

**2020 年度
龙岩市新罗区发展和
改革局部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况明.....	22

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

区发改局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；组织编制、实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施；受区政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展规划报告。

（二）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。研究提出全区资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全区资本市场建设和发展，协调解决全区资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划；依法依规承担固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负

责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全区招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；组织开展重大建设项目稽察工作。

（四）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济、社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订服务业等第三产业的发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（五）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外、市内外市场与我区有关重要商品的供求情况，做好粮食等重要商品区内供求的总量平衡与进出口计划；负责区级部分重要商品、战略物资的储备。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发

展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，并牵头组织实施全区深化医药卫生体制改革的各项工作。

（七）推进实施可持续发展的战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（八）承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（九）承担区国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。组织编制本区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）在区委、区政府目标管理领导小组的领导下，会同有关部门制定乡镇、街道年度党政领导班子目标管理考核办法和实施细则，并认真做好监测考评汇总工作，协调、衔接好市对区考核目标管理的有关工作。组织实施重点企业奖励制度和企业家联系制度。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个内设机构，其中，列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
区发改局	行政机关	37

三、单位主要工作总结

2020 年，区发改局单位主要任务是：全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”良好开局打下更好基础的关键之年。我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会，中央经济工作会议和全国、全省、全市发展和改革工作会议精神，加强党的政治建设，紧扣稳中求进的总基调，坚持新发展理念，力争圆满完成年初既定目标任务，为推动经济实现高质量发展落实赶超，全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官做出应有努力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续当好经济参谋助手。认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，做好经济形势分析。扎实做好“十三五”规划实施的总结评估。完成 2019 年度镇（街）经济社会工作目标责任制管理考评工作，落实考评奖惩制度；拟定 2020 年度镇（街）经济社会工作目标责任制管理考评

办法及细则，严格按照主要经济指标综合考评效能问责、目标管理考评，对赶超目标、重点发展任务进行跟踪考核。

（二）高质量编制“十四五”规划。根据国家、省、市十四五规划的工作部署，在前期工作准备充分的前提下，按照编制预定流程高质量推进“十四五”规划编制工作。

（三）聚焦攻坚重点工作。扎实开展新罗区“攻坚 2020”六大专项行动，抓实“5 个 100”，聚焦重点工作，全力打造“实力、活力、魅力”新新罗。积极向上争取政策资金，主动对接国家发展和改革委员会对口支援新罗区工作。

（四）扎实开展“6·18”工作。早谋划早部署，认真做好全区第十八届“6·18”筹备工作，扎实推进项目技术对接工作，多促成大项目、好项目。继续做好签约项目的跟踪服务工作，确保项目成果转化落地。

（五）聚力攻坚项目建设。按照市委、市政府“一市两区三组团”“五基地六产业七景区”的战略部署和“抓龙头、搭平台、铸链条、建集群”的发展思路，通过重点项目建设加快构建“4+5”产业格局，补齐民生社会事业短板，促进一批项目早日开工、早日竣工、早日投产。

（六）扎实做好粮食和物价工作。履行好属地监管职责，按照不同类型实施分类监管，严防不符合食品安全国家标准的粮食流入口粮市场或用于食品生产等违法违规行为；进一步加大行政执法力度,不断提高我区粮食流通监管水平。加强价格和收费管理，组织开展价格监测预警，贯

彻落实上级清理规范行政事业性收费政策，优化营商环境。

（七）加强营商环境和信用体系建设。进一步压缩企业开办、跨境贸易和申请用水、用电、用气等事项的申报时间、成本；持续推进工程建设项目审批制度改革，到2020年底基本建成工程建设项目审批和管理体系；加大与金融部门的协调力度，努力拓宽实体经济的融资渠道，加大对其流动性的支持。贯彻落实国务院《优化营商环境条例》，加快清理与改革决策相抵触的行政法规、部门规章和行政规范性文件，促进各类市场主体公平竞争和良性发展。加快推进“信用龙岩”平台二期建设，推动各部门出台“红黑名单”管理办法和实施联合惩戒制度，建立健全守信激励和失信惩戒机制，扎实推进我区信用体系建设。

（八）加快推进区域评估工作步伐。新罗区范围内工业园区新的片区全面开展项目区域评估，目前龙雁经济开发区八一化工园（10750亩）、龙雁纺织生态城（3915亩，目前已完成初步规划图纸）等二个片区计划2020年初开展区域地灾评估工作。

（九）着力推进创新平台建设。围绕近年来省级工程研究中心及工程实验室申报要求，对接近申报条件的战略性新兴产业的优质企业，如卓越、格兰尼等企业，实地进行调研、走访，加强培育和政策宣传指导，提早做好前期准备工作，力争早日申报。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙岩市新罗区发展和改革委员会本级

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,976.83	一、一般公共服务支出	32	1,091.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,330.47	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	50.00
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	58.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,775.29
	12		十二、农林水支出	43	68.92
	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	14.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	220.00
	16		十六、金融支出	47	50.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	319.39
	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	1,691.74
	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	80.00
本年收入合计	27	3,365.73	本年支出合计	58	5,361.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,388.40	年末结转和结余	60	392.57
	30			61	
总计	31	5,754.13	总计	62	5,754.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：龙岩市新罗区发展和改革局本级

2020 年度

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		3,365.73	3,307.30					58.43
201	一般公共服务支出	1,208.88	1,208.88					
20104	发展与改革事务	1,208.88	1,208.88					
2010401	行政运行	821.48	821.48					
2010404	战略规划与实施	139.00	139.00					
2010408	物价管理	11.00	11.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	237.40	237.40					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	1,250.47	1,250.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.47	1,250.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.47	1,250.47					
213	农林水支出	33.00	33.00					
21305	扶贫	13.00	13.00					
2130504	农村基础设施建设	13.00	13.00					
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	14.44	14.44					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14.44	14.44					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14.44	14.44					
216	商业服务业等支出	220.00	220.00					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					

2160201	行政运行	20.00	20.00					
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169901	服务业基础设施建设	200.00	200.00					
217	金融支出	50.00	50.00					
21799	其他金融支出	50.00	50.00					
2179901	其他金融支出	50.00	50.00					
222	粮油物资储备支出	317.50	317.50					
22201	粮油事务	317.50	317.50					
2220199	其他粮油事务支出	317.50	317.50					
229	其他支出	141.43	83.00					58.43
22999	其他支出	141.43	83.00					58.43
2299901	其他支出	141.43	83.00					58.43
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	80.00					
23402	抗疫相关支出	80.00	80.00					
2340204	援企稳岗补贴	80.00	80.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

2020 年度

编制单位：龙岩市新罗区发展和改革局本级

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,361.57	838.06	4,523.51			
201			一般公共服务支出	1,091.78	799.04	292.74			
20104			发展与改革事务	1,091.78	799.04	292.74			
2010401			行政运行	799.04	799.04				
2010404			战略规划与实施	90.76		90.76			
2010408			物价管理	9.44		9.44			
2010499			其他发展与改革事务支出	192.54		192.54			
206			科学技术支出	50.00		50.00			
20699			其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999			其他科学技术支出	50.00		50.00			
212			城乡社区支出	1,775.29		1,775.29			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,775.29		1,775.29			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,775.29		1,775.29			
213			农林水支出	68.92		68.92			
21301			农业农村	48.92		48.92			
2130199			其他农业农村支出	48.92		48.92			
21308			普惠金融发展支出	20.00		20.00			
2130899			其他普惠金融发展支出	20.00		20.00			
215			资源勘探工业信息等支出	14.44		14.44			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	14.44		14.44			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	14.44		14.44			
216			商业服务业等支出	220.00	20.00	200.00			
21602			商业流通事务	20.00	20.00				
2160201			行政运行	20.00	20.00				
21699			其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169901			服务业基础设施建设	200.00		200.00			

217	金融支出	50.00		50.00			
21799	其他金融支出	50.00		50.00			
2179901	其他金融支出	50.00		50.00			
222	粮油物资储备支出	319.39		319.39			
22201	粮油事务	319.39		319.39			
2220199	其他粮油事务支出	319.39		319.39			
229	其他支出	1,691.74	19.02	1,672.72			
22999	其他支出	1,691.74	19.02	1,672.72			
2299901	其他支出	1,691.74	19.02	1,672.72			
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00		80.00			
23402	抗疫相关支出	80.00		80.00			
2340204	援企稳岗补贴	80.00		80.00			

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙岩市新罗区发展和改革局本
级

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	1,976.83	一、一般公共服务支出	33	1,091.78	1,091.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,330.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,775.29		1,775.29	
	12		十二、农林水支出	44	68.92	68.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14.44	14.44		
	15		十五、商业服务业等支出	47	220.00	220.00		
	16		十六、金融支出	48	50.00	50.00		

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	319.39	319.39		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,662.72	1,662.72		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	80.00		80.00	
本年收入合计	27	3,307.30	本年支出合计	59	5,332.55	3,477.26	1,855.29	
年初财政拨款结转和结余	28	2,293.94	年末财政拨款结转和结余	60	268.69	266.29	2.40	
一般公共预算财政拨款	29	1,766.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	527.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,601.24	总计	64	5,601.24	3,743.55	1,857.68	

注：本表反映单位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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩市新罗区发展和改革局本级

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		3,477.26	819.04	2,658.22
201	一般公共服务支出	1,091.78	799.04	292.74
20104	发展与改革事务	1,091.78	799.04	292.74
2010401	行政运行	799.04	799.04	
2010404	战略规划与实施	90.76		90.76
2010408	物价管理	9.44		9.44
2010499	其他发展与改革事务支出	192.54		192.54
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
213	农林水支出	68.92		68.92
21301	农业农村	48.92		48.92
2130199	其他农业农村支出	48.92		48.92
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.44		14.44
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14.44		14.44
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14.44		14.44
216	商业服务业等支出	220.00	20.00	200.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	
2160201	行政运行	20.00	20.00	
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00		200.00
217	金融支出	50.00		50.00
21799	其他金融支出	50.00		50.00
2179901	其他金融支出	50.00		50.00
222	粮油物资储备支出	319.39		319.39
22201	粮油事务	319.39		319.39
2220199	其他粮油事务支出	319.39		319.39
229	其他支出	1,662.72		1,662.72
22999	其他支出	1,662.72		1,662.72
2299901	其他支出	1,662.72		1,662.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙岩市新罗区发展和改革委员会本级

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	559.27	302	商品和服务支出	195.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.88	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.57	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.78	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.97	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	1.88	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.92	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	72.23	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	64.07	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	0.37	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	16.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	152.58	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		623.35	公用经费合计					195.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙岩市新罗区发展和改革局本级

2020 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.37
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.37

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙岩市新罗区发展和改革局本级

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		527.21	1,330.47	1,855.29		1,855.29	2.40
212	城乡社区支出	527.21	1,250.47	1,775.29		1,775.29	2.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.21	1,250.47	1,775.29		1,775.29	2.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	527.21	1,250.47	1,775.29		1,775.29	2.40
234	抗疫特别国债安排的支出		80.00	80.00		80.00	
23402	抗疫相关支出		80.00	80.00		80.00	
2340204	援企稳岗补贴		80.00	80.00		80.00	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩市新罗区发展和改革局
本级

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：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 2,388.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,365.73 万元，本年支出 5,361.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 392.57 万元。

（一）2020 年收入 3,365.73 万元，比上年决算数增加 2375.42 万元，增长 239.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,976.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,330.47 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 58.43 万元。

（二）2020 年支出 5,361.57 万元，比上年决算数增加 3752.97 万元，增长 233.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 838.06 万元。其中，人员支出 634.71 万元，公用支出 203.35 万元。
2. 项目支出 4,523.51 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,477.26 万元，比上年决算数增加 2088.05 万元，增长 150.3%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010401 行政运行 799.04 万元，较上年决算数增加 333.86 万元，增长 71.77%。主要原因是区粮储人员并入及工资调增，人员经费财政拨款。

（二）2010404 战略规划与实施 90.76 万元，较上年决算数增加 75.76 万元，增长 505.06%。主要原因是新增正向激励前期工作奖励、第一季度“五个一批”省级预算指标下达的重大项目前期经费。

（三）2010408 物价管理 9.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 18%。主要原因是增加价格监测费用。

（四）2010499 其他发展和改革事务支出 192.54 万元，较上年决算数增加 75.99 万元，增长 65.2%。主要原因是向激励前期工作经费、五个一批项目经费、产业发展项目建设年工作经费等。

（五）2069999 其他科学技术支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 50%。主要原因是上市配套资金。

（六）2130199 其他农业农村支出 48.92 万元，较上年决算数增加 46.4 万元，增长 1841.3%。主要原因是增加光伏扶持经费的支出。

（七）2130899 其他普惠金融发展支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是上市挂牌奖励。

（八）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 14.44 万元，较上年决算数增加 14.44 万元，增长 100%。主要原因是疫情保障企业新增贷款贴息。

（九）2016201 商业流通事务行政运行 20 万元，较上年决算数持平，无变化。主要用于第三产业服务中心业务费。

（十）2169901 其他商业服务业等支出 200 万元，较上年决算数增加 169 万元，增长 545%。主要原因是第三产业政策兑现。

（十一）2179901 其他金融支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是上市配套奖励奖金。

（十二）2220199 其他粮油事务支出 319.39 万元，较上年决算数增加 319.39 万元，增长 100%。主要原因 2020 年区粮储并入我局，增加的项目资金。

（十三）2299901 其他支出 1662.72 万元，较上年决算数增加 911.76 万元，增长 121.42%。主要原因是增加 2019 年新罗区加快产业发展政策资金等。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,855.29 万元，比上年决算数增加 1855.29 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1775.29 万元，较上年决算数增加 1775.29 万元，增长 100%。主要原因是专项债务还本、还息，归还区收储中心建库预借款缺口资金等。

(二) 2340204 援企稳岗补贴 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是疫情补贴给企业。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 819.04 万元，其中：

(一) 人员经费 623.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 195.69 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.37 万元，比年初预算的 0.7 万元下降 47.14%。主要原因是:贯彻落实八项规定精神，要厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的持平，主要是主要是无购置公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是无公车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，比年初预算的 6.5 万元下降 94.3%。主要是贯彻落实八项规定精神，要厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，累计接待 3 批次、29 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 195.69 万元，比上年决算数增长 69.7%，主要是：人员调入经费的增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

十三、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。