

2020 年
**中山市人民代表大会常务委员会火炬高技术产
业开发区工作委员会办公室**
部门决算

目 录

第一部分 中山市人民代表大会常务委员会火炬高技术产业开发区工作委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分 中山市人民代表大会常务委员会火炬高技术产业开发区工作委员会 2020 年部门决算表

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 中山市人民代表大会常务委员会火炬高技术产业开发区工作委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人民代表大会常务委员会火炬高技术产业开发区工作委员会办公室概况

（一）部门主要职责

1、主要职责：承办市人大常委会交办区人大工委的监督、选举及其他事项的组织实施工作；负责区人大工委工作要点、总结、报告等材料；承办区人大工委召开的各种会议；做好辖区内市人大代表履职学习、联系代表和代表出席市人民代表大会会议、视察、调研、执法检查、联系选民群众等履职服务保障工作；受理代表和人民群众的来信来访；承办区人大工委和主任、副主任交办的工作。

（二）机构设置

（1）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（2）中山市人大常委会火炬开发区工作委员会为市人大常委会派出机构，下设人大工委办公室，设办公室主任1名，工作人员2名。

第二部分 中山市人民代表大会常务委员会火炬高技术产业开发区工作委员会办公室
2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：区人大办

单位：万元

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	79.45	一、一般公共服务支出	27	68.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	5.87
	9		九、卫生健康支出	35	1.17

收入支出决算汇总表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	4.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0.00

收入支出决算汇总表

部门（单位）：区人大办

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
			二十三、其他支出	49	0.00
			二十四、债务还本支出	50	0.00
			二十五、债务付息支出	51	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
	22				
本年收入合计	23	79.45	本年支出合计		79.45
使用非财政拨款结余	24	0.00		53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	79.45	总计	55	79.45

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关 机构事务	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1							
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
		8							
		9							
		10							
		11							
		12							
		13							
		14							
		15							
		16							
		17							
		18							
		19							
		20							
		21							
		22							
		23							
		24							
		25							
		26							
		27							
		28							
		29							
		30							
		31							
		32							
		33							
		34							
		35							
		36							
		37							
		38							
		39							
		40							
		41							
		42							
		43							
		44							
		45							
		46							
		47							
		48							
		49							
		50							
		51							
		52							
		53							
		54							
		55							
		56							
		57							
		58							
		59							
		60							
		61							
		62							
		63							
		64							
		65							
		66							
		67							
		68							
		69							
		70							
		71							
		72							
		73							
		74							
		75							
		76							
		77							
		78							
		79							
		80							
		81							
		82							
		83							
		84							
		85							
		86							
		87							
		88							
		89							
		90							
		91							
		92							
		93							
		94							
		95							
		96							
		97							
		98							
		99							
		100							
		101							
		102							
		103							
		104							
		105							
		106							
		107							
		108							
		109							
		110							
		111							
		112							
		113							
		114							
		115							
		116							
		117							
		118							
		119							
		120							
		121							
		122							
		123							
		124							
		125							
		126							
		127							
		128							
		129							
		130							
		131							
		132							
		133							
		134							
		135							
		136							
		137							
		138							
		139							
		140							
		141							
		142							
		143							
		144							
		145							
		146							
		147							
		148							
		149							
		150							
		151							
		152							
		153							
		154							
		155							
		156							
		157							
		158							
		159							
		160							
		161							
		162							
		163							
		164							
		165							
		166							
		167							
		168							
		169							
		170							
		171							
		172							
		173							
		174							
		175							
		176							
		177							
		178							
		179							
		180							
		181							
		182							
		183							
		184							
		185							
		186							
		187							
		188							
		189							
		190							
		191							
		192							
		193							
		194							
		195							
		196							
		197							
		198							
		199							
		200							

支出决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	79.45	67.28	12.17	0.00	0.00	0.00		
201	68.09	55.92	12.17	0.00	0.00	0.00		
20101	16.00	3.83	12.17	0.00	0.00	0.00		
2010101	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010102	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010108	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00		
2010199	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00		
20103	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00		

支出决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	79.45	67.28	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 区人大办

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	79.45	一、一般公共服务支 出	30	68.09	68.09	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	5.87	5.87	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	1.17	1.17	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 区人大办

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
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	4.32	4.32	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 区人大办

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支 出					
			二十五、债务付息支 出					
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出					
本年收入合计	24	79.45	本年支出合计	53	79.45	79.45	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和 结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	79.45	总计	58	79.45	79.45	0.00	

注: 本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			79.45	67.28	12.17
201		一般公共服务支出	68.09	55.92	12.17
20101		人大事务	16.00	3.83	12.17
2010101		行政运行	0.13	0.13	0.00
2010102		一般行政管理事务	3.70	3.70	0.00
2010108		代表工作	7.43	0.00	7.43
2010199		其他人大事务支出	4.74	0.00	4.74
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	52.09	52.09	0.00
2010301		行政运行	52.09	52.09	0.00
208		社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			79.45	67.28	12.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出		1.17	1.17	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		1.17	1.17	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		1.17	1.17	0.00
221	住房保障支出		4.32	4.32	0.00
22102	住房改革支出		4.32	4.32	0.00
2210201	住房公积金		4.32	4.32	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

经济分类		人员经费		公用经费		
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	65.79	302	商品和服务支出	11.25	
30101	基本工资	17.60	30201	办公费	1.69	
30102	津贴补贴	12.70	30202	印刷费	0.27	
30103	奖金	2.94	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.15	
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80	
30199	其他工资福利支出	21.19	30214	租赁费	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费	0.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	68.20		公用经费合计	11.25

注: 本表反映部门(单位)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

部门(单位): 区人大办

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
1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 区人大办

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
22908		彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805		体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 区人大办

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本注入	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无发生额

第三部分 中山市人民代表大会常务委员会火炬高新技术产业开发区工作委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

区人大办 2020 年度总收入 79.45 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79.45 万元，比上年决算数增加 17.37 万元，增长 27.99 %。主要原因：一是按照市政协要求，2020 年在区党校、联富社区及海滨社区设置先设置三个政协系员联络点，需购置会议桌椅和布置联络点；二是人大代表联络点展板更新。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

区人大办 2020 年度总支出 79.45 万元，其中本年支出 79.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 67.28 万元，比上年决算增长 8.85 万元。

2. 项目支出 12.17 万元，比上年决算减少 25.19 万元，下降 67.42%，主要原因是根据实际情况支出，减少日常开支，节约日常经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

区人大办 2020 年度财政拨款收入合计 79.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79.45 万元，比上年决算数 17.38 万元，增长 27.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

区人大办 2020 年度财政拨款支出合计 79.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 79.45 万元，比年初预算数 49.15 增加 30.30 万元，主要原因：工资福利预算无，年底决算从党政办拆分；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、2020 年度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

区人大办 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算的 8.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务用车运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 8.55%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门的公务接待经费主要是用于各级人大、政协到我区调研的主要开支，具体视调研组来我区的次数及用餐需求而定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.13 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于各级人大、政协到我区调研考察接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1.48 万元，比预算数 6.85

万减少 5.37 万元，降低 27.56%。主要增减变动情况是：减少日常开支，节约日常经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。授予中小企业合同金额 1.57 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 1.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

按照相关规定，2020 年本部门没有进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。