

黑龙江宁安经济开发区管理委员会
2020 年度部门决算及有关情况说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会

目 录

第一部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会 2020 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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 黑龙江宁安经济开发区管理委员会 2020 年度部门 决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门概况

一、主要职责

(一)负责宁安工业园区规划、建设、经营、管理。

(二)组织实施宁安工业园区财源建设。

(三)制定工业园区产业发展规划，开展项目招商及服务。

(四)组织开展园区产业经济技术交流与合作，推行园区产业经济行业自律、规范行业行为，维护市场公平竞争。

(五)搞好园区开发建设的综合协调、督办市场公平竞争。

(六)督导落实市委、市政府有关园区经济发展、党的建设的意见、指示、决策。

二、内设机构及编制

1、内设机构。黑龙江宁安经济开发区管理委员会设3个内设机构：办公室、财务室、招商办。

2、人员情况。黑龙江宁安经济开发区管理委员会核定行政编制6人，事业编制13人，实有编制7人，退休人员0人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，行政人员增加2人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

黑龙江宁安经济开发区管理委员会2020年度部门决算编报范围包括：黑龙江宁安经济开发区管理委员会本级。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	事业单位
2		

第二部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：黑龙江宁安经济开发区管理委员会 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	8,193.86	一、一般公共服务支出	32	9.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	6.68
	9		九、卫生健康支出	40	2.81
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,345.11
	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	364.30
	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	4.29
	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	0.00
	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	8,593.86	本年支出合计	58	8,745.17
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	3,300.11	年末结转和结余	60	3,148.80
	30			61	
总计	31	11,893.97	总计	62	11,893.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

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		8,593.86	8,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	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	3.58	3.58	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,193.72	8,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,491.65	3,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,491.65	3,491.65	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	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。

支出决算表

部门：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

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		8,745.17	86.18	8,658.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,345.11	72.39	8,272.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	301.99	72.39	229.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	229.59	0.00	229.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,491.65	0.00	3,491.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,491.65	0.00	3,491.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	4,151.47	0.00	4,151.47	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,151.47	0.00	4,151.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	364.30	0.00	364.30	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.30	0.00	364.30	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.30	0.00	364.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

公开04表
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	8,193.86	一、一般公共服务支出	33	9.97	9.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	6.68	6.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,344.99	7,944.99	400.00	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	364.30	364.30	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	4.29	4.29	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	0.00	0.00	0.00	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	27	8,593.86	本年支出合计	59	8,745.05	8,345.05	400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,300.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,148.80	3,148.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,300.00		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	11,893.86	总计	64	11,893.86	11,493.86	400.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

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		8,345.05	86.18	8,258.87
201	一般公共服务支出	9.97	0.00	9.97
20113	商贸事务	9.97	0.00	9.97
2011308	招商引资	9.97	0.00	9.97
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00
21103	污染防治	12.00	0.00	12.00
2110302	水体	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	7,944.99	72.39	7,872.60
21201	城乡社区管理事务	301.87	72.39	229.48
2120101	行政运行	72.39	72.39	0.00
2120102	一般行政管理事务	229.48	0.00	229.48
21203	城乡社区公共设施	3,491.65	0.00	3,491.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,491.65	0.00	3,491.65
21299	其他城乡社区支出	4,151.47	0.00	4,151.47
2129901	其他城乡社区支出	4,151.47	0.00	4,151.47

215	资源勘探工业信息等支出	364.30	0.00	364.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.30	0.00	364.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.30	0.00	364.30
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

公开06表
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	85.39	302	商品和服务支出	0.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.51	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	2.59	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	3.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.15	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	2.82	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	0.00	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	4.29	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	30.70	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	0.01	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78			
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	0.00			
人员经费合计		85.40	公用经费合计					0.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

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

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。

注：本部门（单位）没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

公开08表
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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

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。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

黑龙江宁安经济开发区管理委员会 2020 年度年初结转和结余 3300.11 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 3300.11 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 8593.86 万元，较上年减少 2704.89 万元，下降 23.94%。与年初预算比增加 6457.47 万元，增长 302.26%。主要原因是：年初预算的时候项目工程款未列入预算，都是项目追加。其中：一般公共预算财政拨款收入 8193.86 万元，较上年减少 3054.89 万元，下降 27.15%；政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，较上年增加 350 万元，增长 700%；事业收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 0 万元，较上年无变化。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 8745.17 万元，较上年增加 2886.26 万元，增长 49.26%。与年初预算比增加 6608.78 万元，增长 309.34%。其中：一般公共服务支出 9.97 万元，占总支出 0.11%，比上年度增加 9.97 万元；社会保障和就业支出 6.68 万元，占总支出 0.08%，比上年度增加 2.69 万元；医疗健康支出 2.81 万元，占总支出 0.03%，比上年度增加 0.5 万元；住房保障支出 4.29 万元，占总支出 0.05%，比上

年度增加 0.24 万元；节能环保支出 12 万元，占总支出 0.14%，比上年度增加 12 万元；自愿勘探工业信息等支出 364.3 万元，占总支出 4.17%，比上年度增加 364.3 万元；城乡社区支出 8345.11 万元，占总支出 95.42%，比上年度减少 2496.55 万元。

4. 年末结转和结余

黑龙江宁安经济开发区管理委员会 2020 年度年末结转和结余 3148.8 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 3148.8 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 8593.86 万元，较上年减少 2704.89 万元，下降 23.94%。其中：财政拨款 8593.86 万元，较上年减少 2704.89 万元，下降 23.94%，主要原因是年初有上年结转用于项目建设；事业收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 0 万元，较上年无变化。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 8745.17 万元，较上年增加 2886.26 万元，增长 49.26%。其中：基本支出 86.18 万元，较上年增加 4.9 万元，增长 6.03%，主要原因是人员工资变动；项目支出 8568.99 万元，较上年增加 2881.36 万元，增长 49.87%，主要原因是项目建设支出加大。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 8593.86 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8193.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 400 万元。

与上年决算相比减少 2704.89 万元，下降 23.94%，主要原因是年初有上年结转用于项目建设；与年初预算相比增加 6457.47 万元，增长 302.26%，主要原因是年初预算的时候项目工程款未列入预算，都是项目追加。

2020 年度财政拨款支出合计 8745.05 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 8345.05 万元，政府性基金预算财政拨款支出 400 万元。与上年决算相比增加 2495.3 万元，增长 42.66%，主要原因是项目建设支出加大；与年初预算相比增加 6608.66 万元，增长 309.34%，主要原因是项目建设支出加大。

2020 年年初结转和结余 3300.11 万元，其中一般公共预算财政拨款 3300.11 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 3148.8 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8345.05 万元，占本年支出合计的 95.43%。与上年决算相比增加 2545.3 万元，增长 43.89%，主要原因是项目建设支出加大；与年初预算相比增加 6208.66 万元，增长 290.61%，主要原因是有些项目建设在当年增加。按照支出性质用于：基本支出 86.18 万元，占 1.03%；项目支出 8258.87 万元，占 98.97%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 9.97 万元，占 0.12%；二、城乡社区支出 7944.99 万元，占 95.21%；三、社会保障和就业支出 6.68 万元，占 0.08%；四、卫生健康支出 2.81 万元，占 0.03%；节能环保支出 12 万元，占 0.14%；资源

勘探工业信息等支出 364.3 万元，占 4.37%；住房保障支出 4.29 万元，占 0.05%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.18 万元。其中：人员经费 85.39 万元，与年初预算相比增加 25.62 万元，增长 42.86%，主要原因是：外聘人员工资在编制预算中没有包括在内；与 2019 年度相比，增加 5.82 万元，增长 7.24%，主要原因人员工资的变动。主要包括：基本工资 24.7 万元，津贴补贴 11.1 万元，奖金 2.51 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 2.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.53 万元，职业年金缴费 3.15 万元，职工基本医疗保险缴费 2.82 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 4.29 万元，其他工资福利支出 30.7 万元，离休费 0 万元，退休费 0 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.01 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 0.78 万元，与年初预算相比增加 0.78 万元，主要原因：用基本支出剩余的钱用在公用经费上。与 2019 年度相比，减少 0.11 万元，下降 12.36%，主要原因：基本支出用于该支出降低。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 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，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费

0 万元,福利费 0 万元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 0.78 万元,其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 400 万元,年初结转和结余 0 万元,本年支出 400 万元,年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比,政府性基金财政拨款收入增加 350 万元,增长 700%,主要原因支付征地补偿款;支出增加 350 万元,增长 700%,主要原因支付征地补偿款。与年初预算数相比,政府性基金财政拨款收入减少 1600 万元,下降 80%,主要原因没有及时拨付征地补偿款;支出减少 1600 万元,下降 80%,主要原因是没有及时支付征地补偿款。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 400 万元。按照支出性质用于:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 400 万元,占 100%。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元,与年初预算相比无变化;与 2019 年度决算相比无变化。

其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团数及人数为 0,与年初预算相比无增减变化,与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。与 2019 年度相比无增减变化；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。与 2019 年度相比无增减变化。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比无增减变化；与 2019 年度相比无增减变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比无增减变化。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

事业单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 6.48 万元，其中：政府采购货物支出 6.48 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,黑龙江宁安经济开发区管理委员会截至 2020 年 12 月 31 日,固定资产总额 152.72 万元,其中:房屋及构筑物 117.24 万元,总面积 3883.44 平方米,通用设备 27.57 万元,家具用具 7.90 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(本单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 7 个,共涉及资金 1104.03 万元,占一般公共预算项目支出总额的 13.23%。

共组织对“开发区转古塔经济建设”“律师代理及诉讼费”等 7 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1104.03 万元。从评价情况来看,严格执行了年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成。

组织对“黑龙江宁安经济开发区管理委员会”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 1104.03 万元,从评价情况来看,我单位绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门(本单位)在 2020 年部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果”。

(1) 电力系统维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元,执行

数为 6.67 万元，完成预算的 66.7%。主要产出和效果：一是保质保量的完成园区电力维护；二是确保园区企业用电需求；三是在预算范围内完成全年任务。

（2）高速公路广告牌租赁及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.15 万元，完成预算的 91.5%。主要产出和效果：一是扩大宁安开发区的影响力；二是提升园区招商引资能力；三是在预算范围内实现目标要求。

（3）开发区转古塔经济建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1048.27 万元，执行数为 1048.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是园区内基础设施的建设；二是开发区初具形成规模。

（4）律师代理及诉讼费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是扩大宁安开发区的影响力；二是提升园区招商引资能力；三是在预算范围内实现目标要求。

（5）招商工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效果：按时的完成了全年单位的工作任务。

2020年项目支出基本情况表

资金名称	财政拨款资金	项目名称	电力系统维护费
项目单位	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	项目负责人	朱恒杰
项目计划时间	2020年 1 月至 2020 年 12 月		
项目实施时间	2020年 1 月至 2020 年 12 月		
项目计划投资	10万元	其中：财政投入	10万元
		其他渠道到位资金	万元
项目实际投资	6.67万元	其中：财政投入	6.67万元
		其他渠道到位资金	万元
评价得分		97 分	

2020年电力系统维护费项目支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	财政评价得分	备注
一、项目投入	30分	27分			
（一）项目立项	18分	15分			
1、项目立项规范性	6分	3分			
2、绩效指标明确性	6分	6分			
3、绩效目标合理性	6分	6分			
（二）资金管理	12分	12分			
1、项目资金到位率	4分	4分			
2、财政资金预算完成率	4分	4分			
3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4分			
二、项目管理	45分	45分			
（一）业务管理	23分	23分			
1、管理制度健全性	5分	5分			
2、制度执行有效性	10分	10分			
3、项目实施及时性	4分	4分			
4、项目质量可控性	4分	4分			
（二）财务管理	22分	22分			
1、财务制度健全性	6分	6分			
2、资金使用合规性	10分	10分			
3、财务监控有效性	6分	6分			
三、效果	25分	25分			
（一）项目产出	15分	15分			
1、完成及时率	5分	5分			
2、项目工程质量达标率	5分	5分			
3、成本节约率	5分	5分			
（二）项目效益	10分	10分			
1、经济或社会效益	3分	3分			
2、生态环境效益	3分	3分			
3、受益群体满意度	4分	4分			
合 计		97分			

2020年项目支出基本情况表

资金名称	财政拨款资金	项目名称	高速公路广告牌租赁及维护费项目
项目单位	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	项目负责人	朱恒杰
项目计划时间	2020年 1 月至 2020 年 12 月		
项目实施时间	2020年 1 月至 2020 年 12 月		
项目计划投资	10万元	其中：财政投入	10万元
		其他渠道到位资金	万元
项目实际投资	9.15万元	其中：财政投入	9.15万元
		其他渠道到位资金	万元
评价得分		97 分	

2020年高速公路广告牌租赁及维护项目支出绩效考评打分表（参考）

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	财政评价得分	备注
一、项目投入	30分	27分			
（一）项目立项	18分	15分			
1、项目立项规范性	6分	3分			
2、绩效指标明确性	6分	6分			
3、绩效目标合理性	6分	6分			
（二）资金管理	12分	12分			
1、项目资金到位率	4分	4分			
2、财政资金预算完成率	4分	4分			
3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4分			
二、项目管理	45分	45分			
（一）业务管理	23分	23分			
1、管理制度健全性	5分	5分			
2、制度执行有效性	10分	10分			
3、项目实施及时性	4分	4分			
4、项目质量可控性	4分	4分			
（二）财务管理	22分	22分			
1、财务制度健全性	6分	6分			
2、资金使用合规性	10分	10分			
3、财务监控有效性	6分	6分			
三、效果	25分	25分			
（一）项目产出	15分	15分			
1、完成及时率	5分	5分			
2、项目工程质量达标率	5分	5分			
3、成本节约率	5分	5分			
（二）项目效益	10分	10分			
1、经济或社会效益	3分	3分			
2、生态环境效益	3分	3分			
3、受益群体满意度	4分	4分			
合 计		97分			

2020年项目支出基本情况表

资金名称	财政拨款资金	项目名称	转古塔开发区园区建设项目
项目单位	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	项目负责人	朱恒杰
项目计划时间	2020年 1 月至 2020 年 12 月		
项目实施时间	2020年 1 月至 2020 年 12 月		
项目计划投资	1048.27万元	其中：财政投入	1048.27万元
		其他渠道到位资金	万元
项目实际投资		其中：财政投入	1048.27万元
		其他渠道到位资金	万元
评价得分		98 分	

2020年开发区建设项目支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	财政评价得分	备注
一、项目投入	30分	28分			
（一）项目立项	18分	16分			
1、项目立项规范性	6分	4分			
2、绩效指标明确性	6分	6分			
3、绩效目标合理性	6分	6分			
（二）资金管理	12分	12分			
1、项目资金到位率	4分	4分			
2、财政资金预算完成率	4分	4分			
3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4			
二、项目管理	45分	45分			
（一）业务管理	23分	23分			
1、管理制度健全性	5分	5分			
2、制度执行有效性	10分	10分			
3、项目实施及时性	4分	4分			
4、项目质量可控性	4分	4分			
（二）财务管理	22分	22分			
1、财务制度健全性	6分	6分			
2、资金使用合规性	10分	10分			
3、财务监控有效性	6分	6分			
三、效果	25分	25分			
（一）项目产出	15分	15分			
1、完成及时率	5分	5分			
2、项目工程质量达标率	5分	5分			
3、成本节约率	5分	5分			
（二）项目效益	10分	10分			
1、经济或社会效益	3分	3分			
2、生态环境效益	3分	3分			
3、受益群体满意度	4分	4分			
合 计		98分			

2020年项目支出基本情况表

资金名称	财政拨款资金	项目名称	律师代理及诉讼费
项目单位	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	项目负责人	朱恒杰
项目计划时间	2020年 1 月至 2020 年 12 月		
项目实施时间	2020年 1 月至 2020 年 12 月		
项目计划投资	19万元	其中：财政投入	19万元
		其他渠道到位资金	万元
项目实际投资		其中：财政投入	19万元
		其他渠道到位资金	万元
评价得分		98 分	

2020年开发区建设项目支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	财政评价得分	备注
一、项目投入	30分	28分			
（一）项目立项	18分	16分			
1、项目立项规范性	6分	4分			
2、绩效指标明确性	6分	6分			
3、绩效目标合理性	6分	6分			
（二）资金管理	12分	12分			
1、项目资金到位率	4分	4分			
2、财政资金预算完成率	4分	4分			
3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4			
二、项目管理	45分	45分			
（一）业务管理	23分	23分			
1、管理制度健全性	5分	5分			
2、制度执行有效性	10分	10分			
3、项目实施及时性	4分	4分			
4、项目质量可控性	4分	4分			
（二）财务管理	22分	22分			
1、财务制度健全性	6分	6分			
2、资金使用合规性	10分	10分			
3、财务监控有效性	6分	6分			
三、效果	25分	25分			
（一）项目产出	15分	15分			
1、完成及时率	5分	5分			
2、项目工程质量达标率	5分	5分			
3、成本节约率	5分	5分			
（二）项目效益	10分	10分			
1、经济或社会效益	3分	3分			
2、生态环境效益	3分	3分			
3、受益群体满意度	4分	4分			
合 计		98分			

2020年项目支出基本情况表

资金名称	财政拨款资金	项目名称	部门运行经费
项目单位	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	项目负责人	朱恒杰
项目计划时间	2020年 1 月至 2020 年 12 月		
项目实施时间	2020年 1 月至 2020 年 12 月		
项目计划投资	20 万元	其中：财政投入	20万元
		其他渠道到位资金	万元
项目实际投资	19.9710 万元	其中：财政投入	19.9710万元
		其他渠道到位资金	万元
评价得分		98 分	

2020年部门运转项目支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	财政评价得分	备注
一、项目投入	30分	28分			
（一）项目立项	18分	16分			
1、项目立项规范性	6分	4分			
2、绩效指标明确性	6分	6分			
3、绩效目标合理性	6分	6分			
（二）资金管理	12分	12分			
1、项目资金到位率	4分	4分			
2、财政资金预算完成率	4分	4分			
3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4分			
二、项目管理	45分	45分			
（一）业务管理	23分	23分			
1、管理制度健全性	5分	5分			
2、制度执行有效性	10分	10分			
3、项目实施及时性	4分	4分			
4、项目质量可控性	4分	4分			
（二）财务管理	22分	22分			
1、财务制度健全性	6分	6分			
2、资金使用合规性	10分	10分			
3、财务监控有效性	6分	6分			
三、效果	25分	25分			
（一）项目产出	15分	15分			
1、完成及时率	5分	5分			
2、项目工程质量达标率	5分	5分			
3、成本节约率	5分	5分			
（二）项目效益	10分	10分			
1、经济或社会效益	3分	3分			
2、生态环境效益	3分	3分			
3、受益群体满意度	4分	4分			
合 计		98分			

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对黑龙江宁安经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。