

2020 年度
孟津县华阳产业集聚区管理委员会
部门决算

二零二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津县华阳产业集聚区管理委员会概况

- 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

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、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

第一部分：孟津县华阳产业集聚区 管理委员会概况

一、部门职责

- (一)负责产业集聚区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；
- (二)负责拟订产业集聚区规划并组织实施；
- (三)负责建设管理基础设施和公共服务设施；
- (四)负责招商引资、承接产业转移和经济协作
- (五)负责建立并管理投融资、土地收、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- (六)负责审核投资项目，按照规定进行备案和上报；
- (七)负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (八)负责培育和发展行业协会等中介组织；
- (九)负责承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (十)负责产业集聚区管理委员会干部、职工的日常管理考核、监督工作；
- (十一)负责承办孟津县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看：孟津县华阳产业集聚区管理委员会部门决算包括本级决算和所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个。

从决算单位构成看，孟津县华阳产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

具体是：

- 1、孟津县华阳产业集聚区管理委员会本级；
- 2、孟津县华阳产业集聚区公共服务中心；
- 3、孟津县华阳产业集聚区创业服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17839.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 372.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 6458.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 28.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 23.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 300.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 7727.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 2.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 8.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 1899.00 |
| | 22 | | 二十二、抗疫特别国债安排的支出 | 50 | 1000.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 17839.68 | 本年支出合计 | 52 | 17839.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 10.00 | 年末结转和结余 | 54 | 10.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 17849.68 | 总计 | 56 | 17849.68 |

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差。

收入决算表

公开02表

部门：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

| 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 |
|----------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 17839.68 | 17839.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 372.69 | 372.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 372.69 | 372.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 196.54 | 196.54 | 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 | 176.16 | 176.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6458.00 | 6458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6330.00 | 6330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6330.00 | 6330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 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 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7727.00 | 7727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 127.00 | 127.00 | 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 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2600.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1899.00 | 1899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1899.00 | 1899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1899.00 | 1899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 1000.00 | 1000.00 | 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差

。

支出决算表

公开03表

部门：孟津县华阳产业集聚区管理委会

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 | | 17839.68 | 369.63 | 17470.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 372.69 | 296.64 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 372.69 | 296.64 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 196.54 | 196.54 | 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 | 176.16 | 100.11 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6458.00 | 0.00 | 6458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6330.00 | 0.00 | 6330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6330.00 | 0.00 | 6330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 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 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7727.00 | 0.00 | 7727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7600.00 | 0.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 216 | 商业服务业支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1899.00 | 0.00 | 1899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1899.00 | 0.00 | 1899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1899.00 | 0.00 | 1899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17839.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 372.69 | 372.69 | 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 |
| | 3 | | 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 | 6458 | 6458 | 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 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 7727.00 | 7727.00 | 0.00 |
| | 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、资源勘探信息等支出 | 43 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 8.00 | 8.00 | 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 | 21.98 | 21.98 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 1899.00 | 1899.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、抗疫特别国债安排的支出 | 51 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 17839.68 | 本年支出合计 | 53 | 17839.68 | 17839.68 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 17949.68 | 总计 | 58 | 17849.68 | 17849.68 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

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 | | 17839.68 | 369.63 | 17470.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 372.69 | 296.64 | 76.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 372.69 | 296.64 | 76.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 196.54 | 196.54 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 176.16 | 100.11 | 76.05 |
| 206 | 科学技术支出 | 6458.00 | 0.00 | 6458.00 |
| 20603 | 应用研究 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6330.00 | 0.00 | 6330.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6330.00 | 0.00 | 6330.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21103 | 污染防治 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2110301 | 大气 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7727.00 | 0.00 | 7727.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7600.00 | 0.00 | 7600.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 216 | 商业服务业支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|---------|-------|---------|
| 2210201 | 住房公积金 | 21.98 | 21.98 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1899.00 | 0.00 | 1899.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1899.00 | 0.00 | 1899.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1899.00 | 0.00 | 1899.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

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 | 257.73 | 302 | 商品和服务支出 | 111.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 98.74 | 30201 | 办公费 | 32.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.01 | 30202 | 印刷费 | 3.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.84 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00 | 30206 | 电费 | 22.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.72 | 30208 | 取暖费 | 3.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.00 | 30209 | 物业管理费 | 21.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.43 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| | | | 出 | | | | |
| 人员经费合计 | 257.73 | 公用经费合计 | | | | | 111.90 |

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：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

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 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

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：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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、支总计均为17849.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加10243.72万元，增加134.68%。主要原因是征地拆迁等专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计17839.68万元，其中：财政拨款收入17839.68万元，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17839.68万元，其中：基本支出369.63万元，占2.07%；项目支出17470.05万元，占97.93%；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、支总计均为 17839.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10243.72万元，增加134.68%。主要原因是征地拆迁等专项支出增加。

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17893.68万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10243.72万元，增加134.68%。主要原因是征地拆迁等专项支出增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17839.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出372.69万元，占%；科学技术（类）支出6458万元，占20.79%；社会保障和就业（类）支出28万元；卫生健康（类）支出23万元，占0.07%；节能环保（类）支出300万元，占9.37%；城乡社区（类）支出7727万元，占6.57%；资源勘探信息等（类）支出2万元，占0.09%。商业服务业（类）支出8万元；住房保障（类）支出21.98；其他支出1899万元；抗疫特别国债安排的支出1000万元。

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369.63万元。其中：人员经费 257.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 111.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

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10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待支出减少。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算9万元，完成预算的90%。具体情况如下：

1 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3 公务接待费预算为10万元，支出决算为 9万元，完成预算的 90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

八、预算绩效情况说明

（一）工作开展情况

2020年我单位纳入绩效管理支出总额17470.05万元，其中支出项目15个，支出金额17470.05万元，其中进行绩效自评13个，自评金额 17301.11万元，纳入重点绩效评价2个，评价金额168.94万元。

（二）项目绩效自评结果

2020年我单位进行绩效自评13个，自评金额17301.11万元，从自评情况看，相关项目绩效目标设置合理，严格按照各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，强化对权力运行制度监督等方面发挥了积极作用。

（三）重点绩效评价结果

2020年我单位纳入重点绩效评价2个，评价金额168.94万元，为110万元华阳产业集聚区总体规划环境影响报告书编制项目和58.94万元的白鹤镇污水处理工程二期（华阳）环评报告编制项目，采取前期准备，组织实施，分析评价步骤进行，对基础数据收集、资料来源和依据等证明材料进行严格审核，群众满意度显著提升。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为462.25万元，支出决算为369.63万元，完成年初预算的79.96%。2020年机关运行经费支出369.93万元，较上年增加22.15万元，增加6.37%，增加的主要原因是路灯电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额168.94万元，其中：政府采购服务支出168.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购货物支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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；单位机制50万元通用设备0台，单位价值100万元专用设备0台。

本单位接收舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。

第四部分 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。