**陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

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、负责蔡家坡经开区招商引资工作。制定落实招商引资优惠政策，编制招商引资规划，宣传推介项目，策划、组织各类招商活动，实施招商投资项目的洽谈、签约等。

2、负责蔡家坡经开区项目建设工作。实施重大产业项目、基础设施项目、社会事业项目等，做大经开区经济总量。

3、负责蔡家坡经开区规划编制工作。编制、修订、实施蔡家坡城市总体规划、详细规划、土地利用总体规划、产业发展规划、重点示范镇建设规划等。

4、负责蔡家坡经开区环境建设工作。净化投资环境，持续开展投资环境综合整治，依法打击破坏投资环境行为。优化政策环境，落实国家关天经济区、新丝绸之路经济带产业集群建设等优惠政策。强化生态环境，建设宜工宜商、宜业宜居的魅力之城。

5、负责蔡家坡经开区投融资工作。加强融资平台建设，促进银企合作，创新融资模式，扩大融资规模，解决资金瓶颈问题。

6、负责蔡家坡经开区党建和党风廉政建设工作。做好所属基层组织建设及党员教育管理、区（镇）组织人事管理等工作。制定、实施党风廉政建设计划，严格监督问责，查处违法违纪案件。

7、履行法律法规赋予的其他职能，完成上级党委、政府交办的其他工作。

**（二）内设机构**

蔡家坡经开区管委会为全额拨款的行政单位。现内设9个职能部门：党政综合办公室、组织人才办公室、纪检监察办公室、经济发展与规划管理局、招商服务局、建设局、岐山县国土资源局蔡家坡经开区分局、财政局、城市综合管理局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下级单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会 |
| 2 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会城市综合管理局 |
| 3 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会财政局 |
| 4 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会岐山县国土资源局蔡家坡分局 |
| 5 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会纪检监察办公室 |
| 6 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会建设局 |
| 7 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会组织人才办公室 |
| 8 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会招商服务局 |
| 9 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会经济发展与规划管理局 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制97人，其中行政编制9人、事业编制88人；实有人员96人，其中行政81人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列柱形图表）

2020年收入合计70555万元，较上年总体情况及比上年增长35917万元情况，主要原因是财政拨款增加，项目费用增加。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列饼形图表）

2020年收入合计70555万元，其中：财政拨款收入70555万元，占100%。

三、支出决算情况说明

（文字说明，并列饼形图表）

2020年支出合计70555万元，其中：基本支出2361万元，占3.35%；项目支出68194万元，占96.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列柱形图表）

2020年收入合计70555万元，较上年总体情况及比上年增长35917万元情况，主要原因是财政拨款增加，项目费用增加

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。**

（文字说明，并列柱形图表）

2020年财政拨款支出18930万元，占本年支出合

计的26.83%。与上年相比，财政拨款支出减少2812万元，减少12.93%，主要原因是财政拨款减少，经费支出压缩。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

（根据财决Z01表、财决Z08表等及年初预算，按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项级，文字说明）

2020年财政拨款支出年初预算为24311万元，支出决算为70555万元，完成年初预算的290.22%。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）。**

年初预算为2211万元，支出决算为3038万元，完成年初预算的137.4%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加，财政拨款增加。

1. 教育支出，年初预算为12.7万元，支出为0万元，本年未安排支出。
2. 节能环保支出，年初预算为2141.2万元，支出决算为5046.6万元，完成年初预算的235.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加。
3. 城乡社区支出，年初预算为14872万元，支出决算为36188万元，完成年初预算的243.33%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加.
4. 资源勘探工业信息等支出，年初预算为0万元，支出决算为1391万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加
5. 自然资源海洋气象等支出，年初预算为40万元，支出决算为58.6万元，完成年初预算的146.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加.
6. 其他支出，年初预算为5033.3万元，支出决算为22032.7万元，完成年初预算的437.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加.
7. 抗疫特别国债安排支出，年初预算为0万元，支出决算为2800万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据财决Z08-1表等，按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2361.3万元，包括：人员经费支出2168.16万元和公用经费支出193.14万元。

**人员经费**2168.16万元万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资343万元；津贴补贴309.9万元；奖金245.5万元；机关养老保险缴费91.4万元；职业年金缴费48.7万元；职工医疗保险缴费78.5万元；其他社会保险缴费2.55万元；住房公积金缴费87.3；其他工资福利474.5；抚恤金0.72万元；生活补助8.7万元；医疗补助27.34万元；奖励金450万元。

**公用经费**193.14万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费53.74万元；取暖费22.4万元；差旅费15.8万元；公务接待费2.5万元；劳务费5.5万元；委托业务费40万元；工会经费20.7万元；公务用车运行维护费12.27万元；其他交通费20.16万元。

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。**

（文字说明）

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为43.2万元，支出决算为16.71万元，完成预算的38.68%。决算数较预算数减少26.49万元，主要原因是压缩三公经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台.

**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16.5万元，支出决算为12.27万元，完成预算的74.36%，决算数较预算数减少4.23万元，主要原因是出行次数减少。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待84批次，840人次，预算为6万元，支出决算为2.5万元，完成预算的41.7%，决算数较预算数减少3.5万元，主要原因是接待人次减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为12.7万元，支出决算为0.91万元，完成预算的7.2%，决算数较预算数减少11.79万元，主要原因是培训次数及人次减少。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为8万元，支出决算为1.03万元，完成预算的12.8%，决算数较预算数减少6.97万元，主要原因是会议次数及人次减少。

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，本年收入51624.97万元，本年支出51624.97万元。

九、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93.3万元，支出决算为193.14万元，完成预算的207%。决算数较预算数增加99.84万元，主要原因是机关运行费用增加。

**（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1798万元，其中政府采购货物类支出138万元、政府采购服务类支出1215万元、政府采购工程类支出445万元。

**（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共有车辆35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）。

第三部分 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。

第四部分 2020年度部门决算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 空 |  |
| 表10 | 部门项目绩效目标自评表 |  |  |
| 表11 | 部门整体绩效目标自评表 |  |  |

部门决算公开表1--表9及绩效自评表10、表11电子表附后。公开表在批复表的基础上将表名中批复或PF修改为公开