

2020 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理
委员会发展改革局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局概况

- 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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局概况

一、部门职责

拟定并组织实施新区总体规划、经济社会发展中长期规划；负责经济监测、预测和预警；规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；负责统计和信息咨询工作；能源规划建设管理和产业集聚区发展工作。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局内设机构 4 个，包括：综合科、发改办公室、大项目科、统计科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局部门决算包括：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，无二级预算单位。

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	11494.79	一、一般公共服务支出	17	460.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10265.63	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	23	4,000.25
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	24	12007.07
	9		九、农林水支出	25	0.50
	10		十、交通运输支出	26	9542.00
	11		十一、资源勘探工业信息等支出	27	6500.00
本年收入合计	12	21,760.42	本年支出合计	28	22,510.27
使用非财政拨款结余	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	24,191.21	年末结转和结余	30	12,262.27
	15			31	
总计	16	45,951.74	总计	32	45,951.74

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		21,760.42	21,760.42					
201	一般公共服务支出	498.25	498.25					
20104	发展与改革事务	445.84	445.84					
2010401	行政运行	104.26	104.26					
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010404	战略规划与实施	9.00	9.00					
2010406	社会事业发展规划	3.00	3.00					
2010450	事业运行	268.05	268.05					

2010499	其他发展与改革事务支出	41.52	41.52					
20105	统计信息事务	52.41	52.41					
2010505	专项统计业务	3.30	3.30					
2010506	统计管理	3.00	3.00					
2010507	专项普查活动	10.15	10.15					
2010508	统计抽样调查	35.96	35.96					
204	公共安全支出	318.00	318.00					
20405	法院	318.00	318.00					
2040506	“两庭”建设	318.00	318.00					
211	节能环保支出	878.27	878.27					
21103	污染防治	256.49	256.49					
2110301	大气	256.49	256.49					

21110	能源节约利用	621.78	621.78					
2111001	能源节约利用	621.78	621.78					
212	城乡社区支出	10,265.63	10,265.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,265.63	10,265.63					
2120802	土地开发支出	9,467.35	9,467.35					
2120804	农村基础设施建设支出	3.02	3.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	795.26	795.26					
213	农林水支出	20.27	20.27					
21303	水利	19.27	19.27					
2130334	水利建设征地及移民支出	19.27	19.27					

21305	扶贫	1.00	1.00					
2130503	机关服务	1.00	1.00					
214	交通运输支出	9,780.00	9,780.00					
21402	铁路运输	9,780.00	9,780.00					
2140204	铁路路网建设	9,780.00	9,780.00					

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		33,518.37	360.99	33,157.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	469.64	360.99	108.65			

20104	发展与改革事务	435.99	360.99	75.00			
2010401	行政运行	102.04	102.04	0.00			
2010402	一般行政管理事务	20.96	0.00	20.96			
2010404	战略规划与实施	9.00	0.00	9.00			
2010406	社会事业发展规划	0.45	0.00	0.45			
2010450	事业运行	258.94	258.94	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	44.59	0.00	44.59			
20105	统计信息事务	33.32	0.00	33.32			
2010505	专项统计业务	3.30	0.00	3.30			
2010506	统计管理	2.71	0.00	2.71			
2010507	专项普查活动	0.70	0.00	0.70			
2010508	统计抽样调查	26.21	0.00	26.21			

2010599	其他统计信息事务支出	0.39	0.00	0.39			
20132	组织事务	0.34	0.00	0.34			
2013299	其他组织事务支出	0.34	0.00	0.34			
211	节能环保支出	4,008.25	0.00	4,008.25			
21103	污染防治	317.47	0.00	317.47			
2110301	大气	317.47	0.00	317.47			
21110	能源节约利用	3,690.78	0.00	3,690.78			
2111001	能源节约利用	3,690.78	0.00	3,690.78			
212	城乡社区支出	12,997.97	0.00	12,997.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,997.97	0.00	12,997.97			
2120802	土地开发支出	9,964.25	0.00	9,964.25			
2120804	农村基础设施建设支出	1,848.34	0.00	1,848.34			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.39	0.00	1,185.39			
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50			
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50			
2130503	机关服务	0.50	0.00	0.50			
214	交通运输支出	9,542.00	0.00	9,542.00			
21402	铁路运输	9,542.00	0.00	9,542.00			
2140204	铁路路网建设	9,542.00	0.00	9,542.00			
215	资源勘探工业信息等支出	6,500.00	0.00	6,500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,500.00	0.00	6,500.00			
2150804	科技型中小企业技术创新基金	6,500.00	0.00	6,500.00			

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	政府性基金	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	11,101.50	一、一般公共服务支出	19	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,005.00	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、节能环保支出	25	4,000.05	4,000.05		
	8		八、城乡社区支出	26	10,005.05		10,005.05	
	9		九、农林水支出	27	0.50	0.50		
	10		十、交通运输支出	28	0.510.00	0.510.00		
	11		十一、资源勘探工业信息等支出	29	0500	0500		
	12			30				
本年收入合计	13	21,106.50	本年支出合计	31	20,510.05	20,500.00	10,005.05	
年初财政拨款结转和结余	14	01,101.01	年末财政拨款结转和结余	32	10,000.05	10,110.05	000.00	
一般公共预算财政拨款	15	01,100.00		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0,050.01		34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	45,001.51	总计	36	45,001.51	20,610.05	10,015.05	

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		20,520.39	360.99	20,159.41
201	一般公共服务支出	469.64	360.99	108.65
20104	发展与改革事务	435.99	360.99	75.00
2010401	行政运行	102.04	102.04	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.96	0.00	20.96
2010404	战略规划与实施	9.00	0.00	9.00
2010406	社会事业发展规划	0.45	0.00	0.45

2010450	事业运行	258.94	258.94	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	44.59	0.00	44.59
20105	统计信息事务	33.32	0.00	33.32
2010505	专项统计业务	3.30	0.00	3.30
2010506	统计管理	2.71	0.00	2.71
2010507	专项普查活动	0.70	0.00	0.70
2010508	统计抽样调查	26.21	0.00	26.21
2010599	其他统计信息事务支出	0.39	0.00	0.39
20132	组织事务	0.34	0.00	0.34
2013299	其他组织事务支出	0.34	0.00	0.34
211	节能环保支出	4,008.25	0.00	4,008.25
21103	污染防治	317.47	0.00	317.47

2110301	大气	317.47	0.00	317.47
21110	能源节约利用	3,690.78	0.00	3,690.78
2111001	能源节约利用	3,690.78	0.00	3,690.78
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50
2130503	机关服务	0.50	0.00	0.50
214	交通运输支出	9,542.00	0.00	9,542.00
21402	铁路运输	9,542.00	0.00	9,542.00
2140204	铁路路网建设	9,542.00	0.00	9,542.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,500.00	0.00	6,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,500.00	0.00	6,500.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	6,500.00	0.00	6,500.00

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	300.15	302	商品和服务支出	55.97	310	资本性支出	4.87
30101	基本工资	280.56	30201	办公费	7.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.54	31002	办公设备购置	4.87
30103	奖金		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	19.59	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	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	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	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	0.33	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	20.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	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		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	2.31	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	12.84	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		300.15	公用经费合计					60.84

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

公开 07 表
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
2					2	0.33					0.33

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

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		2,952.34	10,265.63	12,997.97		12,997.97	220.00
212	城乡社区支出	2,952.34	10,265.63	12,997.97	0.00	12,997.97	220.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,952.34	10,265.63	12,997.97	0.00	12,997.97	220.00
2120802	土地开发支出	496.89	9,467.35	9,964.25	0.00	9,964.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,845.33	3.02	1,848.34	0.00	1,848.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出	610.12	795.26	1,185.39	0.00	1,185.39	220.00

	让收入安排的支出						
--	----------	--	--	--	--	--	--

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 45,881.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23,810.5 万元，下降 34.17%。主要原因是随着滩区迁建项目和清洁取暖项目的逐年推进，所需大额费用有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,760.42 万元，其中：财政拨款收入 11,494.79 万元，占 52.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33,518.37 万元，其中：基本支出 360.99 万元，占 1.08%；项目支出 33,157.38 万元，占 98.92%。

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 45,881.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23,810.41 万元，下降 51.9%。主要原因是随着滩区迁建项目和清洁取暖项目的工作进度逐年完成，所需大额费用有所减少。

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 20,520.39 万元，占支出合计的 61.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,439.15 万元，下降 29.14%。主要原因是滩区迁建项目建设工程逐渐完工费用支出减少和科技型中小企业技术创新基金支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20520.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.64 万元，占 2.3%；节能环保支出 4008.25 万元，占 19.5%；交通运输支出 9542 万元，占 46.5%；资源勘探工业信息支出 6500 万元，占 31.7%。

（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 14055.72 万元，支出决算为 20520.39 万元，完成年初预算的 146%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.39 万元，支出决算为 102.04 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度行政人员有调出，支出有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是迁建工作经费有年初结转 0.96 万元。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 100 万，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 0.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省市关于十四五规划主要目标进行调整、市委市政府对示范区提出新定位、新目标等原因，目前全区十四五规

划初稿已基本完成，正在根据最新工作精神调整完善，现代服务业研究课题、战略新兴产业研究课题正在编制，全区产业发展规划正在比选编制单位。目前支出决算为 9 万元，为全区十四五规划的合同节点付款，剩余款项尚未达到支付节点。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑新融合工作经费因为职责调整，由发展改革局调整到沿黄生态建设办公室，单位职责不再具备支付权。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 352.15 万元（包含在编人员 224.63 万元和派遣人员 127.52 万元），支出决算为 258.94 万元，完成年初预算的 73.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派遣人员辞职，致使预算支出减少。2020 年度事业运行支出主要为工资福利支出 205.15 万元、商品和服务支出 51.58 万元、资本性支出 2.21 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维护费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、租用公车费用及办公设备购置。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 101.52 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 43.9%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因在 2020 年新冠肺炎疫情，就地隔离避免疫情传播的形势下，区域引进项目数锐减，相应咨询评估工作搁浅，致使项目资金支付减少。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 54.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情，就地隔离避免疫情传播的形势下，致使统计各项工作减缓，相应的支付随之减少。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金为 2019 年第四次经济普查经费结转到 2020 年资金。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 100.96 万元（包含人口普查经费 100 万元和 2019 年人口抽样调查经费 0.96），预算金额实际到位 35.96 万元，支出决算为 26.21 万元，完成年初预算的 72.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因受 2020 年疫情影响，人口普查员和指导员入户普查工作不方便开展，相关支出减少。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出金额为 2019 年统计工作经费结转到 2020 年的资金。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出金额为 2019 年驻村工作队工作保障经费结转到 2020 年的资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 4439.4 万元（包含大气和能源节约利用两项），支出决算 317.47，为完成年初预算的 7.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在待复检通过的质保金和工程尾款。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）能源节约利用（项）年初预算为 4439.4 万元（包含大气和能源节约利用两项），支出决算 3690.78，为完成年初预算的 83.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在待复检通过的质保金和工程尾款。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队压缩开支。

16. 交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项)
年初预算为 0 万元，预算调整数为 9780 万元，支出决算为 9542 万元，账户结余 238 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付郑济高铁 2019 年第四批和 2020 年第一批铁路建设项目计划资金。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金。年初预算为 0 万元，支出决算为 6500 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是给河南生物育种中心有限公司拨付了国家生物育种产业创新中心项目国家补助资金进行了预算调整。

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 360.99 万元。其中：人员经费 300.15 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 60.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 2 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 16.5%。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一是妥善安排

公务活动时间，缩减公务接待人数和次数，二是新冠肺炎疫情公务活动减少。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元占 0%，；公务接待费支出决算 2 万元，完成预算的 16.5%，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 2 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 16.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是妥善安排公务活动时间，缩减公务接待人数和次数，二是新冠肺炎疫情公务活动减少。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 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于公务往来接待支出。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 58 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。

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局按照预算绩效考核要求，对 2020 年预算项目设定绩效考核内容，通过对项目的分解细化确定绩效考核目标，使预算项目资金使用方向更明确、更具体，促使预算项目资金的社会效益和经济效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局纳入绩效目标管理的项目为 14 个，总金额 4902.7 万元。根据年初预算安排，结合 2020 年的整体情况，全面对资金支出的完成情况及资金支出产生的效益和结果进行自评，我单位预算绩效目标资金使用率自评为 98%。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，部门自行确定的重点绩效项目有 5 个。为“十四五”规划编制经费 100 万元、清洁取暖项目 4439.40 万元、人口普查经费 100 万元、项目咨询评估服务采购费用 80 万元、滩区迁建项目建设资金 8800 万元，自评重点项目总体绩效目标如下：

1、“十四五”规划编制经费：根据《新乡市人民政府办公室关于组织开展全市“十四五”规划编制工作通知》，在 2020

年底前完成“十四五”规划《纲要草案》的编制，按合同要求支付节点完成编制费用支付。

2、清洁取暖项目：按照“企业为主、政府推动、居民可承受”的方针，宜电则电、宜气则气，在不具备集中供热条件的新型农村社区及村庄等区域，合理选择分布式集中供热、分散式供热等居民可以承受的供热方式，保障冬季清洁取暖“用得上、用得起、用得好”，提高群众满意度。”有计划的推进示范区冬季清洁取暖工作，完成 2020 年度市定目标。

3、人口普查经费：2020 年全区人口普查调查共计 132 个普查区，70743 个普查小区，录入长表有效登记人数 23880 人，短表有效登记人数 261615 人，该项工作在 2020 年年底完成。

4、项目咨询评估服务采购费用：严格落实第三方评价机制，由第三方科学审定可研报告、初步设计及能评报告，确保投资项目审批科学合理，进一步完善固定资产投资项目管理，提高项目审批效率和规范管理程序。完成 2019-2020 年度清洁取暖“双替代”供暖设备购置第三方验收项目费用电代煤及“双替代”宣传费用。

5、滩区迁建项目建设资金：按时保质保量完成了平原示范区黄河滩区居民迁建项目涉及老孟庄村 608 户，2128 口人，规划建设住宅 24 栋，小学幼儿园及其他配套设施建设。

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 8,800 万元,预算调整数 13217.97 万元,支出决算为 12997.97 万元,完成年初预算的 98.33%。主要用于滩区迁建土地开发支出、农村基础设施建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费 63.48 万元,支出决算为 60.84 万元,完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持节约反对浪费,压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 10 万元,调增采购支出金额 56.8 万元,用于新区滩区迁建老孟庄社区供暖设备采购。其中:政府采购货物支出 11.57 万元、政府采购工程支出 66.8 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%。

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)。

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。