

2020 年度

德阳高新技术产业开发区

管理委员会部门决算

目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 部门概况	
一、主要职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第一部分 部门概况

一、主要职能及主要工作

德阳高新技术产业开发区管理委员会根据德阳市委、市政府的授权，负责德阳高新区全面工作。

贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规，推动德阳高新区的建设和发展；负责德阳高新区党的建设、组织建设、作风建设、对外宣传、精神文明建设和群团工作；负责德阳高新区领导班子建设和干部人事管理工作；负责德阳高新区经济发展规划、高新技术产业发展规划并组织实施；负责德阳高新区产业政策的制定、投资促进和企业服务等工作；负责进出口贸易和国内外经济技术合作；负责德阳高新区的规划和园区基础设施、公共设施的建设和管理；负责德阳高新区规划范围内的拆迁安置工作；承担德阳高新区安全生产、生态环境保护主体责任，负责园区企业安全生产、职业健康和生态环境保护监督管理工作，协助相关部门执法；在授权范围内负责德阳高新区入驻企业（项目）的行政审批；负责德阳高新区的财政管理，编制和实施财政收支预（决）算；负责财政监督、政府采购和国有资产管理工作；负责德阳高新区入驻企业（项目）的协调服务；完成德阳市委、市政府和广汉市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，德阳高新区管委会设内设机构 8 个，机构规格为正科级。单位基本性质为：参照公务员管理的事业单位。8 个内设机构分别是：办公室（党群工作部）、发展改革和项目促进局、经济发展和科技创新局（环境保护和安全生产管理局、建成区综合管理办公室）、规划建设局（综合行政执法办公室）、财政金融局、投资和行政审批服务局、商务和口岸物流局、土地整理局。

另有德阳市纪委监委派出德阳高新技术产业开发区纪检监察工委，为德阳市纪委监委派出机构；德阳高新区创新创业服务中心，是德阳高新区党工委和管委会所属事业单位，是德阳高新区党工委和管委会所属公益一类事业单位，按正科级机构规格管理。

第二部分 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 29945.30 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4063.43 万元，增长 15.70%。主要变动原因是高新区进入高速发展阶段，各项建设项目陆续开工，项目支出增大。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 29936.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3776.18 万元，占 12.61%；政府性基金预算财政拨款收入 25471.44 万元，占 85.09%；其他收入 689.00 万元，占 2.30%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 29325.77 万元，其中：基本支出 1235.09 万元，占 4.21%；项目支出 28090.68 万元，占 95.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 29256.30 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3374.45 万元，增长 13.04%。主要变动原因是高新区进入高速发展阶段，各项建设项目陆续开工，项目支出增大。

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 年一般公共预算财政拨款支出 3782.71 万元，占本年支出合计的 12.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3782.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1850.52 万元，占 48.92%；公共安全支出 1.90 万元，占 0.05%；科学技术支出 648.39 万元，占 17.14%；社会保障和就业支出 79.00 万元，占 2.09%；

卫生健康支出 24.64 万元，占 0.65%；城乡社区支出 183.45 万元，占 4.85%；农林水支出 70.87 万元，占 1.88%；资源勘探信息等支出 758.36 万元，占 20.05%；自然资源海洋气象等支出 71.95 万元，占 1.90%；住房保障支出 89.45 万元，占 2.36%；灾害防治及应急管理支出 4.18 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3782.71 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201 下共支出 1850.52 万元，支出决算为 1850.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 632.64 万元、20104 发展与改革事务 118.06 万元、20106 财政事务 127.01 万元、20108 审计事务 34.27 万元、20111 纪检监察事务 75.54 万元、20113 商贸事务 855.67 万元、20129 群众团体事务 1.81 万元、20136 其他共产党事务支出 5.50 万元。

2. 公共安全支出 204 下共支出 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 20499 其他公共安全支出 1.90 万元。

3. 科学技术支出 206 下共支出 648.39 万元，支出决算为 648.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 20601 科学技术管理事务 83.97 万元、20605 科技条件与服务 52.88 万元、20608 科技交流与合作 13.54 万元、20699

其他科学技术支出 498.00 万元。

4. 社会保障和就业支出 208 下共支出 79.00 万元，支出决算为 79.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 20805 行政事业单位养老支出 79.00 万元。

5. 卫生健康支出 210 下共支出 24.64 万元，支出决算为 24.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 21011 行政事业单位医疗 24.60 万元、21099 其他卫生健康支出 0.05 万元。

6. 城乡社区支出 212 下共支出 183.45 万元，支出决算为 183.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 21201 城乡社区管理事务 161.25 万元、21202 城乡社区规划与管理 22.20 万元。

7. 农林水支出 213 下共支出 70.87 万元，支出决算为 70.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 21303 水利 50.00 万元、21305 扶贫 20.87 万元。

8. 资源勘探信息等支出 215 下共支出 758.36 万元，支出决算为 758.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 21502 制造业 731.00 万元、21507 国有资产监管 27.36 万元。

9. 自然资源海洋气象等支出 220 下共支出 71.95 万元，支出决算为 71.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 22001 自然资源事务 71.95 万元。

10. 住房保障支出 221 下共支出 89.45 万元，支出决

算为 89.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 22102 住房改革支出 89.45 万元。

11. 灾害防治及应急管理支出 224 下共支出 4.18 万元，支出决算为 89.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。包括 22499 其他灾害防治及应急管理支出 4.18 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1235.08 万元，其中：

人员经费 1048.87 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 186.21 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 40.33 万元，

完成预算 53.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年疫情影响，未发生因公出国（境）费，公务用车运行费及公务接待费均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.98 万元，占 2.43%；公务接待费支出决算 39.35 万元，占 97.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 6.02 万元，公务用车保有量 2 辆。主要原因是全是公务用车运行费。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 39.35 万元，完成预算 80.74%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 9.52 万元，下降 19.49%。主要原因是国内疫情接待坚守。其中：

公务接待支出 39.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待 298 批次，3689 人次（不包括陪同人员），共计支出 39.35 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 25473.59 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，高新区管委会机关运行经费支出176.90万元，比2019年增加27.30万元，增长18.25%。主要原因是高新区进入发展阶段，各项运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，高新区管委会政府采购支出总额687.27万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出140.80万元、政府采购服务支出542.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，高新区名下无车辆。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

10. 公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

11. 科学技术支出：指科学技术方面的支出。

12. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出：指政府在卫生健康方面的支出。

14. 城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

15. 农林水支出：指政府农林水事务支出。

16. 资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

17. 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等支出：指政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19. 灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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。

第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表