

2020年度永州市双牌工业集中区管理委员会本级部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌工业集中区管理委员会本级概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌工业集中区管理委员会本级概况

一、部门职责

(一) (一)

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和省、市、县委、县政府的指示、决定；

(二) (二)

根据国家、省、市、县要求，编制集中区发展规划，经批准后组织实施；

(三) (三) 负责集中区招商引资和企业服务等工作；

(四) (四)

负责集中区的资产管理，以及基础设施的建设与管理；

(五) (五)

经县委、县政府授权后，负责行使县直相关职能部门对集中区授权下放的各项职能，做好入园企业的全程代办工作；统筹协调和管理相关部门派驻集中区的机构和人员的工作；

(六) (六)

负责指导、监督集中区内企业的安全生产、生态环境保护及管理等工作；

(七) (七)

负责制定集中区内用地计划，协助做好集中区的土地储备和管理工作；

(八) (八)

贯彻执行国家、省、市产业政策，指导、规范和服务集中区产业项目建设；

(九) (九)

负责集中区的党建、纪检监察、财源培植、意识形态等工作；

(十) (十) 负责工业集中区公共事务的管理工作；
(十一) 履行县委、县政府授予的其他权限，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

永州市双牌工业集中区管理委员会本级内设机构包括：下设7个内设机构，即办公室、招商合作股、产业发张股、行政事务股、工程建设管理股、安全生产监督管理站、社会事务股。

(二) 决算单位构成

永州市双牌工业集中区管理委员会本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双牌工业集中区管理委员会2020年部门决算即双牌工业集中区管理委员会本级部门决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县城北工业小区管理委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,244.50	一、一般公共服务支出	32	3.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,677.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3.84
	11		十一、城乡社区支出	42	1,392.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,079.62
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	300.00
本年收入合计	27	2,921.69	本年支出合计	58	2,811.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218.47	年末结转和结余	60	328.99
	30			61	
总计	31	3,140.15	总计	62	3,140.15

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数误差。

收入决算表

部门：双牌县城北工业小区管理委员会

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,921.69	2,921.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,381.98	1,381.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,081.09	1,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,081.09	1,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,204.34	1,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,051.75	1,051.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	300.00	300.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：双牌县城北工业小区管理委员会

公开03表
金额单位：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		2,811.17	206.08	2,605.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,392.93	0.00	1,392.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,081.09	0.00	1,081.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,081.09	0.00	1,081.09	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	296.10	0.00	296.10	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	296.10	0.00	296.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,079.62	174.55	905.07	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,079.62	174.55	905.07	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	91.28	0.00	91.28	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	821.90	8.11	813.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌县城北工业小区管理委员会

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	1,244.50	一、一般公共服务支出	33	3.25	3.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,677.19	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.01	18.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.84	3.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,392.93	15.74	1,377.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,079.62	1,079.62	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.51	13.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	300.00		300.00	0.00
本年收入合计	27	2,921.69	本年支出合计	59	2,811.17	1,133.98	1,677.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.47	年末财政拨款结转和结余	60	328.99	328.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	218.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,140.15	总计	64	3,140.15	1,462.96	1,677.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县城北工业小区管理委员会

公开05表
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		1,133.98	206.08	927.89
201	一般公共服务支出	3.25	0.00	3.25
20113	商贸事务	3.25	0.00	3.25
2011308	招商引资	3.25	0.00	3.25
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00
211	节能环保支出	3.84	0.00	3.84
21103	污染防治	3.84	0.00	3.84
2110399	其他污染防治支出	3.84	0.00	3.84
212	城乡社区支出	15.74	0.00	15.74
21201	城乡社区管理事务	4.77	0.00	4.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.77	0.00	4.77
21203	城乡社区公共设施	10.97	0.00	10.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.97	0.00	10.97
215	资源勘探工业信息等支出	1,079.62	174.55	905.07
21505	工业和信息产业监管	1,079.62	174.55	905.07
2150501	行政运行	166.44	166.44	0.00
2150502	一般行政管理事务	91.28	0.00	91.28
2150599	其他工业和信息产业监管支出	821.90	8.11	813.79
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县城北工业小区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.72	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.87	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.83	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		194.40	公用经费合计				11.68	

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数误差。

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：双牌县城北工业小区管理委员会

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
20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县城北工业小区管理委员会

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		0.00	1,677.19	1,677.19	0.00	1,677.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,377.19	1,377.19	0.00	1,377.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,081.09	1,081.09	0.00	1,081.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,081.09	1,081.09	0.00	1,081.09	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	296.10	296.10	0.00	296.10	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	296.10	296.10	0.00	296.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县城北工业小区管理委员会

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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3,140.15万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,999.37万元，增长175.26%。主要是因为因为园区发展业务扩大，招商引资工作需要。。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,921.69万元，其中：财政拨款收入2,921.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,811.17万元，其中：基本支出206.08万元，占7.33%；项目支出2,605.08万元，占92.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3,140.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,999.37万元，增长175.26%。主要是因为因为园区发展业务扩大，招商引资工作需要。。

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1,133.98万元，占本年支出合计的40.34%。与上一年度相比，财政拨款支出增加196万元，增长20.9%。主要是因为因为园区在加速发展中，各项目建设投入大。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,133.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.25万元，占0.29%；社会保障和就业支出18.01万元，占1.59%；节能环保支出3.84万元，占0.34%；城乡社区支出15.74万元，占1.39%；资源勘探工业信息等支出1,079.62万元，占95.2%；住房保障支出13.51万元，占1.19%。

（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数为284.9万元，支出决算数为1,133.98万元，完成年初预算的398.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为284.9万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的1.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：做账时放在了资本性支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做细化。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为166.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做细化，业务增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做细化，业务增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为821.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做细化，业务增加。

9、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0万元，支出决算为13.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做细化，业务增加。

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206.08万元，其中：人员经费194.4万元，占基本支出的94.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费11.68万元，占基本支出的5.67%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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20万元，支出决算为18.58万元，完成预算的92.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18.58万元，完成预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费开支，与上年相比增加7.8万元，增长72.36%，增长的主要原因是因为招商引资接待增加。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算18.58万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为18.58万元，全年共接待来访团组160个、来宾1,600人次，主要是招商引资接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1,677.19万元；年初结转和结余0万元；支出1,677.19万元，其中基本支出0万元，项目支出1,677.19万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌工业集中区管理委员会本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌工业集中区管理委员会本级2020年度机关运行经费支出11.68万元，比年初预算数减少3.82万元，下降24.65%。主要原因是：因为人员减少。。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌工业集中区管理委员会本级一般性支出291.75万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费9.2万元，开展16次培训，人数约为960人次，包括安全生产、环保、财务、统计等；开展16次培训，人数约为960人次，包括安全生产、环保、财务、统计等；办公费7.9万元；印刷费35.46万元；咨询费0万元；水费0.2万元；电费4.49万元；邮电费1.93万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费11.38万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.02万元；租赁费0万元；公务接待费18.58万元；被装购置费0万元；劳务费14.07万元；委托业务费185.68万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0.85万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.99万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌工业集中区管理委员会本级2020年度政府采购支出总额1,976.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,976.07万元。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌工业集中区管理委员会本级共有车辆0辆（台），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、应急保障用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目12个，涉及一般公共预算当年财政拨款2605.08万元，自评覆盖率达到92.62%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件