

# 温县产业集聚区管理委员会 2020年度部门决算

二〇二一年十月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、外宣和信息工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

2、负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机

要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、外宣和信息工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

3、负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作；安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；制定产业结构调整的措施，推进节能减排和循环经济发展；负责企业项目备案；负责搭建融资、土地收储等要素平台；负责优化发展环境、维护企业权益等工作；负责培育和发展行业协会等中介组织；

负责区内企业经济运行的监测、分析、管理；负责区内各项经济指标的统计分析和上报。

4、负责招商引资工作；负责制定、修改、落实各项优惠政策；负责项目入驻及项目投产前的各项服务及证照手续的办理、督促、落实；负责制定产业集聚区招商项目建设计划，及时掌握区内项目建设动态；负责在建项目的督查、项目进度的统计、汇总和上报；负责项目实施的监督管理及跟踪服务等工作；负责相关职能部门派驻机构的协调与服务工作。

5、负责各类科技计划项目的编制、组织实施与管理；负责产业集聚区经济技术开发区及科技类项目组织申报工作；负责院士工作站及各类科技研发平台建设；负责组织、机构编制人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、引进和服务工作；负责区内企业职工的培训，提升劳动力素质；负责拟订就业发展规划和制度，完善公共就业服务体系；负责农民工保障工作和组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

## **二、机构设置**

温县产业集聚区管理委员会设5个内设机构。分别有综合办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、科技和人力资源局。

温县产业集聚区管理委员会为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的预算单位如下：

温县产业集聚区管理委员会本级

## 第二部分2020年度部门决算报表

### 收入支出决算总表(公开01表)

温县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,485.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,986.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,141.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40.72	八、社会保障和就业支出	39	23.26
	9		九、卫生健康支出	40	10.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,580.13
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,512.03	<b>本年支出合计</b>	58	9,755.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,733.74	年末结转和结余	60	3,490.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,245.77	<b>总计</b>	62	13,245.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表(公开02表)

温县产业集聚区管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,512.03	11,471.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
206	科学技术支出	1,141.30	1,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,141.30	1,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,536.72	8,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
21201	城乡社区管理事务	1,350.69	1,309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
2120102	一般行政管理事务	1,169.90	1,129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,499.77	5,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	905.74	905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,574.03	4,574.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,686.26	1,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,686.26	1,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	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。

## 支出决算表(公开03表)

温县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,755.44	214.33	9,541.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,141.30	0.00	1,141.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,141.30	0.00	1,141.30	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	269.30	0.00	269.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	872.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,580.13	180.32	8,399.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,448.60	180.32	1,268.28	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,268.28	0.00	1,268.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,131.53	0.00	7,131.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,537.71	0.00	2,537.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,574.02	0.00	4,574.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,485.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,986.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,141.30	1,141.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.26	23.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.75	10.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,539.41	1,407.88	7,131.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	11,471.31	<b>本年支出合计</b>	59	9,714.72	2,583.19	7,131.53	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1,733.74	年末财政拨款结转和结余	60	3,490.33	3.87	3,486.46	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	101.77		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	1,631.97		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	13,205.05	<b>总计</b>	64	13,205.05	2,587.06	10,617.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县产业集聚区管理委员会

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
栏次		1	2	3
合计		2,583.19	214.33	2,368.86
206	科学技术支出	1,141.30	0.00	1,141.30
20604	技术与开发	1,141.30	0.00	1,141.30
2060404	科技成果转化与扩散	269.30	0.00	269.30
2060499	其他技术与开发支出	872.00	0.00	872.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	0.00
210	卫生健康支出	10.75	10.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00
212	城乡社区支出	1,407.88	180.32	1,227.56
21201	城乡社区管理事务	1,407.88	180.32	1,227.56
2120102	一般行政管理事务	1,227.56	0.00	1,227.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.32	180.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.30	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.06	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		208.27	公用经费合计					6.06

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.37	0.00	8.28	0.00	8.28	7.09	15.37	0.00	8.28	0.00	8.28	7.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县产业集聚区管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,631.97	8,986.03	7,131.54	0.00	7,131.54	3,486.46
212	城乡社区支出	1,631.97	7,186.03	7,131.54	0.00	7,131.54	1,686.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,631.97	5,499.77	7,131.54	0.00	7,131.54	0.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,631.97	905.74	2,537.71	0.00	2,537.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,574.03	4,574.03	0.00	4,574.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	19.80	0.00	19.80	0.20
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,686.26	0.00	0.00	0.00	1,686.26
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,686.26	0.00	0.00	0.00	1,686.26
229	其他支出	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为13,245.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,139.5万元，增长159.4%。主要原因是单位项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11,512.02万元，财政拨款收入11,471.31万元，占99.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元；占0%；其他收入40.72万元，占0.35%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,755.44万元，其中：基本支出214.33万元，占2.2%；项目支出9,541.11万元，占97.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为13,205.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,098.79万元，增长158.61%。主要原因是新增上级追加资金用于项目建设。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,583.19万元，占支出合计的26.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,139.61万元，增长78.94%。主要原因是上级追加资金用于项目建设。

### **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,583.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出1,141.3万元，占44%；社会保障和就业支出(类)支出23.26万元，占0.9%；卫生健康支出(类)支出10.75万元，占0.42%；城乡社区支出(类)支出1,407.88万元，占54.5%。

### **（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.73万元，支出决算为2,583.19万元，完成年初预算的546.44%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于项目建设。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为872万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于项目建设。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

4. 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24.09万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.66万元，支出决算数为10.75万元，完成预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城区社会管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1227.56万元，支出决算数为1227.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城区社会管理事务（款）其他城乡社区管理事物支出（项）。年初预算数为180.32万元，支出决算数为180.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

## **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214.33万元。与上年度相比，减少17.61万元，下降8.95%，主要原因：人员变动。其中：人员经费208.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.06万元，主要包括：劳务费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经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15.37万元，支出决算为15.37万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约的精神，压缩“三公”经费的相关支出。

## （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.28万元，完成预算的53.87%，占53.87%；公务接待费支出决算7.09万元，完成预算的46.13%，占46.13%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成预算的53.87%，决算数与预算数存在差异的主要原因是用电瓶车较多。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出8.28万元。主要用于公车维修及燃油。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成预算

的46.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目减少。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出8.2万元。主要用于招商引资项目洽谈。2020年共接待国内来访团组152个、来宾1760人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9,755.44万元，其中人员经费支出208.27万元，公用经费支出6.06万元；支出项目共4个，支出金额9,541.11万元。其中进行项目绩效自评1个，自评金额7131.53万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

### （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为98分。

# 部门整体绩效自评表

金额单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	<b>温县产业集聚区管理委员会</b>							
<b>预算执行情况</b>	<b>部门预算总额</b>		<b>年初数</b>	<b>全年数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>预算执行率</b>	<b>得分</b>
			5522.51	5522.51	5522.51	10	100.00%	10.0
	<b>资金来源</b>	<b>财政性资金</b>	5522.51	5522.51	5522.51		100.00%	
		<b>其他资金</b>			0			
<b>年度履职目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	<b>目标名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>目标完成情况</b>			
	目标 1:	目标 1: 做好优抚褒扬工作			完成			
	目标 2:	目标 2: 做好优抚对象及退役士兵稳定工作			完成			
	目标 3:	目标 3: 做好全县军转干部解困稳定工作			完成			
	目标 4:	目标 4: 保证退役士兵安置工作、就业生活等方面得到有效保障			完成			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>任务完成情况</b>			
	任务 1: 为部分退役士兵补缴社会保险工作	完成部分退役士兵补缴社会保险工作			完成			
	任务 2: 退役士兵安置经费	保证退役士兵安置工作健康运行, 保证退役士兵就业生活等方面得到有效保障			完成			
	任务 3: 双拥经费	积极营造浓厚拥军氛围, 不断巩固和发展军政军民团结的大好局面			完成			
	任务 4: 退役军人事务管理经费	落实单位必要的工作条件, 保障各个业务科室正常工作而产生的费用, 主要用于维修费、购置办公设备、办公费、电费、差旅费、邮电费、其商品服务支出、其他工作福利支出等			完成			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	密切相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	100	2	2	
		专项资金细化率	>=90%	90	2	2	
		预算执行率	>=90%	90	2	2	
		预算调整率	<=5%	5	1	1	
		结转结余率	<=16.06%	16.06	1	1	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	100	2	2	
		决算真实性	=100%	100	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	
	资产管理规范性	规范	规范	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	100	2	2	
部门绩效评价完成率		=100%	100	1	1		

		评价结果应用率	>90%	90	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 退役士兵补缴社会保险	>=85%	85	6	6	
		重点工作 2 做好优抚褒扬工作质量	>=90%	90	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标 1 做好优抚对象及退役士兵稳定工作	>=90%	90	6	6	
		年度工作目标 2 优抚褒扬工作	>=90%	90	7	7	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=90%	90	8	8	
		社会效益	>90%	90	8	7	服务对象生活状况有效改善
	满意度	社会公众满意度	满意	满意	9	9	
		服务对象满意度	>=90%	90	10	9	今后更好的服务对象
总分:							98.0

我部门共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门因为无重点绩效项目原因未在2020年度未开展部门重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,473万元,支出决算为7,131.54万元,完成年初预算的288.38%。主要用于企业科学技术支出。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我单位2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

我单位属于事业单位,决算中没有相关机关运行经费统计口径。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额21.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.9万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、引领工业化和信息化的融合：推动信息经济和智慧应用领域的经济合作。

十八、拟定并组织实施产业集聚区总体规划：详细规划和年度基础设施建设项目计划的编制、实施和全过程管理。

十九、制定产业集聚区招商项目建设：及时掌握区内项目建设动态。