

附件

铜川市新区经济发展局 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：已签审

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

根据铜编发[2001]18号文件,我单位主要承担拟定并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划、中长期规划；负责汇总分析经济社会发展情况，进行宏观经济的预测，提出经济调控的政策、措施、建议，组织解决经济运行中的重大问题；负责编制好固定资产投资和重点建设项目年度计划，做好固定资产投资类项目的审批、备案及区属国有企业监督和管理工作组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作，推进产业结构调整 and 升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划等相关工作；完成新区区工委、管委会及市发改委交办的其他工作事项。

（二）内设机构

铜川市新区经济发展局内设机构包括重大项目建设办公室、综合经济和工业发展科、投资项目和社会发展科共三个科室。

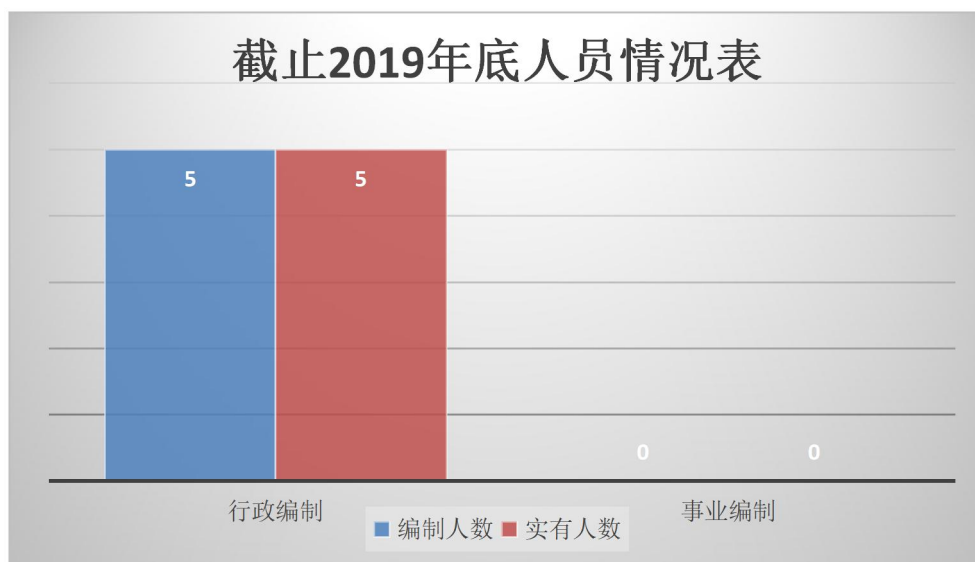
二、部门决算单位构成

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	铜川市新区经济发展局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市新区经济发展局

2019 年

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	3086.86	1、一般公共服务支出	472.74
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	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	47.28	8、社会保障和就业支出	7.50
		9、卫生健康支出	3.92
		10、节能环保支出	1331.28
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1046.13
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		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	4.00
		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	186.67
本年收入合计	3134.14	本年支出合计	3052.23
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	690.88	年末结转和结余	772.79
收入总计	3825.02	支出总计	3825.02

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：铜川市新区经济发展局

2019 年

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 育收费			
合计		3134.14	3086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28
201	一般公共服务支出	523.29	523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	420.19	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.23	8.23	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1361.28	1361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1361.28	1361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1361.28	1361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1072.42	1025.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28
21305	扶贫	1072.42	1025.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28
2130505	生产发展	1072.42	1025.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28
221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	161.00	161.00	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：铜川市新区经济发展局

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		3052.23	440.26	2611.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.74	424.84	47.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	74.62	26.72	47.90	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1331.28	0.00	1331.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1331.28	0.00	1331.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1331.28	0.00	1331.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1046.13	0.00	1046.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1016.18	0.00	1016.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	997.48	0.00	997.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.67	0.00	186.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	186.67	0.00	186.67	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：铜川市新区经济发展局

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	3086.86	1、一般公共服务支出	472.74	472.74	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	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	7.50	7.50	0.00
		9、卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
		10、节能环保支出	1331.28	1331.28	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1046.13	1046.13	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	0.00	0.00	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	4.00	4.00	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	181.47	181.47	0.00
本年收入合计	3086.86	本年支出合计	3047.03	3047.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	665.62	年末财政拨款结转和结余	705.44	705.44	0.00
1、一般公共预算财政拨款	665.62				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3752.48	总计	3752.48	752.48	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：铜川市新区经济发展局

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		3047.03	440.26	67.92	372.34	2606.78	
201	一般公共服务支出	472.74	424.84	52.51	372.34	47.90	
20104	发展与改革事务	385.09	385.09	39.47	345.62	0.00	
2010401	行政运行	46.09	46.09	39.47	6.62	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00	
20113	商贸事务	74.62	26.72	0.00	26.72	47.90	
2011301	行政运行	26.72	26.72	0.00	26.72	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	47.90	0.00	0.00	0.00	47.90	
20132	组织事务	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1331.28	0.00	0.00	0.00	1331.28	
21103	污染防治	1331.28	0.00	0.00	0.00	1331.28	
2110301	大气	1331.28	0.00	0.00	0.00	1331.28	
213	农林水支出	1046.13	0.00	0.00	0.00	1046.13	
21301	农业	26.03	0.00	0.00	0.00	26.03	
2130142	农村道路建设	26.03	0.00	0.00	0.00	26.03	
21302	林业和草原	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	
2130221	产业化管理	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	
21305	扶贫	1016.18	0.00	0.00	0.00	1016.18	
2130504	农村基础设施建设	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	
2130505	生产发展	997.48	0.00	0.00	0.00	997.48	
221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
229	其他支出	181.47	0.00	0.00	0.00	181.47	

22999	其他支出	181.47	0.00	0.00	0.00	181.47
2299901	其他支出	181.47	0.00	0.00	0.00	181.47

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：铜川市新区经济发展局

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		440.26	67.92	372.34	
301	工资福利支出	0.00	67.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	21.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	15.93	0.00	
30103	奖金	0.00	14.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.50	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	33.34	
30201	办公费	0.00	0.00	0.17	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.24	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.28	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.00	0.00	26.13	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.37	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.72	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.26	
312	对企业补助	0.00	0.00	339.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	339.00	

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：铜川市新区经济发展局

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	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00
决算数	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00

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：铜川市新区经济发展局

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							

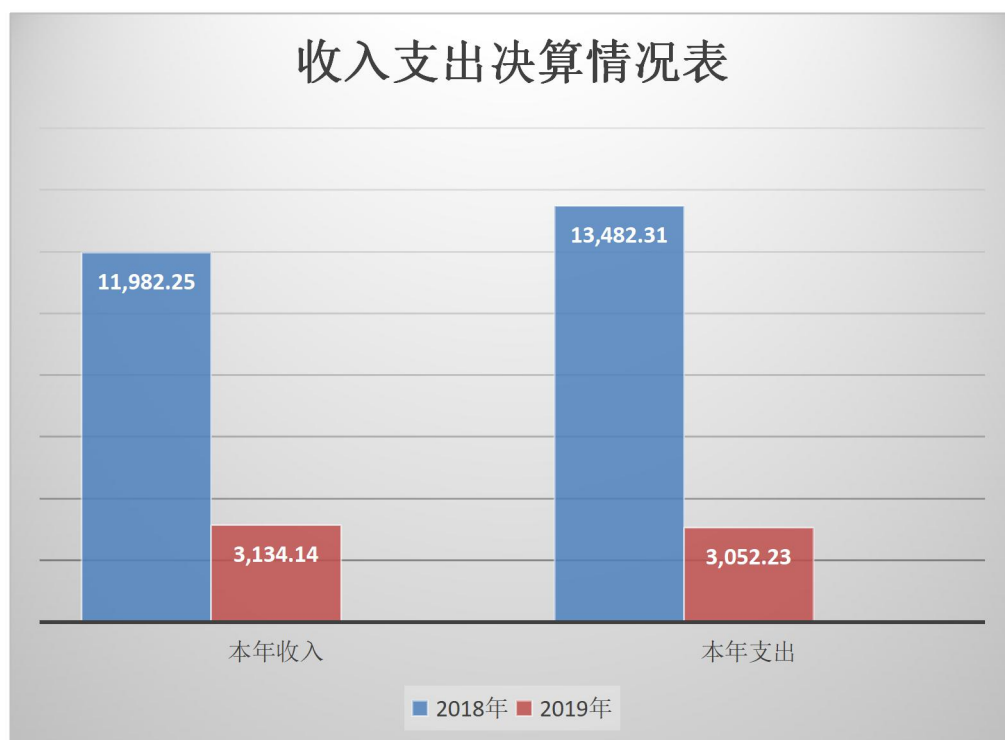
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3134.14 万元，较上年减少 8848.11 万元，主要原因是项目支出收支减少。

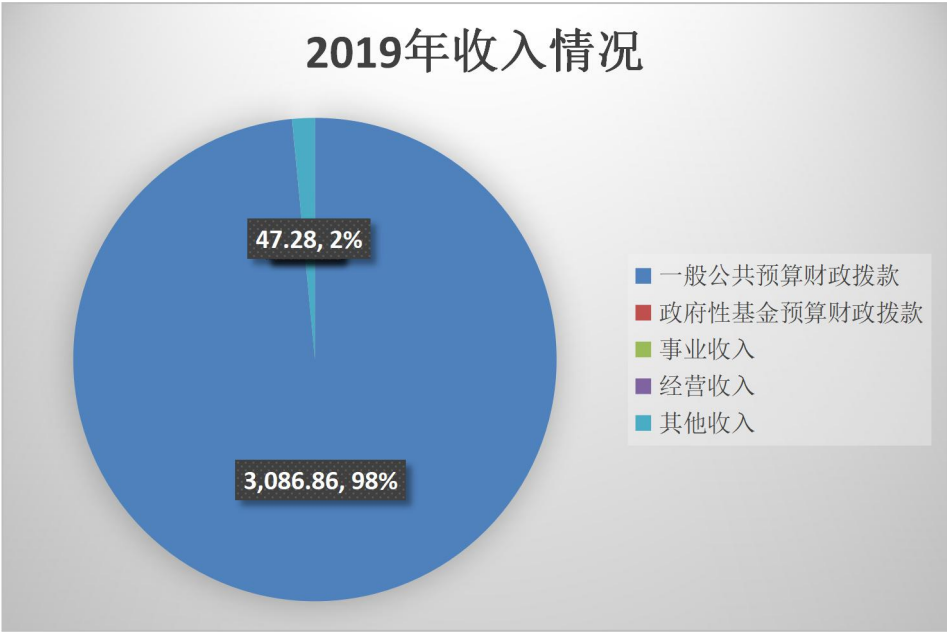
2019 年度本年支出合计 3052.23 万元，较上年减少 10430.07 万元，主要原因是项目支出收支减少。



二、收入决算情况说明

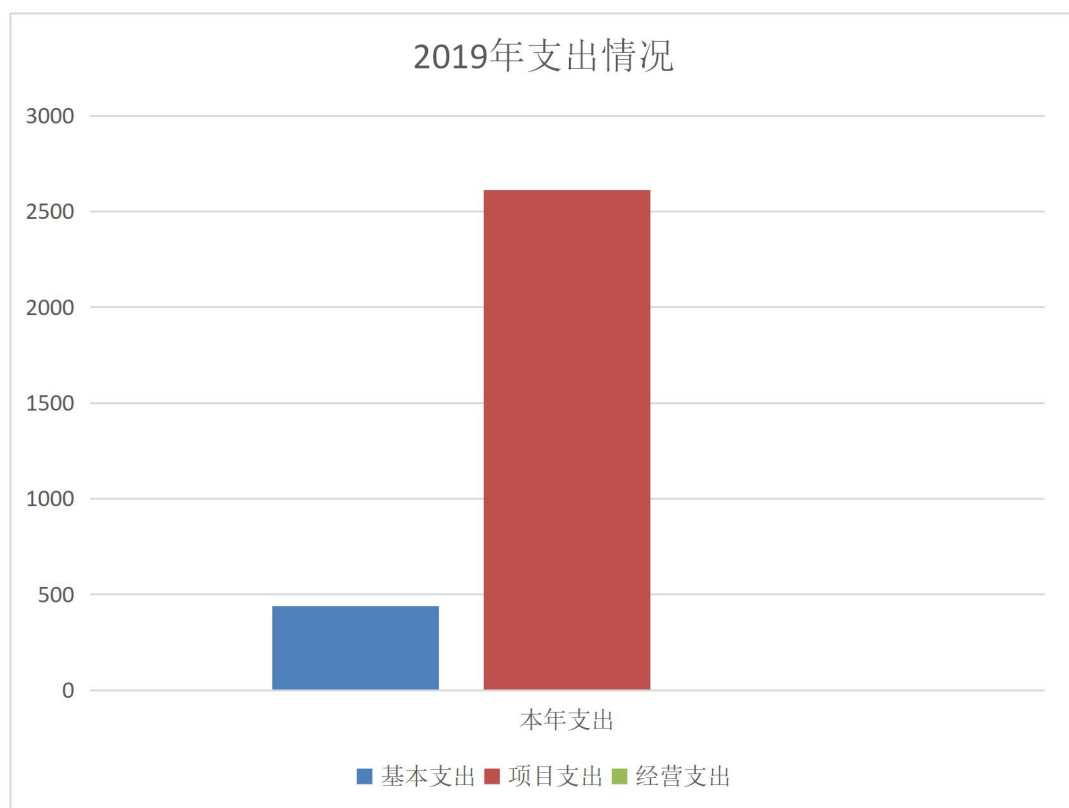
2019 年本年收入合计 3134.14 万元。其中：财政拨款收入 3086.86 万元，占总收入的 98%，包括一般公共预算财政拨款 3086.86 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 47.28 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 2%，主要是非同级财政拨入的项目资金。



三、支出决算情况说明

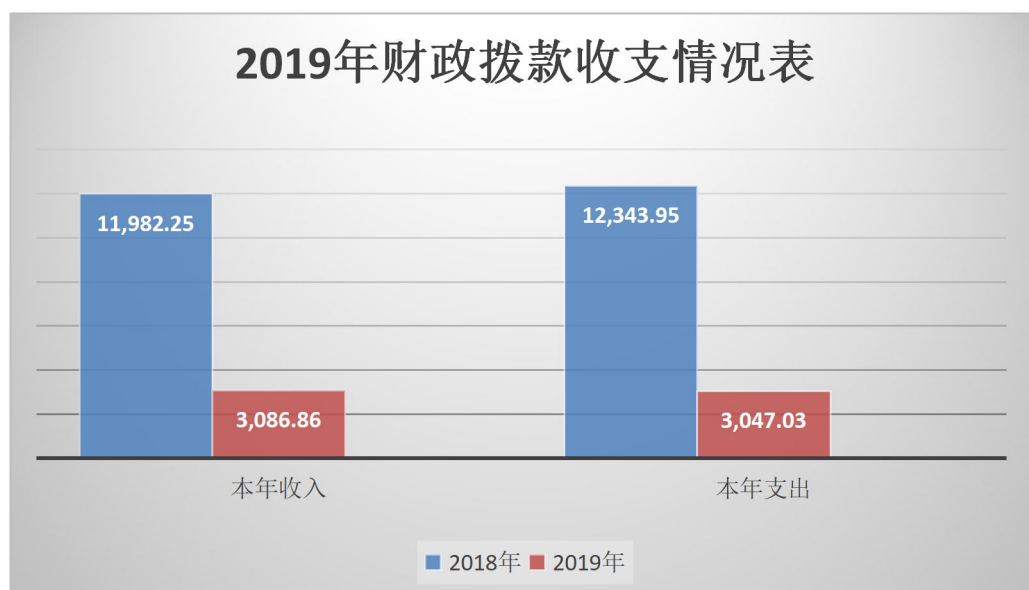
2019 年本年支出合计 3052.23 万元。其中：基本支出 440.26 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 14%；项目支出 2611.98 万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括光伏电站项目、农村道路建设、煤改电设备采购等专项业务支出，占总支出的 86%。经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



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 3086.86 万元，较上年减少 8895.39 万元，主要原因是项目支出收支减少。

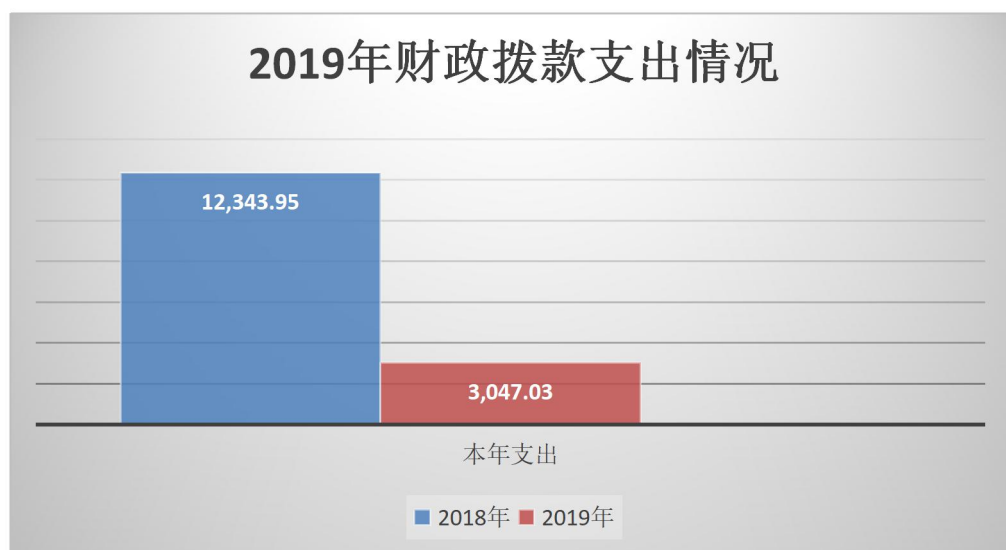
2019 年度本年财政拨款支出合计 3047.03 万元，较上年减少 9296.92 万元，主要原因是项目支出收支减少。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 3047.03 万元，占本年支出合计的 99.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 9296.92 万元，减少 0.17%，主要原因是项目支出减少。



（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 269.35 万元，调整预算为 3752.48 万元，支出决算 3047.03 万元，完成全年预算的 1131.25%。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）行政运行（项）。

年初预算为 45.91 万元，调整预算为 46.19 万元，支出决算为 46.09 万元，完成全年预算的 100.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 35.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年无此项支出。

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 150.00 万元，调整预算为 339.00 万元，支出决算为 339.00 万元，完成全年预算的 226%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 16.82 万元，调整预算为 28.12 万元，支出决算为 26.72 万元，完成全年预算的 95.12%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

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

6. 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 40 万元，调整预算为 80.97 万元，支出决算为 47.90 万元，完成全年预算的 119.75%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

7. 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 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员事务支出。

8. 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 0 万元，调整预算为 100.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平。

9. 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 8.23 万元，调整预算为 8.23 万元，支出决算为 7.50 万元，完成全年预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10. 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 3.92 万元，调整预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1363.21 万元，支出决算为 1331.28 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是业务需要，增加此项收支。

12. 能源节约利用（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 370.97 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 26.03 万元，支出决算为 26.03 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年工程质保金支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年工程质保金支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.70 万元，支出决算为 18.70 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年工程质保金支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1034.20 万元，支出决算为 997.48 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是业务需要，增加此项收支。

16. 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 4.47 万元，调整预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因是按需拨付，合理支出。

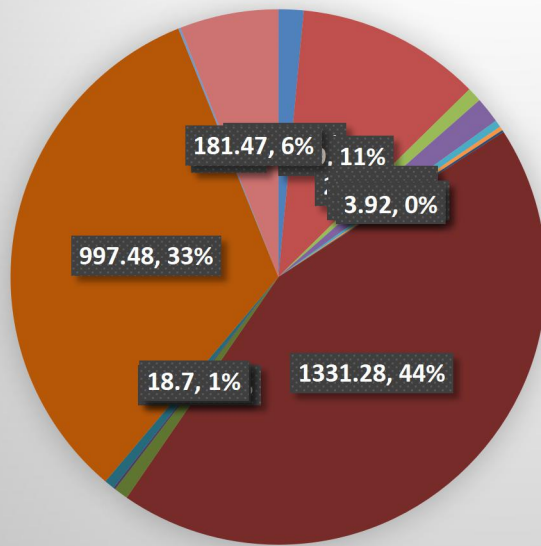
17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 70.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平。

18. 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 197.00 万元，支出决算为 181.47 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是业务需要，增加此项收支。

2019年一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）



行政运行（2010401）	46.09万元
其他发展与改革事务支出（2010499）	339万元
行政运行（2011301）	26.72万元
其他商贸事务支出（2011399）	47.90万元
公务员事务（2013204）	13.04万元
机关事业单位基本养老保险支出（2080505）	7.50万元
行政单位医疗（2101101）	3.92万元
大气（3110301）	1331.28万元
农村道路建设(2130142)	26.03万元
产业化管理(2130221)	3.92万元

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 440.26 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 67.92 万元和公用经费支出 372.34 万元。

人员经费 67.92 万元，主要包括：基本工资 21.75 万元、津贴补贴 15.93 万元、奖金 14.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.50 万元、职业年金缴费 2.59 万元、职工基本医疗保险缴费 7.50 万元、公务员医疗补助缴费 0.26 万元和住房公积金 4.00 万元。

公用经费 372.34 万元，主要包括：办公费 0.17 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.12 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.28 万元、维修（护）费 0.04 万元、劳务费 26.13 万元、工会经费 1.37 万元、其他交通费用 3.72 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元和资本金注入 339.00 万元。

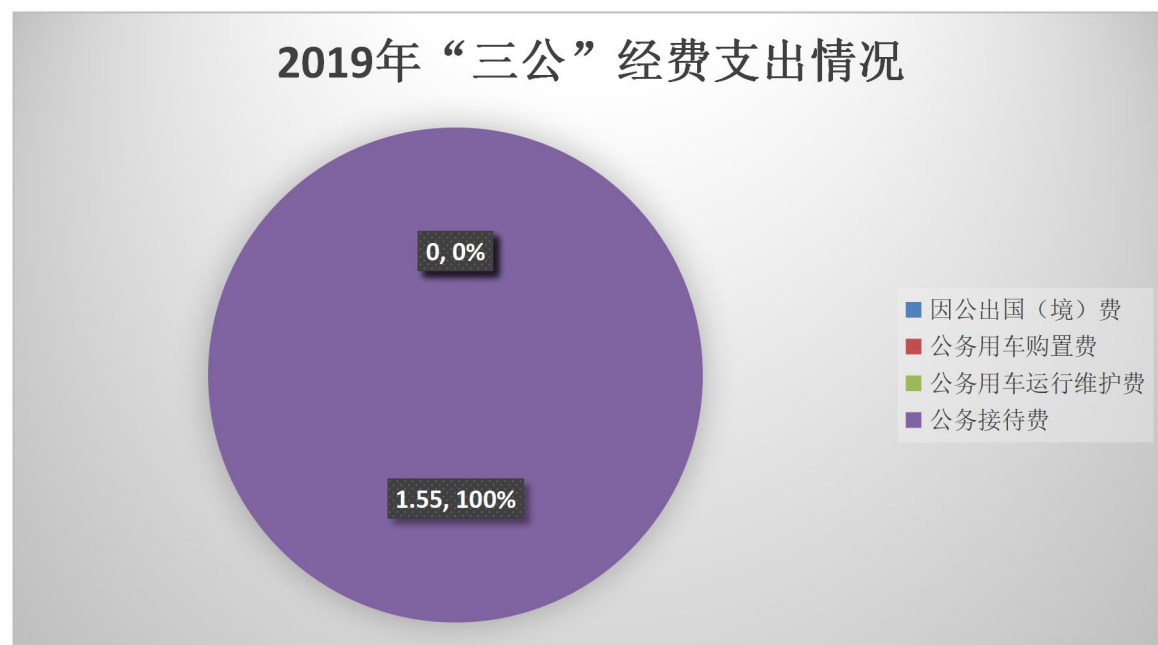
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是业务需要，合理支出。

（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 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 1.55 万元，占 100%。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，主要原因是本部门无此项收支。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无此项收支。

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 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，主要原因是本部门无此项收支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，46 人次，预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是业务需要，合理支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 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，主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是业务需要，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映部门整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 94 分。主要产出和效果：2019 年全区地区生产总值同比增长 6.3%，排名第四；服务业增加值同比增长 7.3%，排名第三；规模以上工业增加值同比增长 6.7%，排名第四；固定资产投资同比增长 16.4%，排名第二；

社会消费品零售总额完成 23.62 亿元，同比增长 8.1%，排名第三；农林牧渔业增加值完成 2.45 亿元，同比增长 4.6%，排名第一；地方财政收入完成 2.86 亿元，同比增长 10.6%，排名第一；城镇居民人均可支配收入完成 32619 元，同比增长 8.4%，排名第二；农村居民人均可支配收入完成 10217 元，同比增长 9.9%，排名第五。2019 年，新区共实施建设项目 122 个，总投资 903.79 亿元，年度计划投资 126.36 亿元。纳入市级重点项目 69 个，总投资 648.12 亿元，完成投资约 68 亿元。2019 年完成煤改电任务 10869 户。新区光伏扶贫电站 7 月 4 日正式并网发电运行，共发电 100.6 万度，发电收益 35.7 万元。发现的问题及原因：一是年初预算编制还不够详细，绩效目标设置还不够全面。二是由于经发局承担了全区的项目建设及优化提升营商环境等工作任务，加之正式编制干部少，临聘人员多，故公用经费开支数额较大。下一步改进措施：一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，要根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行实际情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。实施部门整体支出绩效评价时，要全面设置绩效目标任务，确保绩效目标客观反映部门整体工作任务。二是加强财务规章制度学习，严格执行各项资金管理规定。通过学习财务规章制度，切实增强单位领导

和财务人员的预算意识，提高资金管理使用水平。

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	服务对象						

	度指	满意度指标				
	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的金额，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：94

（一）简要概述部门职能与职责。				拟定并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划、提出经济调控的政策、措施、建议，组织解决经济运行中的重大问题							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				保障人员工资福利、企业资本性支出、项目开工、观摩、优化提升营商环境、保障机关正常运行							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				保障国有企业正常运行、保障新区重点项目正常有序进行、协调抓好新区优化提升营商环境工作							
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。		269.35	251.25	8	预算完成率93.3%。改进措施：定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高执行率	按时足额发放干部职工工资津贴及各项社会保障费用67.92万元；及时拨付龙康公司注册资本金150万元，保障了企业正常运行；有序组织项目集中开工开支16.3万元。
		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。		269.35	251.25	3	预算调整率较大。改进措施：科学测算预算支出，降低预算调整率。	一般公共服务支出公务员事务，调整预算为13.04万元，为公务员年度考核奖金。
		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预算执行的及时性，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。		269.35	251.25	5		
		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）		269.35	251.25	5		

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。		1.55	1.55	5		
		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。				5		
		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。				5		
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。				38	优化提升营商环境工作没有定量指标，依据平时工作评分。	主抓新区重点项目建设，配合完成全市重点项目观摩活动，有序组织项目集中开工，完成各项保障工作。	
		项目效益（20分）	20					20	及时拨付龙康公司注册资本金150万元，保障了企业正常运行，组织新区优化提升营商环境工作，保障局机关办公正常运行。		
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 6.72 万元，上年结转 11.30 万元，调整预算数 398.27 万元，支出决算为 372.34 万元，完成预算的 5540.77%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关正常运转、其他发展与改革事务支出、企业注册资本金和项目策划包装专员工资福利支出。决算数较预算数增加 365.62 万元，主要原因是增加企业注册资本金和其他发展与改革事务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 17.57 万元，其中政府采购货物类支出 1.15 万元、政府采购服务类支出 16.43 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 17.57 万元，占政府采购支出总金额的比重 100%。其中：授予小微企业合同金额 12.57 万元，占政府采购支出总额的 71.5%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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. **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。

6. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7. **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。

8. **附属单位缴款**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9. **其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。