

宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

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. 负责定制园区招商引资优惠政策和园区管理办法。
2. 负责园区规划管理，建设工程管理，招投标管理。
3. 承担园区环境保护，安全生产监督，经济管理。
4. 负责园区企业管理，协助入园企业办理各类证照，及时协调解决企业在建设、生产、经营过程中各类困难和问题。
5. 承担园区招商引资工作。
6. 承担县“飞地经济”发展工作领导小组日常工作。

（二）内设机构。

宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室是县委、县政府设立的负责飞地经济园区监督管理建设和入园企业管理工作的部门，是一级预算单位，无下级预算单位，部门经费管理方式采取国库集中支付，独立核算。

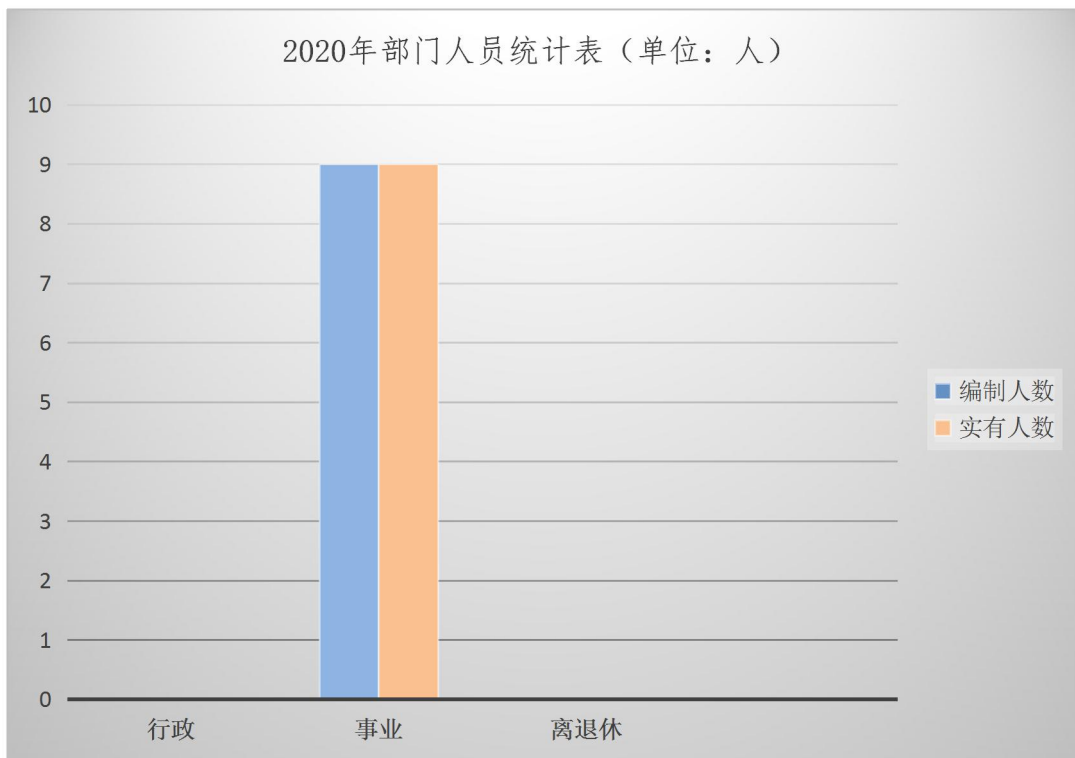
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室部门本级 (机关)
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人（含事业工勤 0 人）。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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	97.38	1. 一般公共服务支出	81.14
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		8. 社会保障和就业支出	12.46
		9. 卫生健康支出	3.78
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	97.38	本年支出合计	97.38
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.27	年末结转和结余	0.27
收入总计	97.65	支出总计	97.65

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

编制部门： 宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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		97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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		97.38	87.38	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.14	71.14	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.14	71.14	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.14	71.14	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门： 宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室
元

金额单位：万

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	97.38	1. 一般公共服务支出	81.14	81.14		
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	12.46	12.46		
		9. 卫生健康支出	3.78	3.78		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
--	--	----------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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
本年收入合计	97.38	本年支出合计	97.38	97.38		
年初财政拨款 结转和结余	0.27	年末财政拨款 结转和结余	0.27	0.27		
一般公共预算 财政拨款	0.27					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	97.65	支出总计	97.65	97.65		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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		97.38	87.38	79.59	7.79	10.00	
201	一般公共服务支出	81.14	71.14	63.35	7.79	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	81.14	71.14	63.35	7.79	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	81.14	71.14	63.35	7.79	10.00	
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	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。

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：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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		87.38	79.59	7.79	
301	工资福利支出	79.59	79.59	0.00	
30101	基本工资	27.10	27.10	0.00	
30102	津贴补贴	18.40	18.40	0.00	
30103	奖金	1.56	1.56	0.00	
30107	绩效工资	8.41	8.41	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.31	8.31	0.00	
30109	职业年金缴费	4.15	4.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.78	3.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.88	7.88	0.00	
302	商品和服务支出	7.79	0.00	7.79	
30201	办公费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	4.11	0.00	4.11	
30216	培训费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
30228	工会经费	0.54	0.00	0.54	
30229	福利费	0.11	0.00	0.11	
30239	其他交通费用	1.11	0.00	1.11	
30299	其他商品和服务支 出	0.44	0.00	0.44	
				；	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。

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：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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							

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

公开 09 表

编制部门：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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				

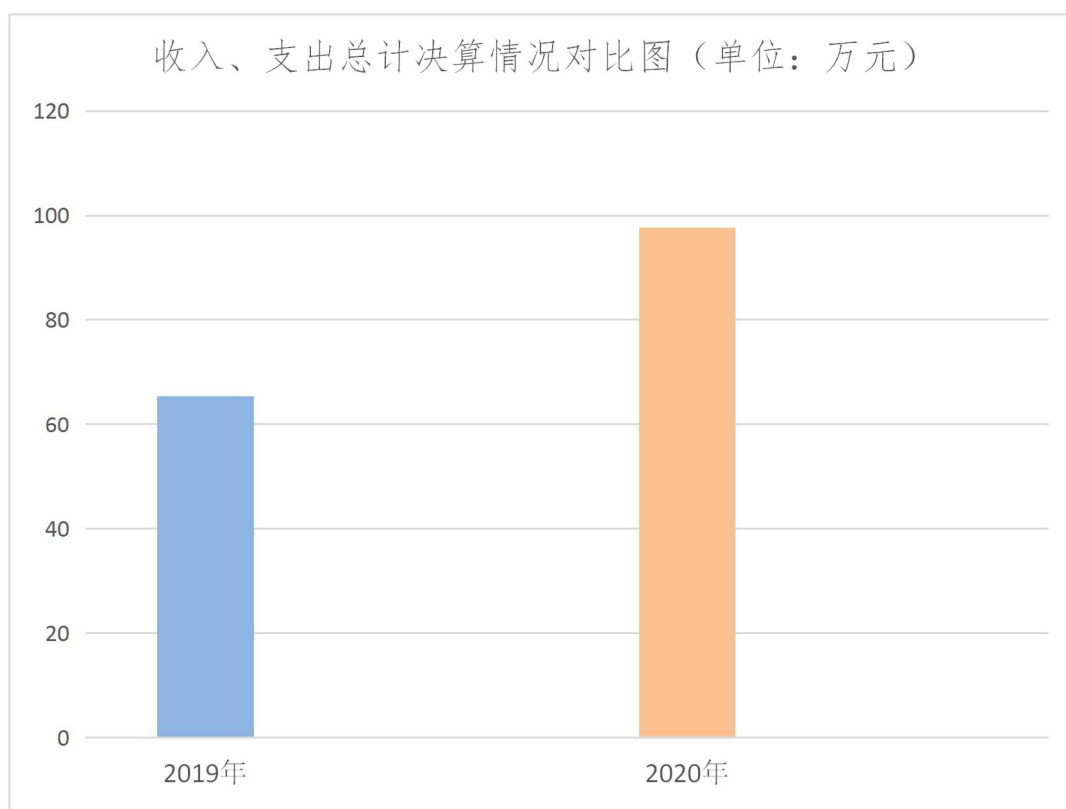
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

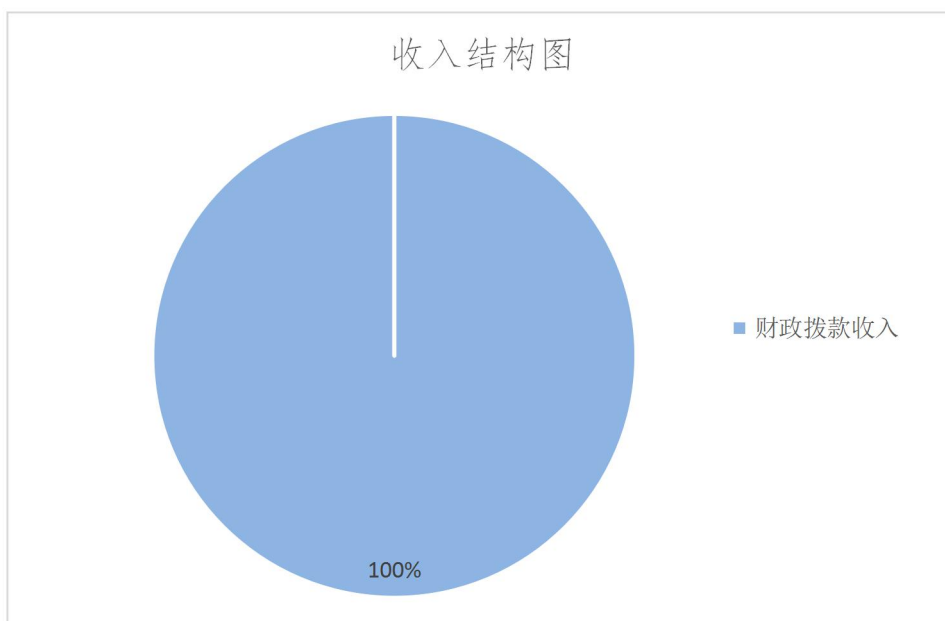
2020 年收入总计 97.65 万元，与 2019 年相比收入总计增加 32.20 万元，增加 49.20%，主要是工资福利收入的增加。

2020 年支出总计 97.65 万元，与 2019 年相比支出总计各增 32.20 万元，增加 49.20%，主要是工资福利支出的增加。



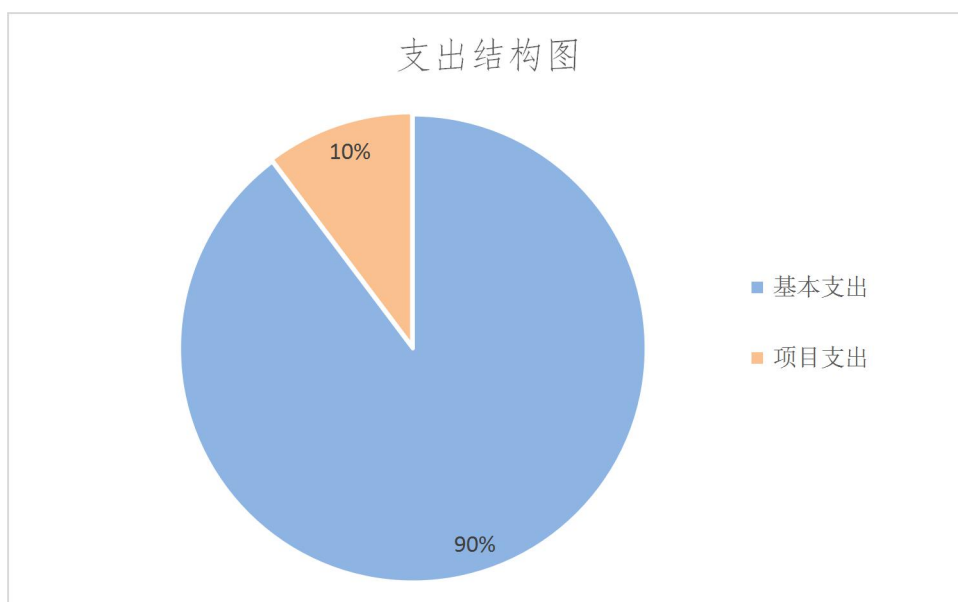
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 97.38 万元，其中：财政拨款收入 97.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

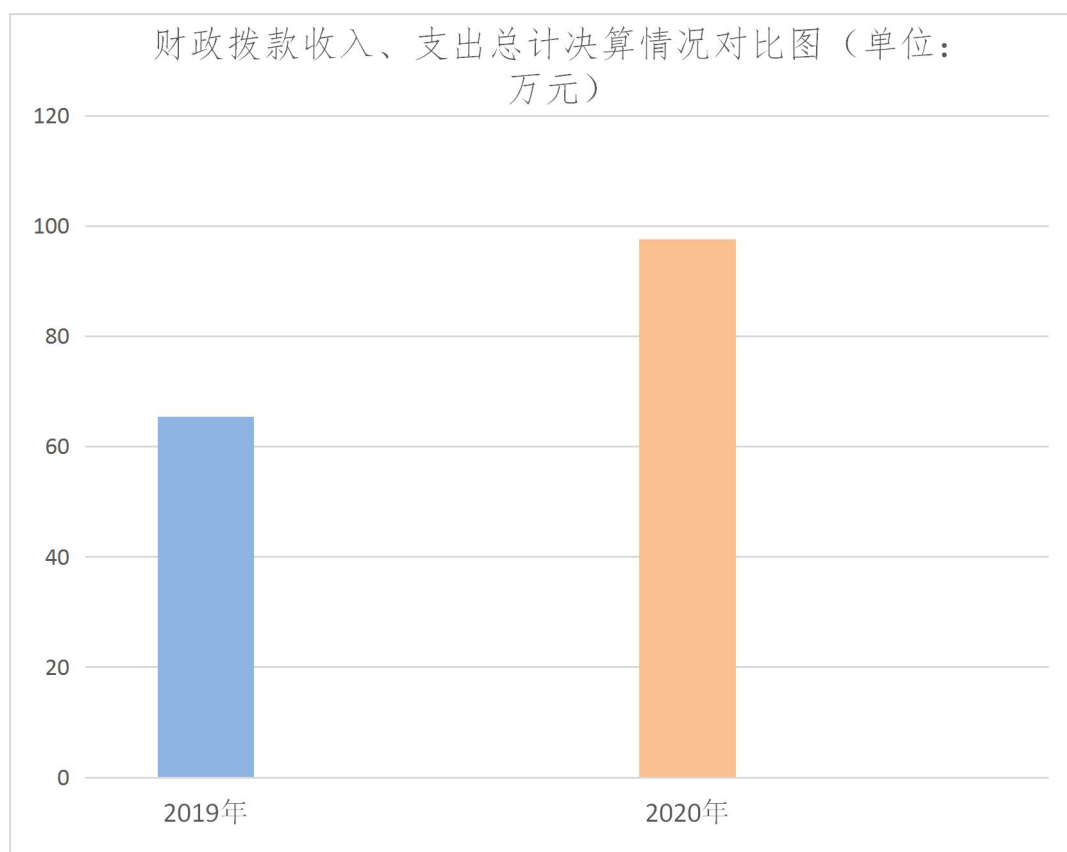
2020 年支出合计 97.38 万元，其中：基本支出 87.38 万元，占 89.73%；项目支出 10 万元，占 10.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计97.65万元，与2019年相比收入总计增加32.20万元，增加49.20%，主要是工资福利收入的增加。

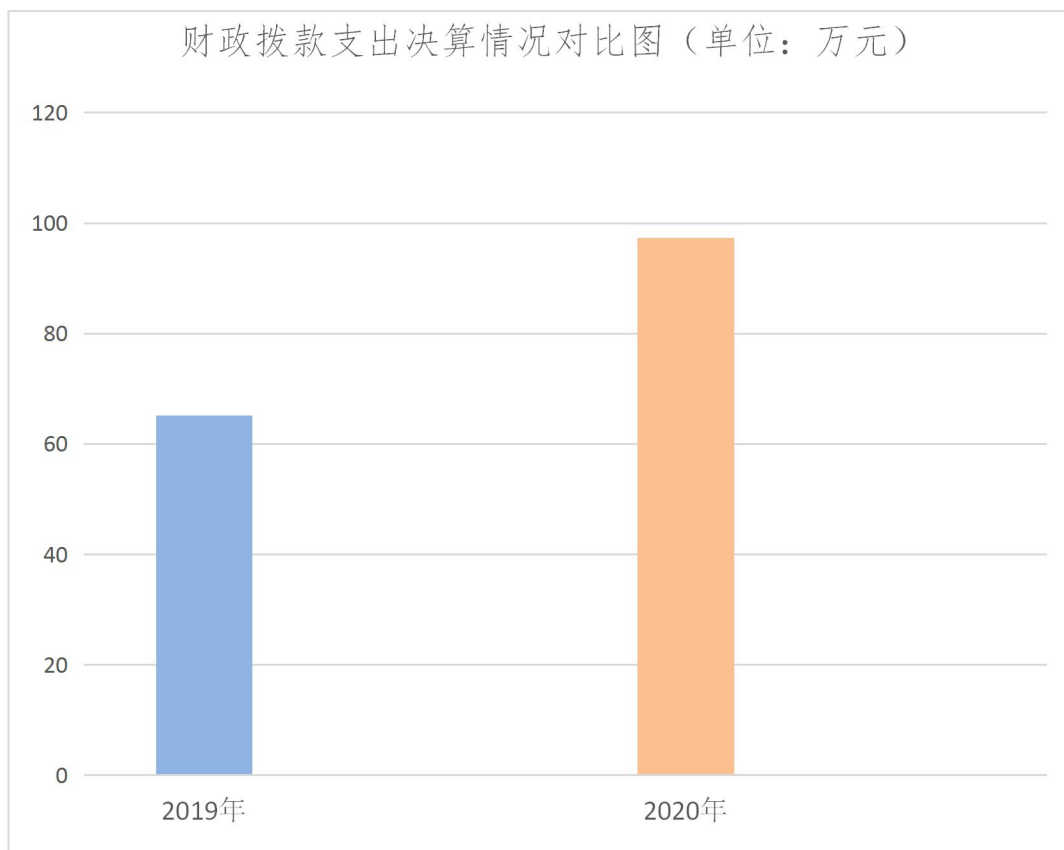
2020年财政拨款支出总计97.65万元，与2019年相比支出总计增加32.20万元，增加49.20%，主要是工资福利支出的增加。



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 97.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.20 万元，增长 49.40%，主要是工资福利支出的增加。



（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 97.38 万元，支出决算为 97.38 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 81.14 万元，支出决算为 81.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.38 万元，包括：人员经费支出 79.59 万元和公用经费支出 7.79 万元。

人员经费 79.59 万元，主要包括基本工资 27.10 万元，津贴补贴 18.40 万元，奖金 1.56 万元，绩效工资 8.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.31 万元，职业年金缴费 4.15 万元，职工基本医疗保险缴费 3.78 万元，其他工资福利支出 7.88 万元。

公用经费 7.79 万元，主要包括办公费 1.20 万元，差旅费 4.11 万元，培训费 0.05 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 0.54 万元，福利费 0.11 万元，其他交通费用 1.11 万元，其他商品和服务支出 0.44 万元。

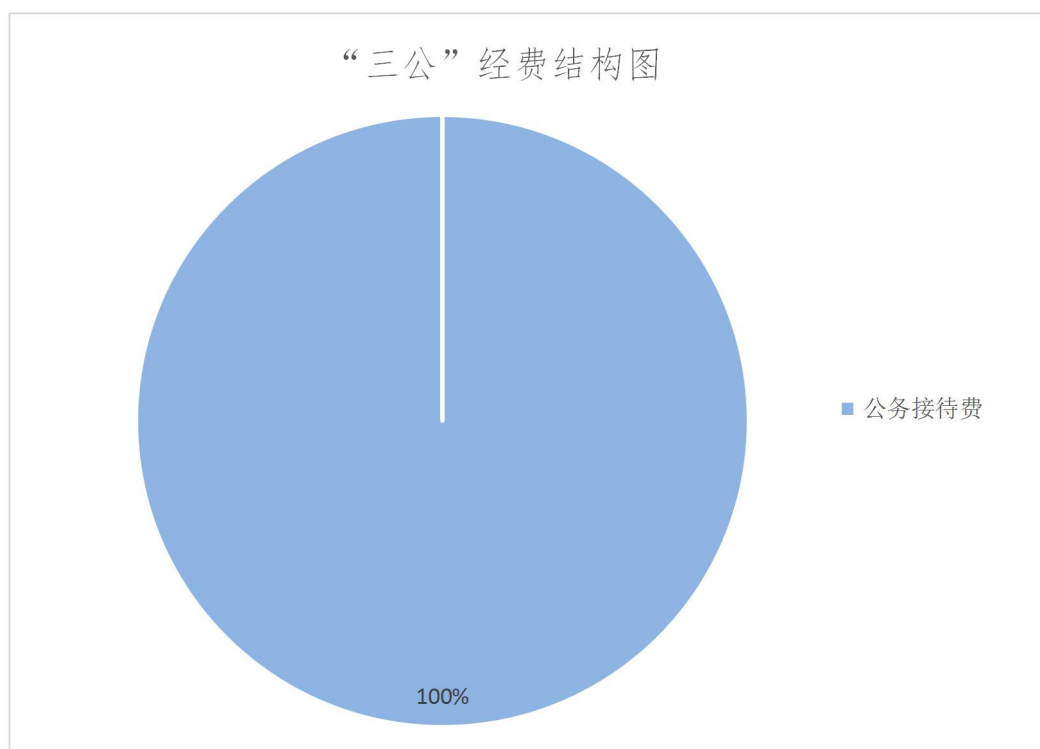
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算0.30万元，支出决算为0.23万元，完成预算的76.67%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是本部门厉行节约，严控三公经费支出。

(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0.23万元，占100%。具体情况如下：



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（增加）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（增加）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（增加）0 元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，49 人次，预算为 0.30 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 76.67%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是本部门厉行节约，严控三公经费支出。

（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 0.05 万元，，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是临时有个别干部继续教育支出培训。

（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（增加）0 万元。

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，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7.79万元，支出决算为7.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自2021年开始。

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。