

2020 年度
新乡市红旗区服务业发展中心
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区服务业发展中心概况

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 新乡市红旗区服务业发展中心概况

一、部门职责

1. 协助做好红旗区现代服务业（生产性服务业）规划编制工作；

2. 负责辖区现代服务业（生产性服务业）管理、协助做好各镇（街道）现代服务业发展工作考核工作、各镇（街道）服务业工作的业务指导；

3. 做好现代服务业项目享受扶持政策的预审评定及协调兑现工作（不含新东区）；

4. 负责统筹辖区资源，做好银行、保险、证券、基金等金融机构、总部经济、楼宇经济、“互联网+”等新兴业态的招商和服务工作；

5. 协助区委区政府做好红旗区特色商业区规划、管理和服务工作；

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区服务业发展中心内设机构 2 个，包括：办公室、业务股。

从决算单位构成看，新乡市红旗区服务业发展中心部门决算包括：本级决算。

2020 年度，新乡市红旗区特色商业区管理办公室更名为新乡市红旗区服务业发展中心，机构规格仍相当于正科级，为区政府直属事业单位。

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 0 个，包括：

1. 新乡市红旗区服务业发展中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区服务业发展中心

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	103.59	一、一般公共服务支出	14	101.47
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		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	103.59	本年支出合计	22	101.47
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	1.56	年末结转和结余	24	3.68
	12			25	
总计	13	105.15	总计	26	105.15

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：新乡市红旗区服务业发展中心

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		103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.29	103.29	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
单位：万元

部门：新乡市红旗区服务业发展中心

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		101.47	90.07	11.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.47	90.07	11.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.39	90.07	11.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.39	90.07	11.32	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：新乡市红旗区服务业发展中心

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	政府性基金预算	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	103.59	一、一般公共服务支出	15	101.47	101.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	103.59	本年支出合计	23	101.47	101.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1.56	年末财政拨款结转和结余	24	3.68	3.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.56		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				
总计	14	105.15	总计	28	105.15	105.15	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：新乡市红旗区服务业发展中心

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		101.47	90.07	11.40
201	一般公共服务支出	101.47	90.07	11.40
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
20199	其他一般公共服务支出	101.39	90.07	11.32
2019999	其他一般公共服务支出	101.39	90.07	11.32

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：新乡市红旗区服务业发展中心

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	86.80	302	商品和服务支出	3.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.80	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.04	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	15.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	5.89	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	0.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	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	0.12	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	7.50	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	0.41	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	0.05	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	0.00	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	0.05	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	0.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89	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	0.00	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出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			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	0.17	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		86.85	公用经费合计					3.23

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：新乡市红旗区服务业发展中心

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：新乡市红旗区服务业发展中心

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。

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 105.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.92 万元，下降 14.56%。主要原因是办公经费收支减少，政府辅助人员辞职收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 103.59 万元，其中：财政拨款收入 103.59 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 101.47 万元，其中：基本支出 90.07 万元，占 88.76%；项目支出 11.4 万元，占 11.24%；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 105.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 17.92 万元，下降 17.04%。主要原因是办公经费收支减少，政府辅助人员辞职收支减少。

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 101.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.42 万元，下降 16.06%。主要原因是办公经费支出减少，政府辅助人员辞职支出减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 101.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.47 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 89.99 万元，支出决算为 101.47 万元，完成年初预算的 112.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织党建活动，支出增加。

2. 一般公共服务支出（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 89.99 万元，支出决算为 101.39 万元，完成年初预算的 112.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员经费支出增加。

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 90.07 万元。其中：人员经费 86.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、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 3.23 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.12 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 79.00%。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是公务接待客商减少，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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 79.00%，占 100.00%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：不存在开支。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 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不存在差异。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 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 79.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待客商减少，支出减少。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 0.09 万元。主要用于接待客商。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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。

一是建立健全工作机制。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升单位执行力和公信力。

二是强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、合理保障，所有项目有明细的资金测算。其中，对数额较大的预算项目，制定绩效目标，由单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底区财政局通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

（二）项目绩效自评结果。

人员经费方面按照要求每月积极推进，能够按照预算严格执行，完成年度预算绩效管理；公用经费方面根据实际情况能够基本完成预算管理；办公经费由于人员的增加，各项工作的开展，由于办公设备前期已基本购置完毕，办公经费基本能够按照预算执行，基本能够完成年度预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

新乡市红旗区服务业发展中心无重点绩效评价结果。

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%。我部门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年度机关运行经费初预算为8.63万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的37.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行方面支出减少。

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%，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，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、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。