

# 赣州蓉江新区经济发展局 2020 年度部门 决 算

## 目 录

### 第一部分 经济发展局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 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

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 赣州蓉江新区经济发展局概况

### 一、部门主要职责

蓉江新区经济发展局为赣州蓉江新区管理委员会内设机构，正科级，负责赣州蓉江新区管理范围内经济发展各项工作。

#### 单位主要职能有：

（一）负责编制全区经济社会发展规划及产业发展规划；

（二）负责全区项目的核准备案和政府为投资主体的项目审批工作；

（三）负责经济政策信息的收集研究、相关产业的专题调研及促进产业发展政策措施的制定；

（四）负责项目开发和编制工作；

（五）负责全区统计工作，负责上级政府部门下达的各项普查及调查任务；

（六）负责综合管理全区安全生产工作、依法行使安全生产监督管理权；

（七）负责协调全区农村公路等交通运输管理工作；

（八）负责拟订全区服务业发展规划及对服务业的管理和服务工作；

（九）负责协调物价相关工作；

（十）负责对接发改、统计、安监、交通、物价、公路

等单位；

（十一）受区党工委、管委会委托，负责苏区振兴发展的综合协调工作，负责全区创新创业服务工作；

（十二）完成区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

赣州蓉江新区经济发展局为赣州蓉江新区管理委员会所属参照公务员法管理的事业单位，下设5个科室。截至2020年12月，实有人数30人，均为在职人员，无离退休人员。其中参公人员6人，事业编人员4人，雇员20人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：赣州蓉江新区经济发展局		2020年度		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	12,805,878.95	一、一般公共服务支出	32	3,576,716.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	467,600.00
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	600,359.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94,580.27
	9		九、卫生健康支出	40	75,812.17
	10		十、节能环保支出	41	169,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,428,252.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	126,817.00
	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	236,742.00
	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	12,805,878.95	本年支出合计	58	12,805,878.95
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,805,878.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,805,878.95</b>

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

编制单位：睢州经济开发区经济发展局

2020年度

公开02表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	7
			合计						
			12,805,878.95	12,805,878.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	3,576,716.36	3,576,716.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20104	3,277,683.36	3,277,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010401	1,061,218.06	1,061,218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010406	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010408	192,143.00	192,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010499	1,904,322.30	1,904,322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20105	299,033.00	299,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010506	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010507	220,097.00	220,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010508	78,136.00	78,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	467,600.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699	467,600.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	467,600.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	600,359.00	600,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	600,359.00	600,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	600,359.00	600,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	94,580.27	94,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	94,580.27	94,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	94,579.52	94,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	75,812.17	75,812.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	75,812.17	75,812.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	75,812.17	75,812.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21110	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2111001	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214	7,428,252.15	7,428,252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	2,476,952.15	2,476,952.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	901,356.50	901,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140110	1,475,595.65	1,475,595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21499	4,951,300.00	4,951,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2149901	4,951,300.00	4,951,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	126,817.00	126,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	126,817.00	126,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	126,817.00	126,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		224	236,742.00	236,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22401	236,742.00	236,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240106	136,991.00	136,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240107	99,751.00	99,751.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

支出功能分类 科目编码		科目名称	2020年度					
			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	1	2	3	4	5	6
		合计	12,805,878.95	1,358,427.50	11,447,451.45	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,576,716.36	1,061,218.06	2,515,498.30	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	3,277,683.36	1,061,218.06	2,216,465.30	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,061,218.06	1,061,218.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406		社会事业发展规划	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	192,143.00	0.00	192,143.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	1,904,322.30	0.00	1,904,322.30	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	299,033.00	0.00	299,033.00	0.00	0.00	0.00
2010506		统计管理	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查补助	220,097.00	0.00	220,097.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	78,136.00	0.00	78,136.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	467,600.00	0.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	467,600.00	0.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	467,600.00	0.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	600,359.00	0.00	600,359.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	600,359.00	0.00	600,359.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	600,359.00	0.00	600,359.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	94,580.27	94,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94,580.27	94,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	94,579.52	94,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	75,812.17	75,812.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	75,812.17	75,812.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	75,812.17	75,812.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	7,428,252.15	0.00	7,428,252.15	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	2,476,952.15	0.00	2,476,952.15	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	901,356.50	0.00	901,356.50	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和道路运输安全	1,475,595.65	0.00	1,475,595.65	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	4,951,300.00	0.00	4,951,300.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	4,951,300.00	0.00	4,951,300.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	126,817.00	126,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	126,817.00	126,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	126,817.00	126,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		应急管理支出	236,742.00	0.00	236,742.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	236,742.00	0.00	236,742.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	136,991.00	0.00	136,991.00	0.00	0.00	0.00
2240107		安全生产基础	99,751.00	0.00	99,751.00	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

公开04表  
金额单位：元

项 目	收 入		支 出					
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	
二、一般公共预算财政拨款	1	12,805,878.95	一、一般公共服务支出	33	3,576,716.36	3,576,716.36	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	467,600.00	467,600.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	600,359.00	600,359.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94,580.27	94,580.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75,812.17	75,812.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,428,252.15	7,428,252.15	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	126,817.00	126,817.00	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	236,742.00	236,742.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,805,878.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,805,878.95</b>	<b>12,805,878.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,805,878.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,805,878.95</b>	<b>12,805,878.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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

编制单位：赣州蓉江新区经济发展局

2020年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			12,805,878.95	1,358,427.50	11,447,451.45
201		一般公共服务支出	3,576,716.36	1,061,218.06	2,515,498.30
20104		发展与改革事务	3,277,683.36	1,061,218.06	2,216,465.30
2010401		行政运行	1,061,218.06	1,061,218.06	0.00
2010406		社会事业发展规划	120,000.00	0.00	120,000.00
2010408		物价管理	192,143.00	0.00	192,143.00
2010499		其他发展与改革事务支出	1,904,322.30	0.00	1,904,322.30
20105		统计信息事务	299,033.00	0.00	299,033.00
2010506		统计管理	800.00	0.00	800.00
2010507		专项普查活动	220,097.00	0.00	220,097.00
2010508		统计抽样调查	78,136.00	0.00	78,136.00
206		科学技术支出	467,600.00	0.00	467,600.00
20699		其他科学技术支出	467,600.00	0.00	467,600.00
2069999		其他科学技术支出	467,600.00	0.00	467,600.00
207		文化旅游体育与传媒支出	600,359.00	0.00	600,359.00
20701		文化和旅游	600,359.00	0.00	600,359.00
2070199		其他文化和旅游支出	600,359.00	0.00	600,359.00
208		社会保障和就业支出	94,580.27	94,580.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94,580.27	94,580.27	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,579.52	94,579.52	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0.00
210		卫生健康支出	75,812.17	75,812.17	0.00
21011		行政事业单位医疗	75,812.17	75,812.17	0.00
2101101		行政单位医疗	75,812.17	75,812.17	0.00
211		节能环保支出	169,000.00	0.00	169,000.00
21110		能源节约利用	169,000.00	0.00	169,000.00
2111001		能源节约利用	169,000.00	0.00	169,000.00
213		农林水支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21305		扶贫	30,000.00	0.00	30,000.00
2130599		其他扶贫支出	30,000.00	0.00	30,000.00
214		交通运输支出	7,428,252.15	0.00	7,428,252.15
21401		公路水路运输	2,476,952.15	0.00	2,476,952.15
2140104		公路建设	901,356.50	0.00	901,356.50
2140110		公路和运输安全	1,475,595.65	0.00	1,475,595.65
2140199		其他公路水路运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21499		其他交通运输支出	4,951,300.00	0.00	4,951,300.00
2149901		公共交通运营补助	4,951,300.00	0.00	4,951,300.00
221		住房保障支出	126,817.00	126,817.00	0.00
22102		住房改革支出	126,817.00	126,817.00	0.00
2210201		住房公积金	126,817.00	126,817.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	236,742.00	0.00	236,742.00
22401		应急管理事务	236,742.00	0.00	236,742.00
2240106		安全监管	136,991.00	0.00	136,991.00
2240107		安全生产基础	99,751.00	0.00	99,751.00

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

公开06表  
金额单位：元

编制单位：柳州三江新区经济发展局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,033,779.44</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>269,643.06</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	616,770.00	30201	办公费	72,532.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174,440.00	30202	印刷费	3,725.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	15,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,400.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险费	94,579.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75,812.17	30208	取暖费	9,650.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	39,139.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126,817.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	360.00	30214	租赁费	999.30	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,523.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17,300.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11,330.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33,463.43	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,033,779.44	公用支出合计				269,643.06	

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

公开07表

编制单位：赣州蓉江新区经济发展局

2020年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	150,000.00	13,523.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	150,000.00	13,523.00
（1）国内接待费	7	-	13,523.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	22
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	105
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州蓉江新区经济发展局

2020年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：赣州蓉江新区经济发展局

2020年度

金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次合计	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、里、套  
公开10表

编制单位：赣州蓉江新区经济发展局	2020年度	
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1280.58 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 800.79 万元，增长 166.9%；本年收入合计 1280.58 万元，较 2019 年增加 800.79 万元，增长 166.9%，主要原因是：工作体量逐渐增加，收入相应增加。

本年收入的全部为财政拨款收入。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1280.58 万元，其中本年支出合计 1280.58 万元，较 2019 年增加 800.79 万元，增长 166.9%，主要原因是：业务体量增加，支出相应增加；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 135.84 万元，占 10.61%；项目支出 1144.74 万元，占 89.39%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1280.58 万元，决算数为 1280.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 357.67 万元，决算数为 357.67 万元，完成年初预算的 100%。

（二）科学教育支出年初预算数为 46.76 万元，决算数为 46.76 万元，完成年初预算的 100%。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 60.03 万元，决算数为 60.03 万元，完成年初预算的 100%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 9.46 万元，决算数为 9.46 万元，完成年初预算的 100%。

（五）卫生健康支出年初预算数为 7.58 万元，决算数为 7.58 万元，完成年初预算的 100%。

（六）节能环保支出年初预算数为 16.9 万元，决算数为 16.9 万元，完成年初预算的 100%。

（七）农林水支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（八）交通运输支出年初预算数为 742.83 万元，决算数为 742.83 万元，完成年初预算的 100%。

(九) 住房保障支出年初预算数为 12.68 万元，决算数为 12.68 万元，完成年初预算的 100%。

(十) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 23.67 万元，决算数为 23.67 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.84 万元，其中：

(一) 工资福利支出 108.88 万元，较 2019 年减少 2 万元，下降 1.96%，主要原因是：人员变动，工资结构调整。

(二) 商品和服务支出 26.97 万元，较 2019 年增加 1.59 万元，增长 6.26%，主要原因是：第三方购买服务。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 1.35 万元，完成预算的 9%，决算数较 2019 年增加 1.35 万元，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，

(二) 公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 1.35 万元，完成预算的 9%，决算数较 2019 年增加 1.35 万元，主要原因是公务接待增加。全年国内公务接待 22 批，

累计接待 105 人次，主要为：业务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 26.76 万元，较 2019 年增加 1.38 万元，增加 5.43%，主要原因是人员调整，工作业务增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出中“普查工作经费”项目（见附件 1）全面开展绩效自评，共涉及资金 60 万元。

从评价情况来看，项目总体目标为采购普查设备，及时开展普查工作，准确及时地掌握我区人口情况，并为全区检查人口政策和人口计划执行情况提供可靠的调查数据。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，项目绩效自评价结果为“优”。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“普查

工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.76 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是采购普查设备，及时开展普查工作；二是通过普查设备准确采集我区人口情况，并为全区检查人口政策和人口计划执行情况提供可靠的调查数据。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。