

长治经济技术开发区管委会

(2020) 年度

部门 决算 公开 表

长治经济技术开发区管委会 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 承担统筹协调和推进经开区建设发展责任，对经开区统一政策、统一规划、统一管理。

(二) 依法经授权或受委托行使综合经济管理和部他行政管理职权。统筹经开区的经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划；统筹经开区节能评估、社会稳定风险评估；统筹经开区开发建设。

(三) 统筹经开区综合改革工作，组织实施国家、省和市在经开区的各项体制改革创新试点工作；负责经开区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化的要求，创新经开区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

(四) 制定并组织实施经开区经济发展规划和年度计划；处理经开区经济发展中的重大问题。

(五) 负责经开区有关重大基础设施项目和重大公共项目的建设、管理和协调工作。

(六) 依法承担经开区土地规划、用地计划、土地供应以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协

调管理；负责落实耕地占补平衡工作。

（七）实施创新驱动发展，加大科技创新力度，建立从研发到产业化推广的全链条、系列化创新体系；负责推进大众创业、万众创新；推进科技成果转化和各类产权交易；加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等公共创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商的经开区文化。

设立中国共产党长治经济技术开发区工作委员会（以下简称长治经开区党工委），为中共长治市委的派出机构，与长治经济技术开发区管委会合署办公，代表市委在长治经开区负责党组织建设、党员干部队伍建设工作，负责党的路线方针政策的贯彻落实工作，负责党员管理、培训教育和监督管理工作。

二、机构设置情况

根据中共长治市委办公厅、长治市人民政府办公厅关于印发《长治经济技术开发区管理委员会（中国共产党经济技术开发区工作委员会）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知长办发〔2017〕67号，长治经济技术开发区为正县建制，设7个内设机构，即综合办公室、发展规划部、招商引资部、财政局、财务管理部、人力资源部、行政审批局、综合服务部。长治经济技术开发区管理委员会财政拨款事业编制37名，管委会主任（党工委书记）1名（正县制）、副主任4名（1名兼党工委副书记）、总经济师1名（均为副县级）。

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91,069,734.77	一、一般公共服务支出	32	21,022,478.99
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145,404.44
	9		九、卫生健康支出	40	62,959.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,107,099.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,780,373.67
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	42,832,063.00
	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	108,852.04
	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	0.00
	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	91,069,734.77	本年支出合计	58	70,059,231.20
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	21,010,503.57
	30			61	
总计	31	91,069,734.77	总计	62	91,069,734.77

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。

公开01表
金额单位：元

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
J: 长治经济技术开发区管委会									金额单位: 元
能分类 目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		91,069,734.77	91,069,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共服务支出	26,686,368.49	26,686,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.03	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,516,306.87	19,516,306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.0399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19,516,306.87	19,516,306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.06	财政事务	72,061.62	72,061.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.0607	信息化建设	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.0608	财政委托业务支出	60,061.62	60,061.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.13	商贸事务	7,098,000.00	7,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.1308	招商引资	7,098,000.00	7,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.3	社会保障和就业支出	301,734.88	301,734.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.305	行政事业单位养老支出	301,734.88	301,734.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.30505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,734.88	301,734.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.3	卫生健康支出	64,139.68	64,139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.311	行政事业单位医疗	64,139.68	64,139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.31102	事业单位医疗	64,139.68	64,139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.2	城乡社区支出	19,229,246.18	19,229,246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.203	城乡社区公共设施	15,886,649.18	15,886,649.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.20399	其他城乡社区公共设施支出	15,886,649.18	15,886,649.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.299	其他城乡社区支出	3,342,597.00	3,342,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.29901	其他城乡社区支出	3,342,597.00	3,342,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.5	资源勘探工业信息等支出	1,846,000.00	1,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.508	支持中小企业发展和管理支出	1,846,000.00	1,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.50899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,846,000.00	1,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.7	金融支出	42,832,063.00	42,832,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.799	其他金融支出	42,832,063.00	42,832,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.79901	其他金融支出	42,832,063.00	42,832,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.02	住房保障支出	110,182.54	110,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.02	住房改革支出	110,182.54	110,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.0201	住房公积金	110,182.54	110,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

部门：长治经济技术开发区管委会		支出决算表					公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,059,231.20	2,884,523.84	67,174,707.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,022,478.99	2,567,308.00	18,455,170.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,452,417.37	2,567,308.00	11,885,109.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,452,417.37	2,567,308.00	11,885,109.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	72,061.62	0.00	72,061.62	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	60,061.62	0.00	60,061.62	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,498,000.00	0.00	6,498,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6,498,000.00	0.00	6,498,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145,404.44	145,404.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145,404.44	145,404.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,404.44	145,404.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,959.36	62,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62,959.36	62,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62,959.36	62,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,107,099.70	0.00	4,107,099.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	851,049.70	0.00	851,049.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	851,049.70	0.00	851,049.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,256,050.00	0.00	3,256,050.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,256,050.00	0.00	3,256,050.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,780,373.67	0.00	1,780,373.67	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,780,373.67	0.00	1,780,373.67	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,780,373.67	0.00	1,780,373.67	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	42,832,063.00	0.00	42,832,063.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	42,832,063.00	0.00	42,832,063.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	42,832,063.00	0.00	42,832,063.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108,852.04	108,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108,852.04	108,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108,852.04	108,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	91,069,734.77	一、一般公共预算支出	33	21,022,478.99	21,022,478.99	0.00	0.00
二、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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145,404.44	145,404.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62,959.36	62,959.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,107,099.70	4,107,099.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,780,373.67	1,780,373.67	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	42,832,063.00	42,832,063.00	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	108,852.04	108,852.04	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	91,069,734.77	本年支出合计	59	70,059,231.20	70,059,231.20	0.00	0.00
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	21,010,503.57	21,010,503.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	91,069,734.77	总计	64	91,069,734.77	91,069,734.77	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：长治经济技术开发区管委会				公开05表
				金额单位：元
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		70,059,231.20	2,884,523.84	67,174,707.36
201	一般公共服务支出	21,022,478.99	2,567,308.00	18,455,170.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,452,417.37	2,567,308.00	11,885,109.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,452,417.37	2,567,308.00	11,885,109.37
20106	财政事务	72,061.62	0.00	72,061.62
2010607	信息化建设	12,000.00	0.00	12,000.00
2010608	财政委托业务支出	60,061.62	0.00	60,061.62
20113	商贸事务	6,498,000.00	0.00	6,498,000.00
2011308	招商引资	6,498,000.00	0.00	6,498,000.00
208	社会保障和就业支出	145,404.44	145,404.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145,404.44	145,404.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,404.44	145,404.44	0.00
210	卫生健康支出	62,959.36	62,959.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	62,959.36	62,959.36	0.00
2101102	事业单位医疗	62,959.36	62,959.36	0.00
212	城乡社区支出	4,107,099.70	0.00	4,107,099.70
21203	城乡社区公共设施	851,049.70	0.00	851,049.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	851,049.70	0.00	851,049.70
21299	其他城乡社区支出	3,256,050.00	0.00	3,256,050.00
2129901	其他城乡社区支出	3,256,050.00	0.00	3,256,050.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,780,373.67	0.00	1,780,373.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,780,373.67	0.00	1,780,373.67
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,780,373.67	0.00	1,780,373.67
217	金融支出	42,832,063.00	0.00	42,832,063.00
21799	其他金融支出	42,832,063.00	0.00	42,832,063.00
2179901	其他金融支出	42,832,063.00	0.00	42,832,063.00
221	住房保障支出	108,852.04	108,852.04	0.00
22102	住房改革支出	108,852.04	108,852.04	0.00
2210201	住房公积金	108,852.04	108,852.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开报表														
金额单位：元														
人员经费						公用经费								
科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
工资福利支出	2,632,904.84	2,467,904.84	302	商品和服务支出	10,987,731.87	413,389.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
基本工资	592,195.00	592,195.00	30201	办公费	628,647.80	35,000.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
津贴补贴	107,564.00	107,564.00	30202	印刷费	15,000.00	15,000.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
奖金	165,000.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
绩效工资	1,332,130.00	1,332,130.00	30205	水费	20,000.00	20,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	145,404.44	145,404.44	30206	电费	100,000.00	100,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	----	31099	其他资本性支出	1,372,130.45	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	30902	办公设备购置	0.00	----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	----
职工基本医疗保险缴费	62,959.36	62,959.36	30208	取暖费	102,795.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	----	31101	资本金注入	0.00	----
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	517,041.12	0.00	30905	基础设施建设	0.00	----	31199	其他对企业补助	0.00	----
其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	20,000.00	20,000.00	30906	大型修缮	0.00	----	312	对企业补助	52,280,829.00	0.00
住房公积金	108,852.04	108,852.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	----	31201	资本金注入	38,000,000.00	0.00
医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	526,461.01	30,000.00	30908	物资储备	0.00	----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
其他工资福利支出	118,800.00	118,800.00	30214	租赁费	153,510.80	0.00	30913	公务用车购置	0.00	----	31204	费用补贴	120,000.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,230.00	3,230.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	----	31205	利息补贴	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	----	31299	其他对企业补助	14,160,829.00	0.00
退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	----	313	对社会保障基金补助	0.00	----
退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	----	31302	对社会保障基金补助	0.00	----
抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	4,154,535.49	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	----
生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	553,685.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	8,616,727.14	5,000.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	11,597.00	11,597.00	31005	基础设施建设	1,850,371.55	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
奖励金	3,230.00	3,230.00	30229	福利费	46,221.00	46,221.00	31006	大型修缮	266,872.77	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	111,475.72	0.00				
代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	169,731.00	70,571.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计	2,636,134.84	2,471,134.84						公用经费合计					67,423,096.36	413,389.00

九、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：长治经济技术开发区管委会	021年7月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,767,170.94
货物	2	537,162.00
工程	3	3,304,508.94
服务	4	925,500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

十、三公经费公开表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长治经济技术开发区管委会											公开07表 金额单位：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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
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。											

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度部门决算数据变动情况及原因

长治经开区 2020 年收入 9106.9735 万元，其中财政拨款收入 9106.9735 万元，因为 2019 年 12 月份财政体制才建立，因此 2020 年与 2019 年无可比性；2020 年度支出 7005.92312 万元，其中财政拨款支出 7005.92312 万元，原因是 2019 年 12 月份财政体制才建立，因此 2020 年与 2019 年无可比性。

二、“三公”经费增减变动原因说明

长治经开区 2020 年度“三公”经费 4 万元，其中公务出国 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务接待 0 万元，原因是 2019 年没有做年度决算，因此无可比性；2020 年我部门发生会议费 0 万元，原因是 2019 年没有做年度决算，因此无可比性；发生培训费 0 万元，原因是 2019 年没有做年度决算，因此无可比性。

2020 年，长治经开区因公出国（境）团组数 0 个，人 0 次；公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 2 辆，国内公务接待批次 0 个，接待人次 0 人；国（境）外公务接待批次 0 个，接待人次 0 人。

三、机关运行经费增减变动原因说明

长治经开区 2020 年发生运行经费财政拨款 55.5 万元，与 2019 年无可比性。原因是 2019 年 12 月份财政体制才建立，因此 2020 年与 2019 年发生运行经费财政拨款无可比性。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020 年经开区政府采购预算 53.8 万元、决算总额 476.717094 万元，由于我单位 2020 年度第一年财政体制建立，各项工作正在规范及发展阶段，年初政府采购预算未有效列入，所以后期就政府采购工程类和服务类预算做了追加预算。其中：政府采购货物预算 53.8 万元、决算 53.7162 万元，政府采购工程预算 0 万元、决算 330.450894 万元，政府采购服务预算 0 万元，决算 92.55 万元。

(二) 政府购买服务指导性目录

无该项内容

(三) 国有资产占有使用情况

1、车辆情况 因城南工业园区和长治县工业园区整合年初有车辆 3 辆，后期因长治县工业园区成立新单位（上党区信义产业园区服务中心），其中 1 辆车又转回到新成立单位，目前保有车辆 2 辆

2、房屋土地情况 房屋办公面积 2937 m²，办公楼借用潞州区政府。

3、其他国有资产占有使用情况 无该项使用情况

(四) 非税收入和基金执收情况 无该项目执收情况

(五) 单位绩效评价工作情况及评价结果

1、预算绩效管理工作开展情况

2020 年我单位没有组织预算绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度单位决算中无项目绩效自评结果。

(六) 其他 无其他说明

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 项目支出：指出基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。