

宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会 2020 年部门决算说明

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

1、贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

2、负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。

3、负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。

4、负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

5、协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。

6、指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

根据上述职责，设办公室、招商股、规划建设股、企业服务股 4 个内设机构。

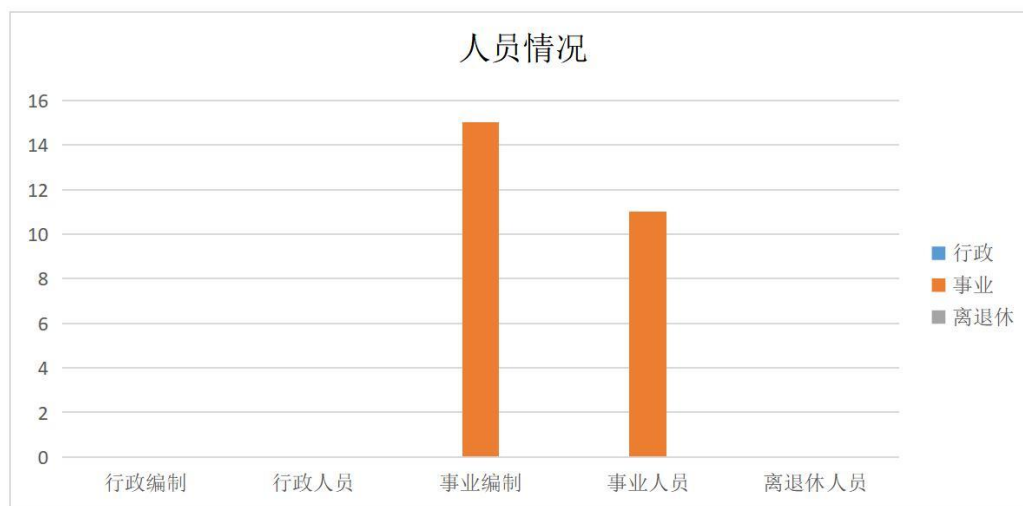
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅本级决算。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡金台区金河工业园区管理委员会

部门人员情况

截至 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 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	是	2020 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	693.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1720.66	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.81
		9. 卫生健康支出	5.72
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	101.94
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	576.71
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.27
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 抗疫特别国债安排的支出	1720.66
本年收入合计	2414.11	本年支出合计	2414.11
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2414.11	支出总计	2414.11

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：

公开 02 表
金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		2414.08	2414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.22	4.22	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	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	576.71	576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	576.71	576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150801	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	571.31	571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1720.66	1720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1679.68	1679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340106	产业链改造升级	1679.68	1679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	40.98	40.98	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		2414.08	179.05	2235.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.22	4.22	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	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.94	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.94	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	101.94	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	576.71	164.25	412.46	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	576.71	164.25	412.46	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	5.40	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	571.31	158.86	412.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1720.66	0.00	1720.66	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1679.68	0.00	1679.68	0.00	0.00	0.00
2340106	产业链改造升级	1679.68	0.00	1679.68	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	40.98	0.00	40.98	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款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	693.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1720.66	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.81	4.81		
		9. 卫生健康支出	5.72	5.72		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	101.94	101.94		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	576.71	576.71		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.27	4.27		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 抗疫特别国债安排的支出	1720.66		1720.66	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	2414.11	本年支出合计	2414.11	693.45	1720.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2414.11	支出总计	2414.11	693.45	1720.66	

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）

编制部门：

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	693.44	179.05	150.95	28.10	514.39	
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	101.94	0.00	0.00	0.00	101.93	
21299	其他城乡社区支出	101.94	0.00	0.00	0.00	101.93	
2129901	其他城乡社区支出	101.94	0.00	0.00	0.00	101.93	
215	资源勘探工业信息等支出	576.71	164.25	136.15	28.10	412.46	
21508	支持中小企业发展和管理支出	576.71	164.25	136.15	28.10	412.46	
2150801	行政运行	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	571.31	158.85	130.75	28.10	412.46	
221	住房保障支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.27	4.27	4.27	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		2414.11	150.95	2263.16	
301	工资福利支出	0.00	145.55	0.00	
30101	基本工资	0.00	93.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2.22	0.00	
30103	奖金	0.00	11.81	0.00	
30107	绩效工资	0.00	15.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.22	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.59	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.27	0.00	
30114	医疗费	0.00	5.72	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.40	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	28.11	
30201	办公费	0.00	0.00	1.80	
30205	水费	0.00	0.00	0.23	
30206	电费	0.00	0.00	0.35	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.30	
30226	劳务费	0.00	0.00	19.11	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.32	
309	资本性支出	0.00	0.00	2235.05	
30905	基础设施建设	0.00	0.00	2235.05	

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
金额单位：万元

编制部门：

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								
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

编制部门：公开 08 表
 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			1720.66	1720.66	0.00	1720.66	
234	抗疫特别国债安排的支出		1679.68	1679.68	0.00	1679.68	
23401	基础设施建设		1679.68	1679.68	0.00	1679.68	
2340106	产业链改造升级		1679.68	1679.68	0.00	1679.68	
23402	抗疫相关支出		40.98	40.98	0.00	40.98	
2340204	援企稳岗补贴		40.98	40.98	0.00	40.98	

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。

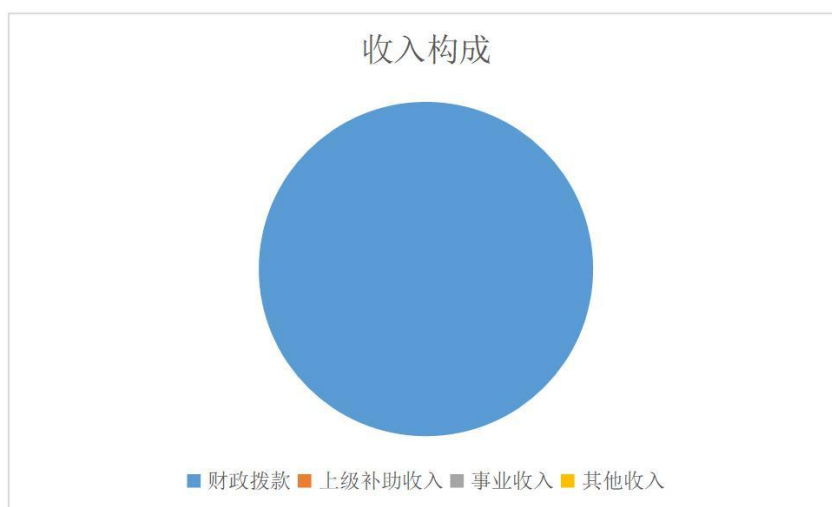
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2414.11 万元，社会保障和就业支出 4.81 万元，卫生健康支出 5.72 万元，城乡社区支出 101.94 万元，资源勘探工业信息等支出 576.71 万元，住房保障支出 4.27 万元，抗疫特别国债安排的支出 1720.66 万元。较上年增长了 1316.13 万元，主要原因为本年项目增加。

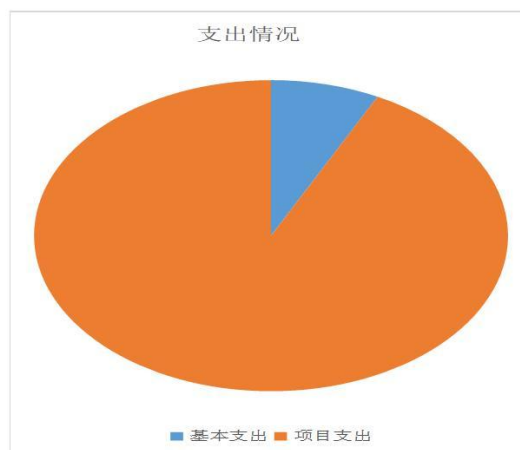
二、收入决算情况说明

2020 年度本部门收入来源为全额财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2414.11 万元，其中：基本支出 179.06 万元，占 7.42%；项目支出 2235.05 万元，占 92.58%；



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 2414.11 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 693.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1720.66 万元。较上年增长了 1316.13 万元，主要原因为本年项目增加。

2020 年财政拨款支出 2414.11 万元。其中社会保障和就业支出 4.81 万元，卫生健康支出 5.72 万元，城乡社区支出 101.94 万元，资源勘探工业信息等支出 576.71 万元，住房保障支出 4.27 万元，抗疫特别国债安排的支出 1720.66 万元。较上年增长了 1316.13 万元，主要原因为本年项目增加。

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 2414.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1316.13 万元，增长 54.51%，主要原因是项目增加。

（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 2414.11 万元，支出决算为 2414.11 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中社会保障和就业支出 4.81 万元，卫生健康支出 5.72 万元，城乡社区支出 101.94 万元，资源勘探工业信息等支出 576.71 万元，住房保障支出 4.27 万元，抗疫特别国债安排的支出 1720.66 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 2414.11 万元，支出决算为 2414.11 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 4.81 万元，卫生健康支出 5.72 万元，城乡社区支出 101.94 万元，资源勘探工业信息等支出 576.71 万元，住房保障支出 4.27 万元，抗疫特别国债安排的支出 1720.66 万元。

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 179.06 万元，包括：人员经费支出 150.95 万元和公用经费支出 28.11 万元。

人员经费 150.95 万元，主要包括基本工资 93.54 万元，津贴补贴 2.22 万元，奖金 11.81 万元，绩效工资 15.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.22 万元，职业年金缴费 2.39 万元，职工基本医疗保险缴费 5.72 万元，其他社会保障缴费 0.59

万元，住房公积金 4.27 万元，医疗费 5.72 万元，生活补助 5.40 万元。

公用经费 28.11 万元，主要包括办公费 1.80 万元，水费 0.23 万元，电费 0.35 万元，差旅费 2.30 万元，劳务费 19.11 万元，委托业务费 4.32 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。

本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 元，其中，公务招待费实际支出 0 万元，因公出国（境）费用实际支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费实际支出 0 万元。

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 0 万元。

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 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金预算财政拨款收入支出 1720.66 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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 28.10 万元，支出决算为 28.10 万元，完成预算的 100%。

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 341.98 万元，其中政府采购工程类支出 15.18 万元，政府采购服务支出 326.80 万元。

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。

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 1 个，共涉及资金 412.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.18%。组织对 2020 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 1679.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.62%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 全年预算数 2235.05 万元，执行数 2235.05 万元，完成预算的 100%。园区承担的 14 个市区两级重点项目，特别是北核心区建设工作取得较大进展：一是外贸服务中心，一期项目占地 24 亩，地下一层地上四层钢结构主体已搭建完毕，墙体施工、外围装修、招商工作等正同步加快推进，计划一期年内建成开园。二是精密制造产业园，一期项目新建 2 栋 24000 平方米钢结构标准化厂房，并同步开展招商企业工作；目前正在清表平整土地，计划 11 月初开工建设。三是循环经济产业园，项目占地 142 亩，主要从事城市建筑材料二次再加工循环利用，采用欧洲顶尖破碎

技术，日处理量可达 10 万吨以上。惠源丰态一期、吉成胜天一期建成投产试运行。四是基础设施方面，212 省道节点绿化和亮化工程已建成投用，园区 7 号断头路、沿河路翻新铺设工程，年内已建成投用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			园区基础设施建设项目				
主管部门			宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会		实施单位	金河工业园管委会	
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:	412.46	412.46	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	412.46	412.46	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为提升园区承载能力, 优化园区发展环境, 改善基础设施建设, 建成投用。				全部建成投用		
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
	产出 指标	数量指标	项目计划工程量		完成两条路 道路建设及 改造	已完成	
		质量指标	工程质量合格率		≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	项目建设周期 (月)		12个月	12	
		成本指标	项目总成本		412.46	412.46	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务对象数量 (户)		73户企业	73户企业	
		生态效益 指标	较好、达标、较差		较好	较好	
		可持续影 响指标	促进当地经济发展		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收益群体基本满意的比例		≥ 80%	≥ 80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 2414.11 万元，执行数 2414.11 万元，完成预算的 100%。过去一年，金河工业园区管委会按照《金台区委、区政府 2020 年政府工作要点》，结合园区《关于在大战大考中抓好 2020 年园区重点项目特色工作的通知》11 项 21 个任务“三清单”，突破瓶颈，做强基础，抢抓机遇，追赶超越，为园区适应新形势、完成新任务、实现新发展，保持园区经济平稳较快增长提供了坚强保证。

过去一年，园区规划建设外贸产业园、精密制造产业园、循环经济产业园、中小企业孵化园等园中园项目；启动了精密制造产业园等 3 个园中园项目一期建设；成功引进宝屹源等 10 个项目入驻园区，其中英豪科技等 8 个项目建成投产运营；引导振兴石油、万宝隆 2 户规上企业和光环机床等 8 户中小企业实现技改提升并投产；支持双运工贸等 6 户企业完成超过 2.5 平方米标准化厂房建设；基础设施方面，212 省道节点绿化和亮化工程已建成投用，园区 7 号断头路、沿河路翻新铺设工程，年内已建成投用。到 2020 年底，园区实现工业总产值 85 亿元以上，同比增长 3.65%；荣获“陕西省示范县域工业集中区考核先进单位”。

（一）抓项目，促转型

2020 年，园区承担的 14 个市区两级重点项目，特别是北核心区建设工作取得较大进展：一是外贸服务中心，一期项目占地

24 亩，地下一层地上四层钢结构主体已搭建完毕，墙体施工、外围装修、招商工作等正同步加快推进，计划一期年内建成开园。二是精密制造产业园，一期项目新建 2 栋 24000 平方米钢结构标准化厂房，并同步开展招商企业工作；目前正在清表平整土地，计划 11 月初开工建设。三是循环经济产业园，项目占地 142 亩，主要从事城市建筑材料二次再加工循环利用，采用欧洲顶尖破碎技术，日处理量可达 10 万吨以上。惠源丰态一期、吉成胜天一期建成投产试运行。

（二）抓招商，强链条

2020 年，园区外引内联，成功引入英豪科技医用防护用品、宝屹源电子拆解、惠源丰态循环再利用、锐诚钛业加工等 10 个项目入驻园区；同时正在洽谈 3 户外贸企业入园事宜，截至 12 月，入园企业可达 70 户，同时解决园区周边村民 200 余人就业问题；近期，园区将前往珠三角、长三角地区考察招商工作；资金争取方面，园区紧紧围绕“项目资金争取年”，多渠道全力争跑项目资金。成功申报外贸产业园省级外贸项目资金 1050 万元、精密制造产业园省级债券项目并争取抗疫国债资金 3200 万等建设项目、供水管网专项补助资金 200 万元、振兴石油技改补助 240 万元等，预计到 12 月底，可完成年度招商引资到位资金 5.65 亿元，提前超额完成年度目标任务。

（三）防疫情，促复工

新冠肺炎疫情以来，园区领导班子成员高度重视，疫情防控

复工复产两手抓。一是抓机遇，在疫情形势严峻期，成功引入英豪科技、群盛科技2户生产医用防护器材和熔喷布原材料配套企业，园区管委会抢时间，抓建设，为2户企业搞协调、跑手续、招员工，仅用10天时间高效建成4条80余人同时作业日产量达60余万片的口罩生产线及原材料供应线，大大缓解了医用防护用品供不应求的迫切局面。二是解疑惑，特别邀请医疗机构来园为企业“传经送宝”宣讲防疫知识，营造“守土有责，守土担责，守土尽责”的良好氛围；三是破难题。千方百计“想法子，找点子”，为企业成功争取省级疫情奖补资金10.4万余元，落实惠企政策减免厂房租赁、水、电、气等让企业实实在在享受国家“福利”；四是促复工。专门邀请省产学研、电子工业研究院等科研机构深入园区帮助企业答疑解惑，解读惠企政策、利用互联网专家授课等多种形式，助力园区企业全面复工复产，截至3月26日，园区63户企业实现全面恢复生产，复工率100%。

（四）抓设施，强基础

过去一年，园区主要实施了三大基础设施项目。一是完成宝平路金河段亮化工程，配合金河镇建成投用212省道金河段300余盏路灯安装，彻底解决园区企业及周边居民夜间出行安全问题。同步对园区主要路段路灯进行改造升级，对损坏路灯进行更换，目前已投入使用。二是打通7#断头路，在7号路部分已建成的基础上，启动了剩余部分的建设规划，协调解决房屋拆迁等工作，统一规划，新建7号路延伸段210米，基础路面铺设完毕，可

年内建成投用。三是翻新沿河路工程，因路面年久损坏，严重影响园区形象，对交通出行、运输带来极大影响，规划翻修600余米混凝土铺装路面，目前，基础路面已铺设完成，可年内建成投用。四是园区微地形绿化。在原有绿化基础上，为进一步提升园区形象，规划实施212省道及园区路段部分道路两侧进行绿化提升，持续增大基础设施投入能力，不断完善园区环境形象。

（五）抓环保优环境

园区管委会始终以深入学习贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”经典语录为引领，“蓝天绿水青山净土”为总要求，牢固树立“创新、绿色”的新发展理念，进一步强化思想引领，加强对园区干部和驻园企业的宣传教育，营造铁腕治霾、保卫蓝天的良好氛围。配合金台区环保局对高排放涉气企业全面开展昼督察、夜巡查、周通报行动，督促企业认真落实环保政策措施，全力推进入园企业环保工作，园区环境质量明显改善。

（六）抓安全守底线

金河工业园区依照金台区《安全生产三年专项整治实施方案》扎实开展专项整治行动。一是紧紧把握总体要求。强化“红线意识”和“底线思维”，促进园区安全生产形势持续稳定好转，使安全生产整体水平明显提高。二是建立健全安全生产专项整治领导小组。实行一岗双责制度，园区分管领导、各股室、各企业既要完成本职范围内的业务工作，还要承担职责范围内的安全生产监管工作。三是强化宣传引导。以集中开展学习教育+逐户宣

传的方式，坚持每月召开不少于2次安全生产培训会，组织引导企业学法规、听讲座、看案例、挂标语、发读本、贴漫画等方式，加强安全生产法律法规宣传力度，强化企业责任主体意识；四是落实企业安全生产主体责任。园区管委会积极推进落实企业安全生产主体责任，强化企业法定代表人、实际控制人的第一责任人法定责任。五是开展安全隐患排查月报告制度。扎实开展每月不少于2次安全隐患排查工作，逐企逐户全面排查，发现问题立即整改；并每月20日前向区安委办汇总上报月排查情况，极大地消除了安全隐患。

（七）强责任助脱贫

园区党工委将党建工作与脱贫攻坚工作共同部署安排，坚持不懈地抓好脱贫攻坚工作。（一）是深刻领会精神，提高政治站位。全体干部坚持到岗，进村入户，开展政策宣讲、填写资料，深入开展“九个一活动”；坚持每月联系，每周入户，过节慰问，随时掌握贫困户实时动态，确保帮扶工作有力度，脱贫工作有成效。（二）是引导企业参与，助力脱贫攻坚。鼓励引导园区企业购买扶贫产品，吸纳就业等形式，助力脱贫攻坚，累计共吸纳贫困户20余人次就业。（三）是坚持问题导向，推进整改工作。积极对照检查反馈问题，认真梳理，强化措施，分户施策，确保问题整改到位，帮扶措施具体实在，具有可操作性。

（八）提非公助引领

园区党工委领导班子紧紧围绕“生产抓党建，抓好党建促生

产”目标，以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、“两学一做”学习教育常态化制度化为依托，通过“三会一课”“主题党日”“爱金台”“学习强国”等学习形式，全面领会习近平总书记重要讲话和指示批示精神，增强党员干部政治敏锐性和政治鉴别力。为实施党支部建设提升行动，动员金宝玉、石油矿山、天地奥等党支部对党建活动阵地进行设计提升。党工委全年开展党员活动30余次，参与各类培训学习60余人次。动员陕西安达实业三星级党支部将隶属关系转入园区党工委，全年从企业优秀员工中发展入党积极分子3人，加强6名预备党员培养教育并顺利转正，进一步提升了园区“两个覆盖”率。扎实开展发展党员违规违纪问题排查，认真做好党风廉政各项工作。党工委班子坚持党建引领以提升基层党组织组织力为重点，认真履行一岗双责，基层党组织建设整体水平得到进一步提升。

下一步措施：

1、全力推动项目建设。（一）是外贸服务中心，协调设计施工单位，破解难题，启动玻璃幕墙安装，高标准完成一楼大厅设计方案，同步加快墙体施工进度。督促“云上工业”外贸服务平台制作公司加快优化平台操作功能。就已洽谈签订入驻协议的3户外贸企业，协调进驻进行改造的海力特3号厂房，预计11月底正式入驻。（二）是精密制造产业园，启动一期标准化厂房建设，加大力度跟进项目进场建设事宜，做好场地清表工作，确保项目尽快开工建设，力争春节前主体完工。

2、精心筹划21年项目。（一）是高标准完成“十四五”规划编制修编。加快工业长廊规划修编制作。（二）是鼓励引导万宝隆11月前启动投资3000万元生产线技改项目。（三）是谋划启动外贸产业园二期、循环经济产业园二期、精密制造产业园一期、金属表面处理、汽车轻量化、电池热管理系统等多个园中园项目，确保2021年项目建设工作顺利开展。

3、加大招商引资力度。（一）是积极跟进争取外贸服务中心、精密制造产业园债券项目；督促委托招商公司，加快外贸产业园招商入驻事宜，争取11月底前新落地企业3户；（二）是筹划举行外贸产业园集中签约暨精密制造产业园开工仪式；（三）是积极对接金属表面处理项目、宝鸡机床技改提升项目，力争年内取得实质性突破；（四）是加快锐诚钛业土地指标、手续办理进度，帮助企业尽早落地建设。协调对接浙江投资商租用惠昌铸业土地、2户钛加工企业租用厂房事宜，尽早达成协议；（五）支持泰恩制冷扩大生产，扩展规模，对接汽车轻量化项目融资问题。

4、持续解决遗留问题。积极对接国土、电力等相关部门，协调解决亚太新金属、正优同诚2个项目占地56亩的土地指标问题和园区储备用地青峰机械、德维特、循环经济产业园等用地上的电杆迁移问题。

5、持续提升基础设施配套。督促承建单位加快7号路、沿河路建设进度，完成断头路和企业门头路、沿河路翻新工程600余

米铺装路面施工进度，确保年内建成投用。加紧对接园区营商环境宣传展示牌制作事宜。

6、着眼长远谋划未来发展。根据园区“十四五”编制规划，以创新示范转型区为引领，大力发展外贸产业园、精密制造产业园、循环经济产业园、中小企业孵化园；谋划建设汽车零部件产业园、环保产业园等多个园中园项目。大胆开拓思想，依托“云上工业”融合互联网大数据，持续提升数字化经济发展能力，聚力拓展外向型经济产业链条，打造产业化、模块化、特色化大园区。

填报单位：金台区金河工业园管委会

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法；负责编制工业园区的总体规划、园区设计、环境保护等总体规划，并负责组织实施；基础设施建设和园区企业厂房							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本单位共完成预算支出2414.11万元，其中基本支出179.06万元，项目支出2235.05万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				园区规划建设外贸市场、精密制造产业园、循环经济产业园、中小企业孵化园等园中国项目；启动了精密制造产业园等4个园中国项目、一期建设；成功引进宝钛源等10个项目入园园区，其中宝钛源并管。项目							
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）预算完成情况；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。	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）预算完成情况。 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。	2414.11	2414.11	10		保障了本部门机构正常运转/顺利完成任务。职工工资福利得到了保障，稳定了职工队伍。
		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。	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	2414.11	2414.11	5		保障了本部门机构正常运转，顺利完成任务，保证了项目的正常实施。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算数）×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。	支出进度率=（实际支出/支出预算数）×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%。	2414.11	2414.11	5		保障了本部门机构正常运转，顺利完成任务，保证了项目的正常实施。
		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。	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/其他收入预算数。	无	无	5		本部门本年度无其他收入决算数和其他收入预算数。
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。	“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。	100%	100%	5		压缩公用经费支出，职工政治素质得到了提升。
		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.资产购置使用、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项不符合扣2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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	无	无	5		定期与财务处、固资资产管理处，失误进行核对，防止国有资产流失。本单位有以前年度已经报废
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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项不符合扣2分。	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	100%	100%	5		在单位各项经济活动中未发生重大的经济损失和引起社会重大反响及出现经济犯罪问题。
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%-50%（含）、50%-30%（含）、30%-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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		本年全年度按计划完成了项目的实施工作。
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	18	由于区级项目资金拨付不及时，项目进展有所滞后。	

备注：

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标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。

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。