

# 新绛县汾河湾经济发展服务中心 2020 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

我单位为全额事业单位，主要职能是加大招商引资力度，管理市场，服务商户。

### 二、机构设置情况

在编人数 8 人，退休人员 0 人。内设股室 2 室，即办公室和市场服务股。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 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（一）

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 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支出决算表

### 十、部门决算公开相关信息统计表

## 收入支出决算总表

部门：新绛县汾河湾经济开发服务中心      2020 年度      公开 01 表  
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,270.98	一、一般公共服务支出	32	160.77
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	4.44
	9		九、卫生健康支出	40	107.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	850.52
	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	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.77
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,270.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,125.87
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	7.88	年末结转和结余	60	152.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,278.86	<b>总计</b>	62	1,278.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：新绛县汾河湾经济开发服务中心      2020 年度

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		1,270.98	1,270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	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  
金额单位：万元

部门：新绛县汾河湾经济开发服务中心      2020 年度

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		1,125.87	40.01	1,085.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.77	30.96	129.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	155.58	25.77	129.81	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	129.80	25.77	104.03	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.37	1.84	105.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.53	0.00	105.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	850.52	0.00	850.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	850.52	0.00	850.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	850.52	0.00	850.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	0.00	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

部门：新绛县汾河湾经济开发服务中心

2020 年度

金额单位：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	1,270.98	一、一般公共服务支出	33	160.77	160.77	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00

		出	9				00
	8	八、社会保障和就业支出	40	4.44	4.44	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	107.37	107.37	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	850.52	850.52	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	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	2.77	2.77	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

	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
<b>本年收入合计</b>	2	1,270.9	<b>本年支出合计</b>	5	1,125	1,125.87	0.00	0.00
	7	8		9	.87			
年初财政拨款结转和结余	2	7.88	年末财政拨款结转和结余	6	152.9	152.99	0.00	0.00
	8			0	9			
一般公共预算财政拨款	2	7.88		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
<b>总计</b>	3	1,278.8	<b>总计</b>	6	1,278	1,278.86	0.00	0.00
	2	6		4	.86			

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（一）

公开 05 表

部门：新绛县汾河湾经济开发服务中心

2020 年度

金额单位：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		1,125.87	40.01	1,085.86
201	一般公共服务支出	160.77	30.96	129.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.19	5.19	0.00
2010301	行政运行	5.19	5.19	0.00
20113	商贸事务	155.58	25.77	129.81
2011350	事业运行	129.80	25.77	104.03
2011399	其他商贸事务支出	25.78	0.00	25.78
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00
210	卫生健康支出	107.37	1.84	105.53
21004	公共卫生	105.53	0.00	105.53
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.53	0.00	85.53
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0.00
212	城乡社区支出	850.52	0.00	850.52
21203	城乡社区公共设施	850.52	0.00	850.52
2120303	小城镇基础设施建设	850.52	0.00	850.52
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	0.00

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支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县汾河湾经济开发服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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	39.23	39.23	302	商品和服务支出	135.51	0.78	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	24.75	24.75	30201	办公费	6.26	0.52	30701	国内债务	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00

									付息						
301 02	津 贴 补 贴	1.7 9	1.7 9	302 02	印 刷 费	0.98	0. 00	307 02	国 外 债 务 付 息	0.00	0.00	310 13	公 务 用 车 购 置	0.00	0.00
301 03	奖 金	0.0 0	0.0 0	302 03	咨 询 费	0.00	0. 00	307 03	国 内 债 务 发 行 费 用	0.00	0.00	310 19	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00	0.00
301 06	伙 食 补 助 费	0.0 0	0.0 0	302 04	手 续 费	0.03	0. 00	307 04	国 外 债 务 发 行 费 用	0.00	0.00	310 21	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00	0.00

30107	绩效工资	3.32	3.32	30205	水费	0.20	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	4.52	30206	电费	1.12	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公	0.00	—	311	对企业	0.00	—

	年金缴费								设备购置				补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	30208	取暖费	0.00	0.00	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	—

301 12	其他 社会 保障 缴费	0.2 3	0.2 3	302 11	差 旅费	0.19	0. 00	309 06	大 型 修 缮	0.00	— —	312	对 企 业 补 助	100.6 1	0.00
301 13	住 房 公 积 金	2.7 7	2.7 7	302 12	因 公 出 国 (境 外) 费 用	0.00	0. 00	309 07	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00	— —	312 01	资 本 金 注 入	0.00	0.00
301 14	医 疗 费	0.0 0	0.0 0	302 13	维 修 (护 理) 费	8.06	0. 00	309 08	物 资 储 备	0.00	— —	312 03	政 府 投 资 基 金 股	0.00	0.00

												权 投 资			
301 99	其他 工资 福利 支出	0.0 0	0.0 0	302 14	租 赁费	12.5 0	0. 00	309 13	公 务 用 车 购 置	0.00	— —	312 04	费 用 补 贴	100.6 1	0.00
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	0.0 0	0.0 0	302 15	会 议费	0.00	0. 00	309 19	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00	— —	312 05	利 息 补 贴	0.00	0.00
303 01	离 休 费	0.0 0	0.0 0	302 16	培 训费	0.00	0. 00	309 21	文 物 和 陈 列 品 购	0.00	— —	312 99	其 他 对 企 业 补 助	0.00	0.00

									置						
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	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（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	4.93	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	850.52	0.00	31303	补充全国社会	0.00	—

												保障基金			
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.19	0.00	31001	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	70.20	0.00	31002	办公设备购置	0.00	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



303 08	助 学 金	0.0 0	0.0 0	302 28	工 会 经 费	2.42	0. 26	310 05	基 础 设 施 建 设	850. 52	0.00	399 08	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	0.00	0.00
303 09	奖 励 金	0.0 0	0.0 0	302 29	福 利 费	3.00	0. 00	310 06	大 型 修 缮	0.00	0.00	399 99	其 他 支 出	0.00	0.00
303 10	个 人 农 业	0.0 0	0.0 0	302 31	公 务 用 车 运 行 维 护 费	0.00	0. 00	310 07	信 息 网 络	0.00	0.00				

	生产补贴								及软件购置更新						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人的家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				

				302 99	其 他商 品和 服务 支出	25.4 4	0. 00	310 10	安 置 补 助	0.00	0.00				
<b>人员经费 合计</b>	39. 23	39. 23	<b>公用经费合计</b>										1,086 .64	0.78	

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县汾河湾经济开发服务中心

2020 年度

金额单位：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

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。

说明：本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县汾河湾经济开发服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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							

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：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县汾河湾经济开发服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：新绛县汾河湾经济开发服务中心

2020 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	81.62
货物	2	1.62
工程	3	80.00
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	0.00
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	0.00
(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。

### **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 年度收入总计 1278.86 万元（其中本年收入合计 1270.98 万元，年初结转结余合计 7.88 万元），支出总计 1278.86 万元（本年支出合计 1125.87 万元，年末结转结余 152.99 万元）。与 2019 年相比，收入总计增加 1090.23 万元，上升 5.78%，支出总计增加 1090.23 万元，上升 5.78%。主要原因是因为 2020 年新增加了 108 国道综合整治建设项目，108 国道导则设计项目，新冠病毒防控项目，高义钢铁搬迁项目，导致收入和支出增加较多。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1270.98 万元，其中：财政拨款收入 1270.98 万元，占比 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1125.87 万元，其中：基本支出 40.01 万元，占比 3.55%；项目支出 1085.86 万元，占比 96.45%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1278.86 万元（其中本年财政拨款收入 1270.98 万元，年初财政拨款结转结余 7.88 万元），支出总计 1278.86 万元（其中本年财政拨款支出 1125.87 万元，年末财政拨款结转结余 152.99 万元）。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1090.23 万元，上升 5.78%，财政拨款支出总



计增加 1090.23 万元，上升 5.78%。主要原因是因为 2020 年新增加了 108 国道综合整治建设项目，108 国道导则设计项目，新冠病毒防控项目，高义钢铁搬迁项目，导致收入和支出增加较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1125.87 万元，占本年支出合计 1125.87 万元的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 951.37 万元，上升 5.45%。主要原因是因为 2020 年新增 3 名事业编制人员，并且新增加了 108 国道综合整治建设项目，108 国道导则设计项目，新冠病毒防控项目，高义钢铁搬迁项目，导致支出增加较多。其中，人员经费 39.23 万元，占比 3.5%，日常公用经费 1086.64 万元，占比 96.5%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1125.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.77 万元，占 14.28%；社会保障和就业（类）支出 4.44 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 107.37 万元，占 9.54%；城乡社区（类）支出 850.52 万元，占 75.54%；住房保障（类）支出 2.77 万元，占 0.25%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1149.84 万元，支出决算 1125.87 万元，完成年初预算的 97.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算 142.11 万元，支出决算 160.77 万元，完成年初预算，113.13%，用于工资福利支出、财政补贴工伤保险、财政补贴失业保险、商品和服务支出、汾河湾市场管理工作经费、汾河湾升级改造推进小组工作经费，较 2019 年决算减少 5.26 万元，下降 3.17%，主要原因是压减项目经费。

社会保障和就业支出年初预算 3.79 万元，支出决算 4.44 万元，完成年初预算的 117.15%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较 2019 年决算增加 0.07 万元，上升 1.6%，主要原因 2020 年单位新增 3 名在编人员。

卫生健康支出年初预算 21.57 万元，支出决算 107.37 万元，完成年初预算的 497.77%，用于疫情防控、事业单位医疗支出，较 2019 年决算增加 105.83 万元，上升 6872.08%，主要原因增加了新冠病毒疫情防控项目。

城乡社区支出年初预算 980 万元，支出决算 850.52 万元，完成年初预算的 86.79%，用于 108 国道综合整治建设、108 国道导则设计规划，较 2019 年决算增加 850.52 万元，主要原因 2020 年新增加了 108 国道综合整治建设项目和 108 国道导则设计规划项目。

住房保障支出年初预算 2.37 万元，支出决算 2.77 万元，完成年初预算的 116.88%，用于事业单位住房公积金支出，较 2019 年决算增加 0.21 万元，上升 8.2%，主要原因 2020 年单位新增 3 名在编人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 40.01 万元，其中：人员经费 39.23 万元，主要包括工资福利支出 39.23 万元；公用经费 0.78 万元，主要包括商品和服务支出 0.78 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 81.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 80 万元。政府采购授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 98.02%。其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 1.98%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类和 30 万元以上的经费补助类 4 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 1095 万元,占一般公共预算项目支出总额 1115 万元的 98.21%。

我部门没有对 2020 年项目支出开展部门评价。

从评价情况来看,2020 年我单位的 4 个自评项目均按照年初计划有序实施,项目绩效目标基本实现,保障了我单位各项工作的顺利开展。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

“市场管理工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97 分。全年预算数为 75 万元,执行数为 75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是维护市场秩序,完成市场治安、消防、卫生等日常服务工作,做好环境卫生保洁工作,并协助相关部门对店外经营、违法和不文明经营行为、马路市场和乱摆摊点进行整治;二是做好宣传服务工作,全面收集、分析、整理市场信息,提供信息咨询服务和决策参谋服务,承办商户展览展示服务工作。发现的主要问题及原因:一是项目规划管理工作经验不足;二是各部门之间协调不好。下一步改进措施:一是加强预算执行和管理,根据实际需求进行预算安排;二是加强制度建设,进一步完善管理制度,合理分配资金用途;三是加强各部门之间的联

系，协调好各部门的关系。

“汾河湾升级改造推进小组工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是负责汾河湾市场提升改造规划设计、投资建设、质量安全；二是负责汾河湾市场的房屋拆迁、商户安置，主动协调化解矛盾，及时处理遗留问题，妥善解决原商户回迁和部分拆迁户拆迁款问题。发现的主要问题及原因：一是工作难度大，缺乏项目管理经验；二是对资金安排、资源配置不合理。下一步改进措施：一是加强领导，落实责任；二是部门协调，齐抓共管；三是强化监管，确保质量；四是加强培训，提高项目管理水平；五是严格程序，确保资金效益。

“108 国道综合整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.15 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 801.97 万元，完成预算的 89.11%。项目绩效目标完成情况：对 G108 国道新绛县县标至汾河桥路段，全长约 2.4 公里的道路两侧设施进行改造提升，改造道路两侧绿化、铺设商业建筑前地面硬化、修筑道路两侧排水沟及砖筑文化墙。发现的主要问题及原因：一是项目资源配置不合理；二是项目风险管理落实不到位。下一步改进措施：一是加大管理和监管力度，对项目涉及的全部工作进行有效地管理，以实现项目的

目标；二是建立资金使用和分配的责任制，检查和监督资金的使用情况，考核资金的利用效果。

**(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

我部门没有对 2020 年项目支出开展部门评价。

**(五) 其他需要说明的事项**

无。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

无。