铜川市王益区王家河工业园区管理委员会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

根据铜王编办发（2009）11 号文件，部门主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关工业园区建设的法律、法规和行政规章；2、编制园区的总体规划、经济、发展规划和产业布局规划，经批准后组织实施；3、制定园区的行政管理规定并组织实施；4、负责园区内招商引资工作，拟定入园企业优惠政策及管理办法，按规定权限和程序审核园区内的投资项目；5、依法定程序办理园区内土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作；6、负责园区基础设施和公共设施的建设、管理及环境保护工作；7、管理或协助管理园区的工商、规划建设、国土资源、劳动人事、统计等行政工作；8、协调各业务部门和当地政府在园区内管理工作方面的关系，会同有关部门建立和完善服务体系。

（二）内设机构

本单位机构内设 6 个部室包括：办公室、公建部、安监站、综合计划部、产业发展部、财务部。

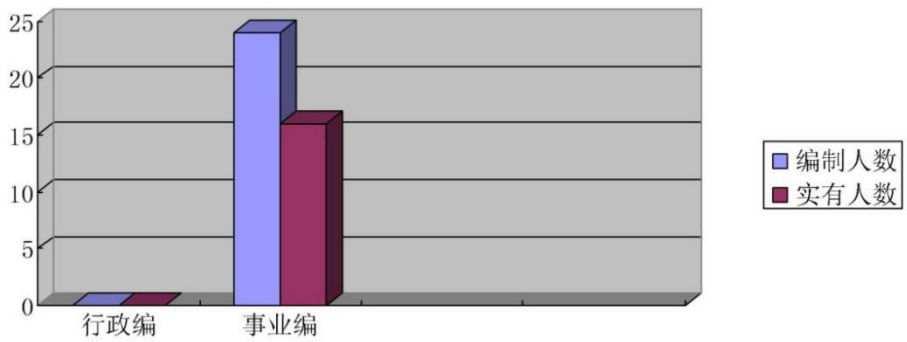
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区王家河工业园区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人,事业编制 24 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人,事业 16 人。本单位离退休人员 0 人，已全部移交养老保险管理机构。



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

编制部门：　　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	10638.67	1、一般公共服务支出	2138.21
2、政府性基金预算财政拨款	3609.74	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	1112.00
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1.04	8、社会保障和就业支出	15.54
		9、卫生健康支出	6.01
		10、节能环保支出	220.00
		11、城乡社区支出	10184.35
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	287.56

		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	14249.44	本年支出合计	13963.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	87.56	年末结转和结余	373.34
收入总计	14337.00	支出总计	14337.001

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：　　2019 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		14249.44	14248.40						
201	一般公共服务支出	2138.21	2137.17						
20113	商贸事务	2138.21	2137.17						
2011308	招商引资	2000.00	2000.00						
2011350	事业运行	138.21	137.17						
205	教育支出	1112.00	1112.00						
20502	普通教育	112.00	112.00						
2050299	其他普通教育支出	112.00	112.00						
20599	其他教育支出	1000.00	1000.00						
2059999	其他教育支出	1000.00	1000.00						
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54						
20805	行政事业单位离退	15.54	15.54						

	休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54						
210	卫生健康支出	6.01	6.01						
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01						
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01						
211	节能环保支出	220.00	220.00						
21104	自然生态保护	220.00	220.00						
2110499	其他自然生态保护支出	220.00	220.00						
212	城乡社区支出	10557.69	10557.69						
21202	城乡社区规划与管理	288.00	288.00						
2120201	城乡社区规划与管理	288.00	288.00						
21203	城乡社区公共设施	4659.95	4659.95						
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4159.95	4159.95						
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	2759.74	2759.74						

	出								
2120802	土地开发支出	2759.74	2759.74						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00						
2121301	城市公共设施	100.00	100.00						
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	750.00	750.00						
2121701	城市公共设施	750.00	750.00						
21299	其他城乡社区支出	2000.00	20000.00						
2129901	其他城乡社区支出	2000.00	2000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00						
22001	自然资源事务	200.00	200.00						
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00						

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：　　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		13963.67	374.42	13589.25			
201	一般公共服务支出	2138.21	138.21	2000.00			
20113	商贸事务	2138.21	1138.21	2000.00			
2011308	招商引资	2000.00	0.00	2000.00			
2011350	事业运行	138.21	138.21	0.00			
205	教育支出	1112.00	0.00	1112.00			
20502	普通教育	112.00	0.00	112.00			
2050299	其他普通教育支出	112.00	0.00	112.00			
20599	其他教育支出	1000.00	0.00	1000.00			
2059999	其他教育支出	1000.00	0.00	1000.00			
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	0.00			
20805	行政事业单位离退休	15.54	15.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	1554	0.00			
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00			

2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00			
211	节能环保支出	220.00	0.00	220.00			
21104	自然生态保护	220.00	0.00	220.00			
2110499	其他自然生态保护支出	220.00	0.00	220.00			
212	城乡社区支出	10184.35	214.66	9969.69.00			
21202	城乡社区规划与管理	214.66	214.66	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	214.66	214.66	0.00			
21203	城乡社区公共设施	4359.95	0.00	4359.95			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3859.95	0.00	3859.95			
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	2759.74	0.00	2759.74			
2120802	土地开发支出	2759.74	0.00	2759.74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00			
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	750.00	0.00	750.00			
2121701	城市公共设施	750.00	0.00	750.00			
21299	其他城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00			
2129901	其他城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	287.56	0.00	287.56			
22001	自然资源事务	287.56	0.00	287.56			
2200199	其他自然资源事务支出	287.56	0.00	287.56			
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：　　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	10638.67	1、一般公共服务支出	2137.17	2137.17	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	3609.74	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	1112.00	1112.00	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	15.54	15.54	0.00
		9、卫生健康支出	6.01	6.01	0.00
		10、节能环保支出	220.00	220.00	0.00
		11、城乡社区支出	10184.35	6574.61	3609.74
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	287.56	287.56	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14248.40	本年支出合计	13962.63	10352.89	3609.74
年初财政拨款结转和结余	87.56	年末财政拨款结转和结余	373.34	373.34	0.00
1、一般公共预算财政拨款	87.56				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	14335.96	总计	14335.96	10726.23	3609.74

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：　　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		10352.89	373.38	139.47	233.91	9979.51	
201	一般公共服务支出	2137.17	2137.17	117.93	19.25	2000.00	
20113	商贸事务	2137.17	2137.17	117.93	19.25	2000.00	
2011308	招商引资	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
2011350	事业运行	137.17	137.17	117.93	19.25	0.00	
205	教育支出	1112.00	0.00	0.00	0.00	1112.00	
20502	普通教育	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
2050299	其他普通教育支出	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
20599	其他教育支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
2059999	其他教育支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	

	费支出						
210	卫生健康支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	
211	节能环保支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
21104	自然生态保护	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
2110499	其他自然生态保护支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
212	城乡社区支出	6574.61	214.67	0.00	214.67	6359.95	
21202	城乡社区规划与管理	214.66	214.67	0.00	214.67	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	214.66	214.67	0.00	214.67	0.00	
21203	城乡社区公共设施	4359.95	0.00	0.00	0.00	4359.95	
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	0.00	0.00	500.000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3859.95	0.00	0.00	0.00	3859.95	
21299	其他城乡社区支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
2129901	其他城乡社区支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	287.56	0.00	0.00	0.00	287.56	
22001	自然资源事务	287.56	0.00	0.00	0.00	287.56	
2200199	其他自然资源事务支出	287.56	0.00	0.00	0.00	287.56	

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：　　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		3873.38	1739.47	233.91	
301	工资福利支出	0.00	1739.47	0.00	
30101	基本工资	0.00	52.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	39.19	0.00	
30103	奖金	0.00	16.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.01	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.15	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2133.91	
30201	办公费	0.00	0.00	4.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.69	
30214	租赁费	0.00	0.00	59.85	

30228	工会经费	0.00	0.00	1.91	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.86	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	151.49	

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：　　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	33.01	0.00	1.8	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00
决算数	1.21	0.00	0.00	1.21	0.00	1.21	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：　　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							
212	城乡社区支出	0.00	3609.74	3609.74	0.00	3609.74	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	2759.74	2759.74	0.00	2759.74	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2759.74	2759.74	0.00	2759.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3609.74	3609.74	0.00	3609.74	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

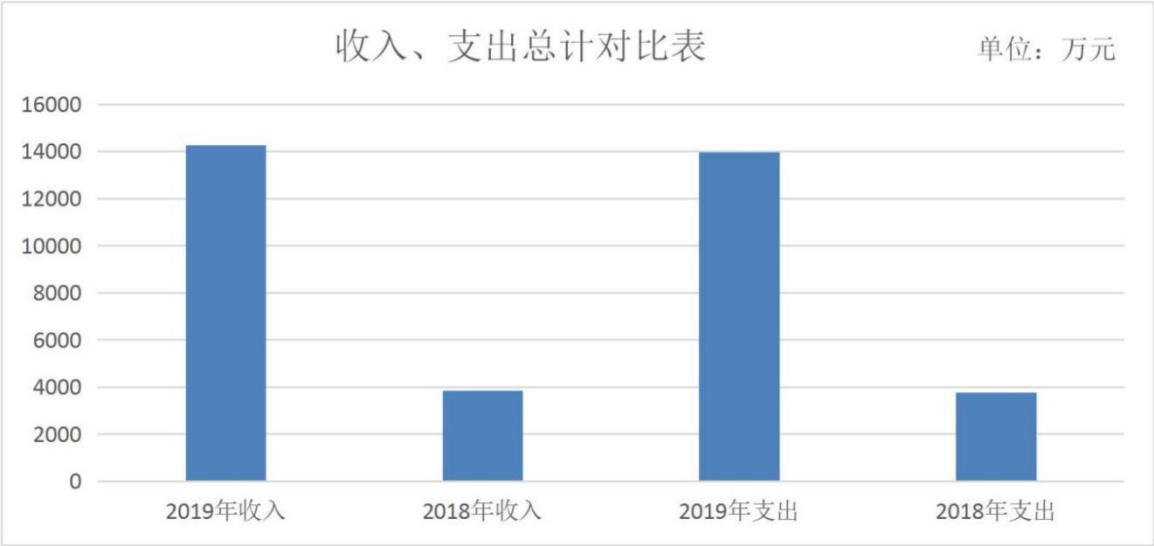
一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2019 年度本年收入合计 14249.44 万元，较上年增加 10413.80 万元，主要原因是增加土地出让金返还、园区基础设施建设资金及征地赔付支出。

（2）2019 年度本年支出合计 13963.67 万元，较上年增加 10215.59 万元，主要原因是增加园区基础设施建设支出(园区高压线路改迁和园区铜黄路扩宽费用支出)、征地拆迁补偿支出等。

收入支出总体情况见下图：



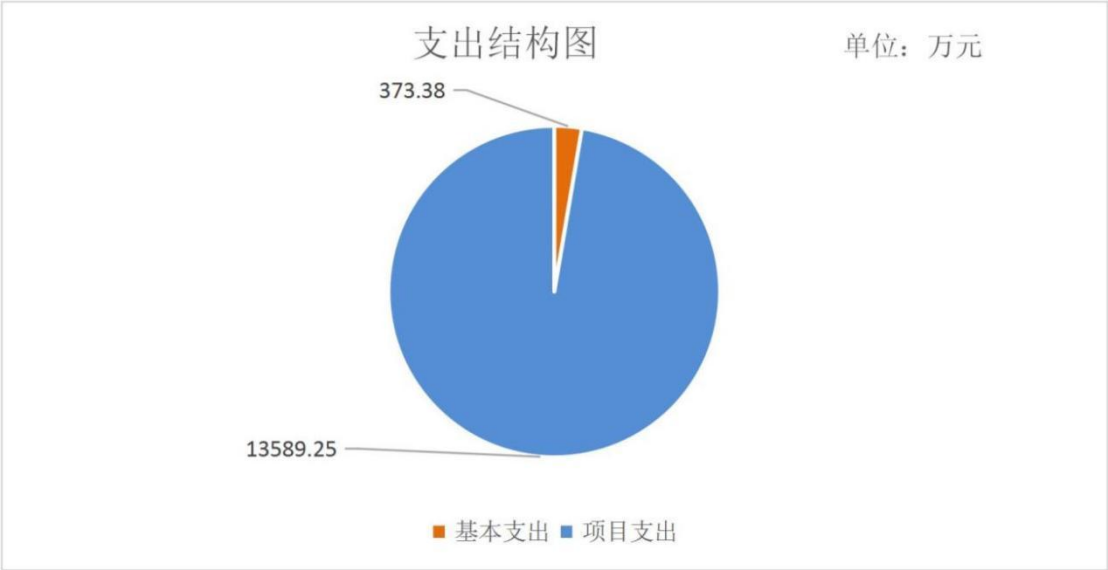
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 14249.44 万元。其中:财政拨收入

3823.69 万元，占总收入的 97%，包括一般公共预算财政拨款年初结转和结余 87.56，一般财政拨款收入 10638.67 万元、政府性基金预算财政拨款 3609.74 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 1.04 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 0.007%，主要是利息收入。收入结构见下图：

三、支出决算情况说明

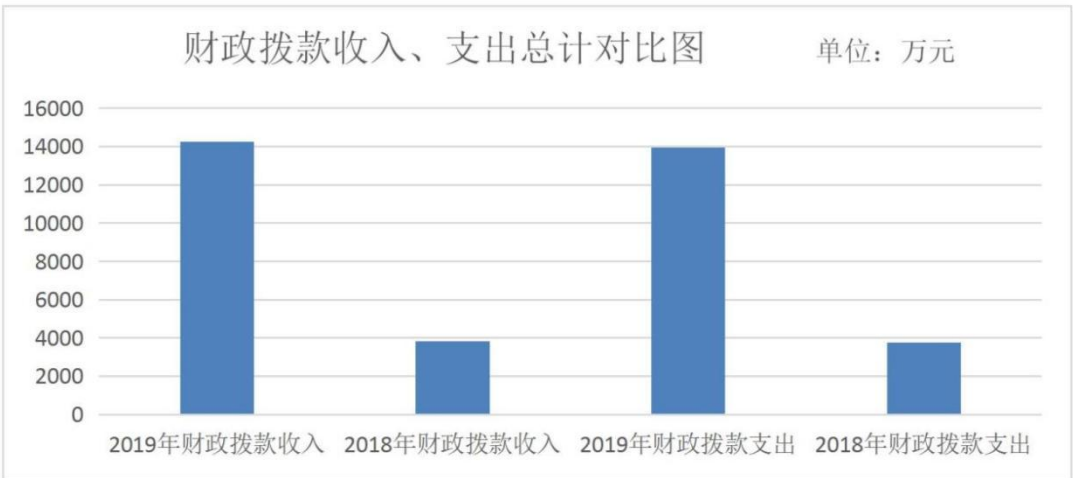
2019 年本年支出合计 13963.67 万元。其中：基本支出 373.38 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费、其他商品和服务支出，占总支出的 2.67%；项目支出 13589.25 万元，是为完成园区基础设施建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 97.32%。支出结构图见下图：



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 14249.44 万元，较上年增加 10413.80 万元，主要原因是增加土地出让金返还、园区基础设施建设、土地征地拆迁项目。

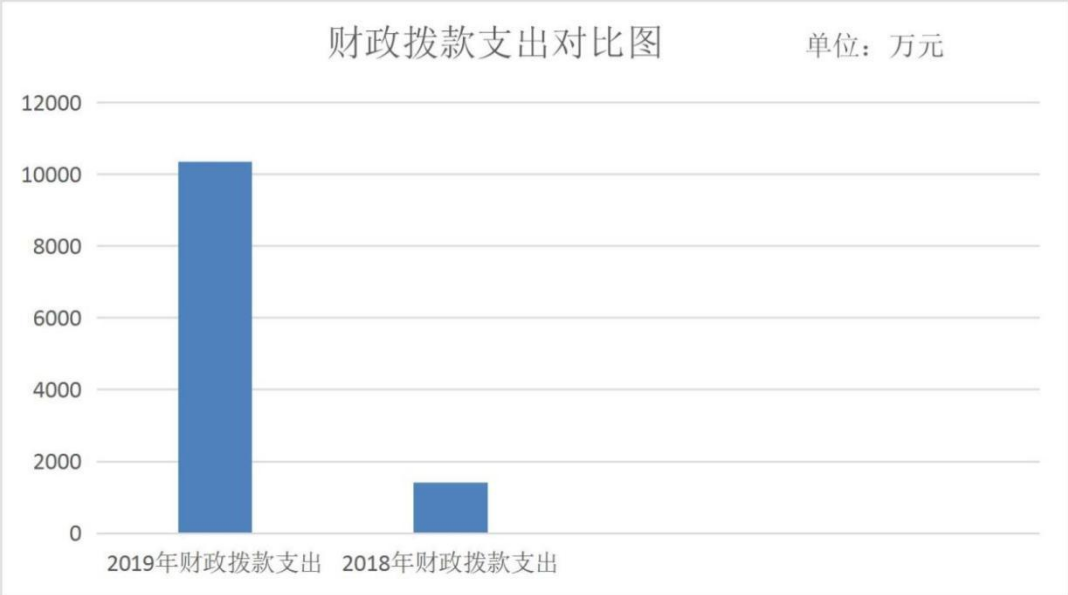
2019 年度本年财政拨款支出合计 13963.67 万元，较上年增加 10215.59 万元，主要原因是增加园区基础设施建设支出（园区高压线路改迁和园区铜黄路扩宽费用支出），土地征地拆迁补偿支出。财政拨款收入支出决算总体情况见下图：



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 10352.89 万元，占本年支出合计的 73.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 8945.13 万元，增长 635.42%，主要原因是园区基础设施建设、征地赔付支出增加。财政拨款支出总体情况见下图：



（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 250.43 万元，调整预算为 10813.79 万元，支出决算 10352.89 万元，上年度财政拨款结转结余 87.56 万元，本年度财政拨款结转和结余 373.34 万元，完成全年预算的 95.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 138.21 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 138.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2000.00 万元，支出决算为 2000.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 112.00 万元，支出决算为 112.00 万元。完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1000.00 万元，支出决算为 1000.00 万元。完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算为 21.38 万元，调整预算为 15.54 万元，支出决算为 15.54 万元，完成全年预算的 72.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费结余。

6.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 6.65 万元，调整预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成全年预算的 90.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费结余。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 220.00 万元，支出决算为 220.00 万元。完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 214.66 万元，支出决算为 214.66 万元。完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元。完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

9.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 0 万元，调整预算为 3859.95 万元，支出决算为 3486.61 万元。完成年度预算的 90.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度结转结余 373.34 万元。

10.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 万元，调整预算为 2000.00 万元，支出决算为 2000.00 万元。完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

上年度结转结余87.56万元，调整预算为375.12万元，支出决算为287.56万元，完成年度预算的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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10352.89 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139.47万元和公用经费支出233.91万元。

人员经费139.47万元，主要包括:基本工资52.67万元，津贴补贴 39.19万元，奖金16.92万元，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费15.54万元，职工基本医疗保险缴纳6.01万元，住房公积金9.15万元。

公用经费233.91 万元，主要包括:办公费4.50万元、邮电费0.30万元，差旅费4.69万元,工会经费1.91万元，其他交通费用8.86万元，物业管理费2.31万元，租赁费59.85万元，其他商品和服务支出151.49万元。

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3.01 万元，支出决算为1.21万元，完成全年预算的40.20%。决算数较预算数较少1.80万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 1.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，主要原因是无因公出国人员。

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。支出内容无，主要原因是本年度无新购车辆。

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 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，支出内容无，主要原因是本年度无公务接待费用支出情况。

（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，支出内容无，主要原因是本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完支出内容无，主要原因是本年度无会议费支出。

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 3609.74 万元，支出 3609.74 万元，主要用于园区基础设施建设及地面附着物赔付支出。

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

本部门不涉及绩效管理项目，已公开空表。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		……				
	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，按完成比率计分，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 233.91 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 233.91 万元，完成预算的 100%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 4.50 万元,差旅费 4.69 万元,邮电费 0.30 万元,工会经费 1.91 万元,其他交通费用 8.86 万元，物业管理费 2.31 万元，租赁费 59.85，其他商品和服务支出 151.49 万元。决算数与预算数持平。

（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。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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。