

2020 年度

泾源县轻工产业园区
管理委员会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据中共泾源县委办公室 人民政府办公室《关于印发〈中共泾源县轻工产业园区工作委员会、泾源县轻工产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泾党办发〔2019〕81号）第三条规定：园区党工委、管委会负责贯彻落实党中央、区、市、县关于园区产业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，集中精力抓好经济管理和投资招商服务职能。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、有关部门及区市县党委、政府对园区的部署要求。

（二）负责园区党的建设、党风廉政建设、纪检监察等工作。

（三）根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定园区有关政策、管理制度，并组织实施。

（四）负责拟定园区发展计划和工作目标任务，经县人民政府批准后组织实施。

（五）负责组织编制园区总体发展规划、控制性详细规划、产业集群发展规划及各类专项规划，经县人民政府批准后组织实施。

（六）负责制定园区招商引资计划，组建招商队伍，组

组织实施招商引资活动。

（七）负责园区基本建设项目建设申报、建设、运行、管理。

（八）负责园区安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展安全生产监督检查工作，落实“党政同责、一岗双责”。

（九）负责园区投资服务、营商环境、对外宣传、经济管理、经济统计、劳动保障、企业服务等工作。

（十）负责园区科技引进、推广和应用转化工作，负责园区创业创新工作。

（十一）负责园区人才工作，加大专业技术人才队伍和技能人才队伍建设。

（十二）根据有关法律法规和县人民政府授权，负责园区行政管理和经济管理职能。

（十三）承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

泾源县轻工产业园区管理委员会属于一级预算单位，内设机构统一纳入泾源县轻工产业园区管理委员会决算编报，无二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入泾源县轻工产业园区管理委员会2020年度部门决算编报范围的单位共5个。

1. 综合办公室（党工委办公室） 负责党工委和管委会机关日常事务和内部局（办）的组织协调服务，承担园区党务、政务、纪检监察、工青妇日常工作。负责园区党的建设、党风廉政建设、纪检监察工作；负责制定园区年度工作计划

并组织实施；负责检查、督办党工委、管委会决定事项落实情况；负责会议组织和综合性文件草拟；负责文秘、宣传、机要保密、信息、文书档案管理及对外联络等工作；负责组织人事、劳动保障、财务管理、后勤服务等工作；负责园区法治教育和法治建设工作；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

2. 经济发展局 负责制定园区经济发展计划，承担园区经济转型发展和产业升级工作。负责园区创业创新工作；负责园区人才工作；负责园区科技引进推广和科技企业认定报批工作；负责园区项目申报实施工作；负责园区经济运行监测和统计工作；负责园区企业入园审批管理、技术改造、落后产能淘汰等工作；组织企业开展清洁生产、节能降耗、降本增效等工作；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

3. 招商服务局 承担园区投资招商服务工作。负责制定并组织实施园区招商计划；负责创新招商引资方式，贯彻落实招商引资优惠政策；负责入园企业的注册登记服务工作；负责招商引资项目的申报、备案工作；负责招商引资项目的规划、建设等手续全程跟踪代办服务工作；负责受理客商投诉，协调解决企业在生产经营活动中的困难和问题；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

4. 规划建设局 承担园区规划、土地集约利用管理和基础设施建设工作。负责园区总体规划、控制性详细规划及各

项专项规划的编制并组织实施；负责园区基础设施和公共服务配套设施的规划、建设、管理；配合做好园区公用设施园林绿化维护工作；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

5. 安全环保局 承担园区安全生产、生态环境保护和市场监督管理工作。负责平安园区建设；负责监督管理园区企业安全生产工作，组织协调指导园区安全生产检园区生态环境宣教、污染防治和生态环境保护工作；开展安全生产、环境保护、市场运行信息统计和发布；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14,284,141.30	一、一般公共服务支出	30	7,496,665.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000,000.00	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8	986,540.00	八、社会保障和就业支出	37	652,989.36
	9		九、卫生健康支出	38	64,945.70
	10		十、节能环保支出	39	772,038.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,580,970.00
	12		十二、农林水支出	41	4,013,842.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,020,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	75534.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24		二十四、债务还本支出	53	6243349.57
	25		二十五、债务付息支出	54	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	25316268.06
本年收入合计	27	45,270,681.30	本年支出合计	56	50236602.88
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	57	
年初结转和结余	29	15,923,233.10	年末结转和结余	58	10957311.52
总计	30	61193914.40	总计	56	61193914.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位: 元

公开部门: 泾源县轻工产业园区管理委员会

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	45,270,681.30	44,284,141.30					986,540.00
201		一般公共服务支出	7,650,671.44	7,500,671.44					150,000.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	7,500,671.44	7,500,671.44					
2010301		行政运行	1,131,123.44	1,131,123.44					
2010302		一般行政管理事务	6,369,548.00	6,369,548.00					
20132		组织事务	150,000.00	0.00					150,000.00
2013202		一般行政管理事务	150,000.00	0.00					150,000.00
208		社会保障和就业支出	1,152,989.36	1,152,989.36					
20805		行政事业单位养老支出	152,989.36	152,989.36					
2080502		事业单位离退休	3,000.00	3,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	91,959.50	91,959.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58,029.86	58,029.86					
20807		就业补助	1,000,000.00	1,000,000.00					
2080701		就业创业服务补贴	1,000,000.00	1,000,000.00					
210		卫生健康支出	64,945.70	64,945.70					
21011		行政事业单位医疗	64,945.70	64,945.70					

2101102	事业单位医疗	50,576.90	50,576.90					
2101103	公务员医疗补助	14,368.80	14,368.80					
211	节能环保支出	300,000.00	300,000.00					
21103	污染防治	300,000.00	300,000.00					
2110302	水体	300,000.00	300,000.00					
213	农林水支出	4,206,540.00	4,170,000.00					36,540.00
21305	扶贫	4,206,540.00	4,170,000.00					36,540.00
2130505	生产发展	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130599	其他扶贫支出	3,206,540.00	3,170,000.00					36,540.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,020,000.00	1,020,000.00					0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,020,000.00	1,020,000.00					0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	1,020,000.00	1,020,000.00					0.00
221	住房保障支出	75,534.80	75,534.80					0.00
22102	住房改革支出	75,534.80	75,534.80					0.00
2210201	住房公积金	75,534.80	75,534.80					0.00
229	其他支出	800,000.00	0.00					800,000.00
22999	其他支出	800,000.00	0.00					800,000.00
2299901	其他支出	800,000.00	0.00					800,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30,000,000.00	30,000,000.00					0.00
23401	基础设施建设	30,000,000.00	30,000,000.00					0.00
2340106	产业链改造升级	30,000,000.00	30,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	50,236,602.88	1,424,593.30	48,812,009.58		
201	20103	一般公共服务支出	7,496,665.39	1,131,123.44	6,365,541.95			
2010301	2010302	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,496,665.39	1,131,123.44	6,365,541.95			
2010301	2010302	行政运行	1,131,123.44	1,131,123.44				
2010302	2010302	一般行政管理事务	6,365,541.95	0.00	6,365,541.95			
208	20805	社会保障和就业支出	652,989.36	152,989.36	500,000.00			
20805	2080502	行政事业单位养老支出	152,989.36	152,989.36				
2080502	2080505	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00				
2080505	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,959.50	91,959.50				
2080506	20807	机关事业单位职业年金缴费支出	58,029.86	58,029.86				
20807	2080799	就业补助	500,000.00		500,000.00			
2080799	210	其他就业补助支出	500,000.00		500,000.00			
210	21011	卫生健康支出	64,945.70	64,945.70				
21011	2101102	行政事业单位医疗	64,945.70	64,945.70				
2101102	2101103	事业单位医疗	50,576.90	50,576.90				
2101103	211	公务员医疗补助	14,368.80	14,368.80				
211	21103	节能环保支出	772,038.00		772,038.00			
21103	2110302	污染防治	772,038.00		772,038.00			
2110302	水体		300,000.00	—8—	300,000.00			

2110399	其他污染防治支出	472,038.00		472,038.00			
212	城乡社区支出	4,580,970.00		4,580,970.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,580,970.00		4,580,970.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,580,970.00		4,580,970.00			
213	农林水支出	4,013,842.00		4,013,842.00			
21305	扶贫	4,013,842.00		4,013,842.00			
2130505	生产发展	1,029,142.00		1,029,142.00			
2130599	其他扶贫支出	2,984,700.00		2,984,700.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,020,000.00		1,020,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,020,000.00		1,020,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,020,000.00		1,020,000.00			
221	住房保障支出	75,534.80	75,534.80				
22102	住房改革支出	75,534.80	75,534.80				
2210201	住房公积金	75,534.80	75,534.80				
229	其他支出	6,243,349.57		6,243,349.57			
22999	其他支出	6,243,349.57		6,243,349.57			
2299901	其他支出	6,243,349.57		6,243,349.57			
234	抗疫特别国债安排的支出	25,316,268.06		25,316,268.06			
23401	基础设施建设	25,316,268.06		25,316,268.06			
2340106	产业链改造升级	25,316,268.06		25,316,268.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会

公开 04 表
金额单位：元

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨
栏次	1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	14 284 141.30	一、一般公共服务支出	32	7 496 665.39	7 496 665.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	30 000 000.00	二、外交支出	33		
	3		三、国防支出	34		
	4		四、公共安全支出	35		
	5		五、教育支出	36		
	6		六、科学技术支出	37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
	8		八、社会保障和就业支出	39	152 989.36	152 989.36
	9		九、卫生健康支出	40	64 945.70	64 945.70
	10		十、节能环保支出	41	772 038.00	772 038.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4 580 970.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4 010 142.00	4 010 142.00
	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	1 020 000.00	1 020 000.00
	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	75 534.80	75 534.80
	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	53		
	23		二十三、其他支出	54	6 243 349.57	6 243 349.57
	24	49 604 141.30	二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
本年收入合计	26	44 284 141.30	二十六、抗疫特别国债安排的	57	25 316 268.06	25 316 268.06
年初财政拨款结转和结余	27	15 423 233.10	本年支出合计	58	49 732 902.88	19 835 664.82
一、一般公共预算财政拨款	28	7 762 263.10	年末财政拨款结转和结余	59	9 974 471.52	2 210 739.58
二、政府性基金预算财政拨款	29	7 660 970.00		60		7 763 731.94
三、国有资本经营预算财政	30	0.00		61		
总计	31	59 707 374.40	合计	62	59 707 374.40	22 046 404.40
						37 660 970.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19835664.82	1424593.30	18411071.52
201	一般公共服务支出		7,496,665.39	1,131,123.44		6,365,541.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,496,665.39	1,131,123.44		6,365,541.95
2010301	行政运行		1,131,123.44	1,131,123.44		
2010302	一般行政管理事务		6,365,541.95			6,365,541.95
208	社会保障和就业支出		152,989.36	152,989.36		
20805	行政事业单位养老支出		152,989.36	152,989.36		
2080502	事业单位离退休		3,000.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		91,959.50	91,959.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58,029.86	58,029.86		
20807	就业补助					
2080701	就业创业服务补贴					
210	卫生健康支出		64,945.70	64,945.70		
21011	行政事业单位医疗		64,945.70	64,945.70		
2101102	事业单位医疗		50,576.90	50,576.90		
2101103	公务员医疗补助		14,368.80	14,368.80		
211	节能环保支出		772,038.00			772,038.00
21103	污染防治		772,038.00			772,038.00
2110302	水体		300,000.00			300,000.00
2110399	其他污染防治支出		472,038.00			472,038.00
213	农林水支出		4,010,142.00			4,010,142.00
21305	扶贫		4,010,142.00			4,010,142.00
2130505	生产发展		1,029,142.00			1,029,142.00

2130599	其他扶贫支出	2,981,000.00		2,981,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,020,000.00		1,020,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,020,000.00		1,020,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,020,000.00		1,020,000.00
221	住房保障支出	75,534.80	75,534.80	
22102	住房改革支出	75,534.80	75,534.80	
2210201	住房公积金	75,534.80	75,534.80	
229	其他支出	6,243,349.57		6,243,349.57
22999	其他支出	6,243,349.57		6,243,349.57
2299901	其他支出	6,243,349.57		6,243,349.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1335313.3	302	商品和服务支出	86280	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334139	30201	办公费	11545	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389134.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	246000	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	57015	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	91959.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58029.86	30207	邮电费	599.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50576.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14368.8	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	3554.48	30211	差旅费	2855.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75534.8	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	15000	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	3000	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		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	3000	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	71280	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		1338313.30	公用经费合计					86280.00

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，数据取自财决 08 表

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：元

公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会

2020 年度预算数			2020 年度决算数							
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	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自决算 08 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	7660970.00	30000000.00	29897238.06		29897238.06	7763731.94	
212		城乡社区支出	7,660,970.00	0.00	4,580,970.00		4,580,970.00	3,080,000.00	
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	7,660,970.00	0.00	4,580,970.00		4,580,970.00	3,080,000.00	
2120899		其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	7,660,970.00	0.00	4,580,970.00		4,580,970.00	3,080,000.00	
234		抗疫特别国债安排 的支出		30,000,000.00	25,316,268.06		25,316,268.06	4,683,731.94	
23401		基础设施建设		30,000,000.00	25,316,268.06		25,316,268.06	4,683,731.94	
2340106		产业链改造升级		30,000,000.00	25,316,268.06		25,316,268.06	4,683,731.94	

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结余情况,数据取自财决 09 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

2020 年度收入总计 61193914.40 元，支出总计 61193914.40 元。2019 年度收入总计 17547999.08 元，支出总计 17547999.08 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 43645915.32 元、43645915.32 元，收入增加 248.72%，支出增加 248.72%，主要原因是 2020 年项目经费收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 45270681.30 元，其中：财政拨款收入 44284141.30 元，占 97.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 50236602.88 元，其中：基本支出 1424593.30 元，占 2.84%；项目支出 48812009.58 元，占 97.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 59707374.40 元，支出总计 59707374.40 元。2019 年度财政拨款收入总计 17530919.08 元，支出总计 17530919.08 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42176455.32 元、42176455.32 元，增加 240.58%，主要原因是 2020 年项目经费收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19835664.82 元，占本年支出合计的 39.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4936998.84 元，增加 33.13%，主要原因是 2020 年园区机构改革调整，项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19835664.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7496665.39 元，占 37.79%；社会保障和就业(类)支出 152989.36 元，占 0.77%；卫生健康(类)支出 64945.70 元，占 0.33%；节能环保(类)支出 772038.00 元，占 3.89%；农林水(类)支出 4010142.00 元，占 20.22%；资源勘探工业信息(类)等支出 1020000.00 元，占 5.14%；住房保障(类)支出 75534.80 元，占 0.38%；其他支出 6243349.57 元，占 31.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4643897.44 元，支出决算为 22046404.40 元，完成年初预算的 374.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初项目结转和结余项目支出增加；二是扶贫项目支出增加；三是上级单位补助增加；四是预算调整资金增加。

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 1424593.30 元，其中：人员经费 1338313.30 元，公用经费 86280.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1335313.30 元，较 2020 年度年初预算数增加 209415.86 元，增长 18.55%，主要原因是单位人事变动；较 2019 年度决算数增加 288345.92 元，增长 27.46%。

2. 商品和服务支出 86280.00 元，较 2020 年度年初预算数

增加71280.00元，增长475.20%，主要原因是公务用车租赁费增加；较2019年度决算数增加57504.00元，增长199.83%。

3. 对个人和家庭的补助3000.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数减少103735.00元，减少97.19%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2020年度，未发生公务用车运行维护费、公务接待费和因公出国（境）费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）/元，下降（增长）/%；公务用车购置及运行费支出决算减少3000元，下降100%；公务接待费支出决算减少/元，下降（增长）/%；因公出国（境）费支出减少的主要原因未发生无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是1辆公务用车已上缴，1辆公务用车已报废处置上缴；公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000000.00元，本年支出29897238.06元，年末结转和结余7763731.94元。较2019年度决算数增加29388208.06元，增长5773.37%，主要原因是：园区项目建设投入增加。支出具体情况如下：主要用于园区产业孵化车间建设项目及室外管网建设项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出86280.00元，比2019年度增加57504.00元，增长199.83%。主要原因是：园区公务用车租赁费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门泾源县轻工产业园区管理委员会政府采购支出总额 439791.00 元。其中：政府采购货物支出 162366.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 277425.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5675.85 平方米，共有车辆 2 辆（1 辆已经报废，1 辆已经上缴，尚未下账），其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

第五部分 附件

无其他有关公开资料