



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

沧州渤海新区南大港产业园
区高新技术工业聚集区
管理委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

（一）园区基础设施建设、监督、管理

负责园区的拆迁、安置，基本建设规划，绿化、亮化，组织基础设施和公用设施建设，负责建设项目的审批或报批，监督检查工程施工进度质量，提供建设服务咨询，为方便入园企业在园区内的建设以及更好的发展，在企业入园前进行一系列基础设施建设；按时拨付园区污水处理厂每月的运营费用；园区内临时雇佣人员、企业编制人员，每月需按时支付其工资。

（二）负责园区招商引资工作

为园区以及地区经济又好又快的发展，积极进行园区的招商引资工作。

（三）发展南大港西部地区高新技术产业

园区主要引进电子与信息技术、生物工程、新材料及应用技术、先进制造技术、新能源与高效节能技术、环境保护新技术等企业项目，有利于整个产业园区的高新技术产业发展。

（四）监督、管理入园企业

按照园区规定对入园企业进行一系列的监督管理；协助区域内企业办理各项行政审批事项。对园区企业进行规范化管理，发挥政府与企业间桥梁的作用，促进园区经济发展。

（五）综合事务管理

保障园区日常业务运转。负责园区内统一购置、管理办公设备等，保证日常供水、供电、供暖，做好后勤保障工作。

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	沧州渤海新区南大港产业园区高新技术工业聚集区管理委员会(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

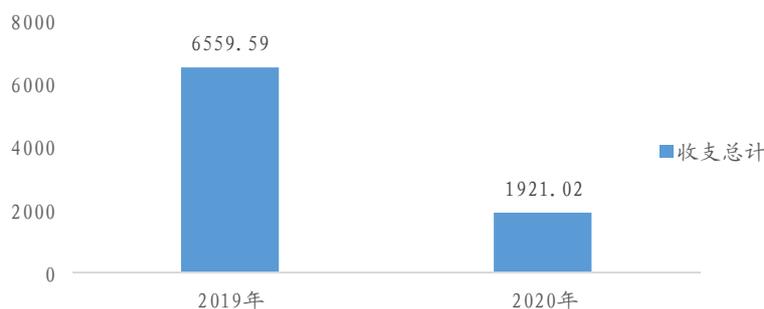
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）1921.02 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4638.57 万元，下降 70.7%，主要原因是 2019 年有一项政府债券收入。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1921.02 万元，其中：财政拨款收入 1903.42 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 17.6 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1921.02 万元，其中：基本支出 198.94 万元，占 10.4%；项目支出 1722.08 万元，占 89.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 年度财政拨款本年收入 1903.42 万元，比 2019

年度减少 4041.49 万元，降低 68.0%，主要是上年度有一项政府债券收入；本年支出 1903.42 万元，减少 4653.17 万元，降低 71.0%，主要是上年度有一项政府债券支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1744.31 万元，比上年减少 2999 万元，主要是上年度有一项政府债券收入；本年支出 1744.31 万元，比上年减少 3610.67 万元，降低 67.4%，主要是上年度有一项政府债券支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 159.11 万元，比上年减少 1042.5 万元，降低 86.8%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少，政府性基金项目减少；本年支出 159.11 万元，比上年减少 1042.5 万元，降低 86.8%，主要是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少，政府性基金项目减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1903.42 万元，完成年初预算的 185.6%，比年初预算增加 877.69 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目支出增加；本年支出 1903.42 万元，完成年初预算的 185.6%，比年初预算增加 877.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 777.2%，比年初预算增加 1519.87 万元，主要是本年度项目支出增加；支

出完成年初预算 777.2%，比年初预算增加 1519.87 万元，主要是本年度项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 19.9%，比年初预算减少 642.18 万元，主要是本年度政府性基金项目支出减少；支出完成年初预算 19.9%，比年初预算减少 642.18 万元，主要是本年度政府性基金项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1903.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 315.34 万元，占 16.6%，城乡社区（类）支出 1588.08 万元，占 83.4%。

（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 192.94 万元，其中：人员经费 179.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费 13.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 1 万元，

支出决算为 0.99 元，完成预算的 99.0%，较预算减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要是本着厉行节约的原则减少公务接待费；较 2019 年度减少 2.02 万元，降低 67.1%，主要是公车已于 2019 年收回，本年度无公车运行维护费。

（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）费支出为 0，未发生此类支出，较上年无增减变化。

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 0 万元，较上年减少 1.87 万元，降低 100.0%，主要是 2019 年度公车已收回。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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无此类支出。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无此类支出；较上年减少 1.87 万元，降低 100.0%，主要是 2019 年度公车已收回。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.99 万元，完成预算的 99.0%。发生公务接待共 10 批次、101 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是本着厉行节约

的原则减少公务接待费；较上年度减少 0.14 万元，降低 12.4%，主要是本着厉行节约的原则减少公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 23 个，共涉及资金 1551.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算二级项目 6 个，共涉及资金 159.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“电动巡逻车购置费用”“三和地块填方工程”“一纬路及南侧地块填方平整工程”“高新区 35KV 变电站新建工程”“三鑫 1#-9#厂房、10#实训车间高低压配电工程”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 924.9 万元，从评价情况来看，总体绩效目标完成情况较好，但仍存在一些问题，一是预算绩效目标设定缺乏科学性；二是专业化管理体系不健全；三是绩效评价结果得不到合理的应用。针对上述问题，进一步整改措施如下，一是在设定预算绩效目标时要参照单位财务会计数据，设定符合单位实际情况的预算绩效目标；二是开展针对性的绩效目标管理，必须将事后评价的范围向前延伸至事前和事中，并对项目开展全过程绩效评价；三是对绩效评价结果应用体系进行完善，可以根据实际情况对现行的绩效评价结果和预算安排紧

密结合起来，提高单位绩效管理工作的质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映高新区 35KV 变电站新建工程项目绩效自评结果。

高新区 35KV 变电站新建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区 35KV 变电站新建工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 365.34 万元，执行数为 365.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是制定绩效目标，按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标；二是按照绩效目标编制绩效指标，根据绩效指标的完成情况对项目进行评价；三是积极开展预算项目绩效评价工作。发现的主要问题及原因：一是思想认识不足。对财政支出项目绩效评价工作认识不足，对支出项目绩效评价工作的意义认识不够深入；二是评价体系不优。科学合理的评价指标体系是绩效评价工作的核心，也是财政支出绩效评价的难点，评价指标是否合理，直接关系到绩效评价结果。下一步改进措施：一是统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性；二是积极探索，建立健全绩效评价运行体系。

（三）财政评价项目绩效评价结果

高新区 35KV 变电站新建工程项目，该项目施工单位为山东鲁源电器设备有限公司。项目审批时间为 2019 年 3 月，2019 年 7 月开工，2019 年 12 月竣工，该项目合同金额为 4075.29 万元，

结算金额为 4165.34 万元，该项目严格按照政府预算项目录入项目库，绩效目标是通过一系列基础设施建设，方便企业来园区投资建厂；绩效指标是基础设施建设完成率，该项目为政府债券项目在工程验收合格后 2019 年先行支付 3800 万元，2020 年支付剩余价款，通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。本年度该项目已支付完毕，绩效结果 100.0%完成。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2018 年一致，无增减变化。主要原因是我单位为事业单位，此项经费为行政单位以及参公事业单位填列。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 455.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 406.62 万元。授予中小企业合同金 455.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 455.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门公车已收回。单位价值 50 万元以上通用

设备 2 台（套），比上年增加 0 套，主要是四纬路建设工程二标段路灯以及三纬路配套工程二标段路灯，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是高新区 35KV 变电站。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，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：高新技术工业聚集区

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	1744.31	一、一般公共服务支出	29	332.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.11	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	17.6	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1588.08
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1921.02	本年支出合计	52	1921.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1921.02	总计	56	1921.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 高新技术工业聚集区

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		1921.02	1903.42					17.6
201	一般公共服务支出	332.94	315.35					17.6
20104	发展与改革事务	332.94	315.35					6
2010401	行政运行	198.94	192.94					
2010402	一般行政管理事务	78.03	78.04					
2010499	其他发展与改革事务支出	55.97	44.37					11.6
212	城乡社区支出	1588.08	1588.08					
21203	城乡社区公共设施	1428.97	1428.97					
2120303	小城镇基础设施建设	1428.97	1428.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.41	92.41					
2120803	城市建设支出	92.41	92.41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.7	66.7					
2121302	城市环境卫生	66.7	66.7					

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

高新技术工业聚集

部门： 区

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		1921.02	198.94	1722.08			
201	一般公共服务支出	332.94	198.94	134			
20104	发展与改革事务	332.94	198.94	134			
2010401	行政运行	198.94	198.94				
2010402	一般行政管理事务	78.03		78.03			
2010499	其他发展与改革事务支出	55.97		55.97			
212	城乡社区支出	1588.08		1588.08			
21203	城乡社区公共设施	1428.97		1428.97			
2120303	小城镇基础设施建设	1428.97		1428.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.41		92.41			
2120803	城市建设支出	92.41		92.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.7		66.7			
2121302	城市环境卫生	66.7		66.7			

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：高新技术工业聚集区

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	1744.31	一、一般公共服务支出	33	315.34	315.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.11	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				
	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	1588.08	1428.97	159.11	
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1903.42	本年支出合计	59	1903.42	1744.31	159.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1903.42	总计	64	1903.42	1744.31	159.11

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： 高新技术工业聚集区

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	1744.31	192.94	1551.37
201	一般公共服务支出	315.34	192.94	122.4
20104	发展与改革事务	315.34	192.94	122.4
2010401	行政运行	192.94	192.94	
2010402	一般行政管理事务	78.03		78.03
2010499	其他发展与改革事务支出	44.37		44.37
212	城乡社区支出	1428.97		1428.97
21203	城乡社区公共设施	1428.97		1428.97
2120303	小城镇基础设施建设	1428.97		1428.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 高新技术工业聚集区

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	135.47	302	商品和服务支出	13.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.93	30201	办公费	2.2	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.31	30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	13.51	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	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	0.44	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.87	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	44	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			公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.3	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	7.27	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	0.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	36.73	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.55				
人员经费合计		179.47	公用经费合计						13.46

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： 高新技术工业聚集区

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1					1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.99					0.99

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： 高新技术工业聚集区

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			159.11	159.11		159.11	
212	城乡社区支出		159.11	159.11		159.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		92.41	92.41		92.41	
2120803	城市建设支出		92.41	92.41		92.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		66.7	66.7		66.7	
2121302	城市环境卫生		66.7	66.7		66.7	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

高新技
术工业
部门：聚集区

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

