

# 西安蓝田工业园管理委员会 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。

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规和行政规章。
- 2、依据蓝田县城市总体规划和经济社会发展计划，编制开发区内的建设规划，制订园区产业发展，经批准后组织实施。
- 3、综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有单位的建设与管理，协调开发区建设中的重大问题。
- 4、根据县政府授权交办，行使相关管理职能。
- 5、负责行使园区内规划、建设管理职能。
- 6、负责园区土地的管理、征用，办理有关土地征用手续。
- 7、做好招商引资，项目实施及后期管理工作。
- 8、根据城市总体规划和土地利用总体规划，做好征地相关协调工作并做好区块开发建设的经济分析。
- 9、做好园区基础设施和公用设施的管理、环保及环境卫生工作，为入驻企业提供完善的设施服务。
- 10、对园区内的企业、事业单位进行协调和服务。
- 11、承办市、县人民政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

办公室：负责协调管委会内部关系，督促检查管委会决定事项的落实，负责管委会文件的起草、收发、打印及印章管理，负责管委会人事劳动工资管理、财产管理及档案管理，负责日常常务及日常接待工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工 作；负责干部年度考核和目标责任制考核工作；负责园区财务及报账工作；负责后勤服务、财产、车辆管理工作，兼管园区户籍管理工作。

规划建设部：主要职责是负责土地及规划工作；负责工业园区的规划、建设、管理工作；负责入区项目土地的审批、征用及出让；负责征用土地的协调事宜；负责园区内项目的规划定点、基建任务的下达、工程建设及工程安全管理工作；负责园区内违章建筑的纠正工作。

招商引资部：主要负责为园区引进项目；负责入区项目的洽谈、立项审查、审批工作；负责对外宣传工作；负责搞好园区内项目库的建设工作；负责区内各企事业单位关系的协调工作。查处县级有关单位乱检查、乱收费、乱摊派。

企业信息服务部：负责入区企业的管理服务工作。负责园区的企业的统计工作；为入区企业搞好信息服务、技术咨询及中介服务工作；指导、检查园区内企业的财务管理工作；负责为入区

企业搞好审计、验资和财务人员的业务培训工作，管好园区的基础设施。服务园区的绿化、市容卫生及环境保护工作。

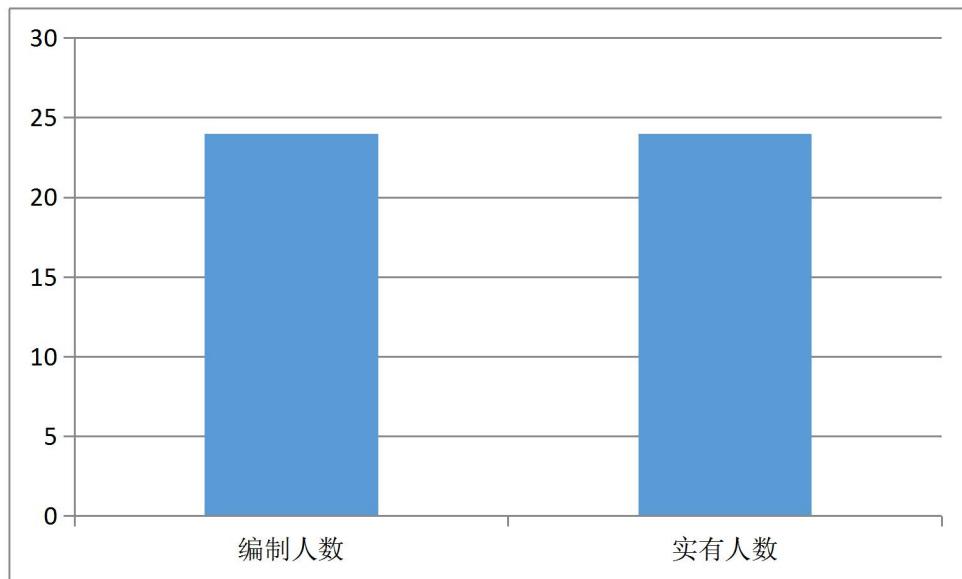
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括西安蓝田工业园管理委员会本级决算。

序号	单位名称
1	西安蓝田工业园管理委员会（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2020 年部门人员情况

## 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	本部门无“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	本部门无国有资本经营收入

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县工业园管理委员会（本级）

2020 年

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	2,237.71	一、一般公共服务支出	217.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	116.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	42.88
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.20
		九、卫生健康支出	6.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,966.08
		十二、农林水支出	98.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,353.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,353.80</b>
使用非财政拨款结余	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
<b>收入总计</b>	<b>2,353.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,353.80</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：蓝田县工业园管理委员会（本级）

2020 年

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
					小计	其中：教育收费			
	科目名称								
	合计	2,353.80	2,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210110 1	行政单位医疗	4.91	4.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210110 2	事业单位医疗	0.87	0.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210110 3	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210990 1	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212	城乡社区支出	1,966.0 8	1,966.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.88	85.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212080 3	城市建设支出	62.55	62.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212080 6	土地出让业务支出	23.33	23.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.20	30.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.20	30.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21299	其他城乡社区支出	1,800.0 0	1,800.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212990 1	其他城乡社区支出	1,800.0 0	1,800.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支出	98.20	98.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	扶贫	98.20	98.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213059 9	其他扶贫支出	98.20	98.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：蓝田县工业园管理委员会（本级）

2020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	2,353.8 0	230.98	2,122.8 2	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	217.25	201.59	15.66	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.75	201.59	15.16	0.0 0	0.0 0	0.00
201030 1	行政运行	201.59	201.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
201030 2	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.00
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.16	0.00	5.16	0.0 0	0.0 0	0.00
20105	统计信息事务	0.50	0.00	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00
201050 2	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.88	0.00	42.88	0.0 0	0.0 0	0.00
20701	文化和旅游	42.88	0.00	42.88	0.0 0	0.0 0	0.00
207011 4	文化和旅游管理事务	42.88	0.00	42.88	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 1	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 2	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 3	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210990 1	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	1,966.0 8	0.00	1,966.0 8	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.0 0	0.0 0	0.00
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.88	0.00	85.88	0.0 0	0.0 0	0.00
212080 3	城市建设支出	62.55	0.00	62.55	0.0 0	0.0 0	0.00
212080 6	土地出让业务支出	23.33	0.00	23.33	0.0 0	0.0 0	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.20	0.00	30.20	0.0 0	0.0 0	0.00
212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.20	0.00	30.20	0.0 0	0.0 0	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,800.0 0	0.00	1,800.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212990 1	其他城乡社区支出	1,800.0 0	0.00	1,800.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	98.20	0.00	98.20	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	扶贫	98.20	0.00	98.20	0.0 0	0.0 0	0.00
213059 9	其他扶贫支出	98.20	0.00	98.20	0.0 0	0.0 0	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：蓝田县工业园管理委员会（本级）

2020 年

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	2,237.71	一、一般公共服务支出	217.25	217.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	116.08	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	42.88	42.88	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.19	6.19	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	1,966.08	1,850.00	116.08	0.00
		十二、农林水支出	98.20	98.20	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	0.00	0.00	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
<b>收入总计</b>	2,353.80	<b>支出总计</b>	2,353.80	2,237.71	116.08	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,353.80	<b>总计</b>	2,353.80	2,237.71	116.08	0.00

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：蓝田县工业园管理委员会（本级）

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	<b>合计</b>	2,237.71	230.98	211.69	19.28	2,006.74	
201	一般公共服务支出	217.25	201.59	182.31	19.28	15.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.75	201.59	182.31	19.28	15.16	
2010301	行政运行	201.59	201.59	182.31	19.28	0.00	
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16	
20105	统计信息事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
201050 2	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.88	0.00	0.00	0.00	42.88	
20701	文化和旅游	42.88	0.00	0.00	0.00	42.88	
207011 4	文化和旅游管理事务	42.88	0.00	0.00	0.00	42.88	
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	
210110 1	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	
210110 2	事业单位医疗	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
210110 3	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
210990 1	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,850.0 0	0.00	0.00	0.00	1,850.0 0	
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21299	其他城乡社区支出	1,800.0 0	0.00	0.00	0.00	1,800.0 0	
212990 1	其他城乡社区支出	1,800.0 0	0.00	0.00	0.00	1,800.0 0	
213	农林水支出	98.20	0.00	0.00	0.00	98.20	
21305	扶贫	98.20	0.00	0.00	0.00	98.20	
213059 9	其他扶贫支出	98.20	0.00	0.00	0.00	98.20	

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：蓝田县工业园管理委员会（本级）

2020 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	230.9 8	211.69	19.2 8	
301	工资福利支出	211.7 0	211.69	0.00	
30101	基本工资	90.61	90.61	0.00	
30102	津贴补贴	38.36	38.36	0.00	
30103	奖金	26.40	26.40	0.00	
30107	绩效工资	23.10	23.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	23.20	23.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
302	商品和服务支出	19.28	0.00	19.2 8	
30201	办公费	3.01	0.00	3.01	
30205	水费	0.14	0.00	0.14	
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32	
30211	差旅费	0.78	0.00	0.78	
30213	维修(护)费	0.52	0.00	0.52	
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80	
30239	其他交通费用	12.28	0.00	12.2 8	
30299	其他商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	

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：蓝田县工业园管理委员会（本级）

2020 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	7	8			
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。

## 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：蓝田县工业园管理委员会（本级）

2020 年

金额单位：万

元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	116.08	116.08	0.00	116.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.08	116.08	0.00	116.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.88	85.88	0.00	85.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	62.55	62.55	0.00	62.55	0.00
212080	土地出让业务支出	0.00	23.33	23.33	0.00	23.33	0.00

6							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.20	30.20	0.00	30.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.20	30.20	0.00	30.20	0.00

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

编制单位：蓝田县工业园管理委员会（本级）

2021 年 7 月

金额单位：万元

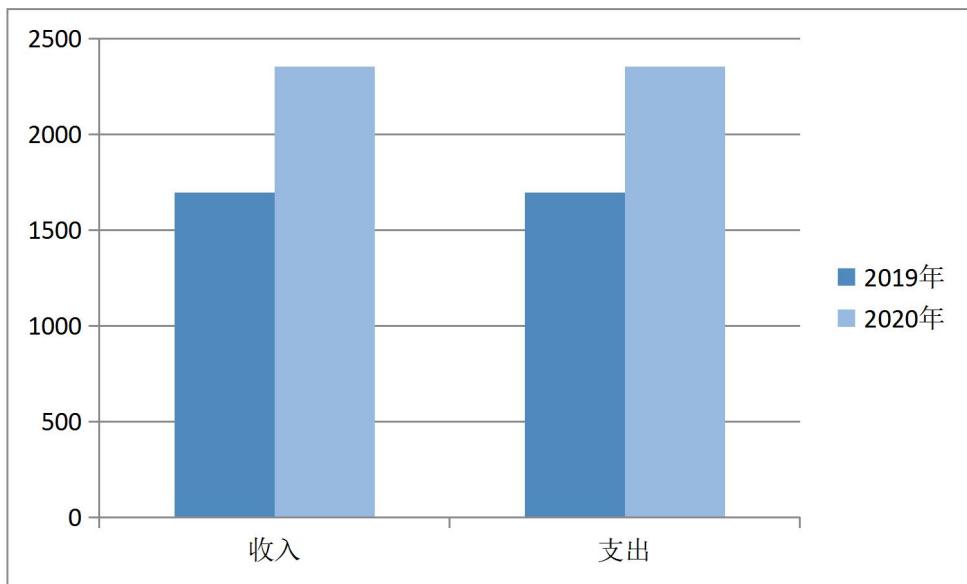
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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**

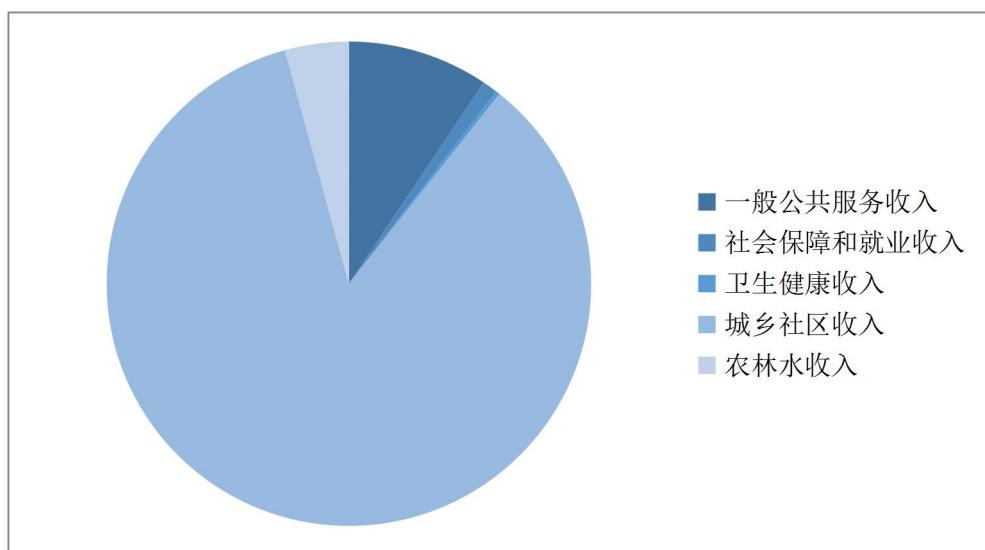
### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年收入 2353.8 万元，支出 2353.8 万元，2019 年收入 1695.53 万元，支出 1695.53 万元。总体收入支出比上年增加 658.27 万元。增加原因为人员增加，经费增加，园区基础设施建设项目增加。



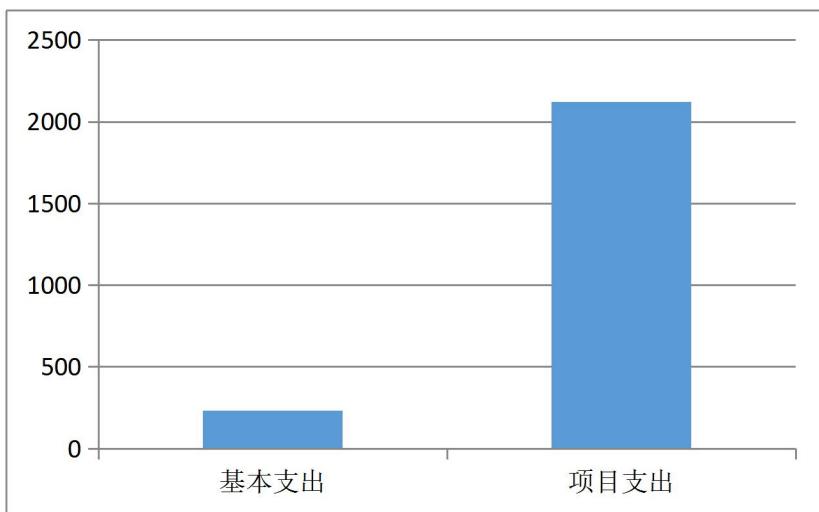
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计2353.80万元,主要包括一般公共服务收入217.25万元,占9.2%;社会保障和就业收入23.20万元,占1%;卫生健康收入6.19万元,占0.03%;城乡社区收入1966.08万元,占83.5%;农林水收入98.20万元占4.2%。



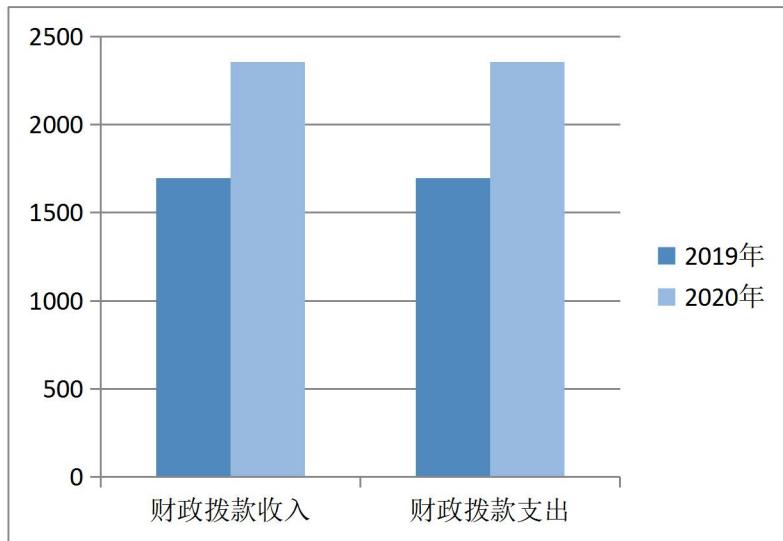
### 三、支出决算情况说明

2020年支出 2353.80 万元，其中基本支出 230.98 万元，项目支出 2122.82 万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

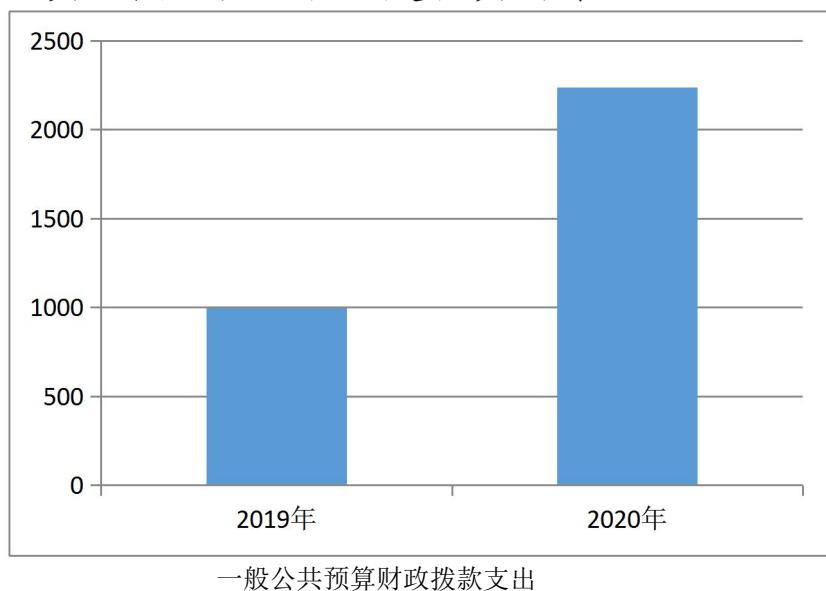
2020年财政拨款收入 2353.80 万元，支出 2353.80 万元，2019年财政拨款收入 1695.53 万元，支出 1695.53 万元。总体收入及支出比上年增加 658.27 万元。增加的主要原因为县脱贫攻坚指挥部后勤保障费用及招商引资经费、园区基础设施建设费用等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

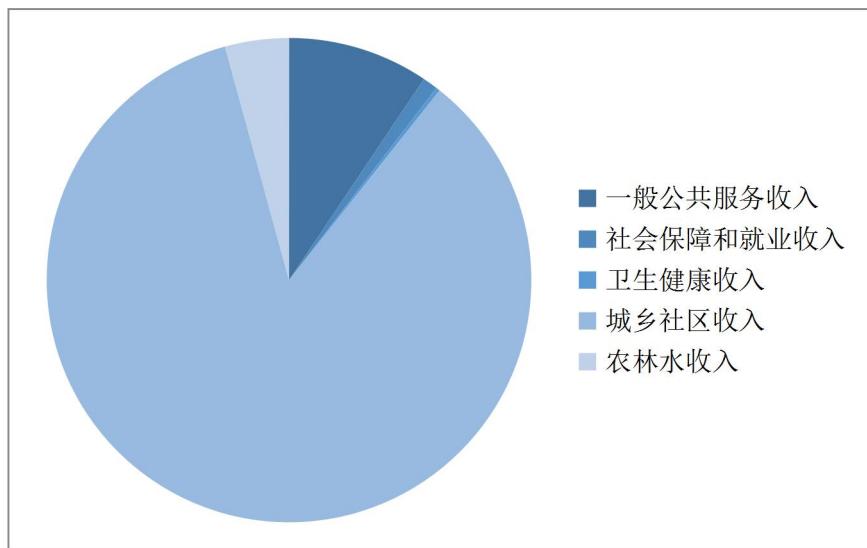
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出 2237.71 万元，占本年支出合计的 95.1%。2019 年一般公共预算财政拨款支出 997.71 万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1240 万元，增加 55.4%，增加的主要原因为县脱贫攻坚指挥部后勤保障费用及招商引资经费、园区基础设施建设费用等。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为180.90万元，决算支出为2237.71万元，完成预算的1236.98%。主要包括一般公共服务支出217.25万元；社会保障和就业支出23.20万元；卫生健康支出6.19万元；城乡社区支出1850万元；农林水支出98.20万元。



## 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230.98万元，其中人员经费211.69万元，公用经费19.28万元。

人员经费211.69万元，主要包括基本工资90.61万元，津贴补贴38.36万元，奖金26.4万元，绩效工资23.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.2万元。

公用经费19.28万元，主要包括办公费3.01万元，其他交通费用12.28万元。

## 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。

示例：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%。

### （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%。

#### 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%。

#### 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%。

#### 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100%。

#### 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（如没有支出填0），完成预算的100%。

### （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100%。

#### **(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%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年我单位政府性基金财政拨款收入数为116.08万元，支出数为116.08万元，主要为城市建设支出62.55万元，其他城市基础设施配套费支出30.2万元。

### **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、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为180.90万元，支出决算为230.98万元，完成预算的127.68%。决算数较预算数增加50.07万元，主要原因是增加工资中发放机关事业单位养老及各项保险费用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门无政府采购支出。

### **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 1200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

工业园文姬路综合提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1200 万元。该项目绩效评价整体优良，目前该工程已结束，正在准备审计资料，后期进一步加强审计资料核实，移交县审计局审计。

建议在以后的基础设施建设过程中，要加快后期工程的实施进度，使项目尽早交工，投入使用，尽快产生社会效益。

### 项目支出绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称	工业园文姬路综合提升改造项目
------	----------------

主管部门及代码		136001			实施单位		西安蓝田工业园管理委员会			
项目属性					项目期		60 天			
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额 :	2047 万元	年度资金总额 :	2047 万元					
		其中 : 财政拨款	1750 万元	其中 : 财政拨款	1750 万元					
		其他资金		其他资金						
总体目标	总体目标 ( 2020 年 )				年度目标					
	文姬路道路控制红线 50 米 , 路长 1300 米 , 建设内容包括铺设沥青路面 , 人行道铺设石材及彩色沥青等工程内容。				文姬路道路控制红线 50 米 , 路长 1300 米 , 建设内容包括铺设沥青路面 , 人行道铺设石材及彩色沥青等工程内容。					
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标	人行道彩色沥青	95% 以上工程量	数量指标	人行道路牙石	95% 以上工程量			
			人行道石材	95% 以上工程量		人行道树坑池	95% 以上工程量			
			主路面沥青	95% 以上工程量		人行道盲道	95% 以上工程量			
	质量指标	完工验收合格率	≥95% 以上	质量指标	完工验收合格率	≥95% 以上				

			项目建设技术	符合国家相		
			状况指标	关技术标准		
		时效指标	产业集中度	有效加强		
			项目资金到位率	≥90%以上	时效指标	投资按期完成率
			项目计划完成率	≥90%以上		≥95%以上
		社会效益指标	资金支付进度	按建设进度		
				拨付资金		
		生态效益指标	基础公共服务水平	得到提升	社会效益指标	基本公共服务水平
						提升
						普通交通安全服务水平
		生态效益指标	促进绿色发展方面	成效明显	生态效益指标	交通运输服务水平
						提升
		可持续影响指标	城乡人居环境质量	有效改善	可持续影响指标	城乡人居环境质量
						有效改善

		标	基础设施使用年限	$\geq 10$ 年以上	标	基础设施使用年限	$\geq 10$ 年以上
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	相关企业满意 度	$\geq 95\%$ 以上	服务对 象满意 度指标	相关企业满意 度	$\geq 95\%$ 以上	
		群众满意度	$\geq 95\%$ 以上		群众满意度	$\geq 95\%$ 以上	

### （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 96 分。部门整体支出全年预算数 180.90 万元，年中因项目增加及人员调整等原因进行预算追加，执行数 2353.8 万元，完成预算的 1301.16 %。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年完成固定资产投资 10.2 亿元，实现工业总产值 22.47 亿元，完成税收 1.1 亿元。

**招商引资成果显著。** 2020 年园区以“现代化、科技化、环保化”为总的选商思路，结合园区产业集聚现状和产业互补需求，积极与现代物流、电商服务等企业对接，经密切洽谈，2020 年成功签约蓝田创新港（含冷链物流）、中通快递集团总部项目、

蓝田三元环保科技产业园、蓝田电子商务产业园等 4 个项目，总投资共计 24.7 亿元。

**基础设施不断完善。**为进一步满足园区企业发展需求，园区大力开展基础配套设施建设，**一是**完成白羊路人行道提升改造、五里头断头路改造及食品产业园道路施工，同时继续推进南环线、文姬北路延伸段、规划一路延伸段道路建设，园区路网不断完善；**二是**投资 222 万元，完成园区环境卫生综合整治提升和绿化增绿，有效拓展园区功能和承载能力；**三是**投资 1800 万元建成园区污水处理厂并正式运营，有效解决沿线企业排污问题；**四是**为韵达项目建成供电专线，为省重点项目顺利建成投产提供坚强保障。

**项目推进进展顺利。**2020 年园区有省、市级重点项目 1 个，县级重点项目 8 个，为推进项目快速建设，园区成立两个项目专班，**一是**现场处理项目推进中存在的各项问题，督促项目加快建设；**二是**积极协助企业加快建审手续办理，确保项目早日开工。目前，已建成项目有省重点韵达西北快递电商基地总部建设项目、德源农业淀粉制品（粉条）生产基地建设项目、陕西伊利车间设备自动化提升项目以及 Q5（特种钢）汽车零部件生产基地建设项目，**按计划推进项目**有长虹四季、北城贡院、四方国际等 3 个三产项目及陕西省烟草公司西安市公司蓝田物流中转站综合用房项目；正在办理建审手续项目有年产 2.2 万吨乳制品生产线

新建项目和陕西开拓产研基地建设项目。总的来看，项目推进中还存在手续办理难及征地进度慢的问题，但整体进度基本达到预期，随着韵达等几个企业的建成投产，为附近群众创造了大量就业机会，同时有效带动附近群众零售、餐饮业发展，也必定会为园区经济指标再创新高打下坚实基础。

**营商环境显著提升。**园区在帮助项目快速建设、扶持企业健康发展的同时，对停产企业或经营不佳的企业进行“腾笼换鸟”和转型升级，帮助有潜力企业扩大规模，一是协助盘活雨润项目，现由惠润实业投资建设，已投产运营，二是为康盛堂药业、汉丰药业、秦乐饲料、永和豆业、伊利公司申报疫情防控民生保障类企业，并为企业申报上级部门扶持资金；三是为伊利乳业、汉丰药业、蓝通公司申报技术改造专项资金，其中扶持的蓝通传动轴自动化扩建一期项目现已建成，年新增销售收入9000万元，二期正在建设，建成后预计新增产值4.8亿元；四是指导派专人依法依规对接处理福瑞德制衣项目遗留问题。

**2020年度本部门各项支出严格按照财务章程及分配方案进行，资金拨付审批程序规范，相关单据清晰完备。**

**下一步本部门将继续坚持良好的工作作风和管理制度。在保质保量完成工作任务的同时，严格执行财政法规和财务管理制度，兢兢业业，精打细算，将各项日常工作做实做细做好。**

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规和行政规章。  2、依据蓝田县城市总体规划和经济社会发展计划，编制开发区内的建设规划，制订园区产业发展，经批准后组织实施。  3、综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有单位的建设与管理，协调开发区建设中的重大问题。  4、根据县政府授权交办，行使相关管理职能。  5、负责行使园区内规划、建设管理职能。  6、负责园区土地的管理、征用，办理有关土地征用手续。  7、做好招商引资，项目实施及后期管理工作。  8、根据城市总体规划和土地利用总体规划，做好征地相关协调工作并做好区块开发建设的经济分析。  9、做好园区基础设施和公用设施的管理、环保及环境卫生工作，为入驻企业提供完善的设施服务。  10、对园区内的企业、事业单位进行协调和服务。  11、承办市、县人民政府交办的其他工作。</p>				
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2020年支出 2353.80 万元，其中基本支出 230.98 万元，项目支出 2122.82 万元。  1、基本支出：主要包括一般公共服务支出 201.59 万元；社会保障和就业支出 23.20 万元；卫生健康支出 6.19 万元。  2、项目支出：主要包括城乡社区支出 1966.08 万元；农林水支出 98.20 万元。</p>				
<p>(三) 简要概述当年重点工作。</p>					<p>2020年园区有省、市级重点项目 1 个，县级重点项目 8 个，为推进项目快速建设，园区成立两个项目专班，一是现场处理项目推进中存在的各项问题，督促项目加快建设；二是积极协助企业加快建审手续办理，确保项目早日开工。目前，已建成项目有省重点韵达西北快递电商基地总部建设项目、德源农业淀粉制品（粉条）生产基地建设项目、陕西伊利车间设备自动化提升项目以及 Q5 (特种钢) 汽车零部件生产基地建设项目，按计划推进项目有长虹四季、北城贡院、四方国际等 3 个三产项目及陕西省烟草公司西安市公司蓝田物流中转站综合用房项目；正在办理建审手续项目有年产 2.2 万吨乳制品生产线新建项目和陕西开拓产研基地建设项目。总的来看，项目推进中还存在手续办理难及征地进度慢的问题，但整体进度基本达到预期，随着韵达等几个企业的建成投产，为附近群众创造了大量就业机会，同时有效带动附近群众零售、餐饮业发展，也必定会为园区经济指标再创新高打下坚实基础。</p>				
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
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	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≥95%	财政云支付系统及预、决算报表	180.9	2237.7	10

			(单位)预算完成程度。	的, 得 9 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。预算调整率绝对值≤5%, 得 5 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。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。	财政云支付系统及预、决算报表	180.9	2237.7	4
	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%用于反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 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支)×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+上半年执行中追加追减支)×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。	国库支付系统及预、决算报表	180.9	2237.7	5
	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≤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。	财政云支付系统及预、决算报表			4
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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	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。	财政云支付系统及预、决算报表	达到指标值	达到指标值	5

			制程度。					
		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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	财政云支付系统及预、决算报表	资产管理规范	资产管理规范 5
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5)	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财政云支付系统及预、决算报表	资金使用合规	资金使用合规 5
效果	履职尽责(60分)	2020年以来,在县委县政府领导下,园区各项工作取得了较好成绩	60					58

备注:

1. “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。
2. “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。

## 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。