

宿州市埇桥区绿色家居产业管理
办公室 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室

2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室

概况

一、部门职责

（一）在埇桥区区委、区政府的领导下，对产业园实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

（二）协助制定产业园分区规划、控制性详规，负责制定产业园专项规划与修建性规划。负责制定产业园基本建设计划并组织实施。负责产业园资源和环境保护工作。

（三）依法管理产业园财政、税务和国有资产。

（四）拟订产业园经济社会发展、绿色家居产业导向政策，并组织实施；监测、分析产业园内经济运行情况。

（五）负责产业园招商引资工作。负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（六）协助企业办理投资项目的核准和备案；协助办理鼓励类、允许类外商投资项目的项目申请报告核准及合同审批；协助做好商业网点规划报批。

（七）负责产业园内外资、高新技术企业服务管理体系的建设工作。负责产业园内绿色家居产业相关设计研发工作。

（八）依据产业园总体规划，负责规划项目的报批和监督检查。

（九）负责产业园统计工作。

（十）协助配合市、区安监部门做好安全生产监督管理工作。

（十一）负责产业园干部人事管理工作，制定干部管理制度。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

（十二）负责产业园党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、工会、共青团、妇联等工作。

（十三）负责绿色家居产业园配套电子商务、现代物流产业发展引导工作。

（十四）承办上级部门交办的其他事项，行政上授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室本级

第二部分 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室

2020 年度部门决算表收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2831.38	一、一般公共服务支出	5647.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	110.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	4.86
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2985.65	八、社会保障和就业支出	7.90
		九、卫生健康支出	3.95
		十、节能环保支出	2.12
		十一、城乡社区支出	778.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5927.34	本年支出合计	6452.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	525.00	年末结转和结余	0.00
	0		
总计	6452.34	总计	6452.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编码			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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5927.34	2941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2985.65
201			一般公共 服务支出	5647.11	2661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2985.65
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3214.11	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2985.65
2010301			行政运行	3164.42	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2985.65
2010350			事业运行	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府 办公厅（室）及相 关机构事 务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2433.00	2433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2433.00	2433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国 防动员支 出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	7.9	7.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	7.9	7.9	0.00	0.00	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	7.9	7.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业 单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污 染防治支 出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	253.99	253.991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	1.48	1.48	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6452.34	326.00	6126.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5647.11	299.76	5347.35	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	3214.11	299.756	2914.35	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3164.42	250.07	2914.35	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	48.36	48.36				
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2433.00	0.00	2433.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2433.00	0.00	2433.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.9	7.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.9	7.9	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	7.9	7.9	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	778.99	0.00	778.99	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事 务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	137.69	0.00	137.69	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.69	0.00	137.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	635.30	0.00	635.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	635.30	0.00	635.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	2831.38	一、一般公共服务支出	2661.45	2661.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	110.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	4.86	4.86	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.95	3.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2.12	2.12	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	778.99	143.69	635.30	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.41	7.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2941.68	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	525.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	525.00	本年支出合计	3466.68	2831.38	635.30	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3466.68	总计	3466.68	2831.38	635.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室

公开 05 表
单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2831.38	244.57	2586.81
201			一般公共服务支出	2661.45	218.33	2443.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	228.45	218.33	10.12
2010301			行政运行	178.76	168.64	10.12
2010350			事业运行	48.36	48.36	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.33	1.33	0.00
20113			商贸事务	2433	0.00	2433
2011308			招商引资	2433	0.00	2433
203			国防支出	4.86	4.86	0.00
20306			国防动员	4.86	4.86	0.00
2030699			其他国防动员支出	4.86	4.86	0.00
208			社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.90	7.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	0.00
210			卫生健康支出	3.95	3.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00
211			节能环保支出	2.12	2.12	0.00
21103			污染防治	2.12	2.12	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.12	2.12	0.00
212			城乡社区支出	143.69	0.00	143.69
21201			城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00
21203			城乡社区公共设施	137.69	0.00	137.69

2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.69	0.00	137.69
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00
2210202	提租补贴	1.48	1.48	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.43	302	商品和服务支出	80.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.68	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.66	30202	印刷费	7.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费	10.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.79	30214	租赁费	6.61	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.08	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.2	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		164.50	公用经费合计					80.07

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室

公开 07 表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名 称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	525.0 0	0	525.0 0	110.30	0	110.30	635.30	0	635.30	0	0	0	0
212			城乡社区支出	525.00	0	525.00	110.30	0	110.30	635.30	0	635.30	0	0	0	0
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	525.00	0	525.00	110.30	0	110.30	635.30	0	635.30	0	0	0	0
2120801			征地和 拆迁补偿 支出	525.00	0	525.00	110.30	0	110.30	635.30	0	635.30	0	0	0	0

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室

公开 08 表

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			

备注：绿色家居产业管理办公室 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6452.34 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 6452.34 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 6036.98 万元，下降 93.6%，主要原因：政府投资基础设施配套减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5927.34 万元，其中：财政拨款收入 2941.68 万元，占 49.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2985.65 万元，占 50.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6452.34 万元，其中：基本支出 326 万元，占 5.05%；项目支出 6126.34 万元，占 94.95%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3466.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3466.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3494.87 万元，下降 100.81%，主要原因是基础设施配套减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2831.38 万元，占本年支出的 43.88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1696.82 万元，增长 149.58%。主要原因是园区招商引资项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2831.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2661.45 万元，占 94.00%；国防支出（类）4.86 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）7.9 万元，占 0.28%；卫生健康支出（类）3.95 万元，占 0.14%；节能环保支出（类）2.12 万元，占 0.08%；城乡社区支出（类）143.69 万元，占 5.07%；住房保障支出（类）7.41 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.52 万元，支出决算为 2831.38 万元，完成年初预算的 1893.64%。决算数大于预算数的主要原因：是园区招商引资项目支出增多。

其中：基本支出 244.57 万元，占 8.64%；项目支出 2586.81 万元，占 91.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 75.77 万元，支出决算为 178.76 万元，完成年初预算的 235.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、2018 年文明城市、双拥模范及综合考核奖励资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 48.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、2018 年文明城市、双拥模范及综合考核奖励资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加企业纾困资金、重点项目集中开工工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2433 万元，决算数大于预算数的主要原因是园区招商引资项目支出增多。

5. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加园区武装部工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96

万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2019 年秋季、2020 年午季禁烧工作奖金。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加园区街区控制性规划技术服务经费。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 137.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加园区土地征收经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 244.57 万元，其中：人员经费 164.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 80.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 525 万元，本年收入 110.30 万元，本年支出 635.30 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 635.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转土地征收经费、土地报批费用及财政追加企业土地保证金、报批费、前期成本费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关

运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。