

# 陇县工业园区管理委员会

## 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、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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 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

（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

- 1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划，经批准后组织实施。
- 2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。
- 3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位，为园区落户企业服务。
- 4、负责园区招商引资工作。
- 5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。
- 6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。
- 7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。
- 8、完成县委县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据《陇县机构编制委员会办公室关于陇县工业园区管理委员会机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕12号），陇县工业园区管理委员会为县政府派出机构，正科级。内设机构4个，分别是综合

办公室、规划建设股、企业服务股、招商引资股。

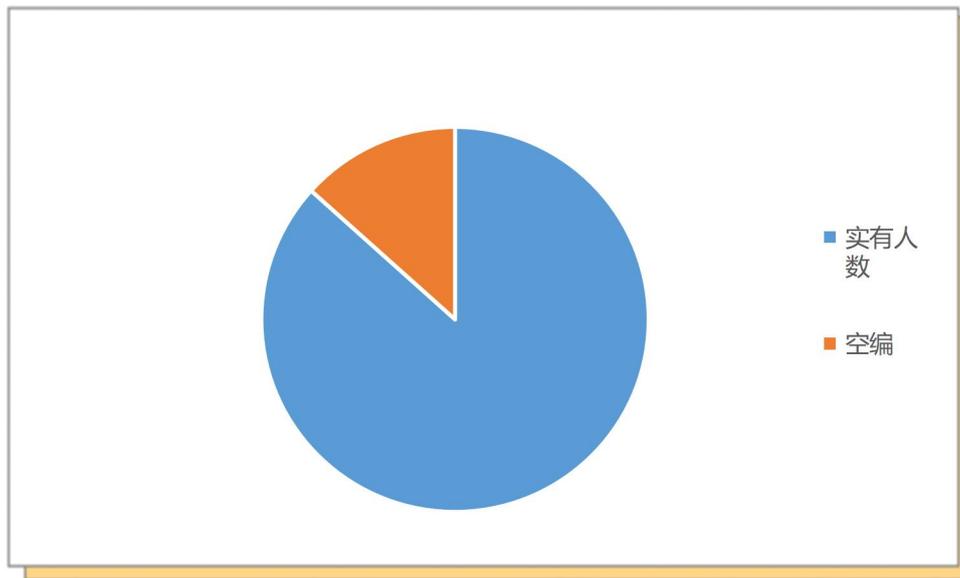
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县工业园区管理委员会（本级）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人；单位管理的离退休人员0人。



## 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	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县工业园区管理委员会（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	3,303.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.42
		九、卫生健康支出	5.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,307.82
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4,500.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,803.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,835.08</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.67	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,835.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,835.08</b>

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：陇县工业园区管理委员会（汇总）

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			
<b>合计</b>		7,803.40	7,803.40						
208	社会保障和就业支 出	12.42	12.42						
20805	行政事业单位养老 支出	12.42	12.42						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.42	12.42						
210	卫生健康支出	5.46	5.46						
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46						
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46						
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46						
215	资源勘探工业信息 等支出	3,276.14	3,276.14						
21508	支持中小企业发展 和管理支出	3,276.14	3,276.14						
2150801	行政运行	43.14	43.14						
2150802	一般行政管理事务	22.60	22.60						
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	3,210.40	3,210.40						
221	住房保障支出	9.38	9.38						
22102	住房改革支出	9.38	9.38						
2210201	住房公积金	9.38	9.38						
229	其他支出	4,500.00	4,500.00						
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4,500.00	4,500.00						
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4,500.00	4,500.00						

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：陇县工业园区管理委员会（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						
<b>合计</b>		7,835.08	117.83	7,717.24			
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42				
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
215	资源勘探工业信息等支出	3,307.82	90.57	3,217.24			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,307.82	90.57	3,217.24			
2150801	行政运行	43.14	43.14				
2150802	一般行政管理事务	22.60		22.60			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,242.08	47.43	3,194.64			
221	住房保障支出	9.38	9.38				
22102	住房改革支出	9.38	9.38				
2210201	住房公积金	9.38	9.38				
229	其他支出	4,500.00		4,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			

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：陇县工业园区管理委员会（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	3,303.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.42	12.42		
		九、卫生健康支出	5.46	5.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,276.14	3,276.14		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.38	9.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4,500.00		4,500.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	7,803.40	<b>支出总计</b>	7,803.40	3,303.40	4,500.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	7,803.40	<b>总计</b>	7,803.40	3,303.40	4,500.00	

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：陇县工业园区管理委员会（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		
<b>合计</b>		3,303.40	117.83	115.23	2.60	3,185.57	
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	12.42			
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	12.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	12.42			
210	卫生健康支出	5.46	5.46	5.46			
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46			
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46			
215	资源勘探工业信息等支出	3,276.14	90.57	87.97	2.60	3,185.57	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,276.14	90.57	87.97	2.60	3,185.57	
2150801	行政运行	43.14	43.14	43.14			
2150802	一般行政管理事务	22.60				22.60	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,210.40	47.43	44.83	2.60	3,162.97	
221	住房保障支出	9.38	9.38	9.38			
22102	住房改革支出	9.38	9.38	9.38			
2210201	住房公积金	9.38	9.38	9.38			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县工业园区管理委员会（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				
<b>合计</b>		117.83	115.23	2.60	
301	工资福利支出	115.23	115.23		
30101	基本工资	52.75	52.75		
30102	津贴补贴	18.24	18.24		
30107	绩效工资	16.98	16.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46		
30113	住房公积金	9.38	9.38		
302	商品和服务支出	2.60		2.60	
30201	办公费	0.06		0.06	
30204	手续费				
30205	水费	0.04		0.04	
30215	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	1.80		1.80	

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：陇县工业园区管理委员会（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	0.50		0.50				0.20	
决算数	0.50		0.50				0.20	

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：陇县工业园区管理委员会（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	
<b>合计</b>			4,500.00	4,500.00		4,500.00	
229	其他支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	

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

编制部门：陇县工业园区管理委员会（汇总）

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。

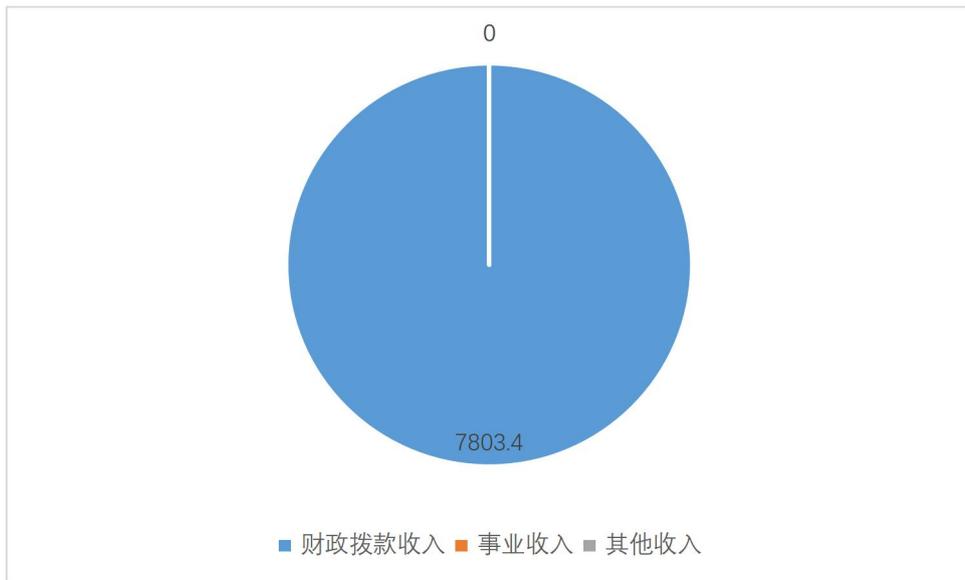
## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入7803.4万元，支出7835.08万元，与2019年相比，收入增加7303.83万元，支出增加7367.18万元，主要原因其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4500万元，上年结转收入31.67万元。

### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计7803.4万元，其中：财政拨款收入7803.4万元，占总收入100%；事业收入0万元；其他收入0万元。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计7835.08万元，其中：基本支出117.83万元，占总支出1.50%；项目支出7,717.24万元，占总支出98.50%。



#### 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7835.08万元，支出7835.08万元，与2019年相比，财政拨款收入增加7303.83万元，支出增加7367.18万元，主要原因其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4500万元。

#### 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

2020年财政拨款支出7835.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加7367.18万元，主要原因其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4500万元。

##### （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4766.69万元，调整预算为7835.08万元，支出决算为7835.08万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

- 1、 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）年初预算为12.42万元，调整

预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.46万元，调整预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100%。

3、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）年初预算为233.2064万元，调整预算为3307.82万元，支出决算为3307.82万元，完成预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.38万元，调整预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成预算的100%。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为4500万元，调整预算为4500万元，支出决算为4500万元，完成预算的100%。

## 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3303.4万元，包括：人员经费支出115.23万元和公用经费支出2.6万元。

人员经费支出115.23万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.42万元，事业单位医疗5.46万元，资源勘探工业信息等支出87.97万元，住房公积金9.38万元。

公用经费支出2.60万元，主要包括：办公费0.06万元，水费0.04万元，会议费0.20万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.80万元。

## 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

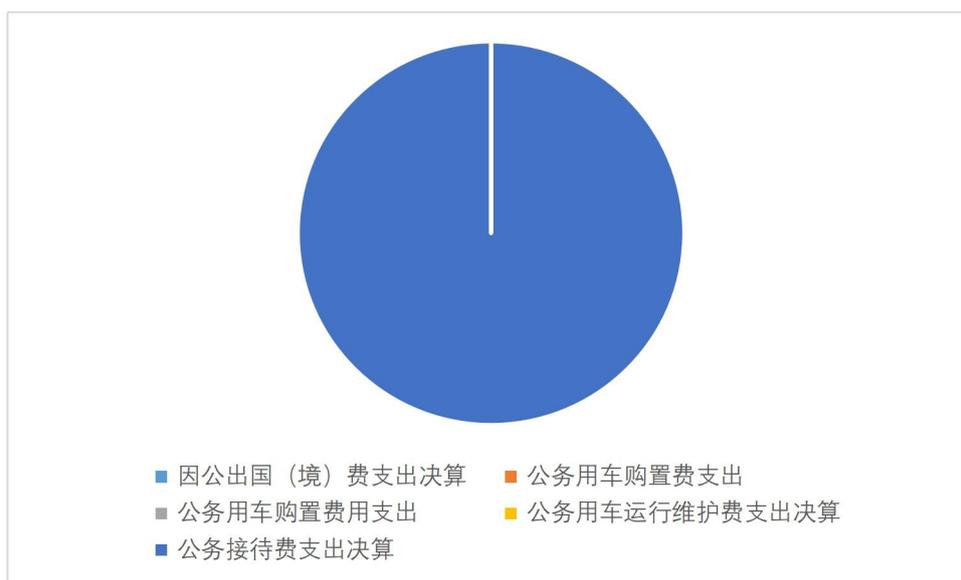
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是园区加大招商引资、对园区企业安全培训等。

### （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车购置费用支出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0.5万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

三公经费支出结构图



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，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车运行维护费预算和支出。

2020年公务接待6批次，56人次，预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是园区加大招商引资、对园区企业安全培训等。

### **（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0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无培训费支出预算和支出。

### **（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是对园区企业安全培训等。

## **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、支出总计各为4500万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加4500万元，增加100%，主要原因其他政府性基金及对应专项债务用于苏陕工业园区厂房建设收入安排的支出4500万元。

## **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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。政府性基金预算项目中二级项目一个，共涉及资金4500万元，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

我部门在2020年度部门决算中反映的1个政府性基金预算项目绩效自评结果。

苏陕扶贫专项债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数4500万元，执行数4500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一期5万平方米12栋厂房已投用，二期项目建设4栋标准化厂房、1栋办公研发中心及配套基础设施。总建筑面积2万平方米，目前已投入使用。苏陕扶贫专项债券资金项目绩效自评综述：深入开展苏陕扶贫协作，建设苏陕工业园标准化厂房，承载江苏铜山、浙江台州等地西移的劳动密集型的小微企业，促进更多的贫困人口就业，巩固脱贫攻坚成效，稳定贫困户收入，更好的发挥苏陕协作对我县脱贫的助推作用。

### 2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称	苏陕扶贫专项债券资金项目					
主管部门	陇县发展和改革局			实施单位	陇县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：	4500万元		4500万元		100%
	其中：省级资金	4500万元		4500万元		100%
	地方资金	0		0		0
	其他资金	0		0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一期、二期建设完成投入使用			一期5万平方米12栋厂房已投用，二期项目建设4栋标准化厂房、1栋办公研发中心及配套基础设施。总建筑面积2万平方米，目前已投入使用		
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
		数量指标	完成苏陕工业园一，二期期标准化厂房项目建设		已建成2万平方米标准化厂房	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100.00%	100.00%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100.00%	100.00%	
		成本指标	厂房补助标准	0.17万元/m <sup>2</sup>	0.17万元/m <sup>2</sup>	
	效益指标	经济效益指标	项目是否推动我县工业产业发展	是	是	
		社会效益指标	吸纳周边群众就业岗位	200	200	
			就业群众年均收入	3500	3500	
		生态效益指标	是否符合环评审批要求	是	是	
		可持续效益指标	工程使用年限（≥**年）	≥20年	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥95%	≥95%		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为2.6万元，上年结转0万元，调整预算数2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

### （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14.81万元，其中政府采购货物类支出14.81万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0元，其中：授予小微企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额100%。

### （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100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。