

岐山县建材工业园区管委会 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
 - （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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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、代表县政府负责园区的开发建设工作；2、负责园区整体规划、建设用地统征、基础设施建设管理、招商引资等工作。

（二）内设机构

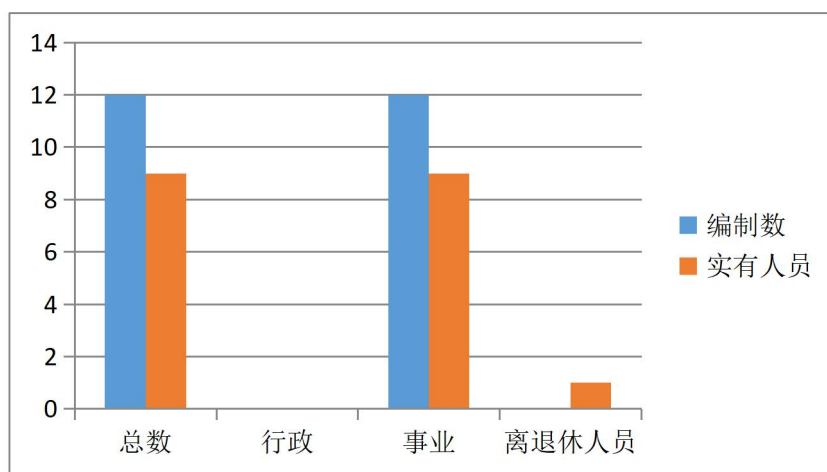
县建材工业园区管委会现内设 3 个股室：综合管理办公室、项目管理办公室、规划建设办公室。

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，本部门无下属事业单位：

序号	单位名称
1	岐山县建材工业园区管委会

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单

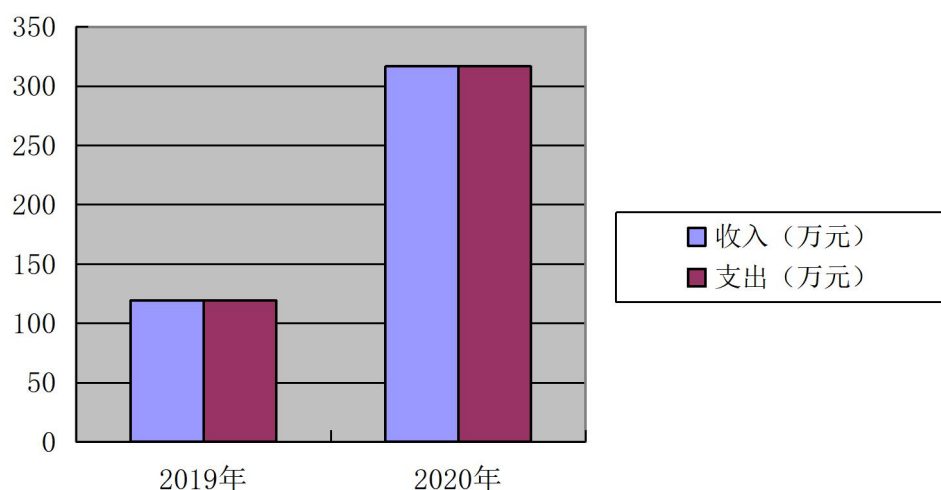
位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

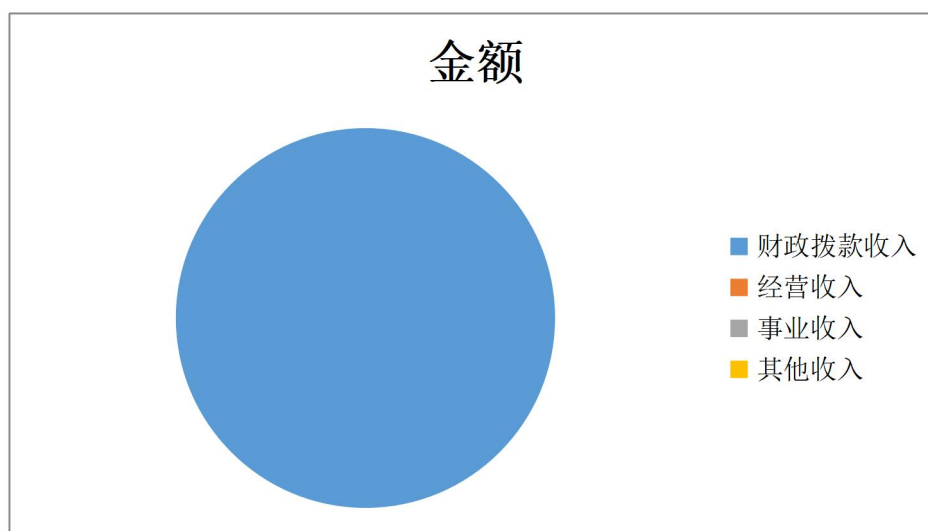
2020 年本部门收入总体情况完成 316.56 万元、比上年增加 197.28 万元、增长 165.39%，增长的主要原因是单位职能增加、人员增加，社保费、办公租赁费增加及园区企业财政补助支出科目增加发生变化。

2020 年本部门支出总体情况完成 316.56 万元、比上年增加 197.28 万元、增长 165.39%，增长的主要原因是单位职能增加、人员增加，社保费、办公租赁费增加及园区企业财政补助支出科目增加发生变化。



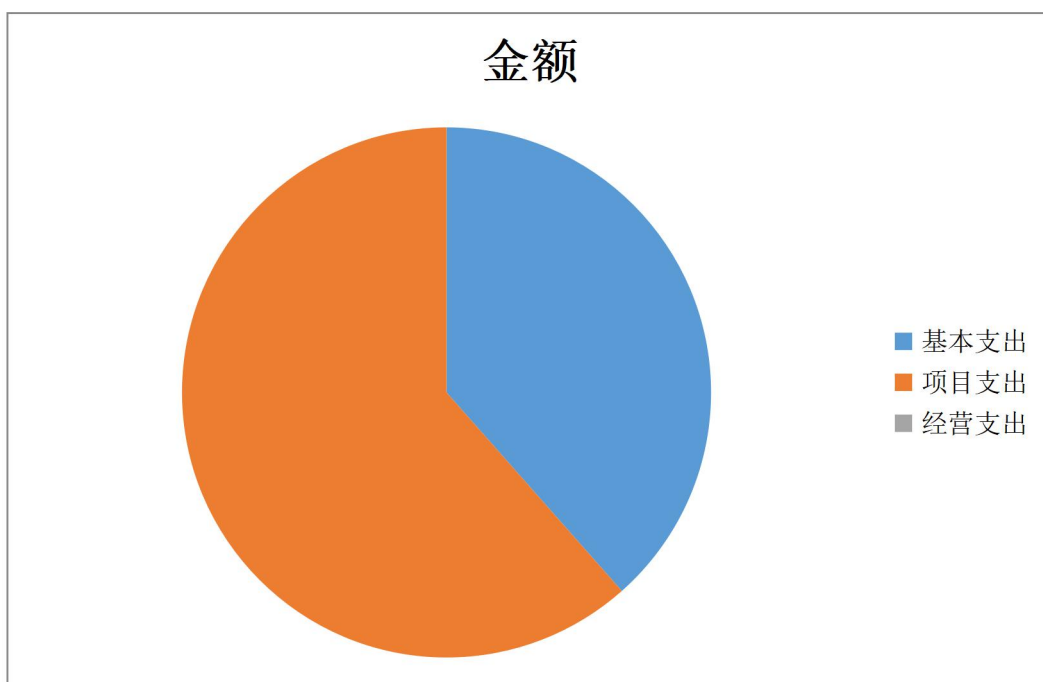
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 316.56 万元，其中：财政拨款收入 316.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 316.56 万元，其中：基本支出 121.78 万元，占 38.47%；项目支出 194.78 万元，占 61.53%，其中节能环保支出 120 万元，其他城乡社区支出 29.25 万元，土地资源储备支出 45.52 万元；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 年财政拨款收入 316.56 万元、比上年增加 197.28 万元、增长 165.39%，增长的主要原因是单位职能增加、人员增加，社保费、办公租赁费增加及园区企业财政补助支出科目增加发生变化。

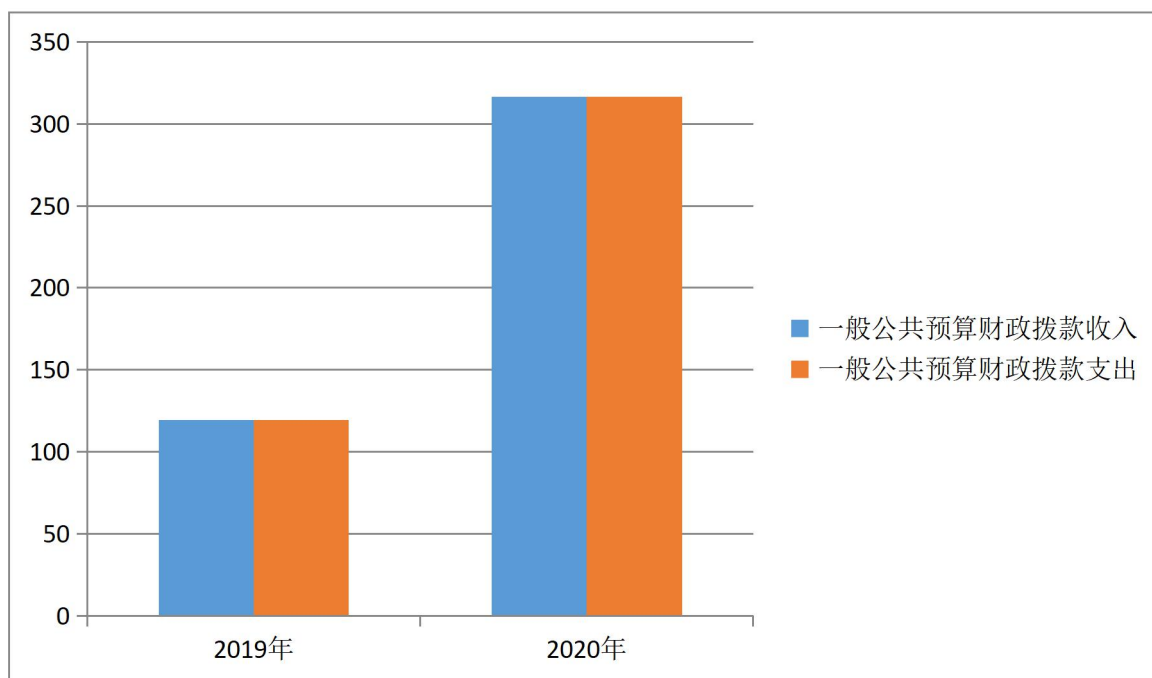
2020 年财政拨款支出 316.56 万元、比上年增加 197.28 万元、增长 165.39%，增长的主要原因是单位职能增加、人员增加，社保费、办公租赁费增加及园区企业财政补助支出科目增加发生变化。



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 316.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.28 万元，增长 165.39%，增长的主要原因是单位职能增加、人员增加，社保费、办公租赁费增加及园区企业财政补助支出科目增加发生变化。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 110.59 万元，调整预算增加 205.97 万元，支出决算为 316.56 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）预算为调整 120 万元，支出决算为 120 万元，完成调整预算的 100%，主要用于能源节约利用方面中节能专项支出 120 万元。

2、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）预算为调整 29.25 万元，支出决算为 29.25 万元，完成调整预算的 100%，主要用于园区创业路等支出 29.25 万元。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为 110.59 万元，调整预算增加 11.19 万元，支出决算为 121.78 万元，完成调整预算的 100%，主要用于本单位人员及公用支出 121.78 万元。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其土地资源储备支出（项）调增预算为 45.53 万元，支出决算 45.53 万元，完成调整预算 100%，主要用于园区土地储备方面支出 45.53 万元。

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 121.78 万元，包括：人员经费支出 117.14 万元和公用经费支出 4.65 万元。

人员经费 117.14 万元，主要包括基本工资 36.31 万元，津贴补贴 23.09 万元，绩效工资 28.46 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 10.05 万元，职业年金缴费 5.03 万元、职工基本医疗保险缴费 5.54，其他社会保障缴费 0.25，住房公积金 5.84 万元，对个人及家庭补助中医疗费补助 2.56 万元。

公用经费 4.65 万元，主要包括办公费 0.8 万元、印刷费 0.36 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.13 万元、维修(护)费 0.02 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.31 万元、 劳务费 0.01 万元、工会经费 1.24 万元、 其他交通费用 1.43 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

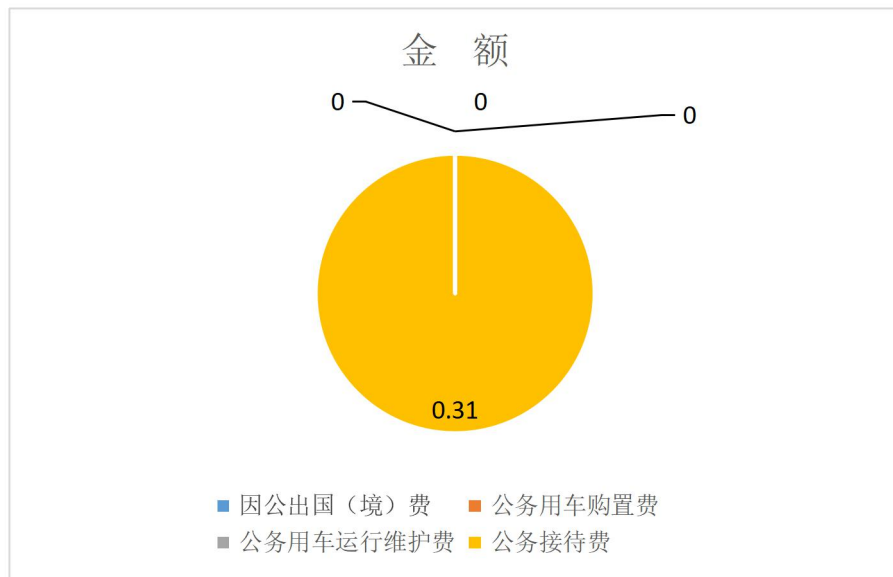
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 0.5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

(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 0.31 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）情况发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，39 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 700%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是科级干部参加市组织部培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，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

2020 年，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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

园区基础设施维护费及办公用房租赁费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了管委会人员正常办公，园区环境卫生干净整洁，来往客商及办事群众对园区印象有所改善。发现的问题及原因：1、因管委会职能转变，领导职数增加，办公用房数量不够。下一步改进措施：再次压缩办公用房空间，节约办公用房支出。2、

建材大道两侧拉运车辆乱停乱放，货运司机垃圾乱丢。下一步改进措施：继续加大园区环境卫生整治，园区企业实行门前卫生“三包”制度，确保园区环境整洁，建材大道两侧车辆停放有序。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2020 年年初预算为 110.59 万元，支出决算为 316.56 万元，完成年初预算的 286.25%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，完成固定资产投资 8.5 亿元，增速 16%；工业生产总值达到 46 亿元，增速 20%；实现税收 1.8 亿元，增速 13%；累计引进 5 亿元以上项目 3 个，亿元以上项目 3 个；从业人数达到 4000 余人。这些资金的投入、项目的实施，推动了园区各项经济指标综合提升。为岐山北部经济的发展提供了工业基础，促进了当地农业主导的产业结构逐步向二、三产业的转变。为北部城镇建设和社会事业的发展提供经济保障，并提供相当的就业机会，吸引农业人口向城镇集中，加快了城镇化进程。在 2020 年度我园积极履职，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。与预算目标绩效表对应，对本部门全年决算绩效自评，包括基本支出 121.78 万元，项目支出 194.78 万元，合计 316.56 万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度全年整体绩效自评得分 99 分。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

(三) 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；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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	