨付的专项资金，年初预算未列，按规定程序调整预算。

## 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613.88万元。其中：人员经费595.06万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.82万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国外债务付息、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

## 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15.11万元，支出决算为10.34万元，完成预算的68.43%。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1.2020年，我单位在执行过程中，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，不断规范公务接待办法，严格接待审批程序，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。2.新东区名下目前没有公务用车，日常工作中使用红旗区机关事务管理局配备车辆，公务用车及维护费主要用于车辆维护及过路过桥费用。

### （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4.96万元，完成预算的83.15%，占47.93%；公务接待费支出决算5.38万元，完成预算的58.85%，占52.07%；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%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费年初预算为5.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的

83.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新东区名下目前没有公务用车，日常工作中使用红旗区机关事务管理局配备车辆，使用期间相关费用由新东区承担。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 4.96 万元。主要用于车辆维护及过路过桥费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 9.15 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 58.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年，我单位在执行过程中，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，不断规范公务接待办法，严格接待审批程序，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。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 5.38 万元。主要用于党政机关公务接待。2020 年共接待国内来访团组 123 个、来宾 234 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，我单位预算绩效管理工作在区财政部门的指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价管理和财

政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制得到不断完善。

## **（二）项目绩效自评结果。**

年初预算资金6781.74万元，主要用在以下几个项目：

一是基础设施维护工程与园区运转保障。路灯电费是保证城市路灯亮化的基本需要，是市民夜间安全出行的必要保障，道路的维修维护、绿化养护、环境整治，关系到市民出行和城市的正常运转，是城市的血脉。该项支出，主要用于巡防队安保、道路保洁、路灯电费、绿化养护、绿化工程项目、道路维修及基础设施维护、信号灯安装、安全、技术咨询及工程设计等、雨水泵站维修。加强预算绩效管理，促进公共资源的科学合理配置，将有限的财政资金，用在市政建设的重要环节，最大限度保障和改善民生，初见成效。

二是基础设施建设。主要用于新东区基础设施建设、招商引资、征地补偿、耕地占用税等方面。严格预算绩效管理，促进公共资源的科学合理配置，将有限的财政资金，用在市政建设的重要环节，最大限度保障和改善民生。

三是产业扶持资金。新东区要发展，必须引进好的企业好的项目，给企业搭建好的平台，最大限度的服务企业，让企业的发展带动经济的发展。所以建立有效的绩效管理，不断完善监督检查机制，更加合理使用财政资金，发挥绩效最

大化，真正取之于民用之于民。

### **（三）重点绩效评价结果。**

根据财政预算管理要求，我单位对预算项目支出进行重点绩效评价。新东区严格按照预算要求列支，加大对园区的建设力度，提高预算资金的使用效率，全方位提升园区整体实力。

### **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%。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

### **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）。国有资产决算数与公务用车运行维护费决算数

有差异的原因：新东区名下目前没有公务用车，日常工作中使用红旗区机关事务管理局配备车辆，使用期间相关费用由新东区承担。

## 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。