

附件 1

西安市阎良荆山开发区管理委员会 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：尤浩然已审签

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
- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。

（二）内设机构

根据上述职责，阎良荆山开发区管理委员会设4个内设机构。

综合部：负责管委会党务、政务工作，督促检查工作的落实；负责管委会重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、车辆管理、固定资产管理、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

规划招商部：负责编制园区招商计划和招商项目资料；园区内招商项目的跟踪服务、管理和综合统计工作，保证引进项

目资金及时、足额到位;负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作,为进区项目提供相关法律、法规和政策服务;负责收集、整理项目和客商信息,建立信息库;负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作,拟订园区配套优惠政策及各项优惠措施,并负责落实;负责各类项目的包装和经营,组织和参加各种经贸洽谈会,编制项目册和招商指南。

工程管理部:负责拟订园区中长期规划、发展规划和年度计划;负责园区建设、公共设施管理工作:负责园区基础设施建设用地的勘测等工作。公用设施建设质量的监督工作,绿化审核工作;负责做好相应的测绘管理档案归档等工作;负责入驻园区项目的定点选址和报批工作;负责园区项目建设过程的协调工作。

计划财务部:负责单位资金预算、决算;负责园区开发项目资金的管理使用;按照国家会计制度规定做好日常财务工作,负责银行存款和现金管理工作,负责费用的审核报销工作;负责单位年度整体资金运用和筹措工作;负责了解各部门建设进展情况和资金使用计划执行情况,并根据实际情况提出资金使用计划调整意见。

二、部门决算单位构成

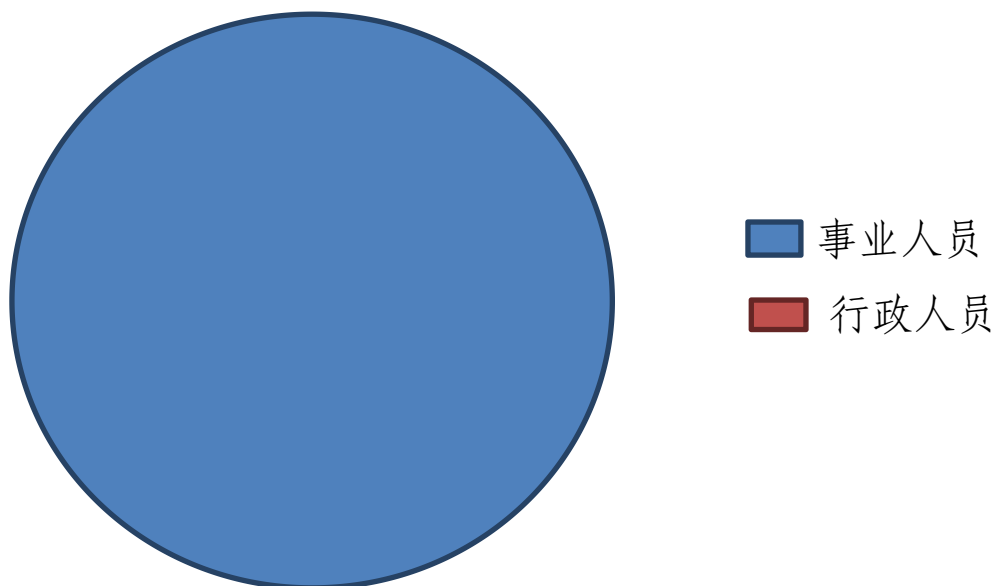
纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个,无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良荆山开发区管理委员会

2	
3	
... ..	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人；其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 2020 年部门决算表

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	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：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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	5,571.58	1、一般公共服务支出	4.75
2、政府性基金预算财政拨款	174.26	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	0.00	8、社会保障和就业支出	11.38
		9、卫生健康支出	2.93
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	3,174.26
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	2,552.52
		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	0.00
本年收入合计	5,745.84	本年支出合计	5,745.84
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	5,745.84	支出总计	5,745.84

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

编制部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会		公开 02 表 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		5,745.84	5,745.84						
201	一般公共服务支出	4.75	4.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75						
2010301	行政运行	4.75	4.75						
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38						
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38						
210	卫生健康支出	2.93	2.93						
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93						
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93						
212	城乡社区支出	3,174.26	3,174.26						
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.26	174.26						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	174.26	174.26						
215	资源勘探工业信息等支出	2,552.52	2,552.52						
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,552.52	2,552.52						
2150801	行政运行	112.50	112.50						
2150802	一般行政管理事务	1,650.00	1,650.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	790.02	790.02						

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

编制部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		5,745.84	161.59	5,584.24			
201	一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75	0.00			
2010301	行政运行	4.75	4.75	0.00			
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	0.00			
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00			
212	城乡社区支出	3,174.26	0.00	3,174.26			
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.26	0.00	174.26			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	174.26	0.00	174.26			
215	资源勘探工业信息等支出	2,552.52	142.54	2,409.98			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,552.52	142.54	2,409.98			
2150801	行政运行	112.50	112.50	0.00			
2150802	一般行政管理事务	1,650.00	0.00	1,650.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	790.02	30.04	759.98			

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	5,571.58	一、一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	174.26	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	11.38	11.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.93	2.93	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	3,174.26	3,000.00	174.26	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	2,552.52	2,552.52	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	5,745.84	支出总计	5,745.84	5,571.58	174.26	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	5,745.84	总计	5,745.84	5,571.58	174.26	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：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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		5,571.58	161.59	139.44	22.15	5,409.98	
201	一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
2010301	行政运行	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,552.52	142.54	125.14	17.40	2,409.98	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,552.52	142.54	125.14	17.40	2,409.98	
2150801	行政运行	112.50	112.50	95.10	17.40	0.00	
2150802	一般行政管理事务	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	790.02	30.04	30.04	0.00	759.98	

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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		161.59	139.44	22.15	
301	工资福利支出	139.45	139.44	0.00	
30101	基本工资	36.00	36.00	0.00	
30102	津贴补贴	26.39	26.39	0.00	
30103	奖金	32.18	32.18	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	8.77	8.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	11.38	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	21.80	21.80	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	22.16	0.00	22.15	
30201	办公费	2.38	0.00	2.38	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	4.64	0.00	4.63	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	1.52	0.00	1.52	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	8.05	0.00	8.05	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	5.37	0.00	5.37	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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

编制部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

公开 07 表
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		
预算数	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制部门： 西安市阎良荆山开发区管理委员会

公开 08 表
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	174.26	174.26	0.00	174.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	174.26	174.26	0.00	174.26	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	174.26	174.26	0.00	174.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	174.26	174.26	0.00	174.26	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： 西安市阎良荆山开发区管理委员会

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				

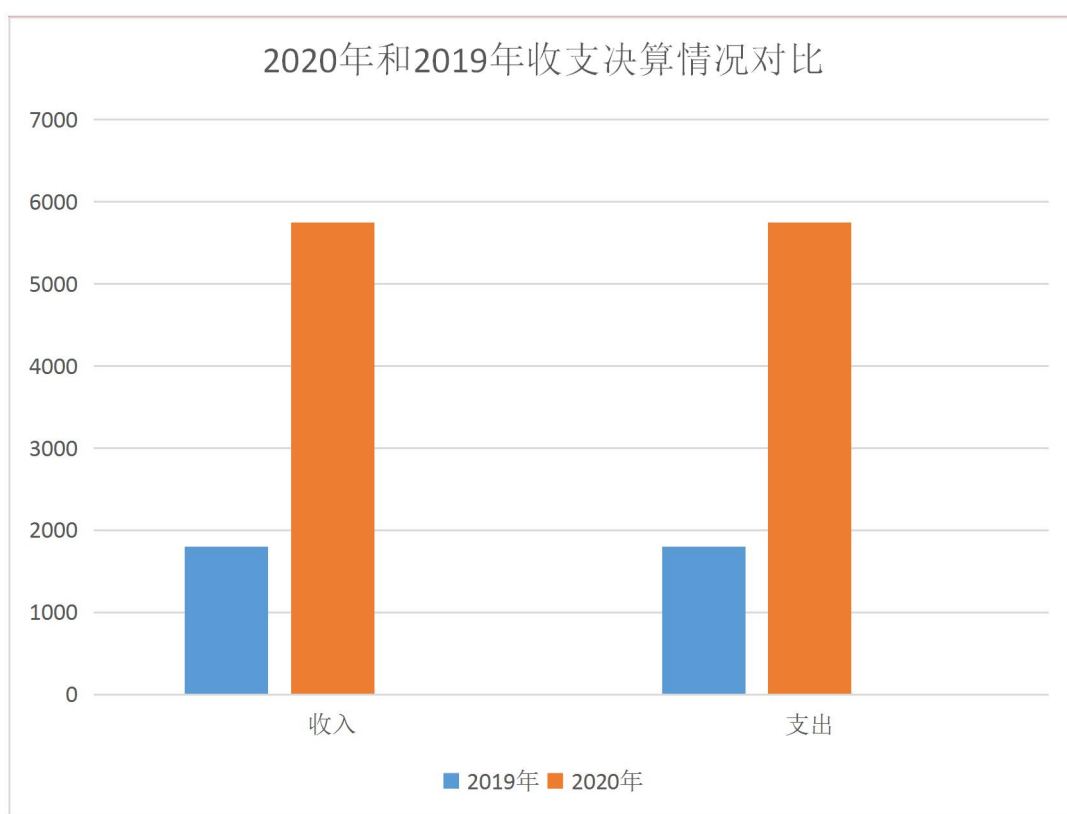
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

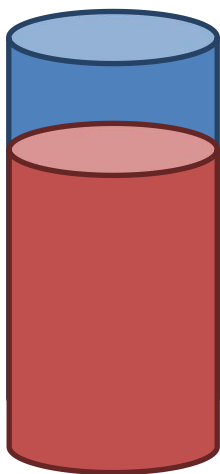
2020 年度本年收入合计 5745.84 万元，较上年度增加 3942.29 万元，主要原因是 2020 年加大了化解中小型企业账款费用。

2020 年度本年支出合计 5745.84 万元，较上年度增加 3942.29 万元，主要原因是 2020 年加大了化解中小型企业账款费用。



二、收入决算情况说明

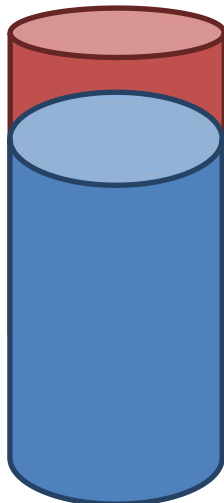
2020 年本年收入合计 5745.84 万元。其中：财政拨款收入 5745.84 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 5571.58 万元、政府性基金预算财政拨款 174.26 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元



蓝色：政府性基金预算拨款
橙色：一般公共预算财政拨款

二、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5745.84 万元。其中：基本支出 161.6 万元，占总支出的 2.8%，项目支出 5584.24 万元，占总支出的 97.2%，经营支出 0 万元，占 0%。

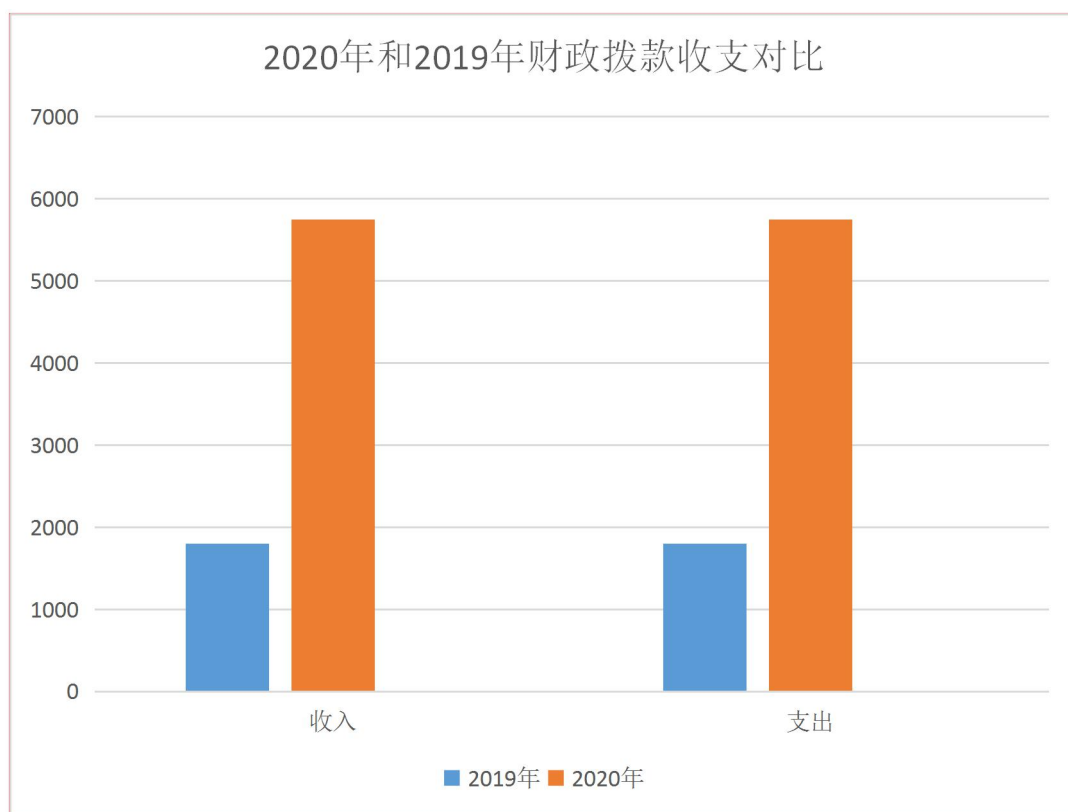


蓝色：项目支出
橙色：基本支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，较上年度增加 3942.29 万元，比上年增长 319%，主要原因是 2020 年加大了化解中小型企业账款费用。

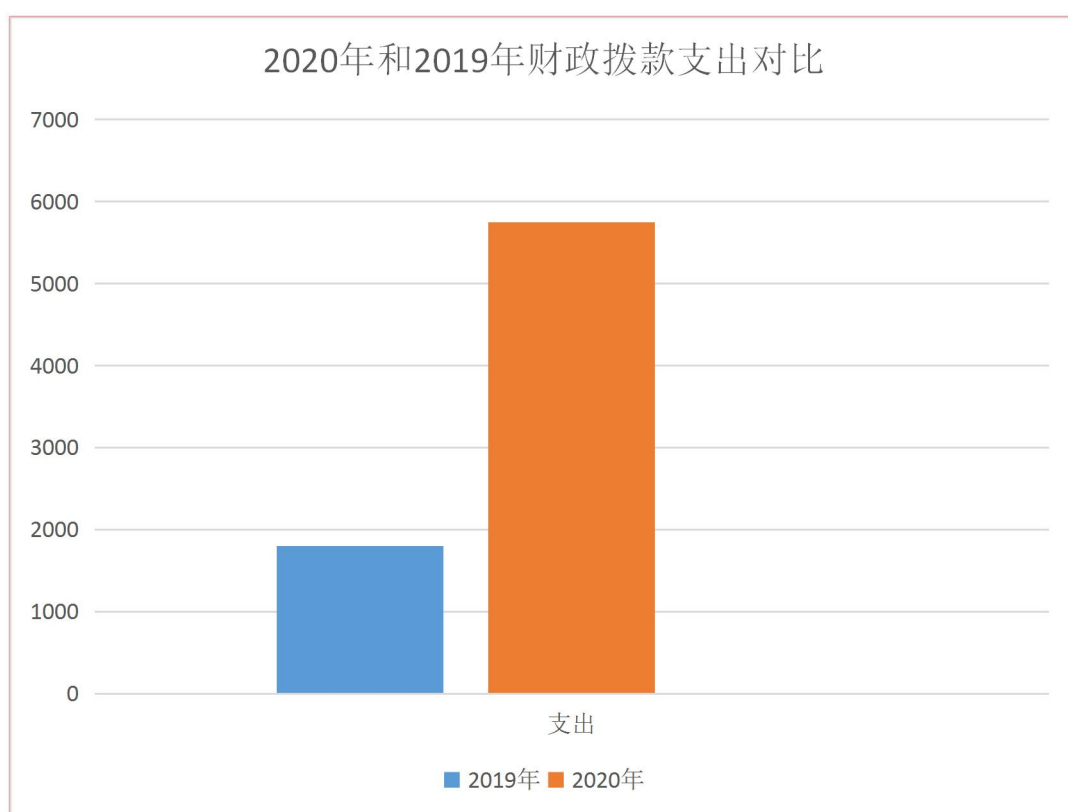
2020 年度本年财政拨款支出总体情况，较上年度增加 3942.29 万元，比上年增长 319%，主要原因是 2020 年加大了化解中小型企业账款费用。



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 年度财政拨款支出 5745.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3942.29 万元，增长 319%，主要原因是 2020 年加大了化解中小型企业账款费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 138.02 万元，支出决算为 5745.84 万元，完成年初预算的 4163%，决算数大于预算数的原因是增加了支持中小型企业发展和管理支出。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）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算统计口径有变化，社保部分单独列支。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算统计口径有变化，社保部分单独列支。

3、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，支出决算为 2.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算统计口径有变化，社保部分单独列支

4、城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3174.26 万元，决算数大于预算数的主要原因增加了化解中小型企业账款费用。

5. 资源勘探工业信息（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 138.02 万元，支出决算为 2552.52 万元，完成年初预算的 1849%。决算数大于预算数的原因是增加了化解中小型企业账款费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.59 万元，包括：人员经费支出 139.44 万元和公用经费支出 22.15 万元。

人员经费 139.44 万元，主要包括基本工资 35.99 万元，津贴补贴 26.39 万元，奖金 32.18 万元，绩效工资 8.77 万元，机关事业单位养老保险缴费 11.38 万元，职工基本医疗保险缴费 2.93 万元，住房公积金 21.8 万元。

公用经费 22.15 万元，主要包括办公费 2.38 万元，咨询费 4.64 万元，邮电费 0.2 万元，工会经费 1.52 万元，其他交通费用 8.05 万元，其他商品和服务支出 5.37 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 174.26 万元，支出 174.26 万元，结转结余 0 万元，主要是用于城市公共基础设施建设安排的项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，.

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5745.84 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的招商引资项目、偿还拖欠民营企业、中小企业账款项目共 2 个一级项目绩效自评结果。

1, 招商引资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本部门整体 2020 年度整体自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 2020 年度招商引资费, 制作宣传片 6 期 制作招商图册共 5.4 万元, 咨询费 4.6 万元, 合计 10 万元, 政策宣传普及率超过 95%, 年终目标考评良好, 群众满意度超过 95%, 提升城市形象, 改善人居环境, 全面完成 2020 年各项 目标任务。

2. 偿还拖欠民营企业、中小企业账款项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本部门整体 2020 年度整体自评得分 9.5 分。项目全年预算数 5574.24 万元, 执行数 5574.24 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成拖欠民营企业、中小企业账款偿还资金 5574.24 万元, 提升城市形象, 改善人居环境, 全面完成 2020 年各项目标任务。

下一步改进措施: 加大预算绩效管理, 建立绩效目标时 合理考虑部门整体绩效管理要求。

(2020 年度)

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 10 万元，执行数 5745.84 万元，完成预算的 57458.4%。

主要产出和效果：2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

主要工作绩效是：根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

发现的问题及原因：一是预算编制还不够完整和细致。二是支付进度距离要求还有差距，主要原因是预算编制不尽合理，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求以及财政专项资金下达不够及时影响支付进度。

下一步改进措施：严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；主动适应工作新常态，切实加强预算编制执行，紧扣重大决策和重点支出需要，提高预算管理约束力，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，切实加强预算支出审核，严格控制一般性项目支出，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 荆山开发区管理委员会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020 年本年支出合计 5745.84 万元,其中:基本支出 161.6 万元,占总支出的 2.81%,项目支出 5584.24 万元,占总支出的 97.19%,无经营性支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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。	依据决算批复文件	138.02 万元	5745.84 万元	10	无	无

					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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	依据政府批复文件	138.02 万元	5745.84 万元	0	原因是用于偿还中小型民营企业账款，下一步加大招商引资力度，争取财政项目资金。	完善城北发展规划方案，加快城北高速发展。
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)	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。	依据政府 批复文件	138.02 万元	5745.84 万元	5	原因是用于偿还中小型民营企业账款，下一步加大招商引资力度，争取财政项目资金。	无
	预算编制 准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5	无	无	

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。	依据决算批复文件	0	0	5	无	无
		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。	依据部门批复文件	0	0	5	无	无

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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

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; 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。	财务管理制度规定	遵守制度、运行规范	按要求完成	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	招商引资项目	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,	依据决算批复文件	10 万元	全部完成	40	无	无

		项目 效益 (20 分)	20	减轻中小型企业资金压力, 提高政府公信力。	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。	依据决算 批复文件	10 万元	全部完成	20	无	无
--	--	-----------------------	----	-----------------------	---	--------------	-------	------	----	---	---

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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

