

宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

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、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，金河工业园区管委会在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神，牢固树立和践行新发展理念，以打造全省一流创新转型示范园区为目标，紧紧围绕“生态、科技、效益”的建设思路，认真实施“项目推进、功能完善、产业聚集”三大工程，采取“招优商、强基础、引院校、优服务”四大措施，千方百计抓好招商引资和现有项目升级改造，强力推动北核心区、智慧园区、智创中心等重点项目建设，加速园区转型升级。

今年来，园区引入合鑫金诺、安达实业、新红宇工贸、亚钛新金属、新时代、宝昊石油等 12 个项目入驻园区，年底完成招商引资到位资金 5.2 亿元，占年度目标任务 104%；争取资金 230 万元，占年度目标任务 104.5%；2019 年园区承担重点建设项目 13 个，创新转型示范园区建设、智创中心二期建设、城市建筑垃圾再生资源利用等项目均按照时序要求进展顺利；德维特产业孵化园、怡家凯德森家具生产、贝斯特新材料、人和二期等 10 个项目均已建成投用，圆满完成年度建设目标任务。基础设施方面，对园区主要路段路灯进行升级改造，年度内已全面完工，解决园区企业夜间出行问题；北核心区绿化工作也已完成，并作为现场观摩点迎接市委全委会现场检阅。2019 年园区实现工业总

产值 82 亿元，同比上升 17%，实现园区经济整体平稳发展。

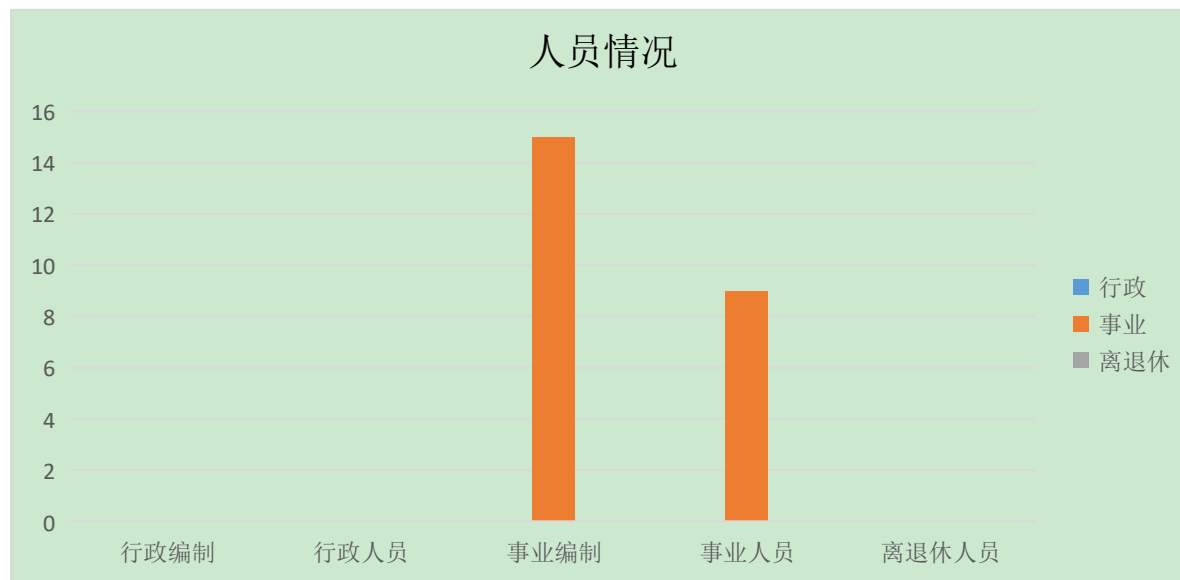
三、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

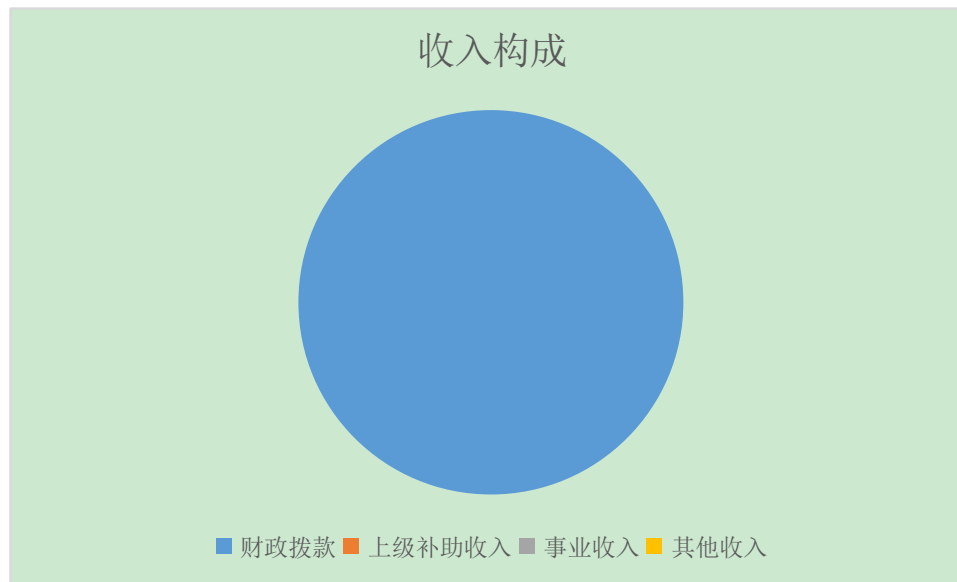
(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年财政拨款收入 1097.99 万元，科学技术支出 1081.73 万元，社会保障和就业支出 10.67 万元，卫生健康支出 5.59 万元。较上年增长了 309.21 万元，主要原因为本年人员、项目增加，经费

增加。

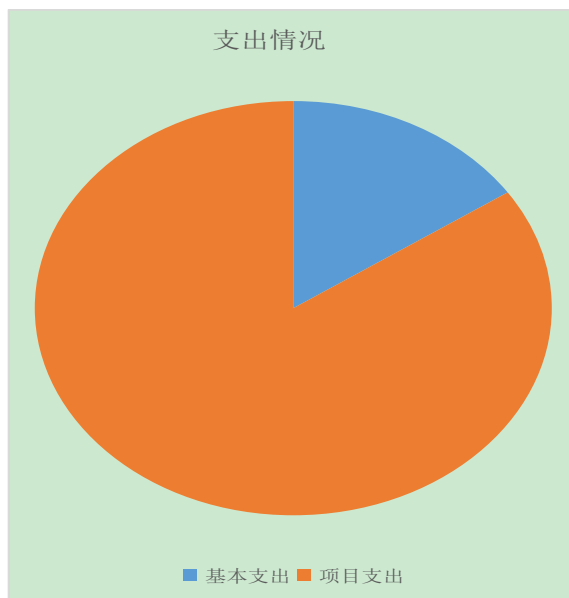
2、本年度收入构成情况。

2019 年度本部门收入来源为全额财政拨款收入。



3、本年支出构成情况。

2019 年本部门支出为以下几方面：基本支出 170.83 万，项目支出 927.16 万。



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2019 年财政拨款收入支出 1097.99 万元，科学技术支出 1081.73 万元，社会保障和就业支出 10.67 万元，卫生健康支出 5.59 万元。较上年增长了 309.21 万元，主要原因为本年人员、项目增加，经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2019年本部门公共预算财政拨款1097.99万元支出情况如下：科学技术支出1081.73万元，社会保障和就业支出10.67万元，卫生健康支出5.59万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2019年本部门一般公共预算财政拨款支出情况如下：基本支出人员经费129.81万元，基本支出公用经费41.02万元，项目支出927.16万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2019年度无一般公共预算财政拨款。2019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（无公务用车）。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，当年预算下达 0 万元，实际支出 0 万元，比上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年本部门无公务用车车辆，公务用车运行维护费支出 0 万元。当年预算下达 0 万元，实际支出 0 万元，比上年无变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元 0，当年预算下达 0 万元，实际支出 0 万元，比上年无变化。

2、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2019 年本部门无会议费支出，比上年无变化。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年无变化。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年我单位不涉及绩效管理事项公开。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称						
主管部门					实施单位	
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:				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
.....						
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額，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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益 (20分)	20								

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年本单位机关运行经费合计41.02万元，用于办公经费1.8万元，水费0.2万元，电费0.37万元，劳务费37.73万元，其他交通费用0.92万元，较2018年增长14.45万元，原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019年度末，本单位资产总额11.2万元。其中：

1. 流动资产 3.76 万元。
2. 固定资产 7.44 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；汽车 0 辆，价值 0 万元；单价在 50 万元以上的设备 XX 台（套），价值 0 万元；其他固定资产价值 7.44 万元。
3. 长期投资 0 万元。
4. 在建工程 0 万元。

5. 无形资产 0 万元。

6. 其他资产 0 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

附件：公开表

1、目录

序号	内容	是否空表
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
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是

2、收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（汇总） 2019 年

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	1,097.99	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1,081.73
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	10.67
		9、卫生健康支出	5.59
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		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	1,097.99	本年支出合计	1,097.99
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	1,097.99	支出总计	1,097.99

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。

3、收入决算表

批复 02 表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（汇总）

2019 年

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		1,097.99	1,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,081.73	1,081.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	927.16	927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	927.16	927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.67	10.67	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	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。

4、支出决算表

批复 03 表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（汇总）

2019 年

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						
合计		1,097.99	170.82	927.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,081.73	154.57	927.16	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	927.16	0.00	927.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	927.16	0.00	927.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.67	10.67	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	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。

5、财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1,097.99	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	0.00	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	1,081.73	1,081.73	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	10.67	10.67	0.00
		9、卫生健康支出	5.59	5.59	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	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
本年收入合计	1,097.99	本年支出合计	1,097.99	1,097.99	0.00
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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,097.99	总计	1,097.99	1,097.99	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。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（汇总）

2019 年

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		1,097.99	170.82	129.81	41.01	927.16	
206	科学技术支出	1,081.73	154.57	113.55	41.01	927.16	
20604	技术与开发	154.57	154.57	113.55	41.01	0.00	
2060401	机构运行	154.57	154.57	113.55	41.01	0.00	
20699	其他科学技术支出	927.16	0.00	0.00	0.00	927.16	
2069999	其他科学技术支出	927.16	0.00	0.00	0.00	927.16	
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（汇总）

2019 年

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		170.82	129.81	41.01	

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。

8、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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（汇总）

2019 年

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		
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。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
	合计						

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。