2020年度罗山县产业集聚区管理委员会

部门决算公开

目　　录

第一部分　罗山县产业集聚区管理委员会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020年度部门决算表（Excel表格形式）

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

第一部分　　罗山县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在产业集聚区的贯彻落实；负责制定产业集聚区的行政管理规定并组织实施。

1. 负责编制产业集聚区的经济、社会发展规划，经县政府批准后实施；负责各类产业、公司的布局、规划并组织实施；负责制定产业集聚区区域用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，并组织实施。
2. 负责在罗山县城镇总体规划框架内组织编制产业集聚区的详细规划并实施。
3. 会同国土资源局，制定产业集聚区内土地供给方案，与企业签订土地出让合同，核发土地权证等；负责产业集聚区内各项基础设施和公共设施的同意规划、建设与管理工作。
4. 负责产业集聚区内各企业、公司的服务工作。
5. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

1. 罗山县产业集聚区管理委员会内设机构5个，包括：综合办公室,招商股,企业服务股,规划基建股，统计办公室。

从决算单位构成看，产业集聚区管理委员会部门决算为本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位1个，没有二级决算单位，具体是：罗山县产业集聚区管理委员会本级。

第二部分产业集聚区管理委员会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224.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.53万元，下 降8.26%。主要是上年补缴人员准备期养老金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计224.46万元，其中：财政拨款收入224.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计224.46万元，其中：基本支出224.46万元，占100.00%。

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224.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减 少18.53万元，下 降8.26%。主要是上年补缴人员准备期养老金。

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224.46万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少18.53万元，下降8.26%。主要是上年补缴人员准备期养老金。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出224.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.22万元，占88.76%；**社会保障和就业（类）支出**11.32万元，占5.04%。**医疗卫生与计划生育（类）支出**5.58万元，占2.49%。 **住房保障（类）支出**8.34万元，占3.71%。

（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178万元，支出决算为224.46万元，完成年初预算的126.10%。其中：

**1．一般公共服务支出（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151.4万元，支出决算为199.22万元，完成年初预算的131.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长和购买部分固定资产。

**2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为11.8万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年补缴人员准备期养老金。

**3．医疗和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为6万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

**4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为8.8万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

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224.46万元。其中：人员经费 152.39万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委 托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、固定资产购置。

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0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预 算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的 100.00%，占100.00%；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0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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0.4万元。主要用于2020年共接待国内来访团组11个、来宾80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年罗山县产业集聚区未实行绩效管理制度，绩效管理制度在研究讨论阶段。

**（二）项目绩效自评结果。**

未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年决算执行结束后，罗山县产业集聚区对本年度财政支出的实际绩效进行了评价，共有工程项目9个，涉及资金479.94万元。通过项目绩效评价提高了财政资金的使用效率，为2021年预算提供了有效依据。

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0.00万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位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0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、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）。

第三部分 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第四部分产业集聚区管理委员会2020年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。