

鞍山高新技术产业开发区管理委员会
2020 年度部门决算(汇总)

目 录

第一部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门决算报表（附表）

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

（三）负责对园区内的经济发展和社会管理实行统一领导、统一规划、统一用地、统一建设、统一产业布局。

（四）研究制订园区总体规划和相关政策，经区政府批准后组织实施。

（五）按照规定权限审核批准园区各类投资项目，负责入园项目的跟踪服务及管理工作。

（六）领导、协调区直部门设在园区的分支机构工作。

（七）根据区政府授权交办、行使相关管理职能。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山高新技术产业开发区管理委员会 2020 年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 鞍山高新技术产业开发区管理委员会
2. 鞍山市千山区齐大山镇人民政府
3. 鞍山市立山区千山镇人民政府
4. 鞍山市高新技术产业开发区结算中心
5. 鞍山市高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心
6. 鞍山市高新技术产业开发区采购中心
7. 鞍山市高新技术产业开发区管理委员会信息中心
8. 鞍山市高新区社会公共服务中心
9. 鞍山市高新技术产业开发区人力资源开发服务中心
10. 鞍山市高新技术产业开发区土地储备中心
11. 鞍山市高新区规划设计中心
12. 鞍山市高新技术创业服务中心
13. 鞍山市激光产业招商服务中心
14. 鞍山市高新技术产业开发区房屋管理中心

15. 鞍山市高新技术产业开发区物业管理服务中心
16. 鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队
17. 鞍山市齐大山矿业开发利用办公室
18. 鞍山市高新技术产业开发区汪峪街道办事处
19. 鞍山市高新技术产业开发区红岭街道办事处
20. 鞍山市高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心
21. 鞍山市高新技术产业开发区环卫绿化服务处
22. 鞍山市哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院
23. 鞍山市大连理工大学（鞍山）研究院
24. 鞍山市东北大学（鞍山）激光应用技术研究院
25. 鞍山市高新区实验学校
26. 鞍山市高新实验玉龙湾学校
27. 鞍山市华育高新区学校
28. 鞍山市千山区千山镇小学中心校
29. 鞍山市第十八中学
30. 鞍山市第五十七中学

31. 鞍山市千山区眼前山矿小学
32. 鞍山市眼前山矿中学
33. 鞍山市立山区齐大山矿第一小学
34. 鞍山市立山区齐大山矿第二小学
35. 鞍山市齐大山矿中学

第二部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门决算（汇总）情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 281,989.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7661.8 万元，其中：公共预算财政拨款收入 62,016.67 万元，政府性基金收入 218,188.71 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 14.4 万元。
2. 上年结转和结余 1,769.3 万元。

与上年相比，今年收入增加 182,120.06 万元，上浮 185.65%，主要原因：矿山三期土地出让。

（二）支出总计 271,970.37 万元，包括：

1. 基本支出 36,132.65 万元，主要是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，其中：人员经费 27,486.6 万元，日常公用经费 8,646.05 万元。
2. 项目支出 235,837.72 万元，主要包括民政支出、城农低保支出、五保户支出、公益性岗位支出、抚恤支出、信访事务支出、进修及培训支出、基本及重大公共卫生服务支出、节能环保支出、征地和拆迁补偿支出、林业防灾减灾及森林培育支出及住房保障支出等。

与上年支出增减情况说明：2020年支出总计比上年增加173,870.69万元，上浮177.24%。其中：基本支出增加8,105.16万元，项目支出增加165,765.53万元。增加原因为矿山三期土地出让。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山高新技术产业开发区管理委员会2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出271,970.37万元，其中：基本支出36,132.65万元，项目支出235,837.72万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出271,970.37万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出9,476.74万元，占总支出的3.48%；公共安全支出4,000万，占总支出的1.47%；教育支出10,043.35万元，占总支出的3.69%；科学技术支出310.92万元，占总支出的0.11%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占总支出的0.01%；灾害防治及应急管理支出0.72万元，占总支出的0.00%；社会保障和就业支出8,232.34万元，占总支出的3.03%；卫生健康支出1,075.68万元，占总支出

的 0.4%；城乡社区支出 231,766.63 万元，占总支出的 85.2%；农林水支出 1971.9 万元，占总支出的 0.73%；资源勘探工业信息等支出 893 万元，占总支出的 0.33%；住房保障支出 3525.23 万元，占总支出的 1.3%；国有资本经营预算支出 14.4 万元，占总支出的 0.01%；其他支出 204.46 万元，占总支出的 0.08%；防疫支出 435 万元，占总支出的 0.16%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 101.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 101.02 万元。2020 年度“三公”经费支出比 2019 年增加 36.6 万，上浮 56.82%，主要是车购置及运行费等原因。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务接待费 0 万元，主要招商接待餐费等，2020 年国内公务接待累计 0 批次，0 人。
3. 公务用车购置及运行维护费 101.02 万元，其中：公务用车购置费 69.87 万元，公务用车运行维护费 31.15 万元。

2020 年购置公务用车 4 辆，年末公务用车保有量 31 辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年财政局机关运行经费支出6,215.8万元，比2019年增加1,658.38万元，增加36.39%，主要原因是机构改革人员增加。

（二）预算绩效工作开展情况

2020年无全市重点绩效评价项目。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. **上年结转和结余**：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。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、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。
15. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排死亡基本支出中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。
16. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

17. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设支(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：反映除上

述项目以外的其他一般公共服务支出。

24. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

34. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。