

麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

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

麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会经宝鸡市编办正式批准，为县政府派出机构，是县政府直接管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，编制 15 名，设主任 1 名，副主任 2 名。2018 年 7 月底，园区管委会领导班子配备到位，主任由两亭镇党委书记兼任，并为园区新招录 10 名工作人员，理顺了园区管委会运行机制，加强了园区管委会工作力量，为各项工作开展，提供了坚强的组织保障。

管委会主要负责管委会园区产业发展、招商引资、投资服务、项目申报、开发建设、公用设施维护、资产管理、机关日常事务、人事财务等工作。

（二）内设机构

麟游县天堂循环经济技术工业园区管理委员会内设 1 室 3 部，即：党政办公室、规划建设部、招商服务部、社会事务部。

1. 党政办公室负责党务及党风廉政建设工作，负责管理党员干部，负责管委会目标责任制考核、机构编制管理、事业人员年度考核工作；承办各类文件收发登记、送阅、催办、立卷、归档等文档管理工作；负责各类会议议题收集、通知起草、会议记录、会议纪要工作、承办管委会文件；做好印章的管理；负责管委会

宣传、精神文明、文明单位建设等工作。做好管委会值班、卫生、安全管理和日常公务活动接待；负责电话接听、记录；负责管委会财务工作；负责管委会预算编制、预算执行工作；负责管委会会计账务处理和基础管理工作；负责会计档案的整理保管工作；负责管委会财务管理、劳资和固定资产管理工作。完成管委会安排的其它任务。

2. 规划建设部负责负责重点项目申报，固定资产投资管理入库，指导园区规划建设及重点项目建设工作；负责实施具体征迁工作，制定拆迁补偿标准和安置标准；处理征地拆迁过程中的矛盾纠纷工作，对各类违规建设进行巡查管理。贯彻执行国家、省、市、县关于城市规划、建设、市政公用事业、绿化等方面的法律、法规及有关方针政策，制定和实施园区规划建设的行政措施；负责实施《两亭循环经济技术工业园区总体规划》；负责产业发展规划并组织实施；负责园区各项建设活动的规划管理；负责园区各项建设用地的审批、登记、发证工作；搬迁安置规划、定点建设及水资源合理开发和利用工作；负责建设项目的选址、定点工作；负责园区内工程招标投标、建筑施工的初审、日常管理、工程质量的监督检查和竣工备案等工作；负责园区内水、电、通讯、交通等基础设施的规划、报批、建设及市容纠察等；完成管委会安排的其他工作任务。

3. 社会事务部负责贯彻执行国家、省、市、县关于城市规划、

建设、市政公用事业、绿化等方面的法律、法规及有关方针政策，制定和实施园区规划建设的行政措施；负责园区内建设用地出让、转让、出租、抵押及合同管理；监督检查土地法规的执行、查处违法占地案件；负责园区内建筑节能材料改革和新工艺、新技术、新材料的推广应用工作；负责园区项目的策划、包装、论证等工作；负责后勤管理工作，负责制定园区社会事业发展规划；园区民政、司法、教育、文化广播、卫生等工作；负责园区内水利、农业、林政管理等工作；依法搞好园区计划生育工作；负责园区内道路、桥梁、排水、绿化、城市照明等市政基础设施的日常监管、维护和园区内环境卫生监管、协调工作；负责园区突发公共事件应对处置的综合协调、归口管理。负责各类企业事务服务工作，为企业提供验资、会计、审计、资产评估（无形资产评估）、纠纷调解、联络协调服务；负责园区内入驻企业的信访维稳、社会治安综合治理、平安建设和安全生产工作；做好与区域行政职能部门（派出机构）及区域重点企业的工作联络。负责与入园企业的联系协调，建立长效的联系机制，协调解决企业入园及生产经营过程中存在的困难和问题；负责与部门的联系与协调工作。完成管委会交办的其它工作。

4. 招商服务部负责贯彻执行国家、省、市、县宏观调控和产业发展方针、政策，负责园区经济社会发展规划、年度发展计划、年度重点项目计划组织实施；贯彻执行国家、省、市、县有关招

商引资工作计划并组织实施，做好招商引资、对外联络、优惠政策兑现等工作；负责企业入园流程设置和项目审核、立项、申报工作；建立客商、项目信息档案，积极参与政府组织的招商活动；负责招商引资项目建设，并做好重点招商引资项目的精细包装工作。协助企业办理有关入园手续。负责按照国家有关的投资及产业政策，对入园企业和项目立项、环评、安评等进行预审，提出批评意见和建议。负责来访客商的接待、项目推介工作，做好洽谈项目的跟踪推进。负责园区内投资项目的考察、评估、审批和项目的储备管理工作；负责招商引资统计工作，负责为园区企业办理各类行政审批工作，为企业提供政府各种产业导向和财政扶持等政策的宣传、初审和协调服务。完成管委会交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属零个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制零人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政零人、事业 12 人。单位管理的离退休人员零人。

第二部分 2019 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	是	本单位 2019 年无“三公”经费预算
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：麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会

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	311.83	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,602.00	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	127.10
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	14.81
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	1,602.00
		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	108.77
		15、商业服务业等支出	61.15
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,913.83	本年支出合计	1,913.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,913.83	支出总计	1,913.83

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

编制部门：麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会

公开 02 表
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：教育收费			
合计		1,913.83	1,913.83						
206	科学技术支出	127.10	127.10						
20604	技术与研究与开发	10.00	10.00						
2060403	产业技术与研究与开发	10.00	10.00						
20607	科学技术普及	117.10	117.10						
2060799	其他科学技术普及支出	117.10	117.10						
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81						
20805	行政事业单位离退休	14.81	14.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81						
212	城乡社区支出	1,602.00	1,602.00						
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	1,602.00	1,602.00						
2120802	土地开发支出	1,602.00	1,602.00						
215	资源勘探信息等支出	108.77	108.77						
21501	资源勘探开发	4.39	4.39						
2150199	其他资源勘探业支出	4.39	4.39						
21505	工业和信息产业监管	81.50	81.50						
2150502	一般行政管理事务	51.50	51.50						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00						

21508	支持中小企业发展和管理支出	20.88	20.88						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.88	20.88						
21599	其他资源勘探信息等支出	2.00	2.00						
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.00	2.00						
216	商业服务业等支出	61.15	61.15						
21602	商业流通事务	45.57	45.57						
2160201	行政运行	32.03	32.03						
2160299	其他商业流通事务支出	13.54	13.54						
21699	其他商业服务业等支出	15.58	15.58						
2169999	其他商业服务业等支出	15.58	15.58						

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

编制部门：麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		1,913.83	131.23	1,782.60			
206	科学技术支出	127.10	0.00	127.10			
20604	技术与开发	10.00	0.00	10.00			
2060403	产业技术与开发	10.00	0.00	10.00			
20607	科学技术普及	117.10	0.00	117.10			

2060799	其他科学技术普及支出	117.10	0.00	117.10			
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00			
20805	行政事业单位离退休	14.81	14.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00			
212	城乡社区支出	1,602.00	0.00	1,602.00			
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	1,602.00	0.00	1,602.00			
2120802	土地开发支出	1,602.00	0.00	1,602.00			
215	资源勘探信息等支出	108.77	55.27	53.50			
21501	资源勘探开发	4.39	4.39	0.00			
2150199	其他资源勘探业支出	4.39	4.39	0.00			
21505	工业和信息产业监管	81.50	30.00	51.50			
2150502	一般行政管理事务	51.50	0.00	51.50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.88	20.88	0.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.88	20.88	0.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00			
216	商业服务业等支出	61.15	61.15	0.00			
21602	商业流通事务	45.57	45.57	0.00			
2160201	行政运行	32.03	32.03	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	13.54	13.54	0.00			
21699	其他商业服务业等支出	15.58	15.58	0.00			
2169999	其他商业服务业等支出	15.58	15.58	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：麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会

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款
1、一般公共预算财政拨款	311.83	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,602.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	127.10	127.10	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	14.81	14.81	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	1,602.00	0.00	1,602.00
		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	108.77	108.77	0.00
		15、商业服务业等支出	61.15	61.15	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会

公开 04 表
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款
本年收入合计	1,913.83	本年支出合计	1,913.83	311.83	1,602.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,913.83	支出总计	1,913.83	311.83	1,602.00

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：麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		311.83	131.23	96.84	34.39	180.60	
206	科学技术支出	127.10	0.00	0.00	0.00	127.10	
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2060403	产业技术与研究开发	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20607	科学技术普及	117.10	0.00	0.00	0.00	117.10	
2060799	其他科学技术普及支出	117.10	0.00	0.00	0.00	117.10	
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	108.77	55.27	20.88	34.39	53.50	
21501	资源勘探开发	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00	
2150199	其他资源勘探业支出	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00	
21505	工业和信息产业监管	81.50	30.00	0.00	30.00	51.50	
2150502	一般行政管理事务	51.50	0.00	0.00	0.00	51.50	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	

21599	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
216	商业服务业等支出	61.15	61.15	61.15	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	45.57	45.57	45.57	0.00	0.00	
2160201	行政运行	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	15.58	15.58	15.58	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：麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会 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		131.23	96.84	34.39	
301	工资福利支出	0.00	96.84	0.00	
30101	基本工资	0.00	57.43	0.00	
30107	绩效工资	0.00	24.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	34.39	
30201	办公费	0.00	0.00	14.42	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.10	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.27	
30205	水费	0.00	0.00	0.52	
30206	电费	0.00	0.00	4.19	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.37	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.37	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.72	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.42	

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

编制部门：麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会

公开 07 表
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								
决算数								

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。

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

2019 年收入总体情况及比上年增长 1913.83 万元，主要是一般公共预算拨款收入较上年增加了 1913.83 万元。

2019 年支出总体情况及比上年增长 1913.83 万元，本单位于 2018 年成立无一般公共预算拨款，2019 年一般公共预算拨款收入了 1913.83 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1913.83 万元，其中：财政拨款收入 1913.83 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1913.83 万元，其中：基本支出 131.23 万元，占 6.86%；项目支出 1782.6 万元，占 93.14%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 1913.83 万元，主要是一般公共预算拨款收入较上年增加了 1913.83 万元。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 1913.83 万元，本单位于 2018 年成立无一般公共预算拨款，2019 年一般公共预算拨款收入了 1913.83 万元。

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 年财政拨款支出 1913.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1913.83 万元，，主要原因是本单位于 2018 年成立无一般公共预算拨款，2019 年一般公共预算拨款收入了 1913.83 万元。

（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 139.91 万元，支出决算为 311.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数多余预算数，主要是在单位实际运营中所需的资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）支出 10 万元；科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出 117.10 万元；

2. 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费（项）支出 14.81 万元。

3. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）支出 4.39 万元；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出 51.5 万元；资源勘探信息等支出（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）支出 30 万元；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 20.88 万元；资源勘探信息等支

出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出 2 万元。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 32.03 万元；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 13.54 万元；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 15.58 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.23 万元，包括：人员经费支出 96.84 万元和公用经费支出 34.39 万元。按照经济分类科目其中：

1. 人员经费（类）基本工资（款）57.43 万元；人员经费（类）绩效工资（款）24.6；人员经费（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.81 万元。

2. 公用经费（类）办公费（款）14.42 万元，公用经费（类）印刷费（款）0.1 万元；公用经费（类）咨询费（款）1.27 万元；公用经费（类）水费（款）0.52 万元；公用经费（类）电费（款）4.19 万元；公用经费（类）邮电费（款）0.37 万元；公用经费（类）差旅费（款）5.37 万元；公用经费（类）劳务费（款）6.72 万元；公用经费（类）工会经费（款）1.42 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位无 2019 年“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；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 0 万元；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 年无因公出国（境）情况，支出决算为 0 万元。

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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待费为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本

年收入 1602 万元，本年支出 1602 万元，年末结转结余 0 万元。

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

（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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，工作经费项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.57%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1602 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：通过工作经费项目的实施开展了工业园区日常管理、正常运转，确保工作人员日常办公及项目管理。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		工作经费				
市级主管部门				实施单位	麟游县天堂循环经济科技 工业园区管理委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30 万元	30 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	园区日常管理	按计划完成	100%	
		质量指标	符合标准	合格	100%	
		时效指标	年度完成	完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	明显	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	提高	100%	
			企业满意度	提高	100%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责园区项目建设及园区管理。为园区开展招商引资活动提供保障,协调解决园区企业入园及生产经营过程中存在的困难和问题。与重点企业加强工作联络,建立长效的联系机制,做好与区域行政职能,为园区发展提供保障。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					一般公共预算财政拨款支出 311.83 万元,政府性基金预算财政拨款支出 1602 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					谋划 2019 年园区发展工作,规范园区管理,指导企业正常发展,做好与区域行政职能。部门(派出机构)及区域重点企业的工作联络。坚持政府引导、市场运作、服务园区的经营方针,并从服务园区向服务企业延伸,配合支持园区建设发展。						
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。		100%	100%	10		

		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		≤5%	≤5%	5		
--	--	---------------	---	--	--	--	-----	-----	---	--	--

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)	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。		100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	100%	5		

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。		≤ 100%	100%	5		
		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。		符合 要求	100%	5		

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
过程	预算管理 (15分)	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。		符合 要求	100%	5		

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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100-80%	100-80%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	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 年机关运行经费预算为 131.23 万元，支出决算为 131.23 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 13.25 万元，其中政府采购货物类支出 0.25 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 13 万元。授予中小企业合同金额 13 万元，占政府采购支出总额的 98.11%，其中：授予小微企业合同金额 13 万元，占政府采购支出总额的 98.11%。

（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）。2019 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。