2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

涞源县独山城金属矿开发
工业园区管理委员会
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、编制辖区产业发展规划和建设总体规划，经批准后组织实施。

2、对固定资产投资项目进行审核或报批。

3、负责辖区内财政管理，实施辖区内国有资产管理和财政监督工作。

4、负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理。

5、负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

6、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作。

7、负责辖区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作。

8、负责辖区人事劳动、社会保障和机构编制管理工作。

9、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作。

10、负责县政府交办的其他事项。

二、机构设置

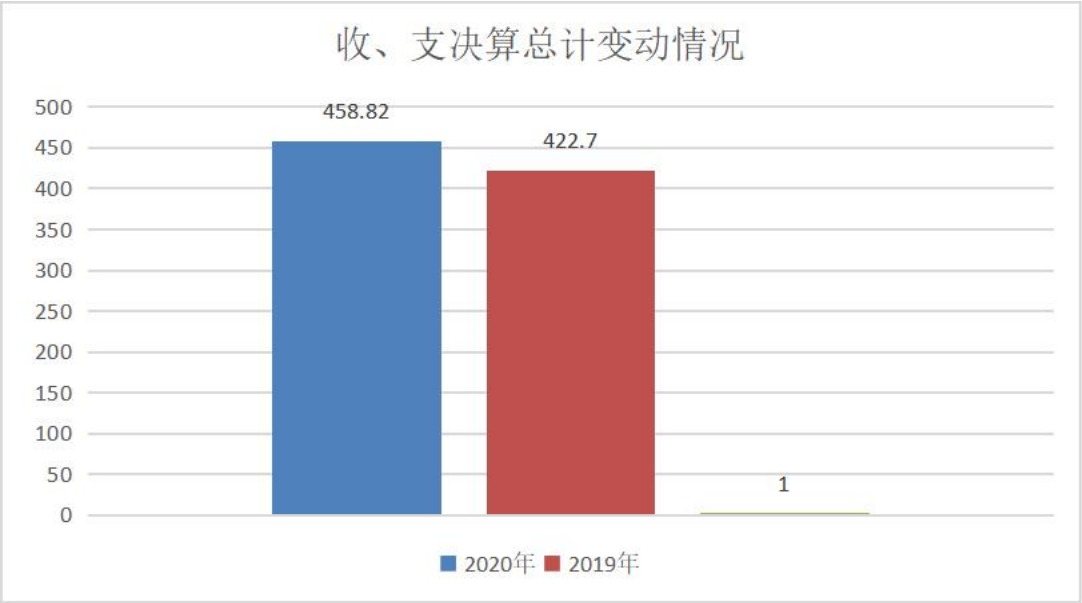
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会	行政单位	财政拨款

第二部分
2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）458.82万元。与2019年度决算相比，收支各增加36.12万元，增长8.55%，主要原因是，我单位职工调整工资及各项保险费用增加，导致收入增加的结果。

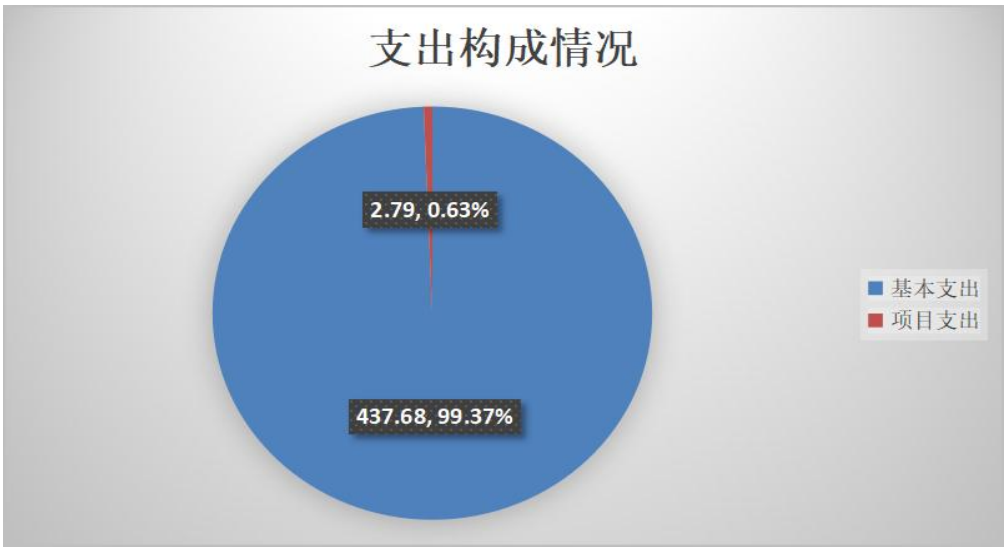


二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计447.48万元，其中：财政拨款收入447.43万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

三、支出决算情况说明

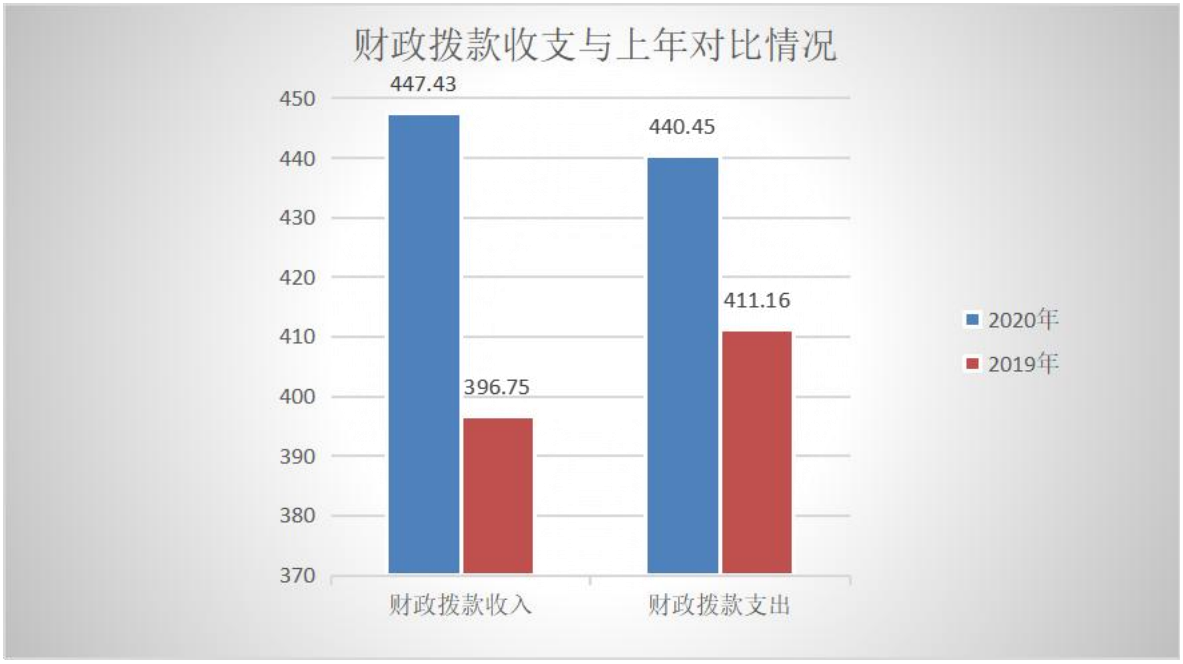
本部门2020年度本年支出合计440.47万元，其中：基本支出437.68万元，占99.37%；项目支出2.79万元，占0.63%。图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

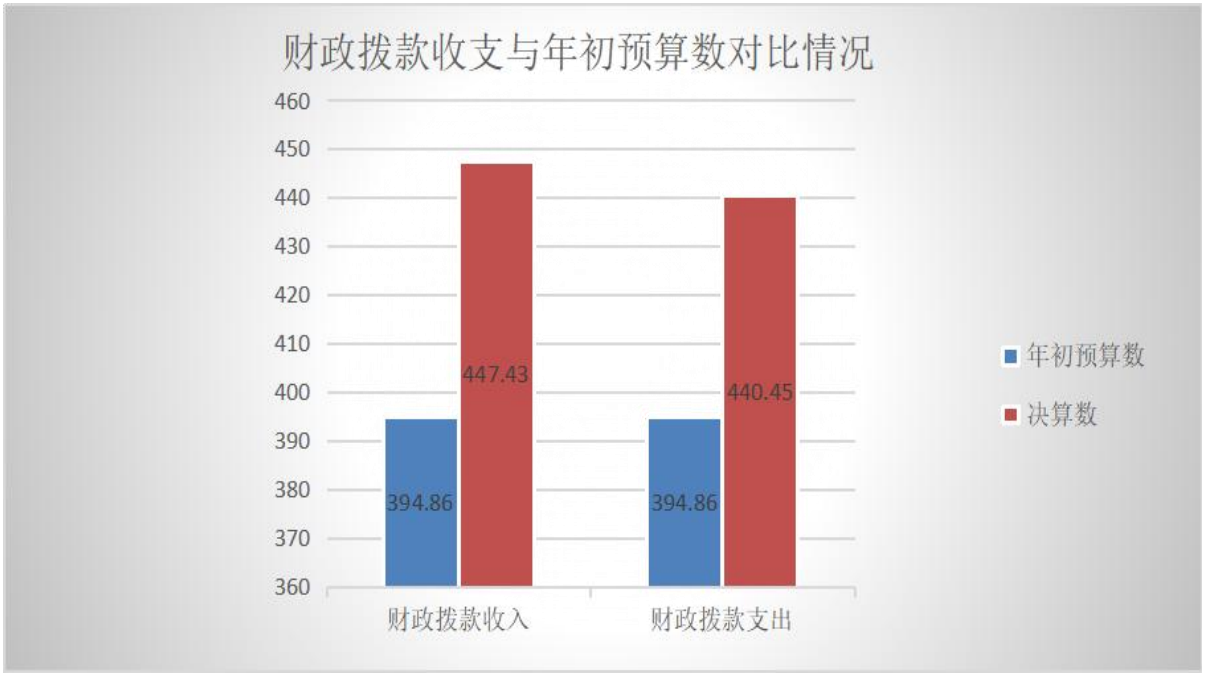
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 447.43 万元，比 2019 年度增加 50.68 万元，增长 12.77%，主要是我单位职工调整工资及各项保险费用增加，导致收入增加的结果；本年支出 440.45 万元，增加 29.29 万元，增长 7.12%，主要是我单位职工调整工资及各项保险费用增加，导致收入增加的结果。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

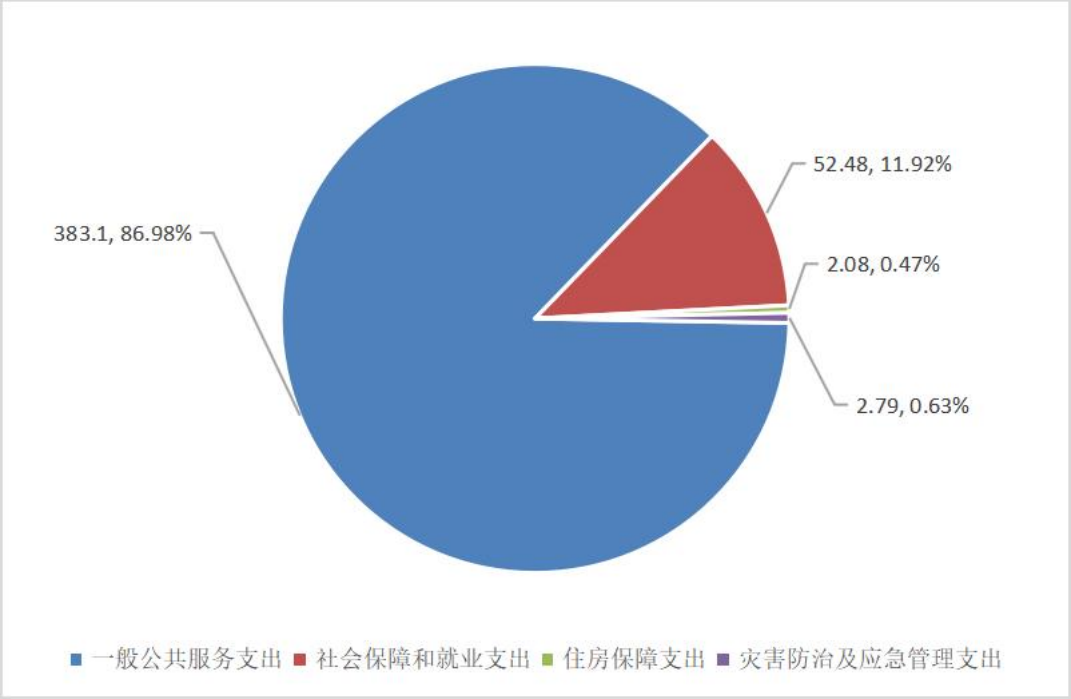
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 447.43 万元，完成年初预算的 113.31%,比年初预算增加 52.57 万元，决算数大于预算数主要原因是矿区本年度增加了矿山清理整治、河沟清理、散乱污治理导致费用增加；本年支出 440.45 万元，完成年初预算的 111.55%,比年初预算增加 45.59 万元，决算数大于预算数主要原因是矿区本年度增加了矿山清理整治、河沟清理、散乱污治理导致费用增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 440.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 383.10 万元，占 86.98%，社会保障和

就业（类）支出 52.48 万元，占 11.92%；住房保障（类）支出 2.08 万元，占 0.47%;灾害防治及应急管理支出 2.79 万元，占 0.63%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 437.67 万元，其中：人员经费 399.39 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家的补助支出；公用经费 38.27 万元，主要包括办公费、印刷费、续费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元,支出决算为12.44元,完成预算的88.86%,较预算减少1.56万元，降低11.14%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较与2019年决算比减少1.44万元，降低10.37%，主要是厉行节约要求，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2019年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，完成预算的100%。与预算持平，主要是单位在防火期和汛期为减少灾害发生加大对矿山企业的排查力度；较上年增加0.03万元，增长0.76%,主要是单位在防火期和汛期为减少灾害发生加大对矿山企业的排查力度。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2019年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆,发生运行维护费支出4.00万元,公车运行维护费支出与预算持平,主要是单位在防火期和汛期为减少灾害发生加大对矿山企业的排查力度；较上年增加0.03万元，增长0.76%，主要是单位在防火期和汛期为减少灾害发生加大对矿山企业的排查力度。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出8.44万元，完成预算的84.40%。发生公务接待共188批次、1410人次。公务接待费支出较预算减少1.56万元，降低15.60%,主要是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度减少1.47万元，降低14.83%,主要是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

独山城管委会坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问

责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度我单位各项工作取得了显著成绩，公用经费支出厉行勤俭节约。为加强绩效评价工作，本单位组织实施、协调、监督评价工作，并明确实施绩效目标的第一责任者，确保财政预支出绩效评价工作达到预期目的，取得实际效果。2019 年度，部门综合绩效评价为优。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 38.27 万元，比 2019 年度减少 12.89 万元，降低 24.71%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，办公经费及差旅费等减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是无增加减少需求。其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），与上年一致；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

本部门2020年度国有资产经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）　　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	447.43	一、一般公共服务支出	32	383.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	52.48
	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	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	2.08
	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支出	53	2.79
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	447.48	**本年支出合计**	58	440.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.34	年末结转和结余	60	18.36
	30			61	
总计	31	458.82	**总计**	62	458.82

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

公开02表

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）　　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		**447.48**	**447.43**					**0.05**
201	**一般公共服务支出**	**390.33**	**390.29**					**0.05**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**390.33**	**390.29**					**0.05**
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.33	390.29					0.05
208	**社会保障和就业支出**	**52.48**	**52.48**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**52.48**	**52.48**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24					
221	**住房保障支出**	**1.67**	**1.67**					
22102	**住房改革支出**	**1.67**	**1.67**					
2210201	住房公积金	1.67	1.67					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**3.00**	**3.00**					
22401	**应急管理事务**	**3.00**	**3.00**					
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00					

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

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）　　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		**440.47**	**437.68**	**2.79**			
201	**一般公共服务支出**	**383.11**	**383.11**				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**383.11**	**383.11**				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.11	383.11				
208	**社会保障和就业支出**	**52.48**	**52.48**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**52.48**	**52.48**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
221	**住房保障支出**	**2.08**	**2.08**				
22102	**住房改革支出**	**2.08**	**2.08**				
2210201	住房公积金	2.08	2.08				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**2.79**		**2.79**			
22401	**应急管理事务**	**2.79**		**2.79**			
2240104	灾害风险防治	2.79		2.79			

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

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）　　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	447.43	一、一般公共服务支出	33	383.10	383.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	52.48	52.48		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	2.08	2.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	2.79	2.79		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	447.43	**本年支出合计**	59	440.45	440.45		
年初财政拨款结转和结余	28	11.32	年末财政拨款结转和结余	60	18.30	18.30		
一般公共预算财政拨款	29	11.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	458.75	**总计**	64	458.75	458.75		

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

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）　　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		440.45	437.67	2.79
201	一般公共服务支出	383.10	383.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.10	383.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.10	383.10	
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	
20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
221	住房保障支出	2.08	2.08	
22102	住房改革支出	2.08	2.08	
2210201	住房公积金	2.08	2.08	
224	灾害防治及应急管理支出	2.79		2.79
22401	应急管理事务	2.79		2.79
2240104	灾害风险防治	2.79		2.79

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

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）　　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	399.39	302	商品和服务支出	37.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.78	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.16	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.11	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费	5.00	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	0.93	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.08	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		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		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	8.44	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.33	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补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		399.39	公用经费合计					38.27

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

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）　　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
14.00		4.00		4.00	10.00	12.44		4.00		4.00	8.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）　　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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。