2020 年度
平顶山尼龙新材料产业集聚区
管理委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山尼龙新材料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、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

第四部分 名词解释

第一部分
平顶山尼龙新材料产业集聚区
管理委员会概况

一、部门职责

综合部：负责党工委、管委会机关党建、集聚区非公企业党建、宣传、精神文明建设、统战、群团、综治、信访稳定工作。负责文电、督查督办、法务、会务、对外联络、机要保密、档案、综合协调、后勤服务保障等工作。负责干部选聘、绩效考核、工资福利等人力资源管理工作。

财政金融保障部：负责年度预决算草案编制及执行工作；负责资金和资产经营管理工作；负责国资公司监管工作，负责融资和组织贷款，负责预算绩效管理；负责总预算会计核算；负责集聚区行政、大型招商引资及基本建设支出的审核、拨付工作；负责政府采购；负责社会保障资金的缴交和跟踪问效工作；统筹税务征管相关工作；负责内审工作；负责专项资金的拨付、管理、使用和监督工作。负责其他财政财务、国有资产等相关工作。

经济发展部：负责“双招双引”工作，统筹项目引进、项目承接、产业培育等关联性工作；负责招引项目统计和考核工作；负责项目可行性论证工作；组织实施建立项目库和客商、项目信息档案；组织参与国内外招商活动；统筹管理社会化专业招商团队；做好集聚区产业策划和招商政策研究制定等工作。负责制定经济社会发展总体规划和中长期发展计划、年度发展计划、产业发展规划；协调解决企业发展过程中遇到的突出问题；负责对驻区企业履约情况监管；指导

产业结构调整；做好项目申报、经济预测、预警和分析研究、统计、固定资产投资管理等工作。负责科技管理、科技统计、知识产权、科技金融、人才服务等工作。

建设管理部：负责监督管理全区建筑市场，负责住房和城乡建设行政许可事项的受理、办理和组织协调工作；监督管理全区房地产市场；负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督管理；拟定建筑工程质量、建筑安全生产和建设工程消防设计审查验收及备案、竣工验收备案的政策、制度并监督实施；负责贯彻实施市县工程建设定额；负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作；指导全区城市建设工作；指导城市综合交通等公共交通的规划和建设；负责市政公用基础设施和园林绿化建设管理工作；负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

行政审批服务部：负责集聚区各项审批事项进驻大厅的引进、审核、管理和调整工作；负责入驻企业各项落地手续办理工作；负责联审联批、并联审批、模拟审批的组织协调和部门之间的业务衔接工作；负责政务服务网络建设及维护工作。协调其他行政审批事项代办工作。

二、机构设置

平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会内设机构 5 个，包括：综合部、财政金融保障部、经济发展部、建设管

理部、行政审批服务部。

从决算单位构成看，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会本级

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：平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会

2020 年度

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	1,181.10	一、一般公共服务支出	32	367.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,674.50	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	30.25
	9		九、卫生健康支出	40	17.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,136.37
	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	459.48
	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	277.24
	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	20,000.00
	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	37,855.60	本年支出合计	58	38,287.69
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	1,067.01	年末结转和结余	60	634.92
	30			61	
总计	31	38,922.61	总计	62	38,922.61

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

部门：平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会
2020 年度
公开 02 表
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		37,855.60	37,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,674.50	16,674.50	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	1,174.50	1,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,174.50	1,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	652.10	652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.89	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	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。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

部门：平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会

2020 年度

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		38,287.69	368.18	37,919.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.02	204.00	163.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	163.02	0.00	163.02	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	163.02	0.00	163.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	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	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,136.37	0.00	17,136.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	461.87	0.00	461.87	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	461.87	0.00	461.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,174.50	0.00	1,174.50	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,174.50	0.00	1,174.50	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	459.48	98.36	361.12	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	175.01	0.00	175.01	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	175.01	0.00	175.01	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	284.47	98.36	186.11	0.00	0.00	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	148.36	98.36	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.24	18.24	259.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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

部门：平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会

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	1,181.10	一、一般公共服务支出	33	367.02	367.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,674.50	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出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.25	30.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.34	17.34	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	17,136.37	461.87	16,674.50	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	459.48	459.48	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	277.24	277.24	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	37,855.60	本年支出合计	59	38,287.69	1,613.19	36,674.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,067.01	年末财政拨款结转和结余	60	634.92	634.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,067.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,922.61	总计	64	38,922.61	2,248.11	36,674.50	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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会

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		1,613.19	368.18	1,245.01
201	一般公共服务支出	367.02	204.00	163.02
20113	商贸事务	163.02	0.00	163.02
2011308	招商引资	163.02	0.00	163.02
20199	其他一般公共服务支出	204.00	204.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.00	204.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00
212	城乡社区支出	461.87	0.00	461.87
21203	城乡社区公共设施	461.87	0.00	461.87

2120399	其他城乡社区公共设施支出	461.87	0.00	461.87
215	资源勘探工业信息等支出	459.48	98.36	361.12
21501	资源勘探开发	175.01	0.00	175.01
2150199	其他资源勘探业支出	175.01	0.00	175.01
21502	制造业	284.47	98.36	186.11
2150213	化学原料及化学制品制造业	136.11	0.00	136.11
2150299	其他制造业支出	148.36	98.36	50.00
221	住房保障支出	277.24	18.24	259.00
22101	保障性安居工程支出	259.00	0.00	259.00
2210103	棚户区改造	259.00	0.00	259.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会

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	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	294.55	302	商品和服务支出	71.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.14	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	1.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.10	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	30206	电费	17.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.93	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	2.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.89	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	1.22	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	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（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	1.22	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	3.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
人员经费合计		295.77	公用经费合计					72.41

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
金额单位：万元

部门：平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会

2020 年度

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	10.20	0.00	9.57	0.00	9.57	0.63

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。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：平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会

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		0.00	36,674.50	36,674.50	0.00	36,674.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,674.50	16,674.50	0.00	16,674.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,174.50	1,174.50	0.00	1,174.50	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,174.50	1,174.50	0.00	1,174.50	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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差。

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38922.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加33990.90万元，增长689.23%。主要原因是体制机制改革后人员经费增加以及加大园区招商引资和基础设施建设项目投入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计37855.60万元，其中：财政拨款收入37855.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计38287.69万元，其中：基本支出368.18万元，占0.96%；项目支出37919.51万元，占99.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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38922.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33990.90万元，增长689.23%。主要原因是体制机制改革后人员经费增加以及加大园区招商引资和基础设施建设项目投入。

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1613.19万元，占支出合计的4.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加567.31万元，增长54.24%。主要原因是体制机制改革后人员经费增加以及加大园区招商引资和基础设施建设项目投入。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1613.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出367.02万元，占22.75%；社会保障和就业（类）支出30.25万元，占1.88%；卫生健康（类）支出17.34万元，占1.07%；城乡社区（类）支出461.87万元，占28.63%；资源勘探工业信息等（类）支出459.48万元，占28.48%；住房保障（类）支出277.24万元，占17.19%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.30万元，支出决算为1613.19万元，完成年初预算的856.71%。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0.00万元，支出决算为163.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大园区招商引资投入。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为144.90万元，

支出决算为 204.00 万元，完成年初预算的 140.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制机制改革后人员经费增加。

3. 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 18.40 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 159.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制机制改革后人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 151.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制机制改革后人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.60 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 163.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制机制改革后人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制机制改革后人员经费增加。

7. 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 0.00 万元，支

出决算为 461.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大园区基础设施建设项目投入。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 175.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大园区基础设施建设项目投入。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 136.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大园区基础设施建设项目投入。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 148.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大园区基础设施建设项目投入。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 259.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大园区基础设施建设项目投入。

12. 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 13.80 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 132.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革后人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出368.18万元。其中：人员经费295.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费72.41万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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11.00万元，支出决算为10.20万元，完成预算的92.72%。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严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（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0.00万元，完成年初预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.57万元，完成预算的95.70%，占93.82%；公务接待费支出决算0.63万元，完成预算的63.00%，占6.18%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。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**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.57 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.63 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 37 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会 2020 年按要

求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会 2020 年对专项招商经费项目开展了绩效自评，自评得分为 93.4 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会无重点绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 36674.50 万元。主要用于园区基础设施建设项目。

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 14.50 万元，支出决算为 71.95 万元，完成年初预算的 496.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、电费、咨询费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 358.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 218.20 万元、政府采购服务支出 140.00 万元。授予中小企业合同金额 358.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 358.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

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，指单位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。