

沁水县经济技术开发区管理委员会

2020 年度部门决算公开说明

二〇二〇年八月

目 录

一、部门概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）决算编报范围

二、2020 年度部门决算表格

- （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收入支出决算明细表 （一）
- （六）一般公共预算财政拨款支出决算表 （二）
- （七）2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- （十）部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度部门决算数据分析

- （一）收入支出决算总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

沁水经济技术开发区管理委员会的主要职能有以下几点：

- 1、贯彻执行开发区创新发展相关政策。
- 2、研究制定开发区经济发展、招商引资、产业扶持、技术改造、科技创新、管理制度等政策措施并组织实施。
- 3、承担劳动人事、社会保障、财政财务管理、行政审批、综合执法、规划建设等工作。
- 4、完成县委、县政府交办的其他。

（二）机构设置

沁水经济技术开发区管理委员会单位构成七部门组成、综合办公室、经济发展部、行政审批局、规划建设部、综合执法局、招商引资部、财政局。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水经济技术开发区管理委员会 2020 年度部门决算编报范围的单位包括：沁水经济技术开发区管理委员会本级。

二、2020 年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：沁水经济技术开发区管理委员会

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	109,930,759.00	一、一般公共服务支出	32	93,695,461.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,030,000.00	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	28,458.50	八、社会保障和就业支出	39	117,955.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,471,844.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110,989,217.50	110,960,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,458.50
201	一般公共服务支出	96,841,262.50	96,812,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,458.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96,841,262.50	96,812,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,458.50
2010350	事业运行	91,153,862.50	91,125,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,458.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,687,400.00	5,687,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117,955.00	117,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117,955.00	117,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,955.00	117,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,030,000.00	14,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	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。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

部门：沁水经济技术开发区管理委员会

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		103,285,260.86	1,742,666.86	101,542,594.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93,695,461.86	1,624,711.86	92,070,750.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92,895,461.86	1,624,711.86	91,270,750.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87,220,822.75	1,624,711.86	85,596,110.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,674,639.11	0.00	5,674,639.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117,955.00	117,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117,955.00	117,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,955.00	117,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,471,844.00	0.00	9,471,844.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,341,844.00	0.00	2,341,844.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,341,844.00	0.00	2,341,844.00	0.00	0.00	0.00

21210	国有土地收益基金安排的支出	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁水经济技术开发区管理委员会

金额单位：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	109,930,759.00	一、一般公共服务支出	33	93,695,461.86	93,695,461.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,030,000.00	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	117,955.00	117,955.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	9,471,844.00	8,441,844.00	1,030,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	110,960,759.00	本年支出合计	59	103,285,260.86	102,255,260.86	1,030,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,900,844.00	年末财政拨款结转和结余	60	9,576,342.14	9,576,342.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,900,844.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	112,861,603.00	总计	64	112,861,603.00	111,831,603.00	1,030,000.00	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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁水经济技术开发区管理委员会

金额单位：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		102,255,260.86	1,742,666.86	100,512,594.00
201	一般公共服务支出	93,695,461.86	1,624,711.86	92,070,750.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92,895,461.86	1,624,711.86	91,270,750.00
2010350	事业运行	87,220,822.75	1,624,711.86	85,596,110.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,674,639.11	0.00	5,674,639.11
20113	商贸事务	800,000.00	0.00	800,000.00
2011308	招商引资	800,000.00	0.00	800,000.00
208	社会保障和就业支出	117,955.00	117,955.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117,955.00	117,955.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,955.00	117,955.00	0.00
212	城乡社区支出	8,441,844.00	0.00	8,441,844.00
21203	城乡社区公共设施	2,341,844.00	0.00	2,341,844.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,341,844.00	0.00	2,341,844.00
21299	其他城乡社区支出	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
2129901	其他城乡社区支出	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沁水经济技术开发区管理委员会

公开 06 表
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,921,469.86	1,685,957.36	302	商品和服务支出	1,132,030.43	56,709.50	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	514,061.00	514,061.00	30201	办公费	164,454.60	0.00	30701	国内债	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00

									务付息				偿		
3010 2	津 贴补 贴	233,452.00	233,452.00	3020 2	印 刷费	27,307.00	0.00	3070 2	国 外 债 务 付 息	0.00	0.00	3101 3	公 务 用 车 购 置	674,639.11	0.00
3010 3	奖 金	344,918.00	344,918.00	3020 3	咨 询费	8,614.31	0.00	3070 3	国 内 债 务 发 行 费 用	0.00	0.00	3101 9	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00	0.00
3010 6	伙 食补 助费	0.00	0.00	3020 4	手 续费	0.00	0.00	3070 4	国 外 债 务 发 行 费	0.00	0.00	3102 1	文 物 和 陈 列 品 购	0.00	0.00

									用				置		
3010 7	绩 效工 资	312,870.00	312,870.00	3020 5	水 费	1,226.50	0.00	309	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设）	0.00	—— —	3102 2	无 形 资 产 购 置	0.00	0.00
3010 8	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	143,560.52	143,560.52	3020 6	电 费	40,200.00	0.00	3090 1	房 屋 构 筑 物 构 建	0.00	—— —	3109 9	其 他 资 本 性 支 出	800,000.00	0.00
3010 9	职 业年 金缴 费	0.00	0.00	3020 7	邮 电 费	56,930.00	0.00	3090 2	办 公 设 备 购 置	0.00	—— —	311	对 企 业 补 助 （ 基 本	0.00	——

												建设)			
30110	职工基本医疗保险缴费	44,544.24	44,544.24	30208	取暖费	309,073.00	46,480.00	30903	专用设备购置	0.00	—— —	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—— —	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	2,457.60	2,457.60	30211	差旅费	203,331.50	0.00	30906	大型修缮	0.00	—— —	312	对企业补助	19,914,277.00	0.00
30113	住房公积金	88,174.00	88,174.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络	0.00	—— —	31201	资本金注	19,914,277.00	0.00

									及软件购置更新				入		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	7,040.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—— —	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	237,432.50	1,920.00	30214	租赁费	83,360.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—— —	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其	0.00	—— —	31205	利	0.00	0.00

	家庭的补助								他交通工具购置				息补贴		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—— —	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	22,481.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—— —	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职	0.00	0.00	30218	专用材	0.00	0.00	30999	其	0.00	—— —	31302	对	0.00	——

	(役) 费				料费				他 资本 性 支 出				社 会 保 障 基 金 补 助		
3030 4	抚 恤金	0.00	0.00	3022 4	被 装 购 置 费	0.00	0.00	310	资 本 性 支 出	79,287,483. 57	0.00	3130 3	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	0.00	——
3030 5	生 活 补 助	0.00	0.00	3022 5	专 用 燃 料 费	0.00	0.00	3100 1	房 屋 构 筑 物 构 建	0.00	0.00	399	其 他 支 出	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	89,804.00	0.00	31002	办公设备购置	414,755.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	5,627.00	5,627.00	31005	基础设施建设	8,441,844.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00	0.00

												众 性 自 治 组 织 补 贴			
3030 9	奖 励 金	0.00	0.00	3022 9	福 利 费	4,602.50	4,602.50	3100 6	大 型 修 缮	1,526,245.4 6	0.00	3999 9	其 他 支 出	0.00	0.00
3031 0	个 人 农 业 生 产 补 贴	0.00	0.00	3023 1	公 务 用 车 运 行 维 护 费	6,590.00	0.00	3100 7	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00	0.00				
3031 1	代 缴 社	0.00	0.00	3023 9	其 他 交	93,205.02	0.00	3100 8	物	0.00	0.00				

	会保 险费				通 费 用				资 储 备					
3039 9	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	0.00	0.00	3024 0	税 金 及 附 加 费 用	0.00	0.00	3100 9	土 地 补 偿	67,430,000. 00	0.00			
				3029 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	8,184.00	0.00	3101 0	安 置 补 助	0.00	0.00			
人员经费合计		1,921,469. 86	1,685,957. 36	公用经费合计									100,333,791. 00	56,709.5 0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

（七）2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

元

部门：沁水经济技术开发区管理委员会

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
757,400.00	0.00	702,400.00	687,400.00	15,000.00	55,000.00	703,710.11	0.00	681,229.11	674,639.11	6,590.00	22,481.00

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁水经济技术开发区管理委员会

公开 08 表
金额单位：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	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沁水经济技术开发区管理委员会

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空。

（十）2020 年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水经济技术开发区管理委员会

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	414,755.00
货物	2	414,755.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	4.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

• •

三、2020 年度部门决算数据分析

（一）2020 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 110988917.5 元。一般公共预算财政拨款收入 109930759 元，政府性基金预算财政拨款收入 1030000 元，其他收入 28458.5 元，其中本年收入 110989217.5 元，年初结转和结余 1900844 元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 109930759 元，系沁水经济技术开发区管理委员会及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2019 年增加 95318010 元，增长 652.29%，主要原因是人员经费增加、开发区项目增加。

（2）年初结转和结余 1900844 元。系沁水经济技术开发区管理委员会及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。为上年度财政拨款结转和结余资金。

2、支出总计 112890061.5 元

本年支出 103285260.86 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 9604800.64 元。支出具体情况如下：

（1）**一般公共服务支出（类）** 93695461.86 元，主要用于人员工资及单位公务费和开发区项目等支出。较 2019 年决算数增加 88398110.02 元、增长 1668.72%，主要原因是开发区项目增加。

（2）**社会保障和就业（类）** 支出 117955 元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 0 元、增长 0%，

（3）**城乡社区支出（类）** 9471844 元，主要用于开发区基础设施建设的支出。比 2019 年度决算数增加 1981831.9 元、增长 26%，主要原因是开发区项目建设、基础设施建设增加。

(4) 年末结转和结余 9604800.64 元，主要是本单位基本支出结转和结余，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2019 年度决算数增加 7672232.1 元、增长 396.99%，主要原因是开发区基础设施建设项目结余资金增加。

(二) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水经济技术开发区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 103285260 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

财政拨款支出 93695461.86 元，主要用于人员工资及单位公务费和开发区项目等支出。较 2020 年预算数增加 85576324.86 元、增长 1054%，主要原因是开发区项目增加。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 117955 元，较 2020 年初预算数增加 117955 元、增 100%，

3、城乡社区支出（类）

财政拨款支出 9471844 元，主要用于开发区基础设施建设的支出。较 2020 年度预算数减少 3528156 元、减 27.13%，主要原因是开发区项目建设、基础设施建设支出进度缓慢。

(三) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水经济技术开发区管理委员会 2020 年度财政拨款基本支出决算数 1921469.86 元。其中：

1、工资福利（类）支出 1685957.36 元，主要包括基本工资 514061 元、津贴补贴 233452 元、奖金 344918 元、机关事业单位基本养老保险缴费 143560.52 元、

其他社会保障缴费 2457.60 元、绩效工资 312870 元、住房公积金 88174 元、其他工资福利支出 237432.5 元等。

2、商品和服务（类）支出 1188739.93 元，主要包括办公费 164454.6 元、印刷费 27307 元、取暖费 355553 元、福利费 4602.5 元、水电费 41426.5 元、差旅费 203331.5 元、公务接待费 22481 元、工会经费 5627 元、公务用车运行维护费 6590 元等。

3、其他资本性（类）支出 79287483.57 元，主要包括办公设备购置 414755 元、基础设施建设 8441844 元、土地补偿 67430000 元、大型修缮 1526245.46 元等。

4、对企业补助（类）支出 19914277 元，主要包括资本注册金 19914277 元。

（四）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水经济技术开发区管理委员会“三公”经费财政拨款支出是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年度我单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 703710.11 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 674639.11 元，公务用车运行费 6590 元，公务接待费 22481 元，接待 27 批次、176 人次；较 2020 年预算数减少 53689.89 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 22841 元，公务用车购置 674639.11 元，公务用车运行费 6590 元。较 2019 年决算数增加 645879.98 元、增长 1116.85%，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费增加 674639.11 元、增长 100%，公务用车运行费减少 17150.13 元、减少 72.33%；公务接待费减少 11279 元、减少 33.05%。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2020 年我单位无此项费用支出。

我单位因公出国费主要用于出国人员的费用支出。按照批准的因公出国计划，2020 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2020 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度我单位公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 681229.11 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 96.8%。截至 2020 年底，我单位一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。2020 年度支出 674639.11 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置费，2020 年新增车辆 3 台。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年度，我单位公务接待费财政拨款决算数为 22481 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0.32%。其中：国内公务接待支出 22481 元，主要是用于项目客商和项目招商考察活动等接待。

（五）2020 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，沁水经济技术开发区管理委员会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及资金 2000000 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水经济技术开发区管理委员会根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 87.5 分。全年预算数 20000000 元，执行数 20000000 元，完成预算的 100%。

项目绩效发现的主要问题及原因：

一是本单位无相对独立绩效预算管理专门机构，未成立绩效评价小组，将预算绩效管理职能侧重放在财务，无法及时对部门整体进行自我评价及开展日常绩效管理工作，绩效管理意识有待加强。

二是本单位应逐步增强工作的前瞻性，存在预算编制不科学，执行中调整追加预算比较高。

三是部分项目进展支出进度迟缓。

下一步改进措施：

一是应加强预算绩效管理意识，加深绩效评价了解认识，尽快成立绩效评价专门机构。

（六）2020 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水经济技术开发区管理委员会事业单位，机关运行经费 2000000 元。 2020 年度日常办公经费、维修费支出及招商引资等，主要原因是本单位是新增单位。

2、政府采购支出情况说明

沁水经济技术开发区管理委员会 2020 年度政府采购支出总额 414755 元，其中：政府采购货物支出 414755 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，沁水经济技术开发区管理委员会共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成基础设施建设及特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（七）一般公共服务支出（类）：反映本单位的专项业务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映本单位离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映本单位退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映本单位离退休干部局的支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位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）费反映的是本单位工作人员公务出国（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本单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二〇二一年八月二十七日

