

铜川市董家河循环经济产业园管委会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、领导管理产业园的开发建设工作。
- 2、负责产业园基础设施建设、维护及管理工作。
- 3、负责产业园的招商引资工作。
- 4、负责产业园的安全生产工作。
- 5、承担市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

董家河循环经济产业园管委会为市政府派出机构，管委会内设机构 7 个（办公室、组织与人力资源劳动保障部、经济发展局、住房和城乡建设管理局、招商局、安全生产监督管理局、循环经济教育促进办公室），下属事业单位 1 个（招商服务中心），国有独资公司 1 个（铜川市融达投资开发有限公司），外派机构 2 个（市国土资源局董家河工业园区分局、市财政局董家河循环经济产业园区分局）。

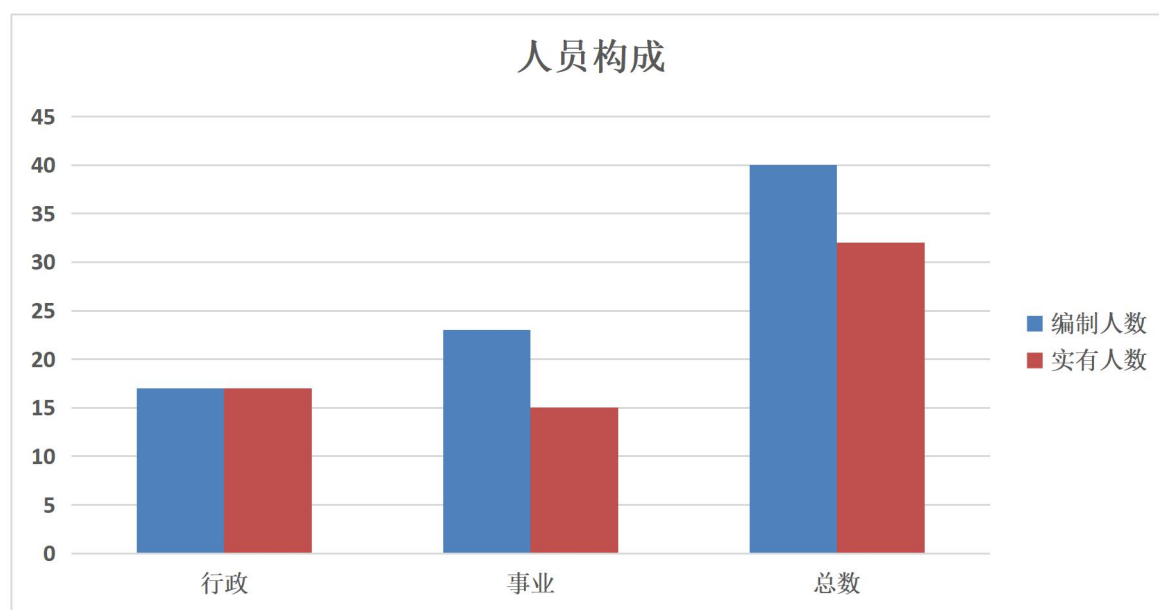
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括部门本级决算单位。无二级决算单位。单位性质为事业单位。经费管理方式为全额预算单位，一般财政拨款。

序号	单位名称
1	铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 17 人、事业编制 23 人。实有人员 32 人，其中行政 17 人、事业 15 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,818.35	1. 一般公共服务支出	270.40
2. 政府性基金预算财政拨款	4,551.70	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	14.54	8. 社会保障和就业支出	40.83
		9. 卫生健康支出	17.05
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	4,551.70
		12. 农林水支出	15.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	1,404.25
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	90.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,384.60	本年支出合计	6,389.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.18	年末结转和结余	14.54
收入总计	6,403.77	支出总计	6,403.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

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				小 计	其中： 教育费			
合计		6,384.60	6,370.05						14.54
2010499	其他发展与改革事 务支出	20.00	20.00						
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00						
2013204	公务员事务	127.68	127.68						
2013299	其他组织事务支出	2.72	2.72						
2019999	其他一般公共服务 支出	100.00	100.00						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.68	36.68						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.15	4.15						
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05						
2120802	土地开发支出	4,551.70	4,551.70						
2130299	其他林业和草原支 出	10.00	10.00						
2130399	其他水利支出	5.00	5.00						
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00						
2150510	工业和信息产业支 持	150.00	150.00						
2150801	行政运行	284.75	270.21						14.54
2150805	中小企业发展专项	864.87	864.87						
2299901	其他支出	90.00	90.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

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						
合计		6,389.23	532.66	5,856.57			
2010499	其他发展与改革事 务支出	20.00	20.00	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00			
2013204	公务员事务	127.68	127.68	0.00			
2013299	其他组织事务支出	2.72	2.72	0.00			
2019999	其他一般公共服务 支出	100.00	0.00	100.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.68	36.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.15	4.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00			
2120802	土地开发支出	4,551.70	0.00	4,551.70			
2130299	其他林业和草原支 出	10.00	10.00	0.00			
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00			
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	100.00			
2150510	工业和信息产业支 持	150.00	0.00	150.00			
2150801	行政运行	289.38	289.38	0.00			
2150805	中小企业发展专项	864.87	0.00	864.87			
2299901	其他支出	90.00	0.00	90.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1, 818. 35	1. 一般公共服务支出	270. 40	270. 40	0. 00	
2. 政府性基金预算财政拨款	4, 551. 70	2. 外交支出	0. 00	0. 00	0. 00	
3. 国有资本经营预算收入	0. 00	3. 国防支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		4. 公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		5. 教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		6. 科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		8. 社会保障和就业支出	40. 83	40. 83	0. 00	
		9. 卫生健康支出	17. 05	17. 05	0. 00	
		10. 节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		11. 城乡社区支出	4, 551. 70	0. 00	4, 551. 70	
		12. 农林水支出	15. 00	15. 00	0. 00	
		13. 交通运输支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		14. 资源勘探信息等支出	1, 385. 08	1, 385. 08	0. 00	
		15. 商业服务业等支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		16. 金融支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		17. 援助其他地区支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		19. 住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		20. 粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		23. 其他支出	90. 00	90. 00	0. 00	

		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	6,370.05	本年支出合计	6,370.05	1,818.35	4,551.70	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	6,370.05	支出总计	6,370.05	1,818.35	4,551.70	

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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
2010499	其他发展与改革 事务支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支 出	20.00	20.00	8.73	11.27	0.00	
2013204	公务员事务	127.68	127.68	127.68	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支 出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服 务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原 支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2150510	工业和信息产业 支持	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2150801	行政运行	270.21	270.21	250.29	19.92	0.00	
2150805	中小企业发展专 项	864.87	0.00	0.00	0.00	864.87	
2299901	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		513.48	447.29	66.19	
301	工资福利支出	0.00	444.57	0.00	
30101	基本工资	0.00	131.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	90.71	0.00	
30103	奖金	0.00	127.68	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	36.68	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.05	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	6.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.97	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	66.19	
30201	办公费	0.00	0.00	8.57	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.78	
30204	手续费	0.00	0.00	0.13	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.44	
30211	差旅费	0.00	0.00	21.61	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.06	
30215	会议费	0.00	0.00	2.00	

30228	工会经费	0.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.76	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	11.84	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.72	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.72	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00				2.00	
决算数	0.00		0.00				2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，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

公开 08 表

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

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	
合计			4,551.70	4,551.70		4,551.70	
2120802	土地开发 支出	0.00	4,551.70	4,551.70	0.00	4,551.70	0.00

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。本表金额转换为万元时，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

公开 09 表

编制部门：

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
合计				

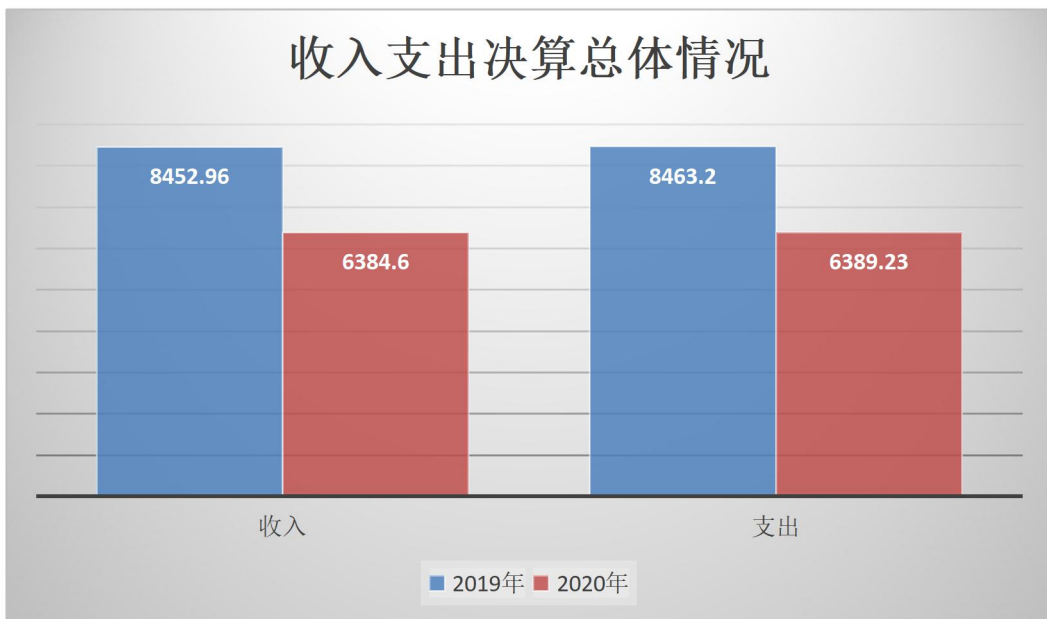
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

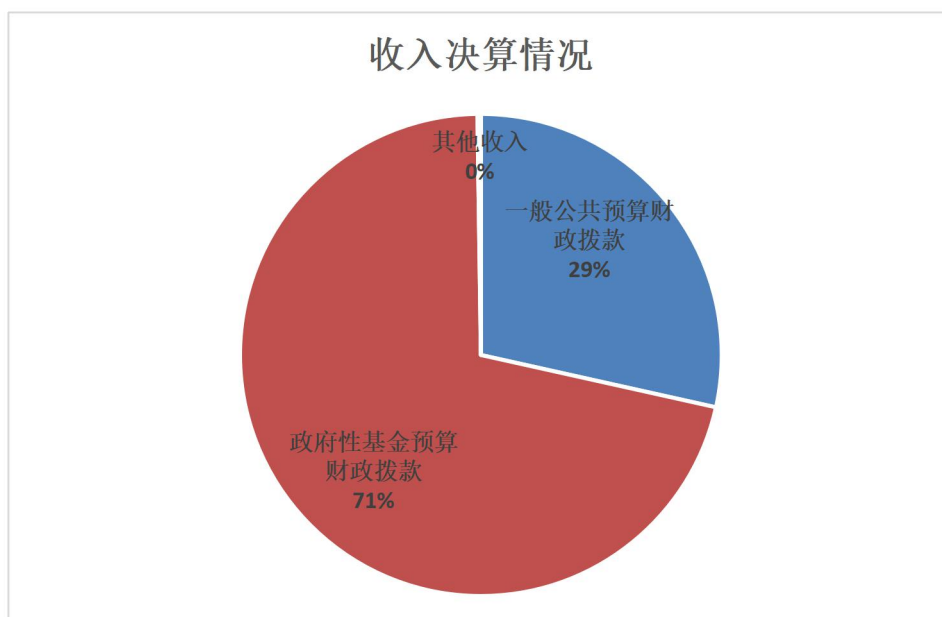
2020 年度本年收入合计 6384.60 万元，较上年减少 2068.36 万元，主要原因是政府性基金拨款减少，土地返还收入减少。

2020 年度本年支出合计 6389.23 万元，较上年减少 2073.97 万元，主要原因是园区征迁支出减少。



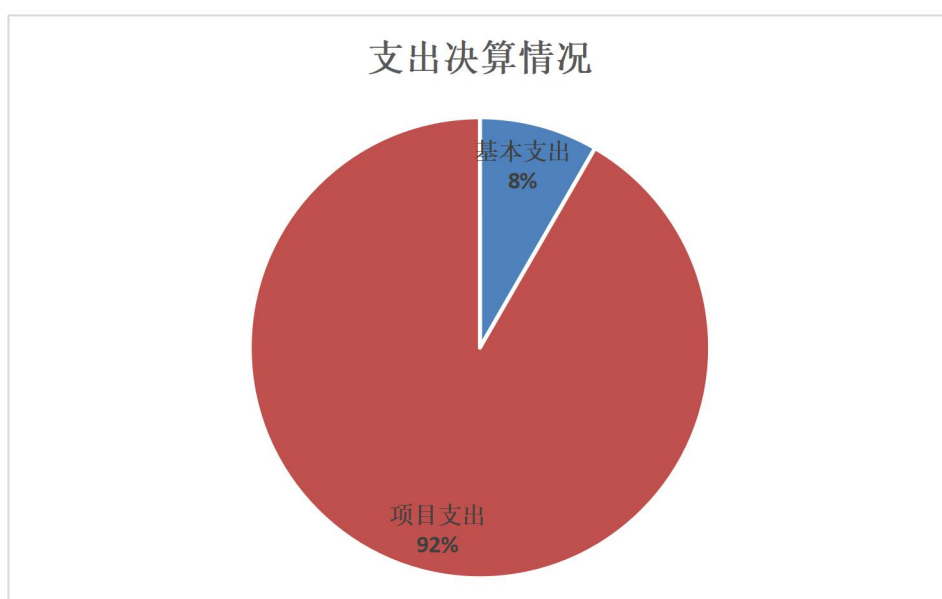
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6384.60 万元，其中：财政拨款 6370.05 万元，占总收入的 99.77%，包括一般公共预算财政拨款 1818.35 万元、政府性基金预算财政拨款 4551.70 万元；其他收入 14.54 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.23%，主要是利息收入。



三、支出决算情况说明

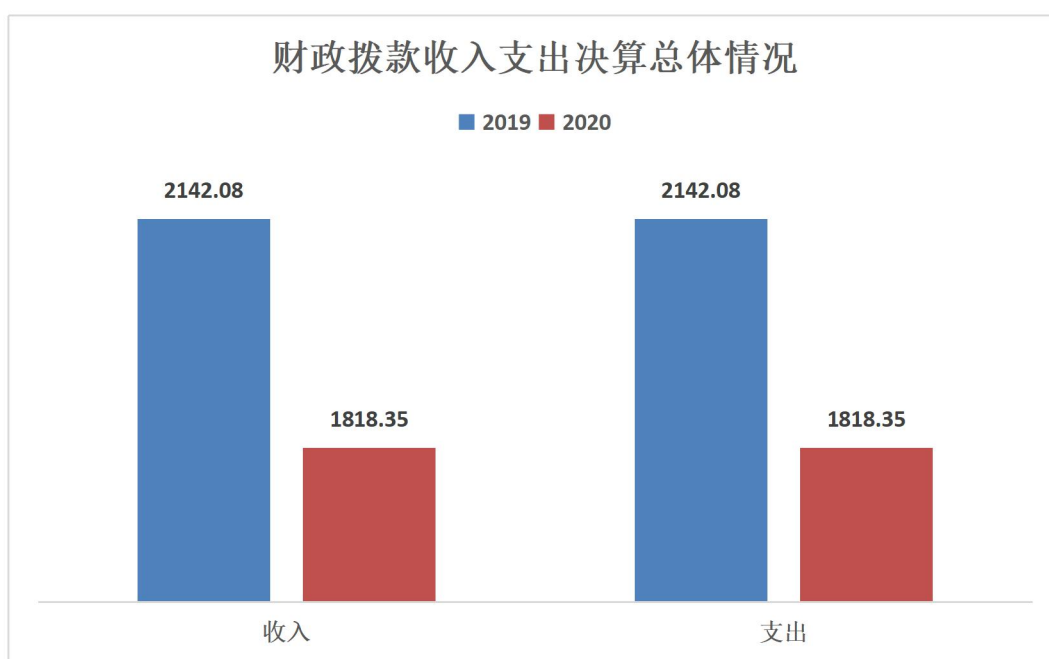
2020 年支出合计 6389.23 万元，其中：基本支出 532.66 万元，是为正常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 8.34%；项目支出 5856.57 万元，是为完成园区基础设施建设发生的各项费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括产业园基础设施及道路建设和征地拆迁补偿专项业务支出，占总支出的 91.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 1818.35 万元，较上年减少 323.73 万元，主要原因是园区项目建设调整。

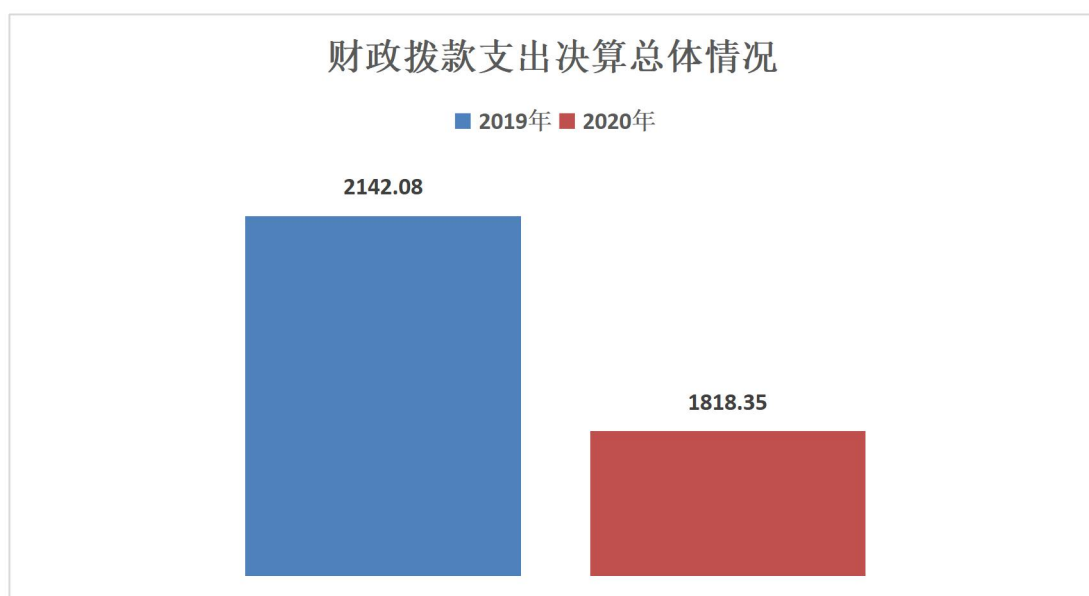
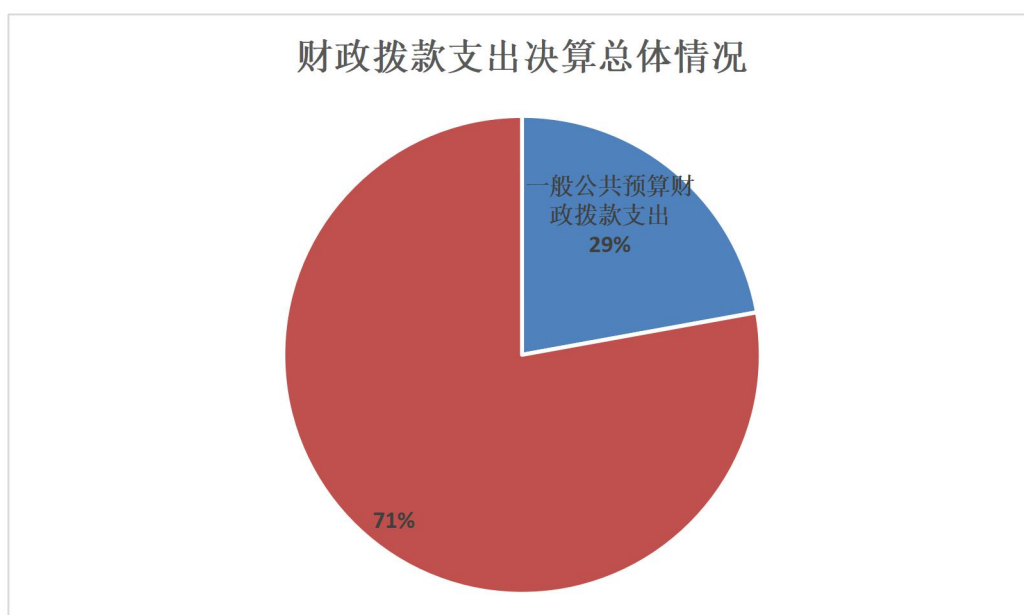
2020 年度本年财政拨款支出合计 1818.35 万元，较上年减少 323.73 万元，主要原因是园区项目建设调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1818.35 万元，占本年支出合计的 28.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 324.45 万元，减少 17.84%，主要原因是财政拨款减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 418.89 万元，调整预算为 1818.35 万元，支出决算 1818.35 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为

20 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 127.68 万元，支出决算为 127.68 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）公务员事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 36.68 万元，调整预算为 36.68 万元，支出决算为 36.68 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 万元，调整预算为 17.05 万元，支出决算为 17.05 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 365.16 万元，调整预算为 270.21 万元，支出决算为 270.21 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 864.87 万元，支出决算为 864.87 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 513.48 万元，包括：人员经费支出 447.29 万元和公用经费支出 66.19 万元。

人员经费 447.29 万元，主要包括基本工资 131.61 万元、津贴补贴 90.71 万元、奖金 127.68 万元、绩效工资 4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.68 万元、职业年金缴费 4.15 万元、职工基本医疗保险缴费 17.05 万元、公务员医疗补助缴费 6.29 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 23.97 万元、医疗费 1.24 万元、生活补助 2.72 万元。

公用经费 66.19 万元，主要包括办公费 8.57 万元、印刷费 0.78 万元、手续费 0.13 万元、邮电费 1.44 万元、差旅费 21.61 万元、维修（护）费 0.06 万元、会议费 2 万元、工会经费 4 万元、其他交通费用 15.76 万元、其他商品和服务支出 11.84 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是厉行节约无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0），完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 4551.70 万元，支出 4551.70 万元，用于产业园征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 32.61 万元，调整预算数 33.58 万元，支出决算为 66.19 万元，完成预算的 100%。

决算数较预算数增加 33.58 万元，主要原因是人员增加，产业园招商业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 48.70 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 48.70 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 48.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，执法执勤用车 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2020 年无项目支出预算，因此未纳入项目支出绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年无项目支出预算，因此未纳入项目支出绩效管理。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称						
市级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入区级部门整体支出试点范围。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: (盖章)

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70%的, 得 0 分。						
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。						

				的调整除外)。						
		支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。					
		结转 结余 率(5 分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)					
过程	预算管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。					

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。						
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;						
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实						

					际完成值/年初 目标值*该指标 分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年 初目标值/实际 完成值*该指标 分值。						
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。