

附件

神木高新技术产业开发区管理委员 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 编制和组织实施开发区建设规划。
2. 负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
3. 负责开发区招商引资和对外经济技术合作。
4. 负责开发区国有资产的经营管理。
5. 负责开发区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
6. 负责开发区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务开发区内企事业单位。
7. 定期向市政府报告开发区建设和发展情况。
8. 承担市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

我委为县政府直接派出机构，正县级建制，共设 8 个部门科室，分别为：综合办公室、公用事业局、经济发展和招商服务局、规划建设局、综合执法局、生态环境局、人力资源和社会保障局和行政审批办公室。另有下属二级事业单位神木市锦界工业园区市政环卫所。

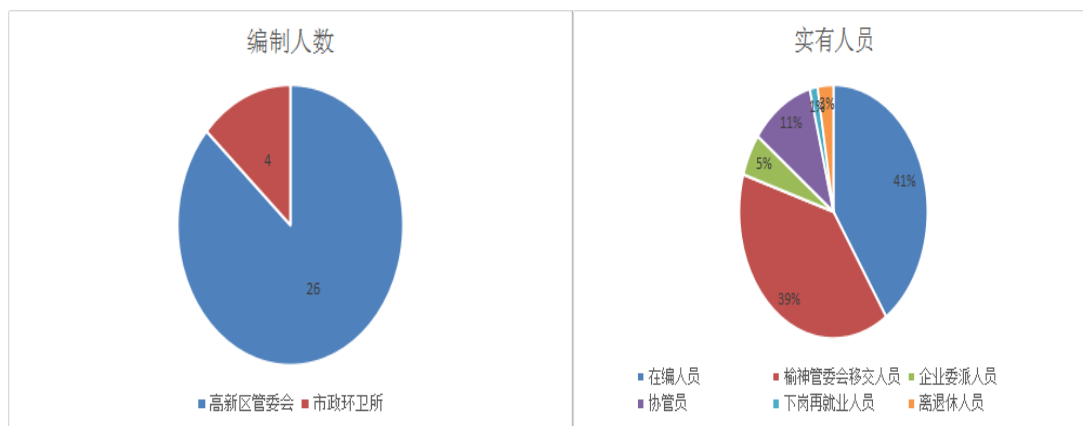
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木高新技术产业开发区管理委员会
2	神木市锦界工业园区市政环卫所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 30 人。榆神管委会移交人员 29 人，企业委派人员 4 名，协管员 8 人，下岗再就业人员 1 名单位管理的离退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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		不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	4,588.59	1. 一般公共服务支出	3,310.22
2. 政府性基金预算财政拨款	1,810.50	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	33.90
		9. 卫生健康支出	2.75
		10. 节能环保支出	42.60
		11. 城乡社区支出	1,873.10
		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	0.00
		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	26.45
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,399.09	本年支出合计	5,289.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	394.52	年末结转和结余	1,504.58
收入总计	6,399.09	支出总计	6,399.09

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：

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 费			
合计		6,399.09	6,399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,336.76	3,336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,336.76	3,336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	473.25	473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,863.51	2,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	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	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,755.57	2,755.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	945.07	945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	945.07	945.07	0.00	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	1,810.50	1,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,810.50	1,810.50	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
金额单位：万元

编制部门：

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		5,289.02	535.62	4,753.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,310.23	472.53	2,837.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,310.23	472.53	2,837.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	470.97	470.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,839.26	1.56	2,837.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	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	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,873.10	0.00	1,873.10	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	1,025.40	0.00	1,025.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,025.40	0.00	1,025.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.70	0.00	847.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	847.70	0.00	847.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,289.02	535.62	4,753.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,310.23	472.53	2,837.70	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：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	4,588.59	1. 一般公共服务支出	3,310.22	3,310.22	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	1,810.50	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	33.90	33.90	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	42.60	42.60	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,873.10	1,025.40	847.70	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	26.45	26.45	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,399.09	本年支出合计	5,289.02	4,441.32	847.70	0.00
年初财政拨款 结转和结余	394.52	年末财政拨款 结转和结余	1,504.58	541.78	962.80	0.00
一般公共预算 财政拨款	394.52					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	6,793.60	支出总计	6,793.60	4,983.10	1,810.50	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：

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			535.62	412.96	122.67	3,905.70	
201	一般公共服务支出	3,310.23	472.53	349.86	122.67	2,837.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,310.23	472.53	349.86	122.67	2,837.70	
2010350	事业运行	470.97	470.97	348.30	122.67	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,839.26	1.56	1.56	0.00	2,837.70	
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	
211	节能环保支出	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60	
21103	污染防治	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60	
2110301	大气	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60	
212	城乡社区支出	1,025.40	0.00	0.00	0.00	1,025.40	
21205	城乡社区环境卫生	1,025.40	0.00	0.00	0.00	1,025.40	
2120501	城乡社区环	1,025.40	0.00	0.00	0.00	1,025.40	

	境卫生						
221	住房保障支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	

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：

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		535.62	412.96	122.67	535.62
301	工资福利支出	411.38	411.40	0.00	411.38
30101	基本工资	206.13	206.13	0.00	206.13
30102	津贴补贴	8.68	8.68	0.00	8.68
30106	伙食补助费	23.70	23.70	0.00	23.70
30107	绩效工资	47.94	47.94	0.00	47.94
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	53.26	53.26	0.00	53.26
30109	职业年金缴费	9.02	9.02	0.00	9.02
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.37	6.37	0.00	6.37
30113	住房公积金	49.30	49.30	0.00	49.30
30199	其他工资福利支出	6.98	6.98	0.00	6.98
302	商品和服务支出	122.67	0.00	122.67	122.67
30201	办公费	73.93	0.00	73.93	73.93
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19	0.19
30211	差旅费	4.28	0.00	4.28	4.28
30216	培训费	0.89	0.00	0.89	0.89
30217	公务接待费	2.12	0.00	2.12	2.12
30226	劳务费	4.76	0.00	4.76	4.76
30229	福利费	1.43	0.00	1.43	1.43
30231	公务用车运行维护 费	3.98	0.00	3.98	3.98
30299	其他商品和服务支 出	31.09	0.00	31.09	31.09
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0.00	1.56
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.56	1.56	0.00	1.56

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：

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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	6.10	0.00	2.12	3.98	0.00	3.98	0.00	0.89

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

公开 08 表

编制部门：

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	1,810.50	847.70	0.00	847.70	962.80
212	城乡社区支出	0.00	1,810.50	847.70	0.00	847.70	962.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,810.50	847.70	0.00	847.70	962.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,810.50	847.70	0.00	847.70	962.80

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
金额单位：万元

编制部门：

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				

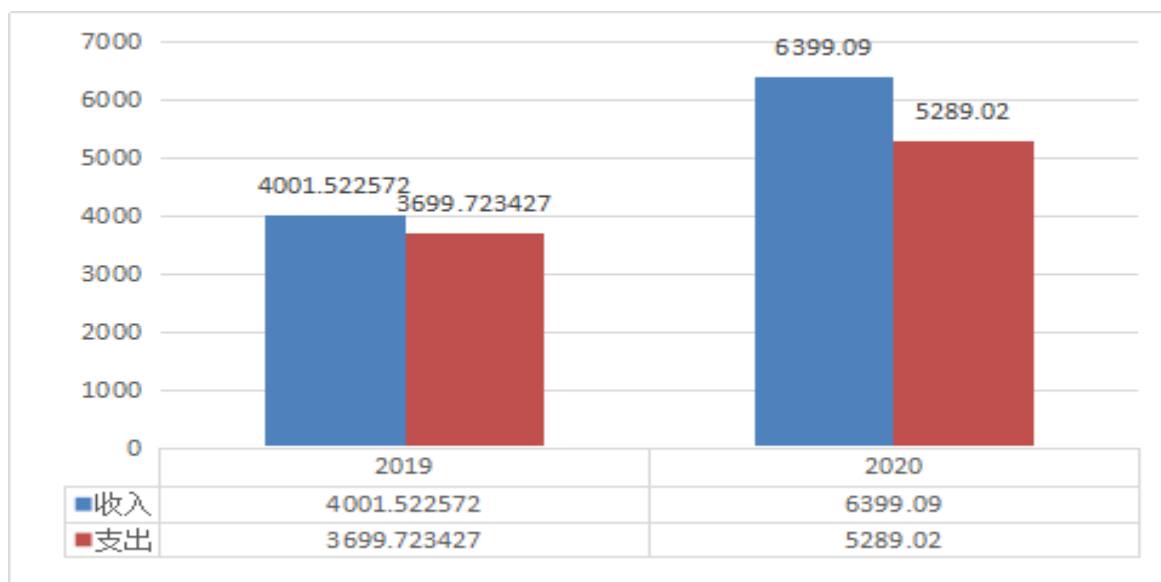
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

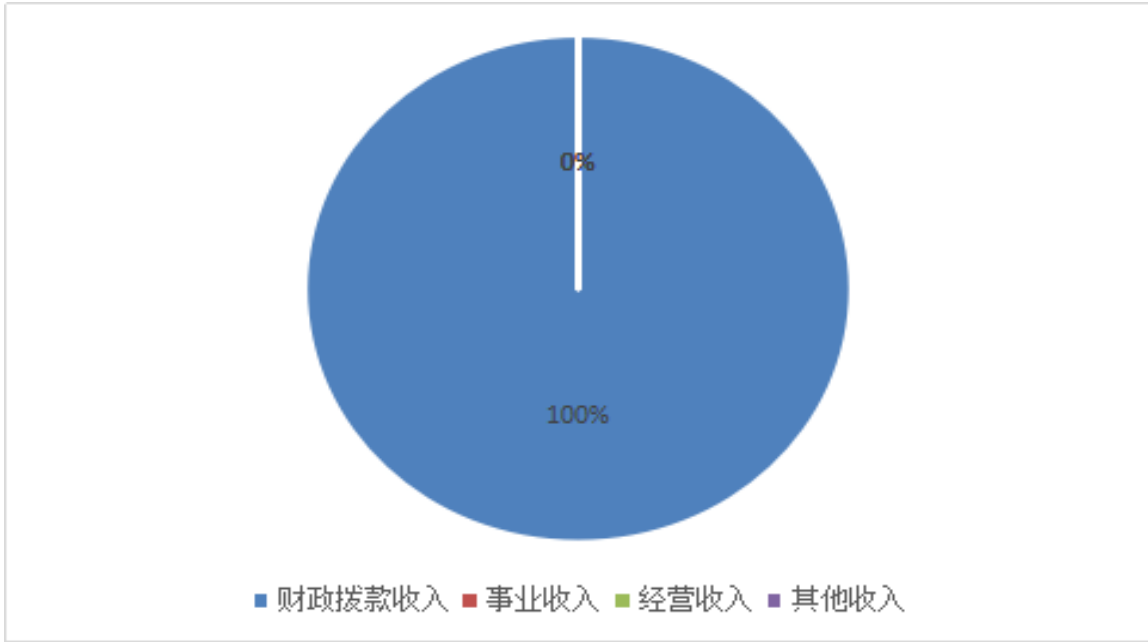
2020 年收入总计 6399.09 万元，比上年增长 2397.57 万元，主要原因是项目支出增加。

2020 年支出总计 5289.02 万元，比上年增长 1589.3 万元，主要原因是项目支出增加。



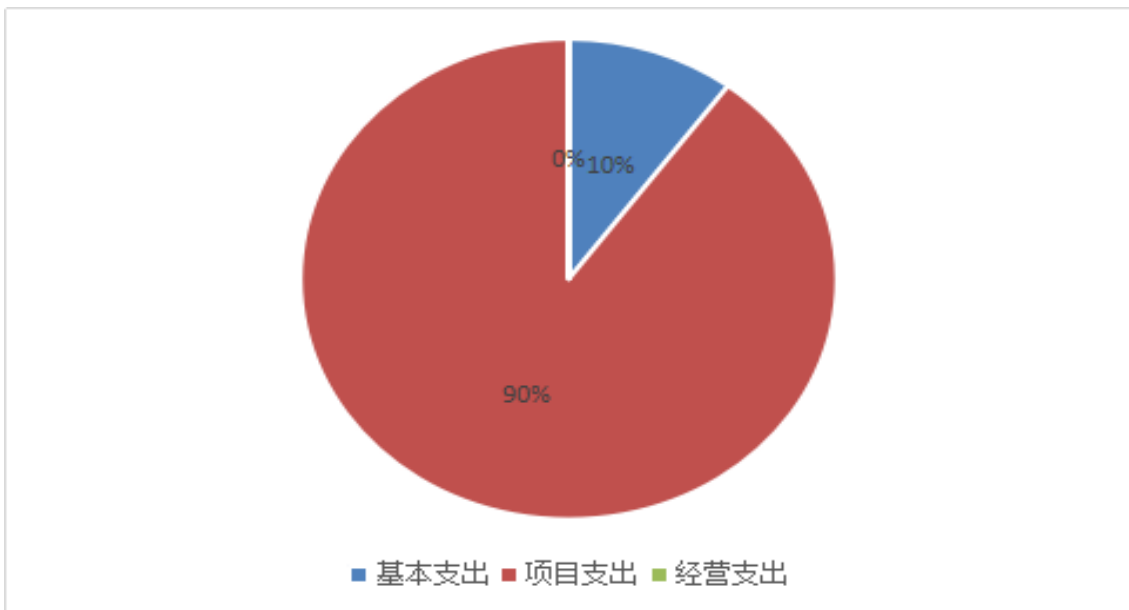
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6399.09 万元，其中：财政拨款收入 6399.09 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

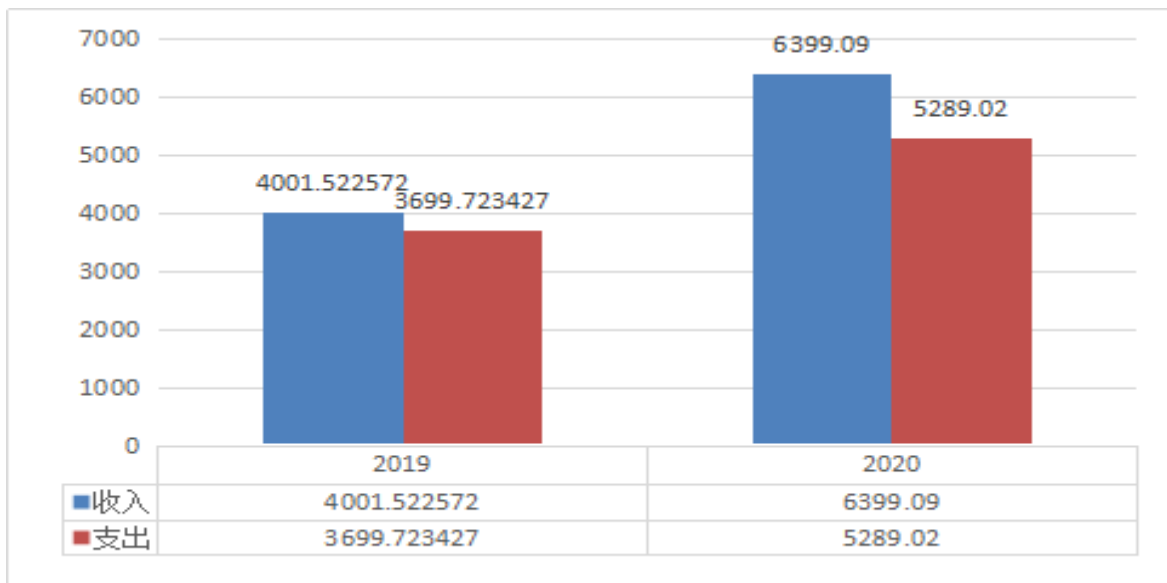
2020年支出合计5289.02万元，其中：基本支出535.62万元，占10.13%；项目支出4753.4万元，占89.87%；经营支出0万元，占0%。



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6399.09万元，比上年增长2397.57万元，主要原因是项目支出增加。

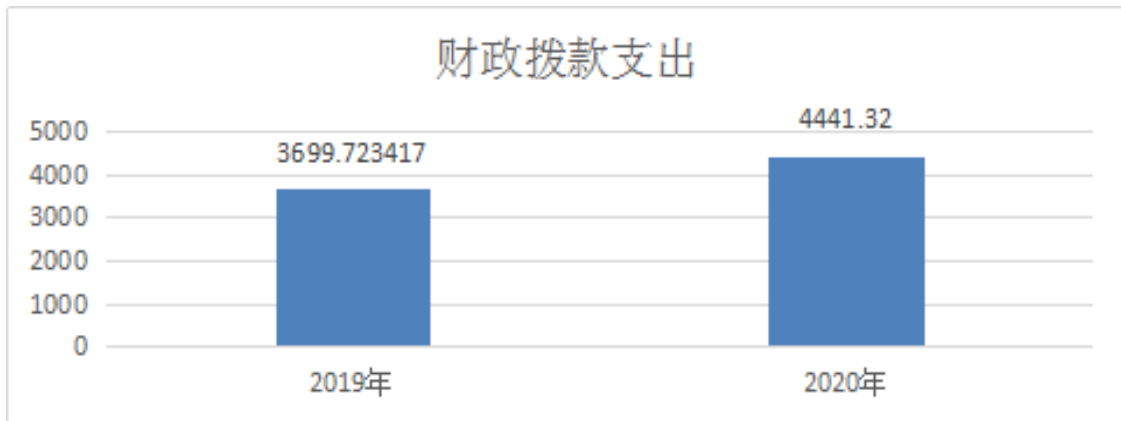
2020年财政拨款支出5289.02万元，比上年增长1589.3万元，主要原因是项目支出增加。



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年财政拨款支出4441.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加741.6万元，增长20%，主要原因是高新区项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为2705.8万元，支出决算为4441.32万元，完成预算的164.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为1964.46万元，支出决算为3310.23万元，完成预算的168.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费，年末追加人员补发工资。

2. 社会保障和就业支出。预算为34.0698万元，支出决算为33.9万元，完成预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调离本单位。

3. 卫生健康支出。预算为22.504332万元，支出决算为2.75万元，完成预算的12%。决算数小于预算数的主要原因是剩余职工医疗保险部分于年中追加。

4. 住房保障支出。预算为 27.0249 万元，支出决算为 26.45 万元，完成预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调离本单位。

5. 节能环保支出。预算为 0 万元，支出决算为 42.6 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加并支出了大气污染监测防治等费用。

6. 城乡社区环境卫生支出。预算为 741.34 万元，支出决算为 1025.4 万元，完成预算的 138.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加并支出了违建拆除及绿化管护等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 535.62 万元，包括：人员经费支出 412.96 万元和公用经费支出 122.67 万元。

人员经费 412.96 万元，主要包括基本工资 206.13 万元，津贴补贴 8.68 万元，伙食补助费 23.7 万元，绩效工资 47.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.26 万元，职业年金缴费 9.02 万元，职工基本医疗保险缴费 6.37 万元，住房公积金 49.3 万元，其他工资福利支出 6.98 万元，其他对个人和家庭的补助 1.56 万元。

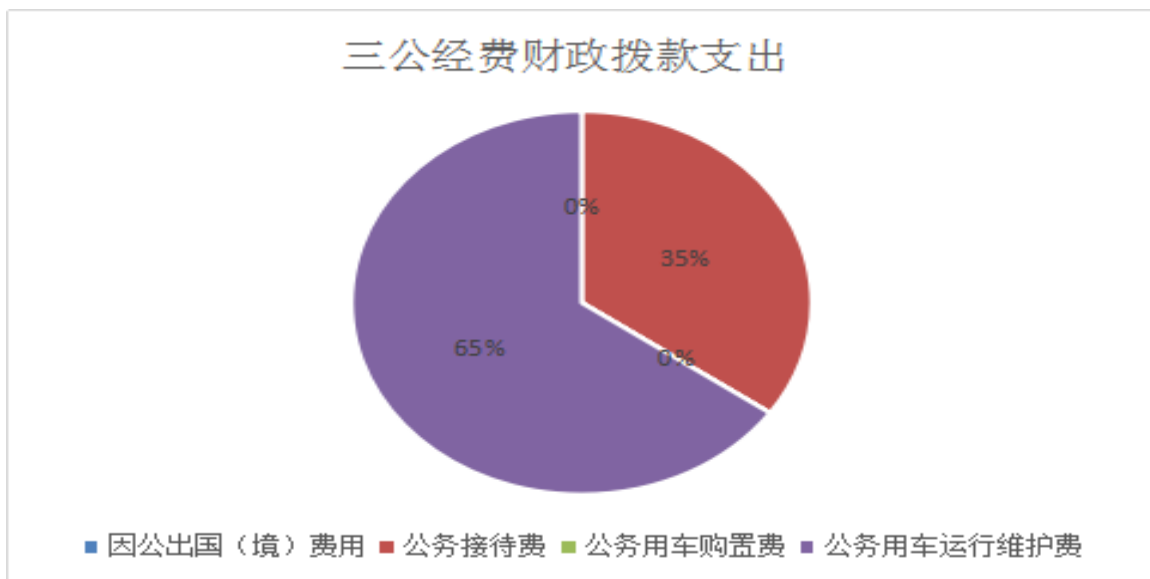
公用经费 122.67 万元，主要包括办公费 73.93 万元，邮电费 0.19 万元，差旅费 4.28 万元，培训费 0.89 万元，公务接待费，劳务费 4.76 万元，福利费 1.43 万元，公务用车运行维护费 3.98 万元，其他商品和服务支出 31.09 万元。

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3万元，支出决算为6.1万元，完成预算的203%。决算数较预算数增加3.1万元，主要原因有三点：一是公务用车运行维护费为年中追加；二是2019年度产生公务用车运行维护费未及时报销；三是2020年度防疫情原因公务用车使用频繁。

（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）费用支出决算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3.98万元，占65.2%；公务接待费支出决算2.12万元，占34.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年未安排出国出境；决算数较上年因公出国（境）决算数增加0万元，主要原因是本年未安排出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置；决算数较上年公务用车购置费决算数增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加3.98万元，主要原因一是公务用车运行维护费为年中追加；二是2019年度产生公务用车运行维护费未及时报销；三是2020年度疫情防控原因公务用车使用频繁。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待29批次，419人次，预算为3万元，支出决算为2.12万元，完成预算的70.6%，决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是2020年度因疫情原因外来项目调研人数减少导致公务接待费下降。

（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0.89万元，决算

数较预算数增加 0.89 万元，主要原因是年中按上级培训安排，本单位安排员工外出培训发生所致。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是未安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 1810.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1810.5 万元，主要原因是年中本部门追加高新区征地款。

九、国有资本经营预算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费预算安排。决算数较上年机关运行经费决算数增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 505.275 万元，其中政府采购货物类支出 180 万元、政府采购服务类支出 107.575 万元、政府采购工程类支出 223.7 万元。授予中小企业合同金额 505.275 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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共有车辆 28 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 1 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 27 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 1 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

部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 6399.09 万元，执行数 5289.02 万元，完成预算的 82.65%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。各项指标完成较好，保障了单位正常运转及日常工作。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我委将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	1	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	0	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	10	
		单位职能工作			10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5
总分					100	90	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。