

附件 1

西安高新技术产业开发区雁塔科技
产业管理办公室
2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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、贯彻落实国家、省、市关于发展高新技术产业的有关方针、政策以及市高新区管委会、区委、区政府对产业园开发建设的各项决议、决定，领导组织和实施雁塔科技产业园全局性的开发建设事业。

2、制定和实施科技产业园的开发建设和经济发展总体规划，组织和实施园区基本建设与各项配套设施。

3、根据国家、省、市政府有关土地管理的法律、法规和政策，负责园区建设用地的申报、征用、拆迁及土地管理工作。

4、负责园区的招商引资以及入区投资建设项目的考察、论证、立项、申报及组织实施工作。

5、负责园区科技企业孵化与管理、政策咨询、管理人员的培训、高新技术企业认定的审核、企业经营状况的统计工作。

6、协调科技产业园工商、税务等部门工作。

7、负责园区市政、市容、绿化以及有关配套设施的建设与管理工作。

8、负责园区的综合治理和安全生产管理工作。

9、负责直辖市解决新科集团公司改制后的遗留问题。

10、负责管理办十一五发展规划的制定和组织实施。

（二）内设机构

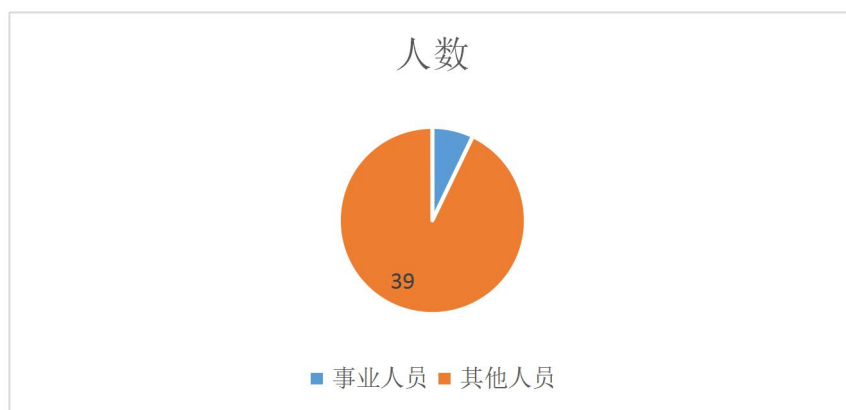
根据 2010 年区政府机构改革方案，雁塔科技产业管理办内设党政办公室、企业管理部、规划建设部、社会事业部、城管执法中队 5 个内设机构。自设提升改造办、后勤事务科 2 个部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门事业编制人员 3 人。实有人员 42 人，其中，事业编制人员 3 人，其他人员 39 人（其中正式聘用人员 32 人；工勤人员 5 人；区工会派驻公益性岗位组织员 2 人）。



第二部分 2019 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	是	单位无此项目

收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表
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	1330.33	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	122.49	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1606.07
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1452.82	本年支出合计	1606.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	461.04	年末结转和结余	307.79
收入总计	1913.86	支出总计	1913.86

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：

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		1452.82	1330.33						122.49
2129901	其他城 乡社区 支出	1452.82	1330.33						122.49

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。

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
1、一般公共预算财政拨款	1330.33	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	1330.33	1330.33	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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
本年收入合计	1330.33	本年支出合计	1330.33	1330.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1330.33	支出总计	1330.33	1330.33	

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							
212	城乡社区支出	1330.33	776.19	49.09	727.10	554.14	
21299	其他城乡社区支出	1330.33	776.19	49.09	727.10	554.14	
2129901	其他城乡社区支出	1330.33	776.19	49.09	727.10	554.14	

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		776.19	49.09	727.10	
301	工资福利支出	49.10	49.09		
30101	基本工资	20.58	20.58		
30102	津贴补贴	3.83	3.83		
30103	奖金	11.78	11.78		
30107	绩效工资	3.12	3.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.93	1.93		
30109	职业年金缴费	0.77	0.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	0.68		
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45		
30113	住房公积金	4.96	4.96		
302	商品和服务支出	727.11		727.11	
30201	办公费			11.99	
30204	手续费			0.13	
30205	水费			0.45	
30206	电费			7.36	
30207	邮电费			5.15	
30209	物业管理费			10.23	
30211	差旅费			0.23	
30214	租赁费			76.57	
30216	培训费			1.05	
30226	劳务费			422.50	
30227	委托业务费			65.00	

30228	工会经费			10.24	
30229	福利费			27.66	
30231	公务用车运行维护费			8.11	
30239	其他交通费用			9.31	
30299	其他商品和服务支出			71.13	

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	8.01					8.01		1.05
决算数	8.01					8.01		1.05

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：

金额单位：万元

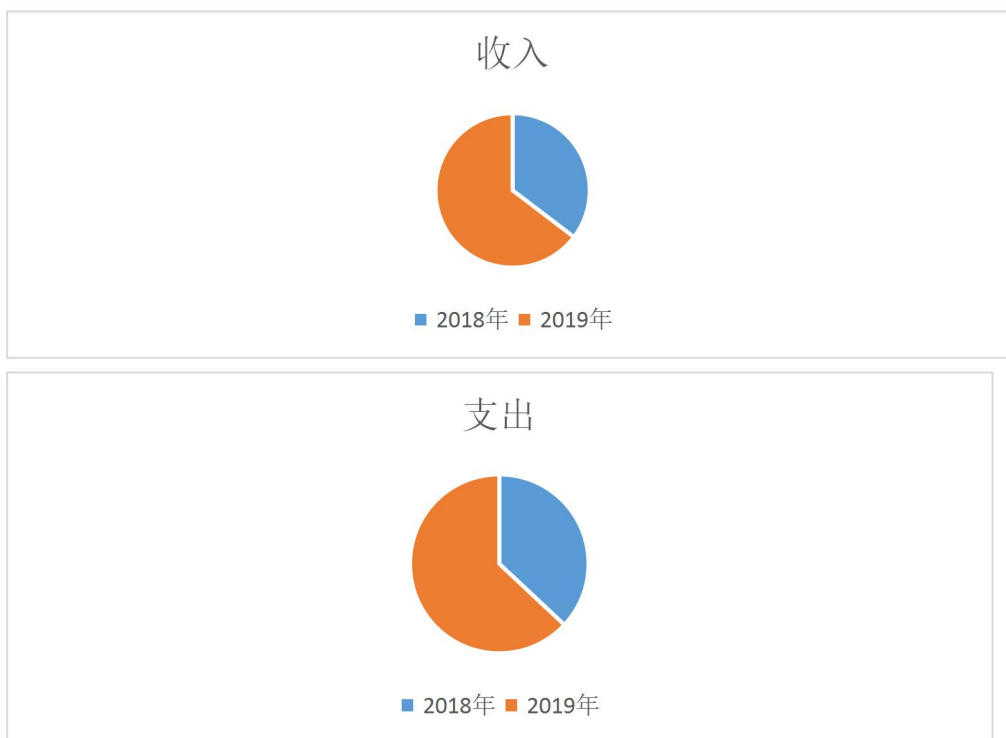
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
无							

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 2019 年度部门决算情况说明

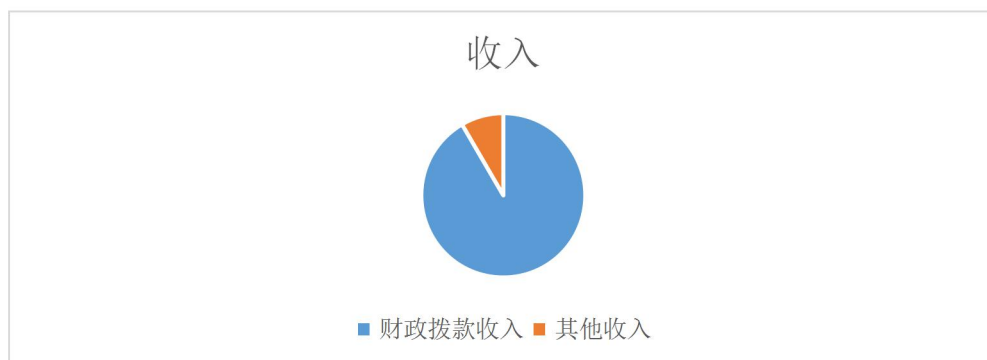
一、收入支出决算总体情况说明

管理办2019年收入为1452.82万元，比2018年收入794.06万元，相比增加658.76万元，收入增加的原因是，2018年9月，高新将城管及环卫的部分区域移交我办进行管理，收入增加的部分为拨付环卫及城管管理费用。2019年支出为1606.07万元，比2018年支出941.82万元相比增加664.25万元。增加的原因是，2019年环卫管理支出增加。



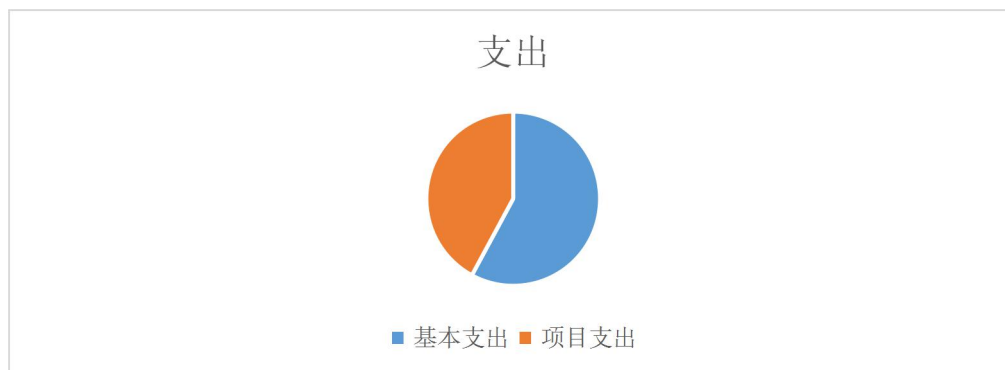
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1452.82 万元，其中：财政拨款收入 1330.00 万元，占 91.6%；其他收入 122.49 万元，占 8.4%。



三、支出决算情况说明

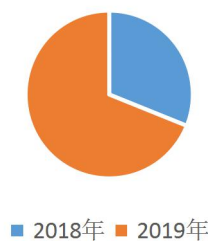
2019 年度支出合计 1606.07 万元，其中：基本支出 929.44 万元，占 57.9%；项目支出 676.62 万元，占 42.1%。



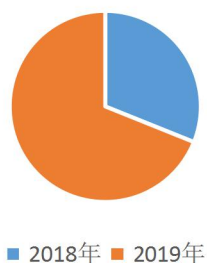
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

管理办2019年财政拨款收入为1330.33万元，比2018年收入600万元，相比增加730.33万元，收入增加的原因是，2018年9月，高新将城管及环卫的部分区域移交我办进行管理，收入增加的部分为拨付环卫及城管管理费用。2019年支出为1330.33万元，比2018年支出600万元相比增加730.33万元。增加的原因是，2019年环卫管理支出增加。

财政拨款收入



财政拨款支出

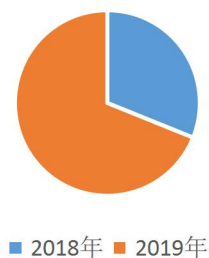


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1330.33 万元，占本年支出合计 1606.07 的 82.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 730.33 万元，增长 121.7%，主要原因是环卫管理支出增加。

财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1330.07 万元，支出决算为 1330.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.19 万元，包括：人员经费支出 49.09 万元和公用经费支出 727.10 万元。

人员经费 49.09 万元，主要包括基本工资 20.58 万元；津贴补贴 3.83 万元；奖金 11.78 万元；绩效工资 3.12 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1.93 万元；职业年金缴费 0.77 万元；职工基本医疗保险缴费 0.68 万元；公务员医疗补助缴费 1.45 万元；住房公积金 4.96 万元。

公用经费 727.10 万元，主要包括办公费 11.99 万元；手续费 0.13 万元；水费 0.45 万元；电费 7.36 万元；邮电费 5.15 万元；物业管理费 10.23 万元；差旅费 0.23 万元；租赁费 76.57 万元；培训费 1.05 万元；劳务费 422.50 万元；委托业务费 65 万元；工会经费 10.24 万元；福利费 27.66 万元；公务用车运行维护费 8.11 万元；其他交通费用 9.31 万元；其他商品和服务支出 71.13 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.01 万元，支出决算为 8.01 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。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 8.01 万元，占 0.6%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为***万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 8.01 万元，决算数较预算数增加 8.01 万元，主要原因是年初未做预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 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（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，决算数较预算数增加 1.05 万元，主要原因是年初未做预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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、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 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1330.07 万元。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 1301.86 万元，执行数 1330.33 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)											
填报单位:雁塔科技产业管理办					自评得分: 91						
(一) 简要概述部门职能与职责。					组织和实施雁塔科技产业园全局性的开发建设						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					全面完成各项经济指标, 陆荣两寨城改遗留问题及延兴门南村棚改项目等工作						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	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。		1301.9	1330.3	10	完成	
		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。				5	完成	
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
		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	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。		1301.9	1330.3	3	完成	

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。						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位为自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 11 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)。2019 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：指财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。