

铜川新材料产业园区管理委员会 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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）依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。

（2）领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。

（3）负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。

（4）负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内的企业及项目；对园区企业进行日常管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。

（5）负责园区的生产安全工作。

（6）承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川新材料产业园区管委会下设有管委会办公室，招商局，安监局，经发局，城乡统筹办，组织人社部，住建局，招商服务中心，国土分局，财政分局十个部门。

二、部门决算单位构成

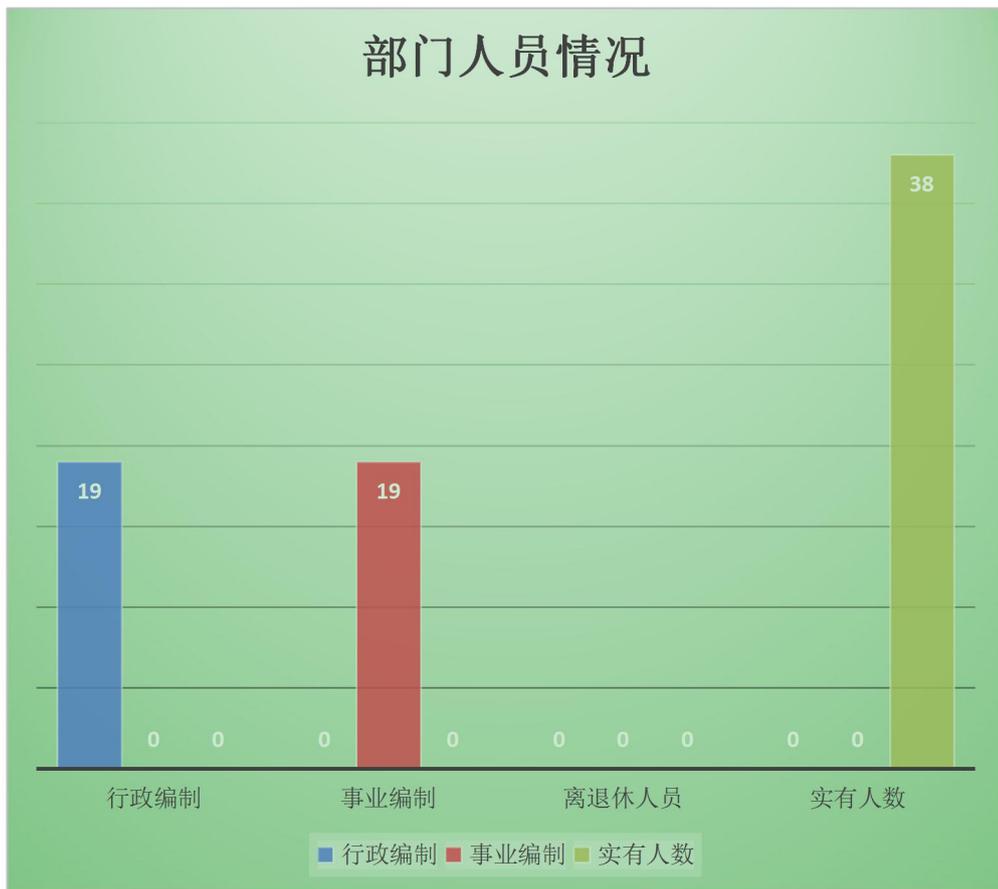
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川新材料产业园区区管理委员会本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 19 人、事业编制 21 人；实有人员 38 人，其中行政 19 人、事业 19 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况图表：



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万
 元

编制部门：铜川新材料产业园区管理委员会 2019 年

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	2291.16	1、一般公共服务支出	600.53
2、政府性基金预算财政拨款	8690.00	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	200.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1.18
8、其他收入	0.32	8、社会保障和就业支出	31.97
		9、卫生健康支出	16.09
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	11000.15
		12、农林水支出	6.55
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	101.53
		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	24.19
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	31.64
本年收入合计	10981.48	本年支出合计	12013.83
用事业基金弥补收支 差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3507.15	年末结转和结余	2474.80
收入总计	14488.63	支出总计	14488.63

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。

2121501	征地和拆迁补偿支出	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1059.70	1059.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	343.70	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	343.70	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	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：铜川新材料产业园区管理委员会

2019 年

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		12013.83	577.81	11436.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.53	499.01	101.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	402.93	397.89	5.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	317.78	317.78	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	85.15	80.12	5.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.78	19.27	68.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.78	19.27	68.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.97	31.97	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	11000.15	0.00	11000.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.53	0.00	84.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.53	0.00	84.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7090.00	0.00	7090.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5144.90	0.00	5144.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1945.10	0.00	1945.10	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	725.61	0.00	725.61	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	725.61	0.00	725.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.64	0.00	31.64	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：铜川新材料产业园区管理委员会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2291.16	1、一般公共服务支出	578.34	578.34	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	8690.00	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	200.00	200.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1.18	1.18	0.00
		8、社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00
		9、卫生健康支出	16.09	16.09	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	11000.15	810.15	10190.00
		12、农林水支出	6.55	6.55	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	101.53	101.53	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	24.19	24.19	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	31.64	31.64	0.00
本年收入合计	10981.16	本年支出合计	11991.64	1801.64	10190.00
年初财政拨款结转和结余	3470.81	年末财政拨款结转和结余	2460.33	2460.33	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1970.81				
2、政府性基金预算财政拨款	1500.00				
总计	14451.97	总计	14451.97	4261.97	10190.00

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：铜川新材料产业园区管理委员会

2019 年

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		1801.64	556.07	398.60	157.48	1245.57	
201	一般公共服务支出	578.34	477.27	325.22	152.05	101.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.82	385.24	258.35	126.88	4.59	
2010301	行政运行	317.78	317.78	257.10	60.68	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.04	67.46	1.25	66.20	4.59	
20104	发展与改革事务	25.84	0.00	0.00	0.00	25.84	
2010499	其他发展与改革事务支出	25.84	0.00	0.00	0.00	25.84	
20106	财政事务	8.62	8.62	2.61	6.02	0.00	
2010699	其他财政事务支出	8.62	8.62	2.61	6.02	0.00	
20113	商贸事务	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	
2011308	招商引资	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	
20132	组织事务	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	87.78	19.27	0.12	19.15	68.51	
2019999	其他一般公共服务支出	87.78	19.27	0.12	19.15	68.51	
206	科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20604	技术与开发	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2060499	其他技术与开发支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	
20701	文化和旅游	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	
2070199	其他文化和旅游支出	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	810.15	0.00	0.00	0.00	810.15	
21203	城乡社区公共设施	84.53	0.00	0.00	0.00	84.53	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.53	0.00	0.00	0.00	84.53	
21299	其他城乡社区支出	725.61	0.00	0.00	0.00	725.61	
2129901	其他城乡社区支出	725.61	0.00	0.00	0.00	725.61	
213	农林水支出	6.55	6.55	1.13	5.42	0.00	
21303	水利	6.55	6.55	1.13	5.42	0.00	
2130399	其他水利支出	6.55	6.55	1.13	5.42	0.00	
215	资源勘探信息等支出	101.53	0.00	0.00	0.00	101.53	
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.53	0.00	0.00	0.00	101.53	
2150805	中小企业发展专项	101.53	0.00	0.00	0.00	101.53	
221	住房保障支出	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	
229	其他支出	31.64	0.00	0.00	0.00	31.64	
22999	其他支出	31.64	0.00	0.00	0.00	31.64	
2299901	其他支出	31.64	0.00	0.00	0.00	31.64	

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：铜川新材料产业园区管理委员会

2019 年

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		556.07	398.60	157.48	
301	工资福利支出	398.60	398.60	0.00	
30101	基本工资	155.79	155.79	0.00	
30102	津贴补贴	97.63	97.63	0.00	
30103	奖金	64.25	64.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	0.00	
30109	职业年金缴费	6.11	6.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	0.00	
30113	住房公积金	24.19	24.19	0.00	
30114	医疗费	8.10	8.10	0.00	
302	商品和服务支出	157.48	0.00	157.48	
30201	办公费	18.28	0.00	18.28	
30202	印刷费	9.01	0.00	9.01	
30205	水费	0.74	0.00	0.74	
30206	电费	5.99	0.00	5.99	
30207	邮电费	4.88	0.00	4.88	
30211	差旅费	13.37	0.00	13.37	
30213	维修(护)费	1.56	0.00	1.56	
30214	租赁费	35.00	0.00	35.00	
30215	会议费	1.67	0.00	1.67	
30216	培训费	0.38	0.00	0.38	
30217	公务接待费	3.41	0.00	3.41	
30226	劳务费	9.76	0.00	9.76	
30227	委托业务费	15.67	0.00	15.67	
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00	
30231	公务用车运行维护费	4.01	0.00	4.01	
30239	其他交通费用	18.68	0.00	18.68	
30299	其他商品和服务支出	9.07	0.00	9.07	

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：铜川新材料产业园区管理委员会 2019 年

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	8.41	0.00	3.41	5.00	0.00	5.00	1.67	0.90
决算数	7.42	0.00	3.41	4.01	0.00	4.01	1.67	0.38

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川新材料产业园区管理委员会

2019 年

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		1500.00	8690.00	10190.00	0.00	10190.00	0.00
212	城乡社区支出	1500.00	8690.00	10190.00	0.00	10190.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7090.00	7090.00	0.00	7090.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5144.90	5144.90	0.00	5144.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1945.10	1945.10	0.00	1945.10	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
2121002	土地开发支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

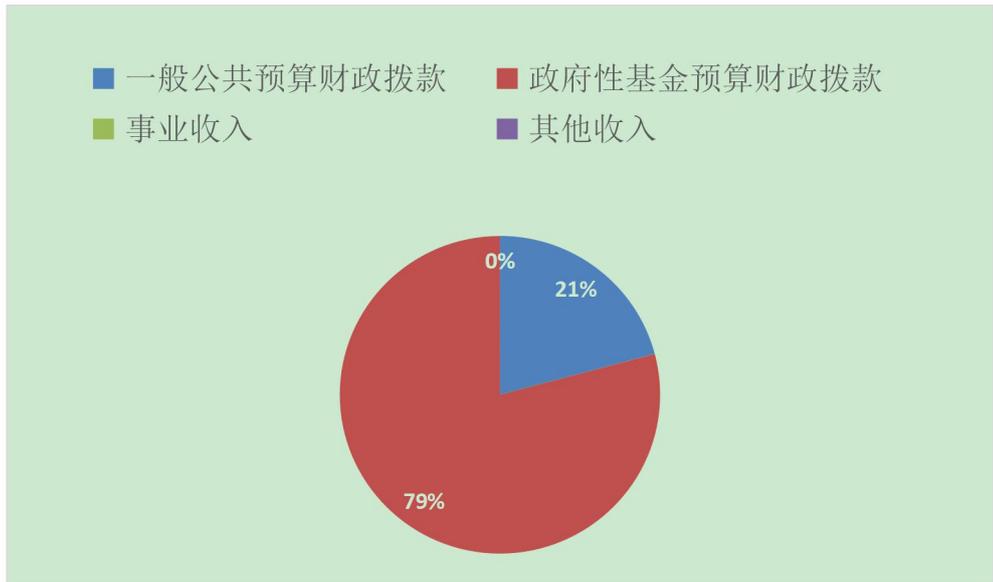
2019 年度本年收入合计 10981.48 万元，较上年减少 1411.31 万元，主要原因是预算调整、土地出让返还金减少。

2019 年度本年支出合计 12013.83 万元，较上年增加 986.35 万元，主要原因是园区项目建设增加。



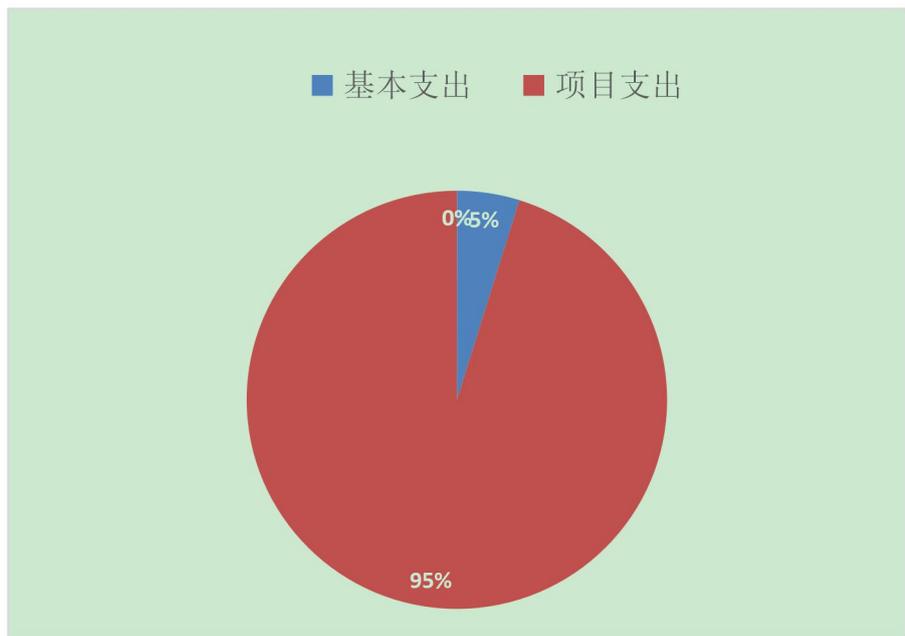
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 10981.48 万元。其中：财政拨款 10981.16 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 2291.16 万元，政府性基金预算财政拨款 8690 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0.32 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%，主要是利息收入。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计12013.83万元。其中：基本支出577.81万元，是为保证园区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5%；项目支出11436.02万元，是为完成园区开发建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括园区基础设施建设、土地征迁等专项业务支出，占总支出的95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 10981.16 万元，较上年减少 1383.11 万元，主要原因是预算调整、土地出让返还金减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 11991.64 万元，较上年增加 980.86 万元，主要原因是项目支出增加。



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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1801.64 万元，占本年支出合计的 14.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 3633.42 万元，减少 66.85%，主要原因是压缩项目支出、项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为2130.76万元，调整预算为4260.57万元，支出决算1801.64万元，完成全年预算的42.87%。按照政府功能分类科目，其中：

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318.83万元，调整预算为336.26万元，支出决算为317.78万元，完成全年预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 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131.5万元，调整预算为149.75万元，支出决算为72.04万元，完成全年预算的48.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

3. 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42.16万元，调整预算为52万元，支出决算数为25.84万元，完成全年预算的49.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 11 万元，调整预算为 18 万元，支出决算数为 8.62 万元，完成全年预算的 47.89%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 9 万元，调整预算为 11 万元，支出决算数为 2.13 万元，完成全年预算的 19.36%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

6. 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 68 万元，调整预算为 70 万元，支出决算数为 64.14 万元，完成全年预算的 91.63%。决算数小于预算数的主要原因是发生人员变动。

7. 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 122.83 万元，调整预算为 140.88 万元，支出决算数为 87.78 万元，完成全年预算的 62.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 338 万元，支出决算数为 200 万元，完成全年预算的 59.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 21.18 万元，调整预算为 21.18 万元，支出决算数为 1.18 万元，完成全年预算的 5.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 52.36 万元，调整预算为 52.37 万元，支出决算数为 25.85 万元，完成全年预算的 49.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分保险尚未支付，资金结转下年支付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 6.11 万元，支出决算数为 6.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.68 万元，调整预算为 11.28 万元，支出

决算数为 11.28 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

13. 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 4.81 万元，调整预算为 4.81 万元，支出决算数为 4.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

14. 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 120 万元，调整预算为 320.19 万元，支出决算数为 85.53 万元，完成全年预算的 26.71%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工，资金结转下年支付。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 876.9 万元，调整预算为 976.71 万元，支出决算数为 725.61 万元，完成全年预算的 74.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工，资金结转下年支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 10 万元，支出决算数为 6.55 万元，完成全年预算的 65.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工，资金结转下年支付。

17. 资源勘探信息等支出（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 552.42 万元，调整预算为 1612.12 万元，支出决算数为 101.53 万元，完成全年预算的 6.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工，资金结转下年支付。

18. 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 26.37 万元，调整预算为 24.19 万元，支出决算数为 24.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 55.72 万元，调整预算为 105.72 万元，支出决算数为 31.64 万元，完成全年预算的 29.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.07 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 398.60 万元和公用经费支出 157.48 万元。

人员经费 398.60 万元，主要包括：基本工资 155.79 万元、津贴补贴 97.63 万元、奖金 64.25 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.43 万元、职业年金缴费 6.11 万元、职工基本医疗保险缴费 16.09 万元、住房公积金缴费 24.19、医疗费 8.10 万元。

公用经费 157.48 万元，主要包括：办公费 18.28 万元、印刷费 9.01 万元、手续费 0 万元、水费 0.74 万元、电费 5.99 万元、邮电费 4.88 万元、差旅费 13.37 万元、维修（护）费 1.56 万元、租赁费 35 万元、会议费 1.67 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 3.41 万元、劳务费 9.76 万元、委托业务费 15.67 万元、工会经费 6.00 万元、公务用车运行维护费 4.01 万元、其他交通费用 18.68 万元、其他商品和服务支出 9.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

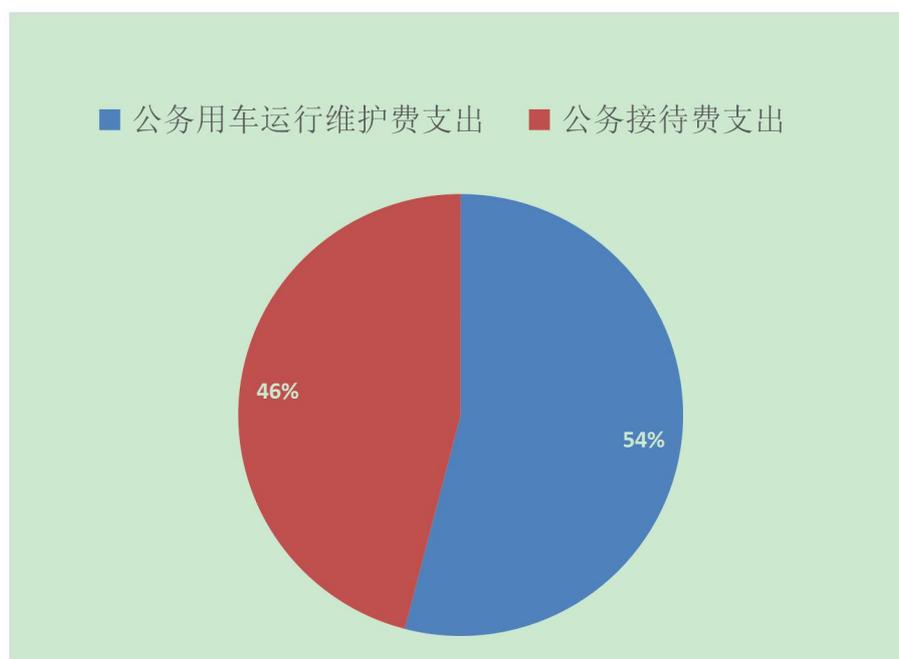
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.41 万元，支出决算为 7.42 万元，完成全年预算的 88.23%。决

算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是落实政策，厉行节约，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数为 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 4.01 万元，占 54%；公务接待费支出决算 3.41 万元，占 46%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未发生出国（境）考察。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数保持一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 80.2%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是落实政策，厉行节约，减少不必要的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 61 批次，478 人次，预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 42.22%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是落实政策，厉行节约，减少不必要的支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 8690 万元，支出 10190 万元，用于园区土地开发、城市建设、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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门项目或者整体支出绩效评价。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门项目或者整体支出绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称					负责人及电话		
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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 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的调整除外）。	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。						
		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； 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为105.67万元，上年结转0万元，调整预算数157.48万元，支出决算为157.48万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于园区日常办公经费及商品和服务支出。决算数较预算数增加51.81万元，主要原因是预算调整。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。

5. **政府性基金预算**：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。