

贵州省毕节市七星关区经济开发区管理 委员会2020年度部门决算

目 录

一、贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年 度部门决算公开报表（见附表）

(三) 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020
年度支出决算情况说明

(四) 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020
年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会概况

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党和国家的法律法规、方针政策及国家和省、市对开发区实行的各项优惠政策；加速开发开放，全力招商引资，发挥聚集辐射效应，带动全市经济发展。

2. 负责开发区党的建设和社会主义精神文明建设；做好纪检监察、干部人事、宣传、统战、社会治安综合治理等工作；指导中、青、妇等群团组织开展活动；研究制定开发区经济社会发展目标，重大改革措施和关系全局性的政策问题，决定重大事项。

3. 编制开发区总体规划、发展计划和年度国民经济与社会发展规划，并组织实施。

4. 组织实施开发区的综合配套改革，建立适应社会主义市场经济开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育和发展各类市场。

5. 负责财政管理，调整和优化财政支出结构，建立一级财政，完善公共财政体系；对开发区国有资产实行监督和管理。

6. 推进开发区经济技术协作，制定开发区中长期对外贸易发展战略和促进国内外贸易发展的措施，培育出口加工基地，大力发展外向型经济。

7. 培育发展开发区的各类市场和中介服务组织，大力发展商贸物流业。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个正科级机构。从预算单位构成看，贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度部门决算公开报表（见附表）

附件 1:

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,938.82	一、一般公共服务支出	32	617.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	835.29	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	43.47
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	408.12
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.87
	9		九、卫生健康支出	40	39.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,100.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,384.71
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	452.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	635.29
本年收入合计	27	13,774.12	本年支出合计	58	13,931.21
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	157.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,931.21	总计	62	13,931.21

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,774.12	13,774.12					
201	一般公共服务支出	459.92	459.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.92	459.92					
2010350	事业运行	344.98	344.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.94	114.94					
204	公共安全支出	43.47	43.47					
20402	公安	43.47	43.47					
2040299	其他公安支出	43.47	43.47					
206	科学技术支出	408.12	408.12					
20604	技术与开发	408.12	408.12					
2060499	其他技术与开发支出	408.12	408.12					
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87					
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	39.36	39.36					
21004	公共卫生	2.94	2.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42					
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
214	交通运输支出	7,100.00	7,100.00					
21406	车辆购置税支出	7,100.00	7,100.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,100.00	7,100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4,384.71	4,384.71					
21505	工业和信息产业监管	4,384.71	4,384.71					
2150510	工业和信息产业支持	4,384.71	4,384.71					
221	住房保障支出	452.38	452.38					
22101	保障性安居工程支出	400.00	400.00					
2210106	公共租赁住房	400.00	400.00					
22102	住房改革支出	52.38	52.38					
2210201	住房公积金	52.38	52.38					
234	抗疫特别国债安排的支出	635.29	635.29					
23402	抗疫相关支出	635.29	635.29					
2340299	其他抗疫相关支出	635.29	635.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,931.21	599.97	13,331.24			
201	一般公共服务支出	617.01	416.83	200.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.01	416.83	200.18			
2010350	事业运行	364.82	364.82	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.20	52.02	200.18			
204	公共安全支出	43.47	43.47	0.00			
20402	公安	43.47	43.47	0.00			
2040299	其他公安支出	43.47	43.47	0.00			
206	科学技术支出	408.12	0.00	408.12			
20604	技术与开发	408.12	0.00	408.12			
2060499	其他技术与开发支出	408.12	0.00	408.12			
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.92	1.92	0.00			
210	卫生健康支出	39.36	36.42	2.94			
21004	公共卫生	2.94	0.00	2.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.94	0.00	2.94			
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	0.00			
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00			
214	交通运输支出	7,100.00	0.00	7,100.00			
21406	车辆购置税支出	7,100.00	0.00	7,100.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,100.00	0.00	7,100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,384.71	0.00	4,384.71			
21505	工业和信息产业监管	4,384.71	0.00	4,384.71			
2150510	工业和信息产业支持	4,384.71	0.00	4,384.71			
221	住房保障支出	452.38	52.38	400.00			
22101	保障性安居工程支出	400.00	0.00	400.00			
2210106	公共租赁住房	400.00	0.00	400.00			
22102	住房改革支出	52.38	52.38	0.00			
2210201	住房公积金	52.38	52.38	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	635.29	0.00	635.29			
23402	抗疫相关支出	635.29	0.00	635.29			
2340299	其他抗疫相关支出	635.29	0.00	635.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,938.82	一、一般公共服务支出	33	617.01	617.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	43.47	43.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	408.12	408.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.87	50.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.36	39.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	0.00	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,384.71	4,384.71	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	452.38	452.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	635.29	0.00	635.29	0.00
本年收入合计	27	13,774.12	本年支出合计	59	13,931.21	13,095.91	835.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,931.21	总计	64	13,931.21	13,095.92	835.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会

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
栏次		1	2	3
合计		13,095.92	599.97	12,495.95
201	一般公共服务支出	617.01	416.83	200.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.01	416.83	200.18
2010350	事业运行	364.82	364.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.20	52.02	200.18
204	公共安全支出	43.47	43.47	0.00
20402	公安	43.47	43.47	0.00
2040299	其他公安支出	43.47	43.47	0.00
206	科学技术支出	408.12	0.00	408.12
20604	技术与研究开发	408.12	0.00	408.12
2060499	其他技术与研究开发支出	408.12	0.00	408.12
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	39.36	36.42	2.94
21004	公共卫生	2.94	0.00	2.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.94	0.00	2.94
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
214	交通运输支出	7,100.00	0.00	7,100.00
21406	车辆购置税支出	7,100.00	0.00	7,100.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,100.00	0.00	7,100.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,384.71	0.00	4,384.71
21505	工业和信息产业监管	4,384.71	0.00	4,384.71
2150510	工业和信息产业支持	4,384.71	0.00	4,384.71
221	住房保障支出	452.38	52.38	400.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	0.00	400.00
2210106	公共租赁住房	400.00	0.00	400.00
22102	住房改革支出	52.38	52.38	0.00
2210201	住房公积金	52.38	52.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.01	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		588.29	公用经费合计					11.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.00	0.00	37.50	0.00	37.50	4.50	31.51	0.00	30.91	0.00	30.91	0.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	835.29	835.29	0.00	835.29	
212	城乡社 区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	
2120899	其他 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	0.00	635.29	635.29	0.00	635.29	
23402	抗疫相 关支出	0.00	635.29	635.29	0.00	635.29	
2340299	其他 抗疫相 关支出	0.00	635.29	635.29	0.00	635.29	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

三、贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

(一) 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度收支决算总计13931.21万元，与2019年相比，减少1527.24万元，下降10.96%。变动的主要原因是：科学技术支出减少。

(二) 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计13774.12万元，其中：财政拨款收入13774.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(三) 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计13931.21万元，其中：基本支出599.97万元，占4.31%；项目支出13331.24万元，占95.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度财政拨款收入决算总计13931.21万元。与2019年相比，减少1527.24万元，下降10.96%。变动的主要原因是：科学技术支出

减少。

（五）贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市七星关经济开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出13095.92万元，占本年支出合计的94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2154.5万元，下降14.13%。变动的主要原因是：科学技术支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市七星关经济开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）617.01万元，占4.71%；公共安全支出（类）43.47万元，占0.33%；科学技术支出（类）408.12万元，占3.11%；社会保障和就业支出（类）50.87万元，占0.39%；卫生健康支出（类）39.36万元，占0.3%；交通运输支出（类）7100万元，占54.22%；资源勘探工业信息等支出（类）4384.71万元，占33.48%；住房保障支出（类）452.38万元，占3.45%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市七星关经济开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为820.08万元，支出决算为13095.92万元，完成当年预算的1595.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年交通运输支出（类）增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。当年预算为820.08万元，支出

决算为 617.01 万元，完成当年预算的 75.24%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费实际未支出完毕。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为 272 万元，支出决算为 252.2 万元，完成当年预算的 92.72%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费实际未支出完毕。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）当年预算为 52.8 万元，支出决算为 43.47 万元，完成当年预算的 82.33%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费实际未支出完毕。

(4) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。当年预算为 3356 万元，支出决算为 408.12 万元，完成当年预算的 12.16%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能分类到资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 73.14 万元，支出决算为 50.87 万元，完成当年预算的 69.55%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费实际未支出完毕。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 37.31 万元，支出决算为 39.36 万

元，完成当年预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理。

(7) 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。当年预算为 0, 支出决算为 7100 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 列入追加安排预算支出。

(8) 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。当年预算为 0, 支出决算为 4384.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 列入追加安排预算支出。

(9) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。当年预算 3240 万元，支出决算为 400 万元，完成当年预算的 12.35%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费实际未支出完毕。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算 53.01 万元，支出决算为 52.38 万元，完成当年预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出599.97万元，其中：人员经费588.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经

费11.68万元，主要包括电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

（七）贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为31.51万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位有效控制“三公”经费的支出，认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算31.51万元，比上年增加14.84元，增长89.02%，增加原因是：2019年产生的部分费用2020年结算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出30.91万元，占98.1%，比上年增加了14.39万元，增长87.12%，增加原因是：2019年产生的部分费用2020年结算；公务接待费支出0.6万元，占1.9%，比上年增加0.45万元，增加300%，增加原因是2019年产生的部分费用2020年结算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 万元。贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费31.91万元，其中，公务用

车购置0万元，公务用车运行维护费31.91万元。主要用于：公务用车租赁、车燃油费、保险、维修、过路过桥费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3) 公务接待费0.6万元。具体是：园区招商引资接待客商。国内公务接待支出0.6万元，主要是：园区招商引资接待客商。贵州省毕节市七星关经济开发区管理委员会2020年国内公务接待9批次，55人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入835.3万元，本年支出835.3万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出说明

无

(十) 其他重要事项的情况说明

无

1. 机关运行经费支出情况。

2020年贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会机关运行经费支出11.68万元，比2019年增加4.65万元，增长6.15%，变动的主要原因是：2019年产生的部分费用2020年结算。

2. 政府采购支出情况。

贵州省毕节市七星关区经济开发区管理委员会2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，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、其他用车8辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金1406万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：财政评审项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为80分。

项目二：企业发展资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

贵州七星关经济开发区管理委员会

填报日期：

2021年1月5日

项目编码：

项目名称		财政评审							
主管部门名称		贵州七星关经济开发区管理委员会			主管部门代码		988001		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	50	0	0	0	0	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		财政拨款	50	0	0	0	0		
		其中: 上级补助							
		本级安排	50	0	0	0	0		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	为贵州七星关经济开发区规划建设与管理局与毕节七星关工业发展有限公司为业主的项目建设提供财政评审				为贵州七星关经济开发区规划建设与管理局与毕节七星关工业发展有限公司为业主的项目建设提供财政评审				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	计划购买服务个数	≥5个	15个	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	合规	20	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	20
		成本指标	单位购买服务平均价格	≥3000元/个	≥3000元/个	≥3000元/个	20		20
	效益指标(10分)	社会效益指标	购买服务采纳率	≥90%	100%	100%	10		10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	100%	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总分								80	
绩效自评	2020年为贵州七星关经济开发区规划建设与管理局与毕节七星关工业发展有限公司为业主的项目建设提供财政评审,财政评审工作完成度高。								

联系人：赵碧

联系电话：18285772896

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

贵州七星关经济开发区管理委员会

填报日期：

2021年1月5日

项目编码：

项目名称		企业发展资金							
主管部门名称		贵州七星关经济开发区管理委员会			主管部门代码		988001		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	1356	5000	0	0	20	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		财政拨款	1356	5000	0	0	20		
		其中:上级补助							
		本级安排	1356	5000	0	0	20		
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	减轻园区企业用电、用气、用水、物流等成本,及时兑现优惠政策,支持企业发展壮大,提高企业竞争力,做大做强实体经济,营造良好的创业和营商环境。				减轻园区企业用电、用气、用水、物流等成本,及时兑现优惠政策,支持企业发展壮大,提高企业竞争力,做大做强实体经济,营造良好的创业和营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(0分)	数量指标	扶持企业数量	≥5个	23个	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10		10	
		成本指标	单位扶持企业平均成本	≥30万元/个	217万元/个	10		10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	扶持企业存活率	≥80%	100%	10		10	
		经济效益指标	经开区企业税收收入	≥4000万元	7000万元	10	10		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	同效益指标得分计算方式。	20		
总分								100	
绩效自评	减轻园区企业用电、用气、用水、物流等成本,及时兑现优惠政策,支持企业发展壮大,提高企业竞争力,做大做强实体经济,营造良好的创业和营商环境。								

联系人：赵碧

联系电话：18285772896

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行外的其他政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（十九）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除行政运行、一般行政事务管理以外其他用于公安方面的支出。。

（二十）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映用于技术研究开发机构运行、应用技术与开发、科技成果转化与扩散以外其他用于技术与开发方面的支出。

（二十一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映用于科学技术普及其他方面支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。