

铜川市南部产业园区管理委员会
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

贯彻落实中省市关于高新区建设发展的方针政策，根据法律法规和市政府授权，制定相关配套政策并组织实施。负责制定高新区招商引资和项目管理办法，做好招商引资、开发建设等工作。负责高新区基础设施和各项服务体系建设。负责协调解决高新区建设和发展 的相关问题，为企业做好服务。负责高新区安全生产工作，承 办市委、市政府交办的其他工作。铜川高新区管委会内设机构及科级领导职数由管委会根据工作需要设置和配备，报市委编办备案。铜川高新区管委会设主任 1 名、副主 2 名。现有编制主要用于管委会领导、财务和涉密人员等，其他工作人员实行聘任制，数量根据工作需要确定。

（二）内设机构

铜川市南部产业园区管理委员会内设机构包括党政办公室、经济发展局、招商局、科技创新局 4 个部门：

1、党政办公室

负责高新区党组、管委会机关党务和政务工作。负责各类会议和活动的组织协调服务工作；负责公文处理、机要、档案、保密工作；负责各类综合文稿及汇报材料的起草、审核工作；负责党政信息及政务公开工作；负责接待及机关后勤服务管理工作；负责政务值班工作；负责高新区目标管理、督查督办和绩效考核

工作；负责政策研究工作；负责管委会机关党建及机关工会工作；承办高新区党组、管委会交办的其他工作。

2、经济发展局

负责高新区经济和信息化、商务等工作。落实中、省、市产业政策和民营经济发展政策；编制高新区产业发展规划和年度推进计划；制定产业发展政策；负责工业、服务业经济运行分析；推进工业及服务业发展；负责中省产业资金申报、本级产业专项资金的管理；负责园区建成企业经济运行服务工作；承办高新区党组、管委会交办的其他工作。

3、招商局

负责高新区投资促进和对外开放工作。负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划；制定高新区投资促进政策；负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进；负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址等投资促进工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；承办高新区党组、管委会交办的其他工作。

4、科技创新局

负责高新区科技创新战略、政策、措施的研究、拟定及组织实施工作；负责推进国家级高新区创建工作；牵头负责高新区科技成果转移转化工作；负责政产学研用协同创新工作，负责大专院校、科研院所等科技资源、创新资源的整合、聚集、利用工作；

负责高新技术产业培育，负责拟定高新技术产业发展规划及政策措施并组织实施；承办高新区党组、管委会交办的其他工作。

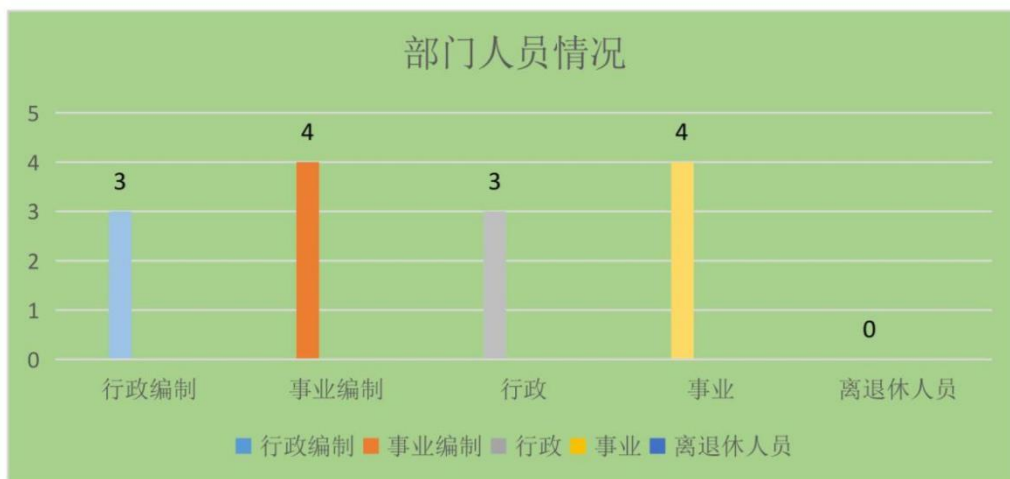
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市南部产业园区管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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：铜川市南部产业园区管理委员会

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,141.48	一、一般公共服务支出	175.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,000.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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	29.98
		十五、商业服务业等支出	900.00
		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	5.54
		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	9,000.00
		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	11,141.48	本年支出合计	10,612.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	507.86	年末结转和结余	1,037.32
收入总计	11,649.35	支出总计	11,649.35

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
金额单位：万元

编制部门：铜川市南部产业园区管理委员会

2020 年

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		11,141.48	11,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.59	204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.27	119.27	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	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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：铜川市南部产业园区管理委员会		2020 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		10,612.03	114.64	10,497.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.92	108.51	67.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.80	91.54	48.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.54	91.54	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	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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：铜川市南部产业园区管理委员会		2020 年		金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预算财
一、一般公共预算财政拨款	1,141.48	一、一般公共服务支出	175.92	175.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10,000.00	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	0.00	0.00	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	0.60	0.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	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	29.98	29.98	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	900.00	900.00	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	5.54	5.54	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	11,141.48	支出总计	10,612.03	1,612.03	9,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	507.86	年末财政拨款结转和结余	1,037.32	37.32	1,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	507.86					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,649.35	总计	11,649.35	1,649.35	10,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总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：铜川市南部产业园区管理委员会

2020 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		1,612.03	114.64	89.98	24.66	1,497.39	
201	一般公共服务支出	175.92	108.51	83.85	24.66	67.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.80	91.54	66.88	24.66	48.26	
2010301	行政运行	91.54	91.54	66.88	24.66	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.26	0.00	0.00	0.00	48.26	
20113	商贸事务	19.15	0.00	0.00	0.00	19.15	
2011308	招商引资	19.15	0.00	0.00	0.00	19.15	
20132	组织事务	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2129901	其他城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
215	资源勘探工业信息等支出	29.98	0.00	0.00	0.00	29.98	
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.98	0.00	0.00	0.00	29.98	
2150805	中小企业发展专项	29.98	0.00	0.00	0.00	29.98	
216	商业服务业等支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
21606	涉外发展服务支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
221	住房保障支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	

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：铜川市南部产业园区管理委员会

2020 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		114.64	89.98	24.66	
301	工资福利支出	0.00	89.98	0.00	
30101	基本工资	0.00	29.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	23.28	0.00	
30103	奖金	0.00	19.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	24.66	
30201	办公费	0.00	0.00	1.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.90	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30205	水费	0.00	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.75	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.36	
30215	会议费	0.00	0.00	0.74	
30216	培训费	0.00	0.00	0.59	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.16	

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：铜川市南部产业园区管理委员会

2020 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.81
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.81

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：铜川市南部产业园区管理委员会		2020 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		0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00

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

编制单位：铜川市南部产业园区管理委员会

2020

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 11141.48 万元，较上年增加 10669.12 万元，主要原因增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、中小企业发展专项项目金额增加、其他涉外发展服务支出增加。

2020 年度本年支出合计 10612.03 万元，较上年增加 9646.70 万元，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、中小企业发展专项项目金额增加、其他涉外发展服务支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11141.48 万元，其中：财政拨款收入 11141.48 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10612.03 万元，其中：基本支出 114.64 万元，占 1.08%；项目支出 10497.39 万元，占 98.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 11141.48 万元，较上年增加 10669.92 万元，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、中小企业发展专项项目金额增加、其他涉外发展服务支出增加。

2020 年度本年财政拨款支出合计 10612.03 万元，较上年增加 9647.5 万元，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、中小企业发展专项项目金额增加、其他涉外发展服务支出增加。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1612.03 万元，占本年支出合计的 15.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 647.51 万

元，增长 67.13%，主要原因是中小企业发展专项项目金额增加、其他涉外发展服务支出增加。



（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 113.67 万元，调整预算为 2678.95 万元，支出决算 1612.03 万元，完成调整预算的 60.17%。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 70.17 万元，调整预算为 441.54 万元，支出决算为 91.54 万元，完成调整预算的 20.73%。决算数小于预算数的主要原因是根据业务开展情况支付。

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 19.89 万元，调整预算为 302.87 万元，支出决算为 48.26 万元，完成调整预算的 15.93%。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。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 419.05 万元，支出决算为 19.15 万元，完成调整预算的 4.57%。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。

4. 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 0.00 万元，调整预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 0.00 万元，调整预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 0.00 万元，调整预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 0.00 万元，调整预算为 91.02 万元，支出决算为 29.98 万元，完成调整预算的 32.94%。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。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 900.00 万元，支出决算为 900.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 5.51 万元，调整预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 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 114.64 万元，包括：人员经费支出 89.98 万元和公用经费支出 24.66 万元。

人员经费 89.98 万元，主要包括基本工资 29.28 万元、津贴补贴 23.28 万元、奖金 19.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.37 万元、职工基本医疗保险缴费 3.58 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 5.54 万元。

公用经费 24.66 万元，主要包括办公费 1.52 万元、印刷费 6.90 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.30 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 4.75 万元、维修（护）费 0.36 万元、会议费 0.74

万元、培训费 0.59 万元、劳务费 2.24 万元、工会经费 2.00 万元、其他交通费用 5.16 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是单位严格执行“三公”经费相关规定，对“三公”经费预算从总量上进行了控制和压减。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

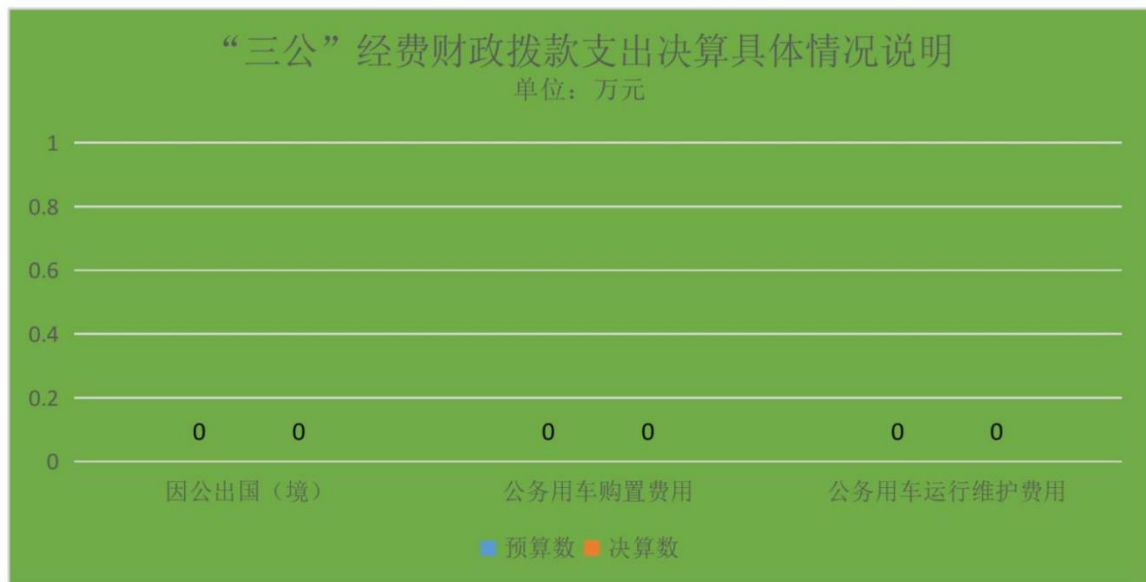
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是严格执行出国管理有关规定，单位无相关业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是严格执行公务用车相关规定，对公务用车的购置进行严格控制。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。



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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增

加) 0.00 万元, 主要原因是单位严格执行接待办法, 对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.81 万元, 支出决算为 0.81 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数较预算数减少(增加) 0.00 万元, 主要原因是严格执行培训费管理办法, 压缩培训规模和次数, 对培训费预算进行压减。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 20.16 万元, 支出决算为 20.16 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数较预算数减少(增加) 0.00 万元, 主要原因是本年度召开关中协会会议。

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 10000.00 万元, 支出 9000.00 万元, 用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 8.10 万元，支出决算为 24.66 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 16.56 万元，主要原因是本年度日常公用经费增加。

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 33.99 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 33.99 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 33.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 30.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.05%；组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映办公场所租赁项目、南部园区专项工作经费、招商引资等 3 个项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.36 万元，执行数 10.09 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：保障了南部产业园区的管理工作，深入基层，在园区租赁办公场所保障日常工作的顺利进行。发现的问题及原因：预算编报的不够科学。下一步改进措施：在编报下年项目预算时根据上年情况科学编报，把上年年末结余纳入本年预算。

2. 南部园区专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 10.89 万元，执行数 10.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年南部园区管委会工作的顺利进行提供保障。发现的问题及原因：上年有结余资金，未纳入预算及时编报。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

3. 招商引资绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.18 万元，完成预算的 91.80%。项目绩效目标完成情况：

保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重点项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展，确保 2020 年招商引资各项工作顺利实施和落实。发现的问题及原因：因支付系统停库，招商接待费年底结算，年后付款，款项未及时支付。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020）年度

项目名称	办公场所租赁			负责人及电话	井保辉13909190838	
主管部门	铜川市南部产业园区管理委			实施单位	铜川市南部产业园区管理委员会	
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：		10.36万元	10.09万元	97.00%	
	其中：财政拨款		10.36万元	10.09万元	97.00%	
	其他资金					
	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度目标	为了方便南部产业园区的管理工作，深入基层，在园区租赁办公场所保障日常工作的顺利进行。			为了方便南部产业园区的管理工作，深入基层，在园区租赁办公场所保障日常工作的顺利进行。		
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	未完成原因及和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公室间数	5间	5间	在编报下年项目预算时根据上年情况科学编报，把上年年末结余纳入本年预算。
			房屋租赁占地面积	248平方米	248平方米	
			物业服务面积	≥170	≥170	
		质量指标	办公设备的完好率	100%	100%	
			保洁达标率	≥97	≥97	
		时效指标	租赁期限	100%	100%	
			物业服务周期	1年	1年	
		成本指标	房屋租赁费	每月7440元	每月7440元	
			物业费	每月800元	每月800元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障员工日常工作	有效保障	有效保障	
			改善工作环境	有所改善	有所改善	
		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	管委员会员工对物业服务的满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020）年度

项目名称	南部园区专项工作经费			负责人及电话		井保辉13909190838	
主管部门	铜川市南部产业园区管理			实施单位		铜川市南部产业园区管理委员会	
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:	10.89万元	10.89万元	100.00%		
		其中:财政拨款	10.89万元	10.89万元	100.00%		
		其他资金					
	年初设定目标			全年实际完成情况			
年度目标	为2020年南部园区管委会工作的顺利进行提供保障			为2020年南部园区管委会工作的顺利进行提供保障			
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	未完成原因及和改进措	
	产出指标	数量指标	印刷费	5万		上年有结余资金，做到项目资金的科学使用。	
			口罩	5000个			
			过氧乙酸	40桶			
			84消毒液	30桶			
		质量指标	宣传册一次性验收合格率	100%			
			防疫物资合格率	100%			
		时效指标	第一季度	100%			
		成本指标	办公印刷、宣传	≤5万			
			口罩、过氧乙酸、84消毒	≤5万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障员工日常工作的开展	有效保障			
			推动企业早日复产复工				
		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	管委员会员工	100%				
		复工复产企业满意度	≥98%				
说明	无						

说明 无

注：1. 其他资金包括和市级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，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020）年度

项目名称	招商引资		负责人及电话	井保辉13909190838		
主管部门	铜川市南部产业园区管理委员会		实施单位	铜川市南部产业园区管理委员会		
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：		10.00万元	9.18万元	91.80%	
	其中：财政拨款		10.00万元	9.18万元	91.80%	
	其他资金					
	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度目标	为继续做好我园区招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重点项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展，确保2020年招商引资各项工作顺利实施和落实。			为继续做好我园区招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重点项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展，确保2020年招商引资各项工作顺利实施和落实。		
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	未完成原因及和改进措施
	产出指标	数量指标	参加专题招商会	4次		因支付系统停库，招商接待费年底结算，年后付款，款项未及时支付。下一步改进措施：定期及时支付。
			印刷宣传册	500册		
		质量指标	计划完成率	≥98%		
		时效指标	完成参加专题招商	2020年12月31日前		
		成本指标	外出招商	≤4万		
			推介宣传	≤2万		
			项目包装	≤3万		
	效益指标	经济效益指标	带动GDP增长			
			增加税收			
			引进招商项目	4个		
		社会效益指标	提高就业率			
			稳定社会效益			
		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	参会企业满意度	98		

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括和市级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，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 年度未纳入新区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) 简要概述当年党工委管委会下达的重点工											
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		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。						

		(5分)	5	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%。	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)					
		“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。					
过程	预算管理 (15分)	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。					

				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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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, 按完成比率计分, 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						
		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。										

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. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

6. 招商引资：招商引资是指地方政府（开发区）以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。

7. 项目建设：通过招商引进更多高新技术企业鼓励服务园区现有企业创新转型发展，培育更多本土高新技术企业，提升园区内涵，增强园区建设宣传。