附件 1：

江西昌南工业园区管理委员会部门
2020 年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
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
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分　2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

江西昌南工业园区管理委员会是主管南昌市青云谱区昌南工业园工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1.认真贯彻上级政策、法律、法规，尤其是落实好相关优惠政策。

2.依照法律和政策赋予的权限，制定和发布园区行政管理的制度和规定，并组织实施。

3.根据园区总体规划，对园区进行整体利用和统一开发。

4.负责园区招商引资，通过各种形式和渠道对外宣传，组织好与客商洽谈和各类招商活动。

5.负责对入园企业进行登记，并代办企业各项申报手续，实行“一条龙”服务。

6.负责制定园区中长期规划，对入园企业进行规划审批，并监督规划执行情况。

7.负责对园区企业应收税费一律由管委会按国家规定代缴。同时，协调各有关部门、单位间关系，加强执法监督，审核登记进入园区检查、罚款的单位或个人及其执法项目、标准和依据。

8.利用多种形式、多种渠道获取政策、市场、产业等多方面的信息，为园区企业和投资者提供优质的咨询服务，并适时调整园区产业结构。

9.开展政策调研，为区委、区政府决策提供可靠依据。

10.负责园区内各项经济指标统计和信息搜集工作，做好动态分析。

11.负责园区内治安保卫和安全生产工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数35人，其中在职人员16人，退休人员1人，聘用人员10人，临时工6人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西昌南工业园区管理委员会　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	18,293,423.52	一、一般公共服务支出	32	16,709,363.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84,060.48
	9		九、卫生健康支出	40	30,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,470,000.00
	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
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,293,423.52	本年支出合计	58	18,293,423.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,293,423.52	**总计**	62	18,293,423.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：江西昌南工业园区管理委员会　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,293,423.52	18,293,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16,709,363.04	16,709,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,253,934.16	15,253,934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,195,382.78	7,195,382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,058,551.38	8,058,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,335,428.88	1,335,428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,335,428.88	1,335,428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84,060.48	84,060.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72,300.48	72,300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	18,815.48	18,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	21,645.00	21,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	31,840.00	31,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,470,000.00	1,470,000.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：江西昌南工业园区管理委员会　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,293,423.52	16,519,023.52	1,774,400.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16,709,363.04	16,404,963.04	304,400.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,253,934.16	15,253,934.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,195,382.78	7,195,382.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,058,551.38	8,058,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,335,428.88	1,031,028.88	304,400.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,335,428.88	1,031,028.88	304,400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84,060.48	84,060.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72,300.48	72,300.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	18,815.48	18,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	21,645.00	21,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	31,840.00	31,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江西昌南工业园区管理委员会　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	18,293,423.52	一、一般公共服务支出	33	16,709,363.04	16,709,363.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	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	84,060.48	84,060.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,000.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,470,000.00	1,470,000.00	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	18,293,423.52	**本年支出合计**	59	18,293,423.52	18,293,423.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,293,423.52	**总计**	64	18,293,423.52	18,293,423.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江西昌南工业园区管理委员会　　2020年度　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,293,423.52	16,519,023.52	1,774,400.00
201			一般公共服务支出	16,709,363.04	16,404,963.04	304,400.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,253,934.16	15,253,934.16	0.00
2010301			行政运行	7,195,382.78	7,195,382.78	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	8,058,551.38	8,058,551.38	0.00
20132			组织事务	120,000.00	120,000.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,335,428.88	1,031,028.88	304,400.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,335,428.88	1,031,028.88	304,400.00
208			社会保障和就业支出	84,060.48	84,060.48	0.00
20802			民政管理事务	11,760.00	11,760.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	11,760.00	11,760.00	0.00
20808			抚恤	72,300.48	72,300.48	0.00
2080802			伤残抚恤	18,815.48	18,815.48	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	21,645.00	21,645.00	0.00
2080899			其他优抚支出	31,840.00	31,840.00	0.00
210			卫生健康支出	30,000.00	30,000.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	30,000.00	30,000.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	30,000.00	30,000.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：江西昌南工业园区管理委员会　　2020年度　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	7,228,621.80	**302**	**商品和服务支出**	9,129,574.24	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,585,200.46	30201	办公费	371,298.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332,500.00	30202	印刷费	610,041.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,669,809.81	30203	咨询费	150,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,158.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25,777.10	**310**	**资本性支出**	26,167.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,026,923.64	30206	电费	147,588.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47,171.89	30207	邮电费	67,154.30	31002	办公设备购置	26,167.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	42,042.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,464,448.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,224,216.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	102,568.00	30214	租赁费	62,512.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	134,660.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17,555.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	220,275.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18,815.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	95,245.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,165,416.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,726,314.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	328,972.08	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	141,800.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	261.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20,600.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,827,190.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,363,282.28	公用支出合计					9,155,741.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西昌南工业园区管理委员会　　2020年度　　金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	98,000.00	17,555.00
1.因公出国（境）费	2	50,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	48,000.00	17,555.00
（1）国内接待费	7	-	17,555.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	159
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西昌南工业园区管理委员会　　2020年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：江西昌南工业园区管理委员会　　2020年度　　金额单位：元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、里、套

编制单位：江西昌南工业园区管理委员会	2020年度	公开10表
项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1829.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%;本年收入1829.34万元，较2019年减少3790.86万元，下降67.45%，主要原因是:2019年拨付黄溪农民公寓工程款。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1829.34万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020年度支出总计1829.34万元，其中本年支出合计1829.34万元，较2019年减少3790.86万元，下降67.45%，主要原因是：2019年拨付黄溪农民公寓工程款。年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。本年支出的具体构成为：基本支出1829.34万元，占100%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3250万元，决算数为1829.34万元，完成年初预算的56.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3250万元，决算数为1670.94万元，完成年初预算的51.41%，主要原因是：国有资产有偿使用收入。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为8.41万元，主要原因是：两参人员公益性岗位工资，村籍年满60周岁退役士兵老年生活补助，两参人员参战补助，残疾军人抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，主要原因是：老人高龄补贴。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为147万元，主要原因是：国奥干细胞项目扶持资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1651.9万元，其中：

（一）工资福利支出722.86万元，较2019年增加73.27万元，增长12.18%，主要原因是：2020年发放2018年度奖励。

（二）商品和服务支出912.96万元，较2019年增加258.44万元，增长39.48%，主要原因是：防疫、文明创建和昌南医药物流园改造等。

（三）对个人和家庭补助支出13.47万元，较2019年

增加13.05万元，主要原因是：离职人员补偿和走访慰问两参人员。

（四）资本性支出2.61万元，较2019年增加2.61万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.8万元，决算数为1.76万元，完成预算的18%，决算数较2019年减少1.1万元，下降38.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少2.15万元，减少100%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.8万元，决算数为1.76万元，完成预算的18%，决算数较2019年增加1.05万元，增长147.89%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制该费用开支。全年国内公务接待7批，累计接待159人次，其中外事接待0批，累计接待159人次，主要为：构建和谐劳动关系综合试验区经验交流会餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门已车改，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维

护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门已车改，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出912.96万元，较年初预算数减少1658.79万元，降低65.5%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额39.65万元，其中：政府采购货物支出14.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.55万元。授予中小企业合同金额39.65万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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100万元以上设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门2020年度一般公共预算项目0个，共涉及资金0万元。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标（20分）</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标（15分）</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标（5分）</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“三公经费”：反映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。

10、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及其他费用。