**榆林市绥德县绥德县产业创新园区管理委员会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**

1、编制和组织实施园区建设规划。

2、负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。

4、负责园区国有资产的经营管理。

5、负责园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6、负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。

8、承担县政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

设5个内设机构，分别为：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、行政审批管理办公室、综合执法局，均为副科级建制。

部门决算单位构成

纳入 2020年本部门决算编制范围内的单位共 1个。所属事业单位预算，无二级单位预算，无涉及机构变动的部门。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位名称 |
| 1 | 绥德县产业创新园区管理委员会 |

**三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 15人，其中事业编制 15 人；实有人员 14 人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 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 | 不涉及此项预算 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及此项预算 |

第二部分 2020年度部门决算表

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：绥德县产业创新园区管理委员会**

**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 | 8285.42 | 一、一般公共服务支出 | 291.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 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 | 5999.90 |
| 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 | 12.57 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2.70 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 1967.50 |
|  |  | 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 | 10.15 |
|  |  | 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** | 8285.42 | **本年支出合计** | 8285.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计**8285.42 | | | | **支**166.56**出总计** |  |  |

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： 绥德县产业创新园区管理委员会（汇总）**

**2020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 | | 8285.42 | 8285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.61 | 292.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 292.61 | 292.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 292.61 | 292.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5999.90 | 5999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5999.90 | 5999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5999.90 | 5999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.57 | 12.57 | 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 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1967.50 | 1967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1967.50 | 1967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1967.50 | 1967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 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： 绥德县产业创新园区管理委员会（汇总） 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 | | 8285.42 | 318.02 | 7967.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.61 | 292.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 292.61 | 292.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 292.61 | 292.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5999.90 | 0.00 | 5999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5999.90 | 0.00 | 5999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5999.90 | 0.00 | 5999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.57 | 12.57 | 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 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务等支出 | 1967.50 | 0.00 | 1967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务等支出 | 1967.50 | 0.00 | 1967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务等支出 | 1967.50 | 0.00 | 1967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 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**

**编制部门：绥德县产业创新园区管理委员会（汇总） 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8285.42 | 一、一般公共服务支出 | 292.61 | 292.61 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 5999.90 | 5999.90 | 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 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2.70 | 2.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 1967.50 | 1967.50 | 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 | 10.15 | 10.15 | 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** | 8285.42 | **支出总计** | 8285.42 | 8285.42 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 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** | 8285.42 | **总计** | 8285.42 | 8285.42 | 0.00 | 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：绥德县产业创新园区管理委员会（汇总） 2020年 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | 备注 |
|
|
| 合计 | | 8285.42 | 318.02 | 128.79 | 189.23 | 7967.40 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.61 | 292.61 | 103.38 | 189.23 | 0.00 |  |
| 20199 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 292.61 | 292.61 | 103.38 | 189.23 | 0.00 |  |
| 2019999 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 292.61 | 0.00 | 103.38 | 189.23 | 0.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5999.90 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5999.90 |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5999.90 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.57 | 12.570 | 12.57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1967.50 |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1967.50 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1967.50 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 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：绥德县产业创新园区管理委员会（汇总） 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 | | 318.02 | 128.79 | 189.23 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 128.79 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 32.51 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 20.29 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 36.76 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 8.43 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 20.29 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 189.23 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |  |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |  |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |

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：绥德县产业创新园区管理委员会（汇总） 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 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |

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：绥德县产业创新园区管理委员会（汇总） 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

批复09表

编制单位：绥德县产业创新园区管理委员会（汇总） 2021年7月 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

1、2020年本部门决算收入 8285.42万元，较上年预算收入 减少5374.38万元，减幅37.76%，主要原因是项目支出减少。其中财政拨款8285.42万元。

2、2020年本部门决算支出8285.42万元，较上年预算收入减少5374.38万元，减幅37.76%，主要原因是项目支出减少。其中一般公共服务支出8285.42万元

二、收入决算情况说明

2020年收入合计8285.42万元，其中：财政拨款收入8285.42万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计8285.42万元，其中：基本支出318.02万元，占支出3.84%；项目支出7967.40万元，占96.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计8285.42万元，较上年2019年决算收入减少5374.38万元，减幅37.76%，主要原因是项目支出减少。其中一般公共服务支出8285.42万元

2020年财政拨款支出8285.42万元，同比上年度减少5374.38万元，减幅37.76%，主要原因是项目支出减少。

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**

2020 年财政拨款支出8285.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5374.38万元，减少37.76%，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**

2020 年财政拨款支出决算为8285.42万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出292.61万元，科学技术支出5999.90万元，社会保障和就业支出12.57万元，卫生健康支出2.70万元，商业服务等支出1967.50万元，住房保障支出10.15万元。本年度财政支出较2019年减少5374.38万元，减幅37.76 %，主要原因是项目支出减少。

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8285.42万元，包括：人员经费支出128.79万元和公用经费支出189.23万元。

**人员经费**128.79万元，主要包括基本工资32.51万元，津

贴补贴20.29万元，奖金3.68万元，伙食补助费36.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元，职业年金缴费4.14万元，职工基本医疗保险缴费2.70万元，住房公积金20.29万元。

**公用经费**189.23万元，主要包括办公费6万元，印刷

费2万元，水费0.05万元，电费0.50万元，取暖费0.50万元，差旅费4万元，租赁费165万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待0.18万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出6万元。

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”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算100%。

**（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，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，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，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（三）培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

**（四）会议费支出情况说明**

2020年本单位会议费2万元。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆1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50万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

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，涉及一般公共预算财政拨款收入8285.42万元， 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 网络货运 | | | | | | | |
| 主管部门及代  码 | |  | | | | 实施单位 | 绥德县产业创新园区管理委员会 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全面预  算数 | 全年执行  数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8285.42 | 8285.42 | 8285.42 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 8285.42 | 8285.42 | 8285.42 | — | 100% | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过兑付无车承运项目扶持资金，激励无车承运企业发展积极性，促进无车承运试点项目顺利推进，带动当地运输业及其他配套产业发展，促进当地经济增长。 | | | | | 实现营业收入111.23亿元，完成对当地税收9.44亿元，完善配套设施设备，全力推进试点工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成  值 | 分值 | 得  分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：营业收入111.23亿元 | | 365天 | 365 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：货运量和运单数 | | 达标 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 交通运输业发展水平 | | 明显 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 完善配套设施较上年比例增长 | | 增长 | 已完成 | 5 | 5 |
| 空气质量达标 | | 达标 | 达标 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 陕北当地矿产资源和农夫产品的输出 | 中长期 | 进行中 | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低 | 明显 | 4 | 4 |  |
| 产量增加 | 增加 | 明显 | 4 | 4 |  |
| 比上年成本降低 | 降低 | 明显 | 2 | 2 |  |
|  | 社会效益指标 | 加速企业聚集，人才聚集 | 得到改善 | 明显改善 | 15 | 14 |  |
| 生态效益指标 | 减少企业排出污染 | 减少 | 环境得到明显改善 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 人民满意度 | 达到95%以上 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 97 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、  预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 分97分。部门整体支出全年预算数8285.42万元，执行数8285.42万元，完 成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范， 开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。

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.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。