

区产业发展服务中心部门 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于产业发展、中小企业发展的方针政策和法律法规。

（二）加强产业发展趋势、政策法规的研究和本地产业现状、发展环境的调查，提出全区产业发展、中小企业发展、发展环境优化的建议；

（三）负责全区中小企业公共服务体系建设，健全联系各相关职能部门、各中介服务机构的工作机制，为新建项目、中小企业和创业者提供政策咨询。

（四）设立跨部门合作的一站受理、全程代办工作机制，为重点产业项目提供并联审批、驻企帮办服务，为新建项目、

中小企业和创业者提供一站式服务。

（五）搭建跨部门互通、多媒体融合的中小企业互联网服务平台，及时汇集发布涉及中小企业的政策法规。

（六）指导中小企业服务者联盟和各类行业协会组织建设，依法维护会员合法权益，加强会员自律管理，为中小企业开展优质服务。

（七）负责区级企业孵化园、特色产业园建设，指导各类创业基地工作，协调落实相关政策性优惠和奖补资金。

（八）组织各类创业创新公益培训（论坛）、对外交流、合作对接活动，开展企业家及专业人才素质提升专项服务活动。

（九）搭建区委区政府及部门与企业的沟通桥梁，构建亲清曾都区产业发展服务中心是区政府直属事业单位。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

产业发展服务中心下设 4 个股室，分别是办公室、产业发展一股、产业发展二股、中心企业服务股。

三、人员构成情况

人员编制 11 人（事业编制 11 人）实有在职人数 7 人（行政编制 1 人，事业编制 6 人）

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 153.82 万元（本单位为新成立的单位，无上年决算数）。其中财政拨款收入 153.82 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 109.38 万元（本单位为新成立的单位，无上年决算数）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务支出 109.38 万元：主要用于单位的基本支出和项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 76.23 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 17.4 万、津贴补贴 8.25 万、绩效工资 10.3 万，在职五项奖 12.79 万、住房公积金 11.25 万、住房补贴 1.44 万、医疗保险费 3.66 万、机关养老保险 11.14 万）

2. 商品和服务支出 32.38 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.54 万、水电费 0.62 万、邮电费 1.02 万、租赁费 4.5 万、差旅费 2.32 万、维修（护）费 0.045 万、印刷费 0.42、委托业务费 19 万、公务接待费 0.53 万、其他

商品支出 0.76 万、工会经费 1.05 万、福利费 0.56 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加(或减少)的原因：本单位为新成立单位，2020 年首次决算，上年决算无数据。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 109.33 万元，比年初预算 153.38 万元，减少 44.05 万元，其中：基本支出 86.77 万元，比年初预算 123.39 万元，减少 36.62 万元，项目支出 22.57 万元，比年初预算 30 万元，减少 7.43 万元。原因：压缩日常经费。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.53 万元，与年初预算 0.6 万元相比或减少 0.07 万元，同比减少 11.67%。原因：。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，（3）公务接待费支出决算 0.53 万元，与年初预算 0.6 万元相比增加（或减少）0.07 万元，同比减少 11.67%。原因：节约机关开支。国内公务接待的批次 7 批、人数 60 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 86.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（或减少）123.39 万元，降低 29.68%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（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 年度一般公共预算本级项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2 个项目完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门

整体支出绩效指标自评得分 95.52 分。完成的绩效目标：（1）完成了搭建多媒体的互联网服务平台。搭建跨部门互通、多媒体融合的中小企业互联网服务平台，及时汇集发布涉及中小企业的政策法规、创新创业、财税金融、权益保护等各类政策和政府服务信息，健全联系各相关职能部门、各中介服务机构的工作机制；完善网上办事、即时互动、线上线下融通机制，为新建项目、中小企业和创业者提供政策咨询、创业辅导、管理咨询、信息咨询、信用服务、市场营销、项目开发、投资融资、财会税务、知识产权保护、产权交易、技术支持、人才引进、对外合作、展览展销、法律咨询等全方位服务。（2）召开了应急产业大会。会议费、接待费、印刷费、车费、外出考察费、项目对接费、经验交流接洽费等等；同时根据区主要领导的安排，召开了全区应急产业关联企业应急产品，建立应急产业关联企业名录库，进行网络发布、申报国家采购目录。并将关联应急企业简介及应急产品图文简介以宣传图册的形式印制出来，以便我区各级、各部门领导可以更好、更方便的对外宣传，提升我区应急产业关联企业及应急产品对外的竞争力和影响力，有目的性的引进外地应急产业项目到曾都布局。

附件一

产业发展服务中心应急产业基地建设工作经费自评结果

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

随州市于 2015 年被国家工信部、发改委、科技部认定为全国首批 7 个“国家应急产业示范基地”之一。建设应急产业示范基地，是国家命名、省级战略在曾都的具体实施。在湖北省“一芯两带三区”战略布局中，应急产业基地被列入全省产业地图，写入省政府工作报告；在随州市“三城四基地”建设中，应急产业基地建设居“四基地”之首，去年底市委市政府明确以曾都区为主体重点推进。此项工作区委区政府明确由产业发展服务中心办理。作为此项重要工作的下设办公室，具体要负责统筹协调、沟通联系、检查督办考核等工作。开展此项工作发生的各项办公经费均由该单位承担。

今年以来，区委区政府把应急产业示范基地建设作为推动曾都工业转型升级的重要途径来抓，书记、区长亲自过问、亲自谋划、亲自出马，充分体现了对这一产业发展的高度重视、大力支持。按照“八个一”的主体思路推进我区的应急产业发展工作，并以此制定领导小组及三年行动方案工作清单落实到各个责任单位。

2. 项目资金情况。

2020 年度曾都区产业发展服务中心应急产业基地建设工作经费 20 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于应急产业基地建设工作。

(二) 部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由姜民同志任组长，包艳容、何林、陈怡帆为成员，领导负责产业发展服务中心绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择应急产业基地建设工作经费项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金 20 万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2020 年度应急产业基地建设工作经费 20 万元，执行数 20 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标 4 个：一是召开了一次应急博览会 1 次，完成值 100%。。二是资金的使用率 100%，完成值 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一，扩大知名度。完成值 90%。二是，通过建设博览会召开，了解更多企业信息完成值 90%。

基本达到目标。

(四) 上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

(五) 其他佐证材料

附件：2020 年度曾都区产业发展服务中心应急产业基地建设经费绩效自评表

2020 年度区产业发展服务中心绩效自评表

填报日期： 2021 年 3 月 29 日

总分： 94

项目名称	应急产业基地建设经费				
主管部门	区产业发展服务中心	项目实施单位	区产业发展服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*)

(20分)					执行率)
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	主营业务收入	500亿	500亿	10
	质量指标	目标完成的及时性	按文件要求。	加大应急产业装备销量	10
	时效指标	目标完成的及时性	召开了应急博览会		8
	成本指标	资金的使用率	1	1	10
效益指标 (40分)	环境指标	扩大知名度			18
	可持续性影响指标	确保加大力度宣传			18
总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

2020年度曾都区产业发展服务中心中小企业服务平台建设维护经费自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

区产业发展服务中心是本次机构改革中全新设立的部门，单位的职责主要突出“服务产业发展、服务中小企业、服务创业创新”的服务定性。

依据工作职责，其中负责全区中小企业公共服务体系建设，搭建跨部门互通、多媒体融合的中小企业互联网服务平台，及时汇集发布涉及中小企业的政策法规、创新创业、财税金融、权益保护等各类政策和政府服务信息，健全联系各相关职能部门、各中介服务机构的工作机制；完善网上办事、即时互动、线上线下融通机制，为新建项目、中小企业和创业者提供政策咨询、创业辅导、管理咨询、信息咨询、信用服务、市场营销、项目开发、投资融资、财会税务、知识产权保护、产权交易、技术支持、人才引进、对外合作、展览

展销、法律咨询等全方位服务。指导中小企业业务系统云化部署、生产设备智能化改造。

2、项目资金情况。

中小企业服务平台建设工作经费是纳入区级部门预算管理本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金 10 万元拨付产业发展服务中心，用于全区中小企业公共服务体系建设。

二、部门自评工作开展情况

曾都区产业发展服务中心高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对中小企业平台建设工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区中小企业平台建设工作经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于中小企业平台建设工作，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 2 个：一是参与平台建设中介机构数，完成值 100%。参与企业数 300 家。二是完善网上办事、即时互动、线上线下融通机制，为新建项目、中小企业和创业者提供政策咨询、创业辅导、管理咨询、信息咨询、信用服务、市场营销、项目开发、投资融资。，完成值 100%。

时效指标 1 个：组织保障，完成值 100%。参与人数达到 300 家以上，发动中小企业、中介机构参与。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是中小企业、中介机构参与率高，完成值 95%。通过对平台建设的投入、发布各种政策。二是社会公众或服务对象满意度高，完成值 95%。通过平台建设，得企业一致好评。

2020 年度曾都区产业发展服务中心项目绩效自评表

总分：99

项目名称	中小企业服务平台建设工作经费				
主管部门	随州市曾都区产业发展服务中心	项目实施单位	曾都区产业发展服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	10	10	100.00%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 (60分)	数量指标	参与平台建设中介机构数(20分)	100%	100%	20
		完善网上办事(20分)	100%	100%	20
	时效指标	组织保障。(20分)参与人数达到300家以上,发动中小企业、中介机构参与。	100%	100%	20
效益指标 (20分)	社会效益指标	中小企业、中介机构参与率高(10分)	100%	95%	9.5
		社会公众或服务对象满意度高(10分)	100%	95%	9.5
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析,自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩

绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）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）。

第五部分：2020年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区产业发展服务中心

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	153.82	一、一般公共服务支出	32	109.33
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通	44	0.00

			运输支出		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	0.00
	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	153.82	本年支出合计	58	109.33
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	76.88	年末结转和结余	60	121.37
	30			61	
总计	31	230.70	总计	62	230.70

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：曾都区产
业发展服务中心

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		153.8 2	153.8 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曾都区产业发
展服务中心

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		109.33	86.77	22.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.33	86.77	22.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	109.33	86.77	22.57	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	109.33	86.77	22.57	0.00	0.00	0.00

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：曾都区产业发
展服务中心

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	153.82	一、一般 公共服务 支出	33	109.33	109.33	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生 健康支出	41	0.00	0.00	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	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	153.82	本年支出 合计	59	109.33	109.33	0.00	0.00
年初财政 拨款结转 和结余	28	76.88	年末财政 拨款结转 和结余	60	121.37	121.37	0.00	0.00
一般公 共预算财 政拨款	29	76.88		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	230.70	总计	64	230.70	230.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区产业发展服务中心

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		109.33	86.77	22.57
201	一般公共服务支出	109.33	86.77	22.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.33	86.77	22.57
2010350	事业运行	109.33	86.77	22.57

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：曾都
区产业发展
服务中心

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	76.23	302	商品和服务支出	9.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.40	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.58	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		76.23	公用经费合计					10.53

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。

注：本部门本年度无国有资本经营预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区产业发展服务中心

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：本部门本年度无国有资本经营预算支出。