

石泉县工业集中区管理委员会 2020 年度部门决算

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

根据石办发[2016]80号、石编办发[2017]12号和石编发[2020]3号文件规定，石泉县工业集中区管理委员会为县政府派出机构，核定为事业编制，副县级规格。受县政府委托，行使政府赋予的管理权限，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关法律法规、政策规定；按照现代工业园区发展的要求，组织编制集中区经济发展中长期规划和集中区产业发展规划，并按照法定程序经批准后监督实施；负责集中区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责集中区内工商、税务、规划等各类执法管理；负责集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；管理集中区内的社会事务。

(二)内设机构

本部门内设机构包括综合办公室、基础设施部、项目招商部。

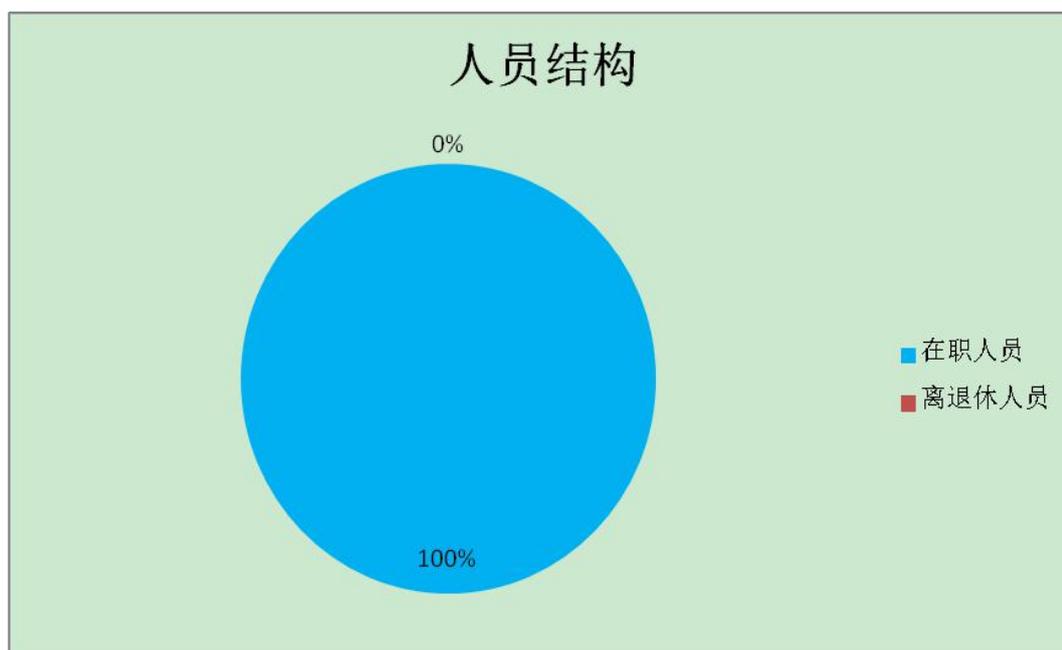
二、部门决算单位构成

本部门无下属单位。本部门决算编制范围单位只包括部门本级。

序号	单位名称
1	石泉县工业集中区管理委员会本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，全部为事业编制；实有事业编制人员 16 人，全部为在职人员，无离退休人员。



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	本部门不涉及国 有资本经营预算 财政拨款支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县工业集中区管理委员会（汇总）

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	283.08	一、一般公共服务支出	3,804.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,600.00	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	0.00
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	975.68	八、社会保障和就业支出	15.75
		九、卫生健康支出	6.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	9,000.00
		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	600.00
本年收入合计	10,858.76	本年支出合计	13,517.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,788.85	年末结转和结余	130.42
收入总计	13,647.61	支出总计	13,647.61

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：石泉县工业集中区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		10,858.76	9,883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.68
201	一般公共服务支出	1,186.54	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.68
20113	商贸事务	1,186.54	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.68
2011308	招商引资	971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.68
2011350	事业运行	184.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	15.18	15.18	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	600.00	600.00	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：石泉县工业集中区管理委员会（汇总）

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		13,517.18	222.82	13,294.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,804.96	200.60	3,604.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,804.96	200.60	3,604.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,584.36	0.00	3,584.36	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	600.00	0.00	600.00	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

公开 04 表

编制部门：石泉县工业集中区管理委员会（汇总）

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	283.08	一、一般公共服务支出	226.60	226.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,600.00	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	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	15.75	15.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.47	6.47	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	90.00	90.00	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	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00
收入总计	9,883.08	支出总计	9,938.82	338.82	9,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	79.53	年末财政拨款结转和结余	23.79	23.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	79.53					
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	9,962.61	总计	9,962.61	362.61	9,600.00	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：石泉县工业集中区管理委员会（汇总）

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		338.82	218.82	180.13	38.69	120.00	
201	一般公共服务支出	226.60	196.60	157.91	38.69	30.00	
20113	商贸事务	226.60	196.60	157.91	38.69	30.00	
2011308	招商引资	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2011350	事业运行	196.60	196.60	157.91	38.69	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2120303	小城镇基础设施建设	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	

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：石泉县工业集中区管理委员会（汇总）

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		218.82	180.13	38.69	
301	工资福利支出	0.00	177.75	0.00	
30101	基本工资	0.00	59.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	43.24	0.00	
30103	奖金	0.00	10.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.76	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.86	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	29.92	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	38.69	
30201	办公费	0.00	0.00	5.83	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.57	
30206	电费	0.00	0.00	0.95	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.96	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.91	
30215	会议费	0.00	0.00	0.60	
30216	培训费	0.00	0.00	6.67	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.52	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.13	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.92	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.34	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.38	0.00	
30304	抚恤金	0.00	2.38	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

公开 07 表

编制部门：石泉县工业集中区管理委员会（汇总）

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	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.60	6.67

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：石泉县工业集中区管理委员会（汇总）

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	9600.00	9600.00	0.00	9600.00	
229	其他支出	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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

编制单位：石泉县工业集中区管理委员会（汇总）

2020 年

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				

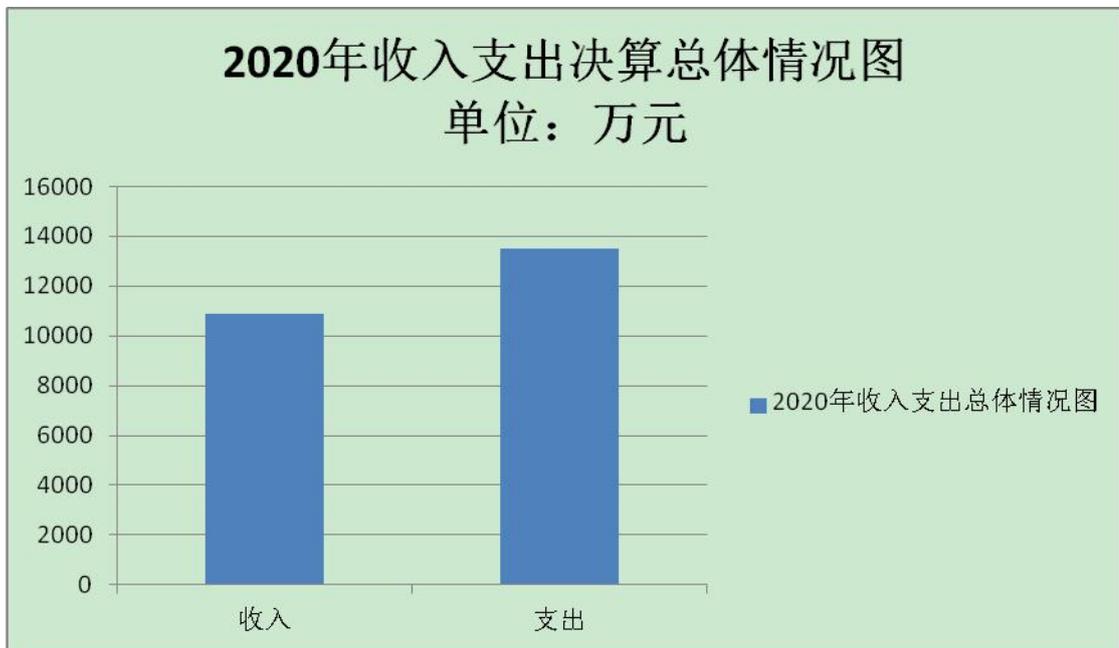
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

石泉县工业集中区管理委员会 2020 年收入 10858.76 万元，较上年增加了 171.62%，增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款（项目资金）收入增加了 9600 万元。

2020 年支出 13517.18 万元，较上年增加了 977.56%，增加的主要原因是集中区建设项目资金支出增加了 9600 万元。



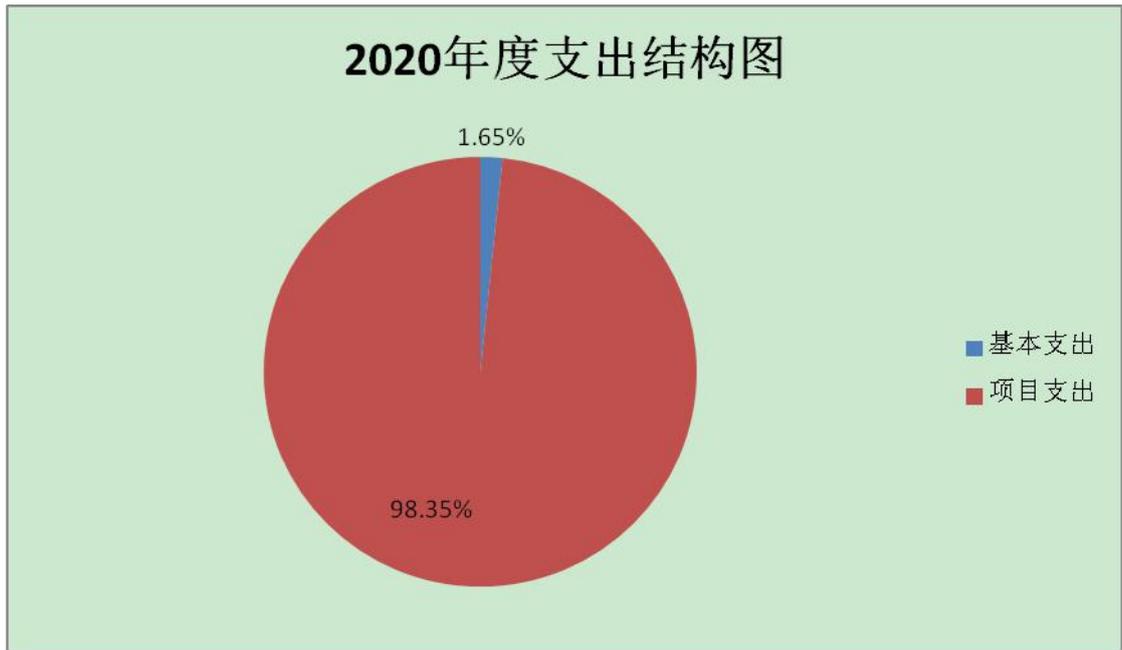
二、收入决算情况说明

石泉县工业集中区管理委员会 2020 年总收入 10858.76 万元，其中：财政拨款收入 9883.08 万元，占 91.01%，其他收入 975.68 万元，占 8.99%。



三、支出决算情况说明

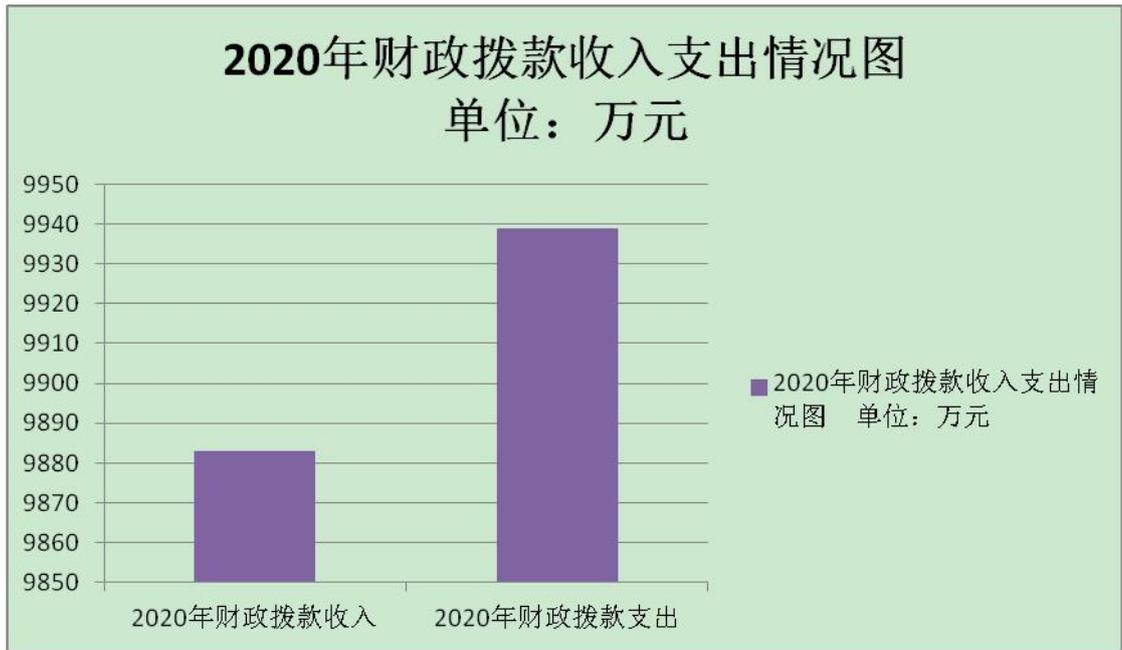
石泉县工业集中区管理委员会 2020 年支出合计 13517.18 万元，其中基本支出 222.82 万元，占 1.65%，项目支出 13294.36 万元，占 98.35%。



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 9883.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 283.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 9600 万元。财政拨款收入较上年增加了 2003.63%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入的增加。

2020 年度财政拨款支出 9938.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 338.82 万元，政府性基金预算财政拨款支出 9600 万元。财政拨款支出较上年减少增加了 2343.59%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出的增加。



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 338.82 万元，占本年支出合计的 3.41%。与上年相比，财政拨款支出减少了 16.70%，主要原因是减少了建设项目资金财政拨款支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出全年预算为 171.36 万元，调整预算为 362.61 万元，支出决算为 338.82 万元，完成全年预算的 93.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度的结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）。

全年预算为 210.39 万元，支出决算为 196.60 万元，完成全年预算的 93.59%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员工资预算结余。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）其他商贸事物支出（项）。

全年预算为 30 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员工资有结余。

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）。

全年预算为 15.18 万元，支出决算为 15.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

全年预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

全年预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成全年预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 218.82 万元，包括：人员经费支出 180.13 万元和公用经费支出 38.69 万元。

人员经费 180.13 万元，主要包括基本工资 59.61 万元、津贴补贴 43.24 万元、奖金 10.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.18 万元、职工基本医疗保险缴费 6.47 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、住房公积金 9.86 万元、医疗费 1.01 万元、其他工资福利支出 29.92 万元、抚恤金 2.38 万元。

公用经费 38.69 万元，主要包括办公费 5.83 万元、印刷费 2.57 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 6.91 万元、会议费 0.6 万元、培训费 6.67 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 0.13 万元、委托业务费 3.3 万元、工会经费 6.92 万元、其他交通费用 3.34 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

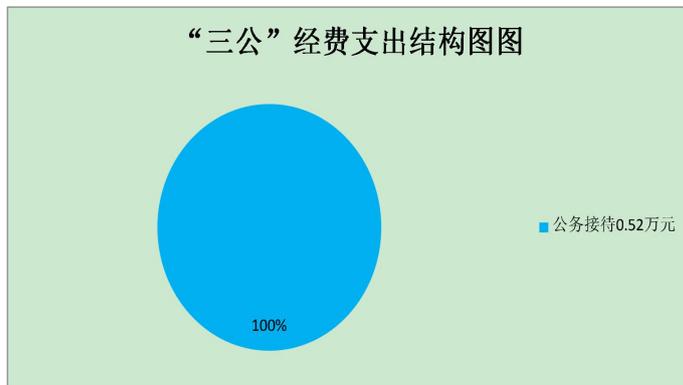
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.68

万元，支出决算为 0.52 万元，完成全年预算的 76.47%。决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，公务接待费支出决算 0.52 万元，占 100%，无因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。



1、公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 4 批次，35 人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 76.47%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费支出情况说明

2020 年本部门无因公出国（境）费、公务用车购置费

及运行维护费预算支出，且无决算支出。原因是本部门无出国出境相关业务，无公务车辆。

（三）培训费及会议费支出情况说明

2020 年本部门培训费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的原因是使用了以前年度结转资金。

2020 年本部门会议费用支出预算为 0 万元，支出决算为 6.67 万元，决算数大于预算数的原因是使用了以前年度结转资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门政府性基金收入为 9600 万元，支出决算为 9600 万元。

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、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，涉及项目一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个（涉及二级项目 3 个）政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门未对整体支出进行绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年决算中反映“专项聘用经费”、“集中区建设费用”等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、专业人员聘用经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 90 分。项目全年预算数 30 万元，加上年度结转资金 10 万元，共计 40 万元，执行数 30 万元，完成预算的 75%。通过该项目实施保障了单位聘用专业管理人员的薪酬支出，完成了专业岗位工作；发现的问题及原因：本年度执行率不高，主要原因是工作任务调整，经费有结转。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费用途，提高经费使用效益。

2、集中区建设项目及前期补助绩效自评综述：根据调整预算设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目调整预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%，通过项目的实施促进了经开区各建设项目前期及建设工作顺利开展，促进了集中区完善公共服务功能，加快推进了经开区基础设施建设进度，有效促进了招商引资项目入驻。

3、古堰厂房建设及池河基础设施专项债券资金项目绩效自评综述：根据预算设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目预算数 9000 万元，执行数 9000 万元，完成预算的 100%，通过该项目的实施促进了集中区完善公共服务功能，推进了建设进度，提高了集中区综合承载能力，有效促进了招商引资项目入驻，带动县域经济快速发展。

4、石泉经开区半岛地下停车场建设抗疫国债项目绩效自评综述：根据预算设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%，

通过该项目的实施提升了经开区古堰片区综合配套能力，有效增强了招商引资吸引力度。

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专业人员聘用经费						
主管部门	石泉县工业集中区管理委员会		实施单位	石泉县工业集中区管理委员会			
项目资金 (万元)	资金总额:		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		40.00	30.00	75%		
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金		40.00	30.00	75%		
	其他资金:						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、保障单位聘用专业管理人员的薪酬支出； 2、及时有效的完成特殊岗位工作。			1、保障了单位聘用专业管理人员的薪酬支出（实际上节约了薪酬）； 2、及时有效的完成了特殊岗位工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及 改进措施	备注
	产出指 标	数量指标	聘用人员人数	3 人	3 人		
		时效指标	按时完成外聘的薪酬支付	2020 年完成	2020 年完成		
		成本指 标	预算控制数	预算控制数	40 万元	30 万元	节约了支出
	预算支出进度		预算支出进度	2020 年完成	2020 年完成		
	效益指 标	社会效益 指标	履职服务能力	有所提升	达成预期指标		
			对外交流合作	有所提升	达成预期指标		
		可持续影 响指标	保障外聘人员薪酬支付	100%	100%		
			保障工作顺利开展	有所提升	达成预期指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	95%		
说明	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。

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	集中区建设及前期项目补助						
主管部门	石泉县工业集中区管理委员会		实施单位	石泉县工业集中区管理委员会			
项目资金(万元)	资金总额:		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:		90.00	90.00	100%		
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金		90.00	90.00	100%		
	其他资金:						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、促进集中区完善公共服务功能，加快推进经开区基础设施建设进度； 2、进一步提升集中区承载能力，有效促进招商引资项目入驻。			1、促进了集中区完善公共服务功能，加快了经开区基础设施建设进度； 2、进一步提升了集中区承载能力，有效促进了招商引资项目入驻。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施	备注
	产出指标	数量指标	项目补助金额(万元)	90	90		
		时效指标	按时完成补助	2020年完成	2020年完成		
		成本指标	预算控制数(万元)	90	90		
			预算支出进度	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	集中区承载能力	有效提升	基本达成预期指标		
			加强招商引资吸引力	有效	达成预期指标		
		可持续影响指标	带动县域经济发展	有效	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设合作对象满意度	≥95%	95%		
	说明	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。

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	古堰厂房建设及池河基础设施专项债券资金项目							
主管部门	石泉县工业集中区管理委员会		实施单位	石泉县工业集中区管理委员会				
项目资金 (万元)	资金总额:		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额:		9000.00	9000.00	100%			
	上级财政补助资金							
	本级财政补助资金		9000.00	9000.00	100%			
	其他资金:							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1、推进建设进度,促进集中区完善公共服务功能,提高了集中区综合承载能力; 2、促进招商引资项目入驻,带动县域经济快速发展。			1、推进了建设进度,促进了集中区完善公共服务功能,提高了集中区综合承载能力; 2、有效促进了招商引资项目入驻,带动县域经济快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施	备注	
	产出指标	数量指标	项目金额 (万元)	9000	9000			
		时效指标	按时完成补助		2020 年完成	2020 年完成		
		成本指标	预算控制数 (万元)		9000	9000		
			预算支出进度		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	集中区承载能力	有效提升	基本达成预期指标			
			增强招商引资吸引力	有效	达成预期指标			
		可持续影响指标	带动县域经济发展	有效	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设合作对象满意度	≥95%	95%			
	说明	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。

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		石泉经开区半岛地下停车场建设抗疫国债项目							
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会		实施单位		石泉县工业集中区管理委员会			
项目资金(万元)		资金总额:		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		600.00		600.00	100%		
		上级财政补助资金							
		本级财政补助资金		600.00		600.00	100%		
		其他资金:							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	1、完成地下1层停车场、人防工程、标准化地下停车位建设,配套电梯、电气照明、给排水、暖通、消防、综合布线、弱电安防等设施; 2、提升石泉经开区古堰片区综合配套能力,进一步加大招商引资力度。			1、完成地下1层停车场、人防工程、标准化地下停车位建设,配套电梯、电气照明、给排水、暖通、消防、综合布线、弱电安防等设施; 2、提升石泉经开区古堰片区综合配套能力,进一步加大招商引资力度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施	备注		
	产出指标	数量指标	项目金额(万元)	600	600				
		时效指标	按时完成补助		2020年完成	2020年完成			
			成本指标	预算控制数(万元)		600	600		
				预算支出进度		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	集中区承载能力		有效提升	基本达成预期指标			
			增强招商引资吸引力		有效	达成预期指标			
		可持续影响指标	带动县域经济发展		有效	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	建设合作对象满意度		≥95%	95%				
说明	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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 52.48 万元，支出决算为 38.69 万元，完成预算的 73.72%。决算数较预算数减少 13.79 万元，主要原因是大力压减了一般性支出，二是业务活动支出从项目经费列支，基本支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 12 万元，全部为服务类支出，无货物类、工程类支出。授予小微企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

八、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专项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。

石泉县工业集中区管理委员会

2021年9月6日

