

附件 1

榆林市空港生态区开发建设管理委员会 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

榆林市空港生态区开发建设管理委员会在辖区内，由市政府授权或市级相关部门委托，行使开发、建设、管理职能。

（二）内设机构

内设机构有七个，分别是综合办公室、经济发展科、招商服务科、规划建设科、生态保护科、人力资源科和公用事业科，均为正科级建制。各内设机构具体职责是：

1. 综合办公室：负责宏观经济形势、固定资产投资、产业政策等方面的研究，国民经济发展中长期规划、产业发展规划以及年度计划的编制和组织实施工作。负责中省市各级投资建设项目资金的申报争取和本级投资建设项目计划草案的编制和下达。负责辖区权限内项目的审批、备案和核准工作，对项目初步设计及概算进行审查。负责前期项目的调研、策划、包装和储备。负责科技创新、工业信息化和统计、物价等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作

2. 经济发展科：负责宏观经济形势、固定资产投资、产业政策等方面的研究，国民经济发展中长期规划、产业发展规划以及年度计划的编制和组织实施工作。负责中省市各级投资建设项目

资金的申报争取和本级投资建设项目计划草案的编制和下达。负责辖区权限内项目的审批、备案和核准工作，对项目初步设计及概算进行审查。负责前期项目的调研、策划、包装和储备。负责科技创新、工业信息化和统计、物价等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

3. 招商服务科：负责拟定招商引资和项目融资的中长期规划和年度计划，并组织实施。负责产业政策、优惠政策的制定、监督和落实，策划组织招商引资活动。负责招商引资项目库的建立、管理、宣传和推介发布。负责招商引资项目咨询、论证、洽谈、评估、签约、报批等服务工作。负责协助投资企业及有关部门办理项目规划、用地、建设等各类手续，协调企业融资和企业上市工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

4. 规划建设科：贯彻执行中省市关于城乡规划、住宅和房地产业、城市建设、建筑工程、市政公用工程、园林绿化等方面的法律法规和规章政策。负责落实全市住房保障、城市建设、房地产业、建筑业、市政公用工程、园林绿化等方面的发展战略规划和年度计划。负责本区域保障性安居工程和市政公用工程的建设管理工作。负责本区域房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全监督管理工作。根据全市总体规划和控制性规划，做好本区域相关专项规划和规划管理工作，配合市住建局做好本区域房产交易、个人住房信息系统建设、物业市场管理等工作。协助项目

建设单位办理“三证一书”等前期手续。完成党工委、管委会交办的其他工作。

5. 生态保护科:负责区内生态建设和保护、污染防治,以及相关指导、检查等工作。负责区内道路、公园广场等公共场所的绿化设计和实施。负责土地收储、已收储土地的管理、巡查、前期开发等工作。负责区域、项目环评,以及项目林业手续办理等工作。

6. 公用事业科:负责公用设施的维护和管理,以及道路标线、标识、标志牌和广告牌的设置与管理等工作。负责市政基础设施占用、道路开挖、管线入网管理等工作。负责区内亮化、绿化、环卫设施和公共交通、各种管线的维护和管理等工作。负责招投标工作。负责各项创建工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

7. 人力资源科:负责机构编制、人事档案管理、人力资源配置,以及劳资社保等工作。负责各部门、单位年度目标责任的制定、考核、奖惩,以及考勤、督查、督办等工作。负责人事薪酬体系的建立和组织实施。负责各类人才的引进、聘用、培训、考核等工作。

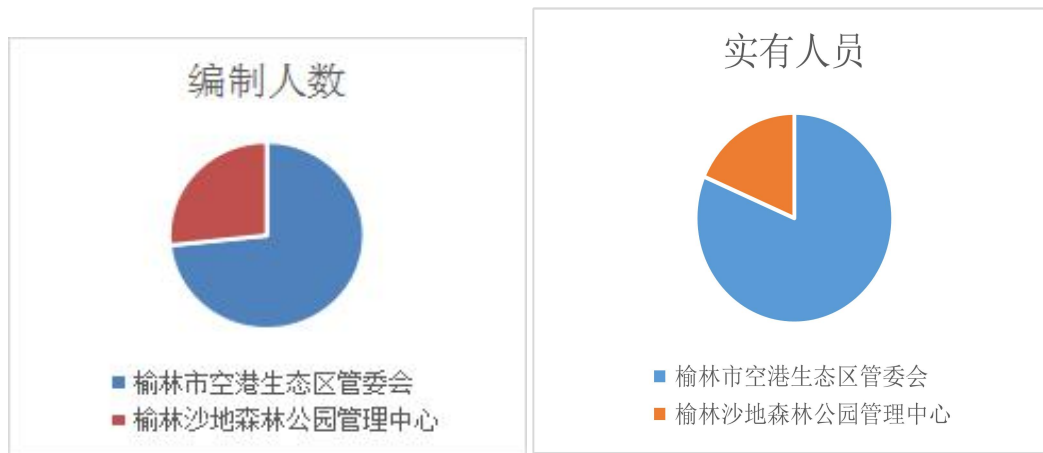
二、部门决算单位构成

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	榆林市空港生态区开发建设管理委员会（机关）
2	榆林沙地森林公园管理中心（下属单位）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	是	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	2197.11	1. 一般公共服务支出	1355.46
2. 政府性基金预算财政拨款	89.15	2. 外交支出	00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	52.99
		9. 卫生健康支出	20.33
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	1008.85
		12. 农林水支出	68
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	32.95
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2286.26	本年支出合计	2538.58
使用非财政拨款结余		结余分配	0
年初结转和结余	3582.38	年末结转和结余	3330
收入总计	5868.64	支出总计	5868.46

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。

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款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,197.11	一、一般公共服务支出	1,355.46	1,355.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	89.15	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	52.99	52.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.33	20.33	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	1008.85	919.70	89.15	0.00
		十二、农林水支出	68.00	68.00	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	32.95	32.95	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,286.26	支出总计	2,538.58	2,449.43	89.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,582.38	年末财政拨款结转和结余	3,330.07	1,780.12	1,549.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,032.43					
二、政府性基金预算财政拨款	1,549.95					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,868.65	总计	5,868.65	4,229.54	1,639.10	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		2449.42	791.73	340.32	451.41	1657.69	
201	一般公共服务支出	1,355.46	685.46	234.05	451.41	669.99	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,355.46	685.46	234.05	451.41	669.99	
2010350	事业运行	345.87	345.87	234.05	111.82	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1,009.59	339.59	0.00	339.59	669.99	
208	社会保障和就业 支出	52.99	52.99	52.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和 就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	919.70	0.00	0.00	0.00	919.70	
21203	城乡社区公共设施	439.70	0.00	0.00	0.00	439.70	
2120303	小城镇基础设施建设	439.70	0.00	0.00	0.00	439.70	
21299	其他城乡社区支出	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
2129901	其他城乡社区支出	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
213	农林水支出	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
21302	林业和草原	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
2130205	森林资源培育	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
221	住房保障支出	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.95	32.95	32.95	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					
301	工资福利支出	340.32	340.32	0.00	
30101	基本工资	83.49	83.49	0.00	
30102	津贴补贴	50.15	50.15	0.00	
30103	奖金	26.30	26.30	0.00	
30107	绩效工资	74.12	74.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.36	34.36	0.00	
30109	职业年金缴费	18.19	18.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
30113	住房公积金	32.95	32.95	0.00	
302	商品和服务支出	451.41	0.00	451.41	
30201	办公费	33.10	0.00	33.10	

30202	印刷费	0.26	0.00	0.26	
30205	水费	1.89	0.00	1.89	
30206	电费	85.72	0.00	85.72	
30207	邮电费	5.75	0.00	5.75	
30208	取暖费	53.52	0.00	53.52	
30209	物业管理费	33.06	0.00	33.06	
30211	差旅费	7.78	0.00	7.78	
30213	维修(护)费	38.42	0.00	38.42	
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00	
30216	培训费	5.88	0.00	5.88	
30226	劳务费	124.52	0.00	124.52	
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40	
30228	工会经费	4.19	0.00	4.19	
30239	其他交通费用	26.51	0.00	26.51	
30299	其他商品和服务支出	9.41	0.00	9.41	

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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88

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		1,549.95	89.15	89.15	0.00	89.15	1,549.95
212	城乡社区支出	1,549.95	89.15	89.15	0.00	89.15	1,549.95
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,549.95	89.15	89.15	0.00	89.15	1,549.95
2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	89.15	89.15	0.00	89.15	0.00
2120803	城市建设支 出	1,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.95
212	城乡社区支出	1,549.95	89.15	89.15	0.00	89.15	1,549.95
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,549.95	89.15	89.15	0.00	89.15	1,549.95

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：

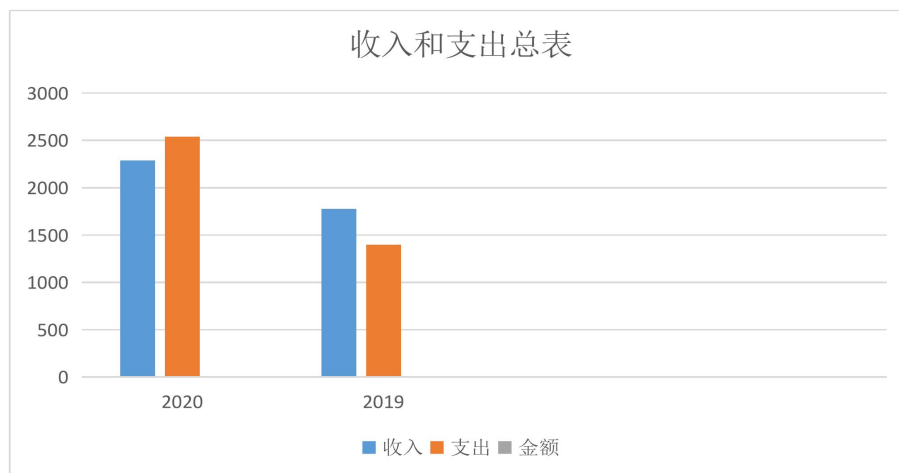
金额单位：万元

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

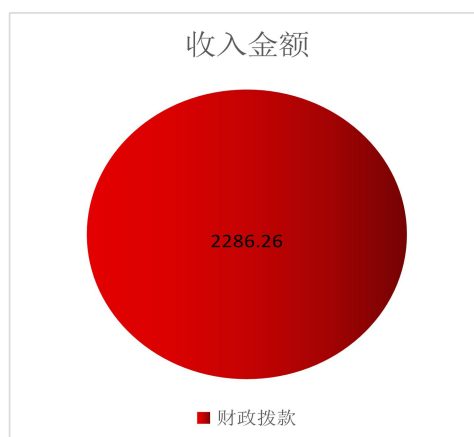
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 2286.26 万元，比上年增长 507.6 万元，增加的主要原因是园区内追加项目资金。

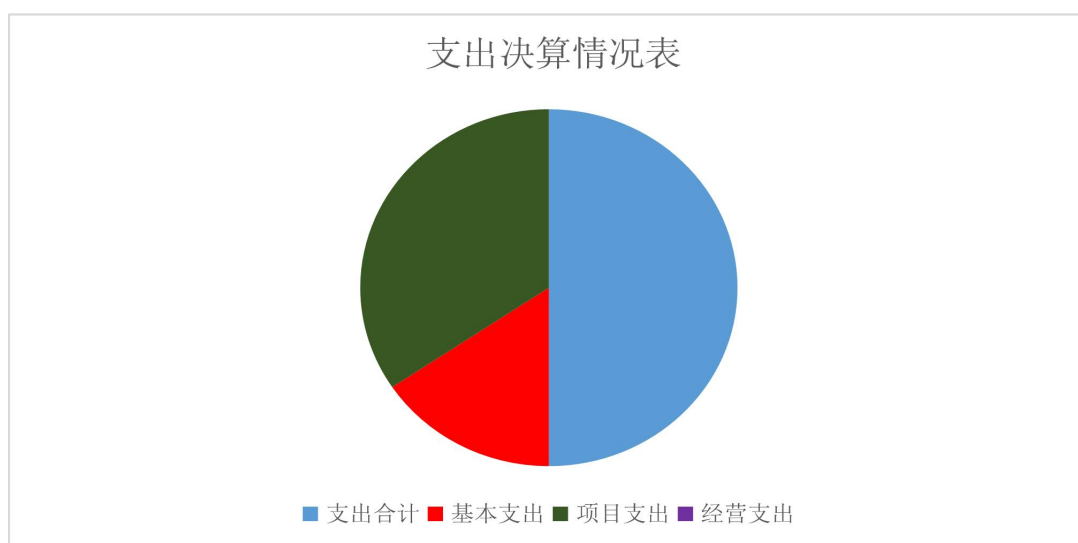
2020 年支出总计 2538.58 万元，比上年增长 1138.67 万元，增加的主要原因是下属单位沙地森林公园管理中心的项目支出。

二、收入决算情况说明



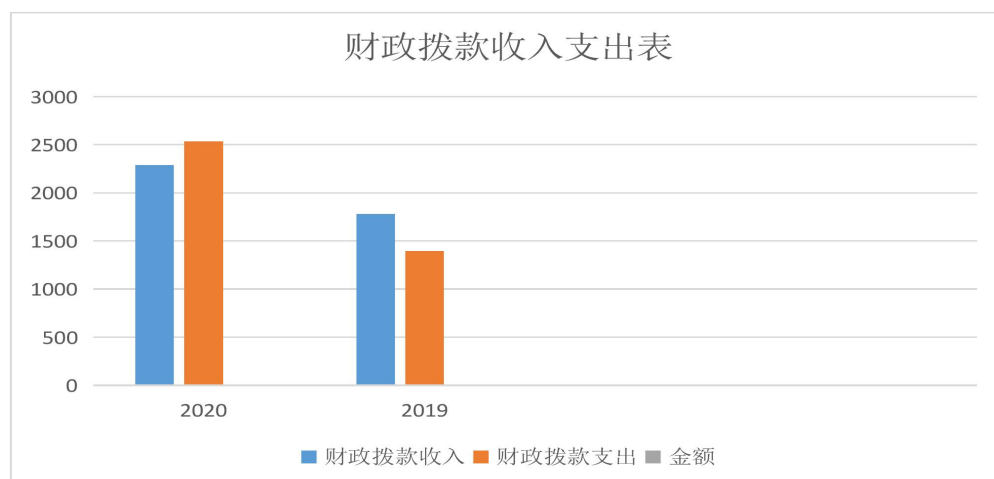
2020 年收入合计 2286.26 万元,其中:财政拨款收入 2286.26 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2538.58 万元,其中:基本支出 791.74 万元,占 31.2%;项目支出 1746.84 万元,占 68.8%;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

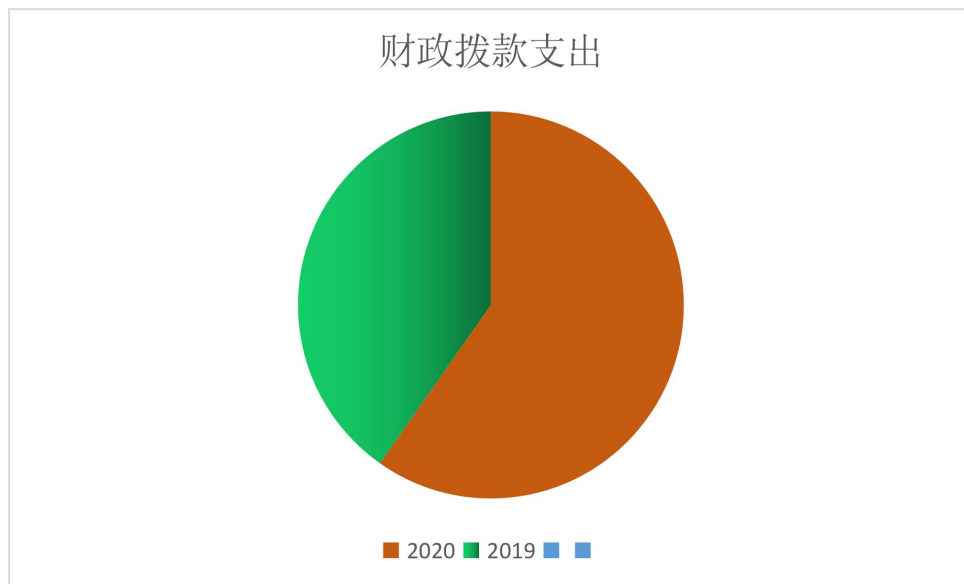


2020 年财政拨款收入 2286.26 万元，比上年增长 507.6 万元，主要原因下属单位沙地森林公园内项目经费增加。

2020 年财政拨款支出 2535.58 万元，比上年增长 1138.67 万元，主要原因下属单位沙地森林公园内项目支出增加。

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 2449.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 799.2 万元，增长 57.09%，主要原因园区及下属事业单位沙地森林公园项目支出增加。

（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 677.65 万元，支出决算为 2449.43 万元，完成预算的 261.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算为 576.09 万元，支出决算为 1355.46 万元，完成预算的 235.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费，年末追加人员绩效工资。

2. 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和职业年金支出（项）。预算为 55.01 万元，支出决算为 52.99 万元，完成预算的 96.33%。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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 20.33 万元，支出决算为 20.32 万元，完成预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是预算批复四舍五入，实际支付按医保系统出具的具体数据缴费。

4. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 439.7 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付连接线绿化管护等费用。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 480 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违建拆除费用。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为 0 万元，支出决算为 68 万元，完成预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是下属单位沙地公园景观大道绿化等项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 26.22 万元，支出决算为 32.95 万元，完成预算的 125.67%。决算数大于预算数的主要原因是补缴部分在编人员的养老及职业年金。

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 791.73 万元，包括：人员经费支出 340.32 万元和公用经费支出 451.41 万元。

人员经费 340.32 万元，主要包括基本工资 83.49 万元，津贴补贴 50.15 万元，奖金 26.3 万元，绩效工资 74.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.36 万元，职业年金缴费 20.33 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 32.95 万元。

公用经费 451.41 万元，主要包括办公费 33.1 万元，印刷费 0.26 万元，水费 1.89 万元，电费 85.72 万元，邮电费 5.75 万元，取暖费 53.52 万元，物业管理费 33.06 万元，差旅费 7.78 万元，维修（护）费 38.42 万元，租赁费 20 万元，培训费 5.88 万元，劳务费 124.52 万元，委托业务费 1.4 万元，工会经费 4.19 万元，其他交通费 26.51 万元，其他商品和服务支出 9.41 万元。

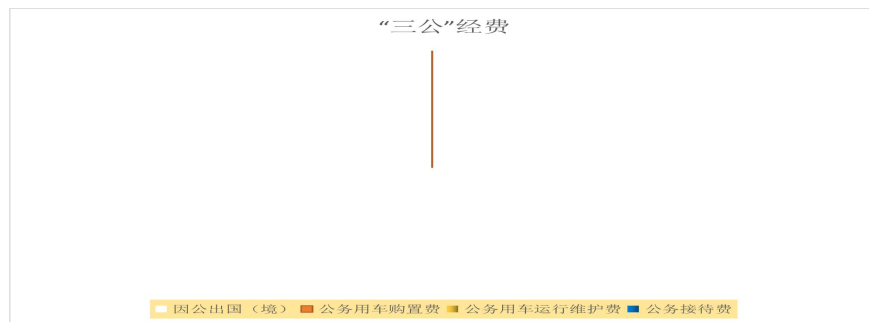
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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 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，主要原因是本年未预算“三公”经费；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0 万元，主要原因是本年未预算“三公”经费。

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2020 年不保留公车；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0 万元，主要原因是 2020 年不保留公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，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公务接待；决算数较上年公务接待费决算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排公务接待。

（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 5.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.88 万元，主要原因增加了下属单位的培训费预算；决算数较上年培训费决算数减少 2.31 万元，主要原因是疫情影响，单位减少外出培训。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是疫情原因，单位取消举办小型会议；决算数较上年会议费决算数减少 0.2 万元，主要原因是疫情影响，单位取消举办小型会议。

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 89.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 89.15 万元，主要原因是市财政局拨付了偿还小纪汗林场的土地使用补偿款 89.15 万元；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 89.15 万元，主要原因是市财政局拨付了偿还小纪汗林场的土地使用补偿款。

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，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，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 269.76 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 200 万元、政府采购工程类支出 69.76 万元。授予中小企业合同金额 69.76 万元，

占政府采购支出总额的 25.86%，其中：授予小微企业合同金额 69.76 万元，占政府采购支出总额的 25.86%。

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 0 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 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 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 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

（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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 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

1. 空港管委会机场路与榆乌路连接线绿化管护项目绩效自评综述：空港管委会机场路与榆乌路连接线绿化管护项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市政管护要求，按月高质量完成管护工作。发现的问题及原因：草坪中存在少量杂草，原因是对养护工人工作管理不够严格。下一步改进措施：加强对养护工作人员的监管。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		空港管委会机场路与榆乌路来接线绿化管护						
主管部门及代码		801001			实施单位	空港管委会实业公司		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200 万	200 万	200 万	10	10	10
		其中：财政拨款	200 万	200 万	200 万	—	10	—
		其他资金	0	0	0	—	10	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年机场路与榆乌路连接线道路绿化养护工作				圆满完成 2020 年机场路与榆乌路连接线道路绿化养护工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	绿化管护补植补栽	3300 株 (樟子松、丁香、榆叶梅、五	4000 株(樟子松、油松、丁香、榆叶梅、五	10	10	
		质量指标	按照管护标准完成日常工作	按照市政绿化	按照市政绿化管护	10	10	
		时效指标	按时提升绿化管护标准,美化环境	2020 年 3-11 月	2020 年 3 月-12 月	10	10	
		成本指标	预算、造价挖土方	14.5 万元	14.5 万元	10	10	
			补植补栽、用工费、养护工作	185.5 万元	185.5 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	美化优化城市环境、城市绿肺、创	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	为园林城市增加活力,共创文明城	景观绿化	景观绿化	10	10	
		可持续影响指标	机场路与榆乌路连接线道路景观	3.31 公里	3.31 公里	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区市民满意度	大于96%	大于98%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）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 100 分。部门整体支出全年预算数 2197.11 万元，执行数 2535.58 万元，完成预算的 115.41%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据 2020 年度部门整体支出绩效评估考评，此次评价综合得分为 100 分，评价等次为优秀，具体评价情况如下：

1. 预算配置评价。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%；“三公”经费较上年减少；重点支出安排率>90%。

2. 预算执行评价。严格按照批复的部门预算，加强预算执行管理，提高资金使用效率，坚持厉行节约，加快支出进度，提高预算执行效率。

3. 预算管理评价。按照相关文件要求并结合自身情况制定了财务管理制度，具有合法性、合规性、完整性，并严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理进行认真监督检查，将单位预算在单位网站上及时按规定内容公开。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理评价。为加强资产管理，规范资产管理行为，制定了资产管理制度，严格按照资产管理制度对资产进行保存、处置、审批、管理，落实资产管理责任制。对部分待报废资产，积极进行清点，上报，待资产管理中心审批后及时报废。

5. 职责履行评价。2020 年度单位职能工作已按计划正常完成。

6. 履职效益评价。2020 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：我单位的绩效自评工作还在不断摸索中，缺乏专业的绩效评价人员，没有建立起一套科学有效的评价体系。

下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》，认真测算各项费用支出，科学合理编制预算，根据实际情况认真细化，并严格执行。

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 $\leq$ 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） $\times$ 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	5	5	

				编制数。			
		“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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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	5	
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= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	3	
		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	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
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、	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	

			完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。			
		资金使用 合规性	①支出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
过程	资产管理 (10)	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；	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	3	3

	分)		②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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。			
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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》 目标任务完成情况	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有选择的进行设置，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。	25	5	
		省市重点工程 和重大项目建设完成情况				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有选择的进行设置，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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	100	

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。