

2020年度冷水滩区马坪开发区部门决算

目 录

第一部分 冷水滩区马坪开发区概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 冷水滩区马坪开发区概况

一、部门职责

（一）搞好基层组织建设，负责马坪开发区党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。

（二）负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护城市社会稳定。

（三）负责马坪开发区国土、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障等方面工作。

（四）贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展人口和计划生育工作。

（五）负责马坪开发区纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

（六）完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

冷水滩区马坪开发区内设机构包括：（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、网格管理、信用体系建设等工作；负责接待来访群众，协调处理群众上访事项，办理群众来信，承办、督办、交办重要信访事项等工作。

（2）基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作。

(3) 经济发展办公室(农业农村和扶贫工作室)。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

(4) 社会事务办公室(卫生健康办公室)。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

(5) 自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)。负责编制实施村镇规划,指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作,组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

(6) 社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心)。负责社会治安综合治理、信访稳定等工作,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作;负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

(二) 决算单位构成

冷水滩区马坪开发区2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本次决算由冷水滩区马坪开发区人民政府本级构成,无下属二级单位

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:永州市冷水滩区马坪农业经济开发区

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	1,479.54	一、一般公共服务支出	32	743.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	74.08
	9		九、卫生健康支出	40	52.56
	10		十、节能环保支出	41	97.32
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	457.16
	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	
	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	44.96
	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	
本年收入合计	27	1,479.54	本年支出合计	58	1,479.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,479.54	总计	62	1,479.54

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。

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		1,479.54	1,479.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.46	743.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	718.46	718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.60	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	222.87	222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	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	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	457.16	457.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	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							
公开03表							
部门:永州市冷水滩区马坪农业经济开发区							
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		1,479.54	1,166.15	313.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.46	488.60	254.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	718.46	465.60	252.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.60	465.60	30.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	222.87	0.00	222.87	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	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	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.32	71.59	25.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	457.16	424.36	32.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	0.00	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:永州市冷水滩区马坪农业经济开发区

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	1,479.54	一、一般公共服务支出	33	743.46	743.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	74.08	74.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.56	52.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	97.32	97.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	457.16	457.16	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			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	44.96	44.96	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			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,479.54	本年支出合计	59	1,479.54	1,479.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	1,479.54	总计	64	1,479.54	1,479.54	0.00	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：永州市冷水滩区马坪农业经济开发区			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		1,479.54	1,166.15	313.40	
201	一般公共服务支出	743.46	488.60	254.87	

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	718.46	465.60	252.87
2010301	行政运行	495.60	465.60	30.00
2010302	一般行政管理事务	222.87	0.00	222.87
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00
20107	税收事务	22.00	22.00	0.00
2010708	协税护税	22.00	22.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00
20809	退役安置	0.58	0.58	0.00
2080901	退役士兵安置	0.58	0.58	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	52.56	52.56	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.16	32.16	0.00
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	0.00
211	节能环保支出	97.32	71.59	25.73
21103	污染防治	25.73	0.00	25.73
2110302	水体	25.73	0.00	25.73

21104	自然生态保护	71.59	71.59	0.00
2110402	农村环境保护	71.59	71.59	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	457.16	424.36	32.80
21301	农业农村	422.34	422.34	0.00
2130199	其他农业农村支出	422.34	422.34	0.00
21303	水利	0.99	0.99	0.00
2130316	农村水利	0.99	0.99	0.00
21305	扶贫	1.03	1.03	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03	0.00
21307	农村综合改革	32.80	0.00	32.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.80	0.00	32.80
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	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:永州市冷水滩区马坪农业经济开发区

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	541.48	302	商品和服务支出	48.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.87	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.62	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	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	114.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	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	13.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	576.00	30215	会议费	5.00	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	1.00	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	85.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.14	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	422.34	30231	公务用车运行维护费	3.00	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	68.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		1,117.48	公用经费合计					48.67

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

部门:永州市冷水滩区马坪农业经济开发区

公开07表
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
8	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00

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:永州市冷水滩区马坪农业经济开发区

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。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,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:永州市冷水滩区马坪农业经济开发区

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1,479.54万元。与上一年度相比，收、支总计各增加386.34万元，增长35.34%。主要是因为神华火电建设协调指挥部项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,479.54万元，其中：财政拨款收入1,479.54万元，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1,479.54万元，其中：基本支出1,166.15万元，占78.82%；项目支出313.4万元，占21.18%；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1,479.54万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加386.34万元，增长35.34%。主要是因为神华火电建设协调指挥部项目收支增加。

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1,479.54万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加391.34万元，增长35.96%。主要是因为神华火电建设协调指挥部项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,479.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出743.46万元，占50.24%；社会保障和就业支出74.08万元，占5.01%；卫生健康支出52.56万元，占3.55%；节能环保支出97.32万元，占6.58%；城乡社区支出10万元，占0.68%；农林水支出457.16万元，占30.9%；住房保障支出44.96万元，占3.04%。

（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863.6万元，支出决算数为1,479.54万元，完成年初预算的171.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为784.64万元，支出决算为495.6万元，完成年初预算的63.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该部分支出为项目支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为222.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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62.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。
。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。
。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。
。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。

14、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0万元，支出决算为32.16万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。
。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.73万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。
。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.59万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。
。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为422.34万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。
。

19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。
。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。
。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为32万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的102.5%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际报告追加预算指标。
。

22、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44.96万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的100%。
。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1,166.15万元，其中：人员经费1,117.48万元，占基本支出的95.83%，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、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费48.67万元，占基本支出的4.17%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1万元，下降33.33%，下降的主要原因是缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1万元，增长20%，增长的主要原因是日常行政事务增加。

（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2万元，占25%，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6万元，占75%。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2万元，全年共接待来访团组56个、来宾201人次，主要是日常行政事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费

6万元，主要是日常行政事务支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

冷水滩区马坪开发区2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

冷水滩区马坪开发区2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少14万元，下降100%。主要原因是：缩减开支。

十、一般性支出情况

2020年度冷水滩区马坪开发区一般性支出79.54万元，其中：会议费5万元，日常工作布置会议，全体干部职工、社区干部、党员等参加；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；减少不必要的培训会议；办公费22.6万元；印刷费7.93万元；咨询费0万元；水费4.5万元；电费2.5万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费2万元；被装购置费0万元；劳务费29.01万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

冷水滩区马坪开发区2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，冷水滩区马坪开发区共有车辆2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2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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位严格按照财务制度，规范各项经费的开支，根据项目

支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）产出指标完成情况分析。

本单位项目均按时完成，严格做好预决算，竣工验收也都严格遵守相关规定。

（2）满意度指标完成情况分析。

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。

项目资金严格按照财务管理规定执行，大部分下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。本项目综合考评得分为94分，评价等级确定为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度部门整体支出绩效自评综合得分90分，评价等级为“优”。

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

[马坪开发区2020年度预算绩效自评工作报告.docx](#)