

**岚皋县飞地经济发展工作领导小组
办公室
2021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：已审查

目 录

第一部分 岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021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
- 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、国有资本经营预算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 岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 编制园区总体规划和产业规划，编制园区详细规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施。2. 依法制定园区各项管理制度和服务工作规定。3. 大力开展招商引资，促进经济合作和发展。4. 统一规划、管理园区项目和园区内基础设施及公共设施建设。5. 协助国土部门办理开发区内土地征用、土地使用权出让以及其他土地管理工作。6. 负责兴办和管理园区的社会、民生事业。7. 行使县政府赋予的其他职权，承担县飞地经济领导小组办公室的日常事务。8. 完成岚皋县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职能，本部门2021年内设0个股室

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本部门2021年度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	岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室部门 本级

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、

事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

本部门人员结构情况



第二部分 2021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	本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据；
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县飞地经济发展
工作领导小组办公室

2021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	123.86	一、一般公共服务支出	123.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.08
		九、卫生健康支出	1.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123.86	本年支出合计	146.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.59	年末结转和结余	
收入总计	146.45	支出总计	146.45

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：岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

2021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							
合计		123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	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	4.32	4.32	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.25	3.25	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。

支出决算表

公开03表

编制部门：岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

2021年

金额单位：万元

项目		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		146.45	143.92	2.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.96	121.43	2.53	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	123.96	121.43	2.53	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	123.96	121.43	2.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

2021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	123.86	一、一般公共服务支出	123.96	123.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			0.00	0.00
		四、公共安全支出			0.00	0.00
		五、教育支出			0.00	0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00
收入总计	123.86	支出总计	146.45	146.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.59	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.59					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	146.45	总计	146.45	146.45	0.00	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：岚皋县飞地经济发展工作领导小组

组办公室

2021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		146.45	143.92	56.82	87.1	2.53	0.00
201	一般公共服务支出	123.96	121.43	44.33	77.1	0.00	0.00
20113	商贸事务	123.96	121.43	44.33	77.1	0.00	0.00
2011308	招商引资	123.96	121.43	44.33	77.1	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09	7.09		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	6.84		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	2.52		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	1.92		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	1.92		0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92		0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	3.49		0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	3.49		0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	3.49		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。

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

金额单位：万

编制部门：岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

2021年

元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		56.82	公用经费合计		87.1
301	工资福利支出	56.82	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	20.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
			30215	会议费	0.00
			30216	培训费	0.00
			30217	公务接待费	0.00
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	0.00
			30229	福利费	0.00
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			303	对个人和家庭的补助	0.00
			30301	离休费	0.00
			30302	退休费	0.00

			30303	退休（役）费	0.00
			30304	抚恤金	0.00
			30305	生活补助	0.00
			30306	救济费	0.00
			30307	医疗费补助	0.00
			30308	助学金	0.00
			30309	奖励金	0.00
			30310	个人农业生产补贴	0.00
			30311	代缴社会保险费	0.00
			30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投 资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

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：岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

2021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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：岚皋县飞地经济发展工作领导
小组办公室

2021年

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

2021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	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。

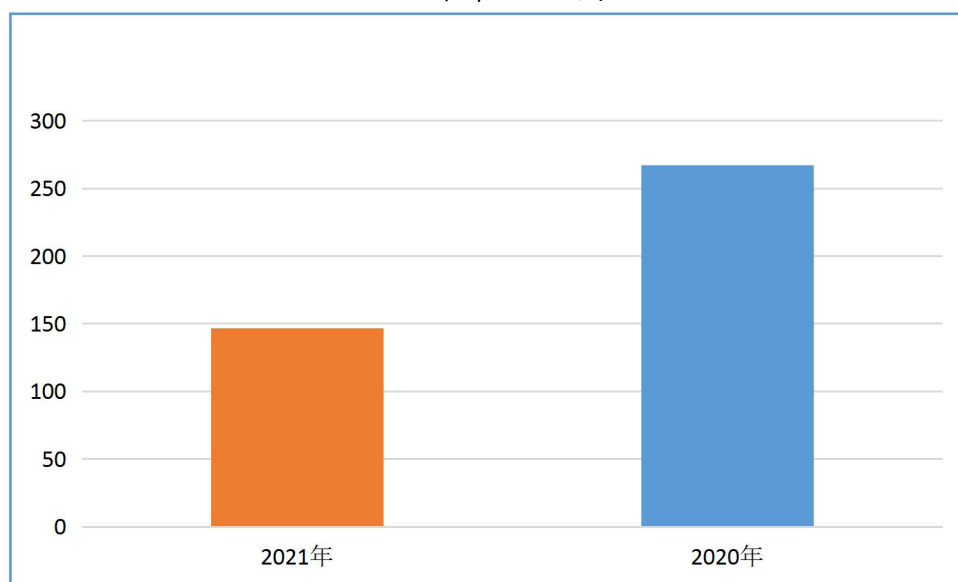
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为146.45万元,与上年相比,收、支总计各减少120.88万元,下降54.8%,主要原因是2020年年初飞地收购资金结余过大。

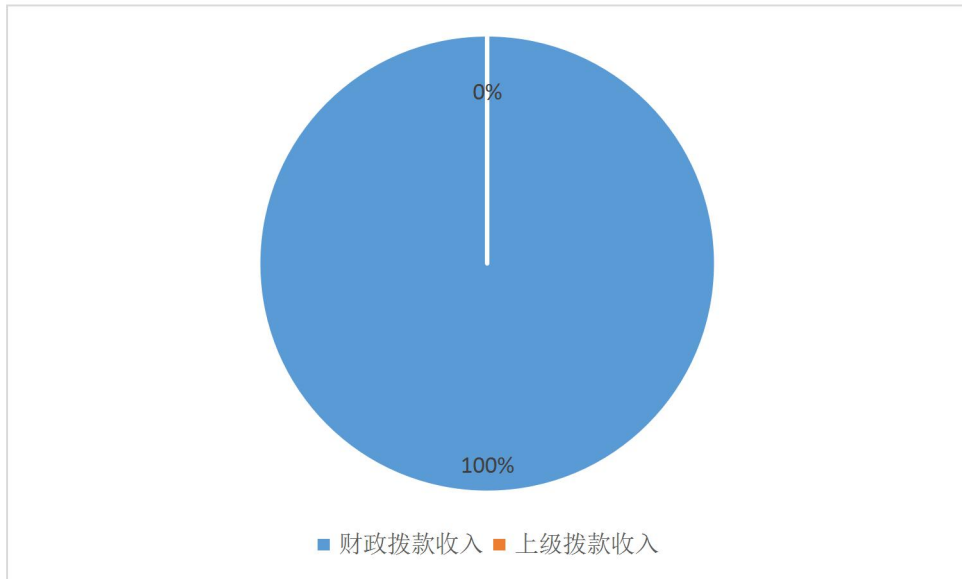
图1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2021年度本部门决算收入合计123.86万元,其中财政拨款收入123.86万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%。

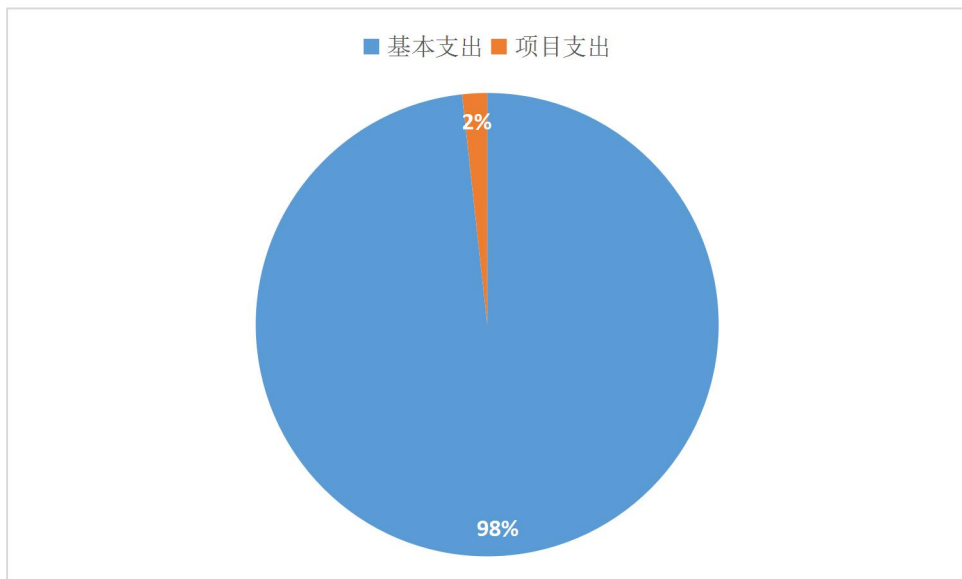
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2021年度本部门决算支出合计146.45万元,其中基本支出143.92万元,占支出合计的98.27%;项目支出2.53万元,占支出合计的1.73%。

图3：支出决算结构情况

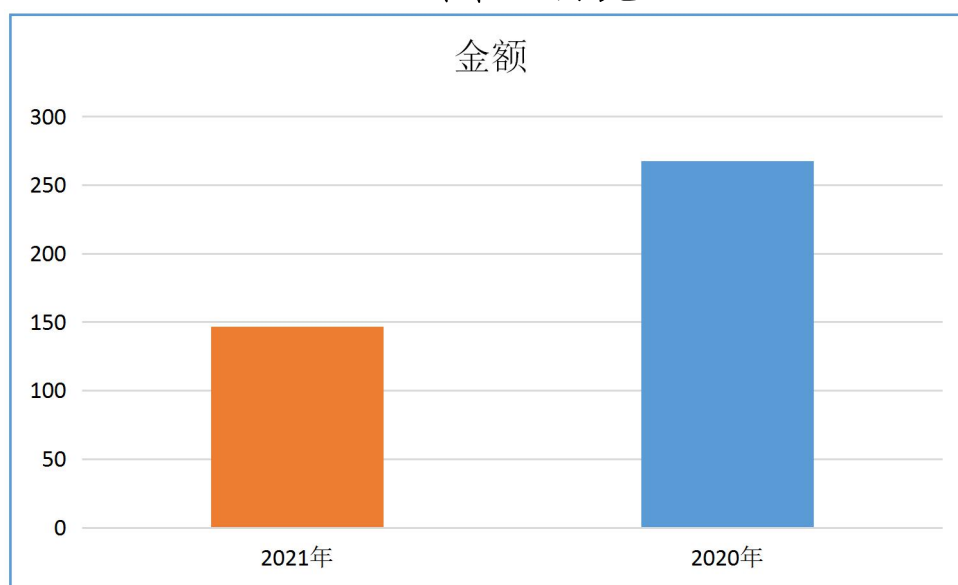


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为

146.45万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少120.88万元,下降54.8%,主要原因是2020年年初飞地收购资金结余过大。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

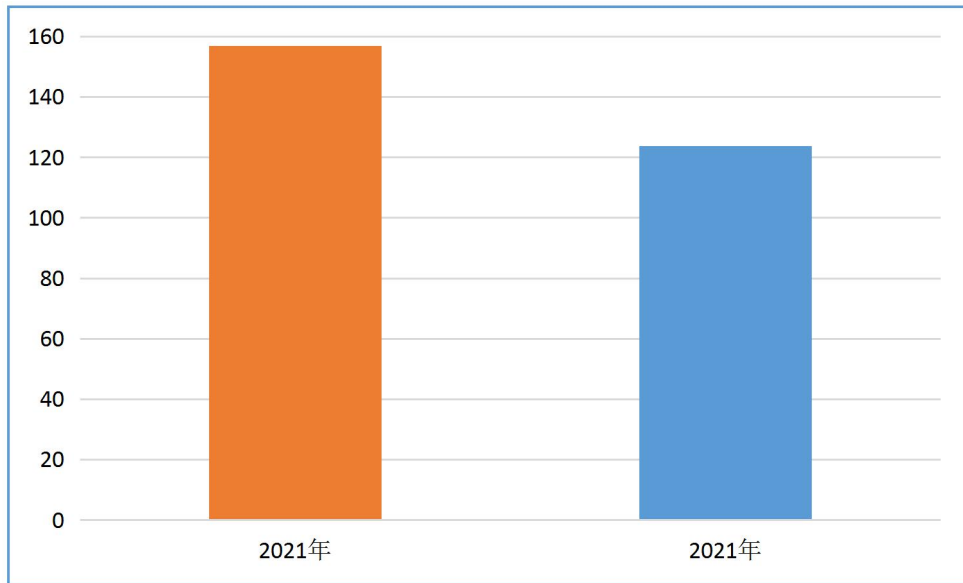


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算123.86万元,支出决算123.86万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。

图5: 财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出146.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出123.95万元，占85%，主要用于日常公用经费、工资及招商引资专项经费支出；

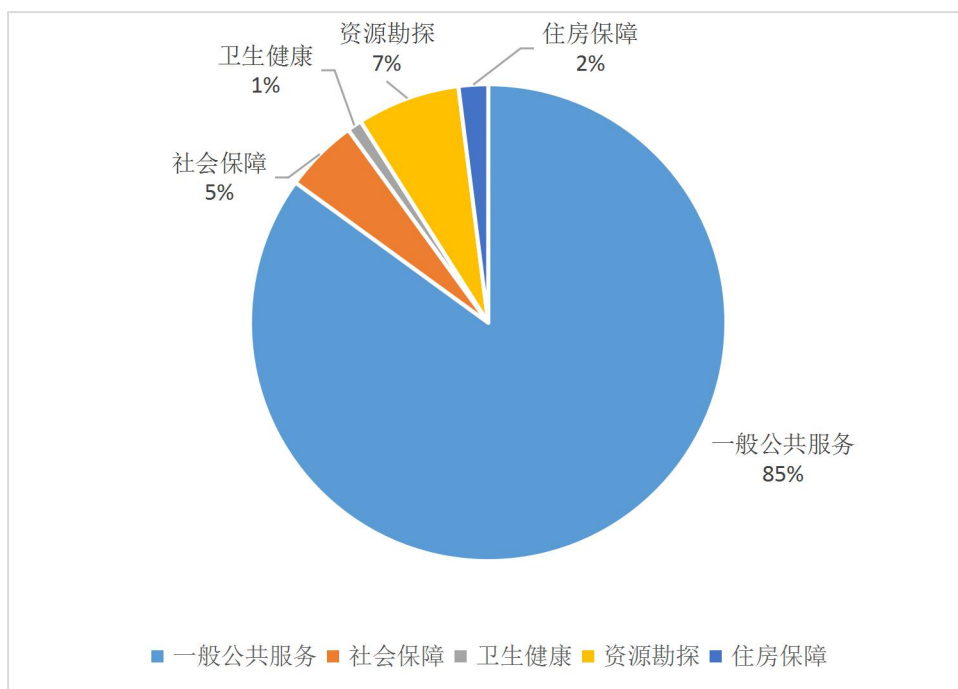
社会保障和就业支出（类）支出7.09万元，占5%，主要用于本部门在职人员养老保险、职业年金等支出；

卫生健康支出（类）支出1.92万元，占1%；主要用于在职人员医疗保险等支出；

资源勘探工业信息等支出（类）支出10万元，占7%；主要用于中小企业发展专项支出；

住房保障支出（类）支出3.49万元，占2%；主要用于本部门在职人员缴纳住房公积金。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务（类）商贸服务（款）招商引资（项）。预算为89.06万元，财政拨款支出决算为123.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.8万元，财政拨款支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金支出、人员增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，财政拨款支出决算为10万元，决算数大于预算数的主

要原因是增加项目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.96万元，财政拨款支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.89万元，财政拨款支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增长调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出143.92万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费56.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

（二）公用经费87.1万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.11万元，完成预算

的 55.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待次数，降低接待标准，压缩三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为2万元，支出决算为 1.11万元，完成预算的55.5%。其中：

国内公务接待支出1.11万元。主要用于招商引资的接待支出。2021年累计共接待来访团组20个、来宾98人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门为事业单位。本单位无机关运行经费。2021年度本部门公用经费预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额共2.53万元，其中：政府采购货物类支出2.53万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2021年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆(台)。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕转型发展一个目标，突破厂房建设、招商引资两项重点，聚力体制改革、资金筹措、环境保障三大举措，全力推进园区建设加快发展。

组织对飞地业务费、招商引资专项经费2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金55万元，从评价情况来看，协助陕西华能恒大公司加快推进环保炉具技改项目厂房建设，一期7300平方米厂房已全面启动，正在加紧主体施工；二是坚持独立建园，安康高新区管委会向我县供给的73.8亩土地招拍挂手续全面完成，已签订《国有建设用地使用权出让合同》；全年包装策划招商引资项目6个，落地项目2个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在2021年度部门决算中反映“飞地业务费及招商引资专项经费”项目绩效自评

结果。

“飞地业务费及招商引资专项经费”项目自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年完成固定资产投资 3.24 亿元，占任务 129%，其中：民间投资 2.92 亿元；岚皋飞地新经济产业企业用房项目土地、规划等前期工作全面完成，华能恒大节能环保设备研发技改项目加快建设。**二是**园区新落地产业项目 2 个，策划包装项目 6 个。**三是**加大对园区企业的扶强力度，积极培育陕西宁源康泰医疗器械有限公司技改转型，今年新设立洗涤用品生产线正式投产，全年营业额 2650 万元，已完成纳统申报工作。**四是**安康高新区管委会向我县供给的 73.8 亩土地招拍挂手续全面完成，已签订《国有建设用地使用权出让合同》；该土地内投资开发的项目可研论证、规划设计等前期工作有序推进，按照县委、县政府工作部署，项目一期正在加紧建设。

下一步重点工作：**一是加快理顺体制机制**。按照“一县一区、一区多园”的思路，积极探索园区运营发展模式，加快园区整合提升，完善运营体制机制，确保把最有利于管理、最有利于发展的改革方案落到实处。**二是加大项目建设力度**。围绕现有 73.8 亩地块，启动一期 3 万平方米的岚皋新经济产业企业用房项目，充分依托新安康门户区产业园区，以发展新经济产业主题，招引一批信息技术与信息服务、科学研究和技术服务、节能与环保、新材料新能源、高端装备制造等为主的新经济产业项目，着力打造新安康门户区产业园区综合配套服务中心。**三是加大招商引资力度**。始终以“招

大引强”和“延链补链强链”为目标，全力实施招商引资，积极组织外出招商活动，确保全年落地产业项目2户以上。同时做好园区管理工作，加强对企业的支持服务，确保企业达产达效。

项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	飞地专项业务费、招商引资专项经费					
主管部门	岚皋县政府	实施单位	岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室			
项目 资金 (万 元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	55	55		100	
	其中:财政拨款	55	55		100	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况			
	围绕转型发展一个目标,突破厂房建设、招商引资两项重点,聚力体制改革、资金筹措、环境保障三大举措,全力推进园区建设加快发展。		协助陕西华能恒大公司加快推进环保炉具技改项目厂房建设,一期7300平方米厂房已全面启动,正在加紧主体施工;二是坚持独立建园,安康高新区管委会向我县供给的73.8亩土地招拍挂手续全面完成,已签订《国有建设用地使用权出让合同》;全年包装策划招商引资项目6个,落地项目2个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	园区落地6000万元以上的招商引资项目	2个	2个	
			岚皋飞地新经济产业企业用房项目新增面积	2万平方米	2万平方米	
			策划包装项目	6	6	
		质量指标	日常办公正常运转率	100%	100%	
			人员工资发放及时性	及时	及时	
		时效指标	招商引资工作完成及时性	及时	及时	
	成本指标	费用支出标准	按文件规定执行	按文件规定执行		
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	≥1.5亿元	≥1.5亿元	
			促进社会经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	就业率	促进	促进	
		可持续影响指标	部门内部协调机制	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥85%	≥90%	
说明	无					
<p>备注:注:1.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>2.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。</p>						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 96.95 万元，执行数 123.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、总体目标。围绕“一条主线”（建设新安康门户区新经济产业园综合配套服务项目），强化“三个重点”（平台建设抓项目、园区发展抓招商、规范运营抓管理），加快推进“四个项目”（新经济产业孵化中心（综合写字楼）、新经济产业配套生活中心（酒店及商业楼）、新经济产业政务中心（政务服务大楼）、新经济产业人才及科研中心（专家公寓楼），加大招商引资力度，全年引进企业 4 户（其中生产型企业 2 户），不断加强对入园企业的服务管理，确保现有企业达产达效，努力实现园区稳步发展。

2、工作任务完成情况。2021 年园区工业总产值完成 15121.8 万元。全年完成固定资产投资 3.24 亿元，占任务 129%，其中：民间投资 2.92 亿元；岚皋飞地新经济产业企业用房项目土地、规划等前期工作全面完成，协助陕西华能恒大公司加快推进环保炉具技改项目厂房建设，一期 7300 平方米厂房已全面启动，正在加紧主体施工；安康高新区管委会向我县供给的 73.8 亩土地招拍挂手续全面完成，已签订《国有建设用地使用权出让合同》；园区新落地产业项目 2 个，策划包装项目 6 个。积极培育陕西宁源康泰医疗器械有限公司技改转型，今年新设立洗涤用品生产线正式投产，全年营业额 2650 万元，已完成纳统申报工作。

3、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差；二是行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我办进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按照县本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2. 积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我办将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 编制园区总体规划和产业规划, 大力开展招商引资, 促进经济合作和发展。统一规划、管理园区项目和园区内基础设施及公共设施建设。协助国土部门办理开发区内土地征用、土地使用权出让以及其他土地管理工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出 121.33万元、项目支出2.53万元								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				围绕转型发展一个目标, 突破厂房建设、招商引资两项重点, 聚力体制改革、资金筹措、环境保护三大举措, 全力推进园区建设加快发展。								
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来源获取方式	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	预算完成率	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。	146.45/ 96.95	100%	100%	10		将项目资金按照要求纳入预算	
		预算调整率	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。			0		年初未将项目资金纳入预算	提高年初预算的科学性、到位性	
		支出进度率	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。	国库支付系统	半年支付45%、第三季度支付75%	半年支付45%、第三季度支付75%	5			
		预算编制准确率	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。		100%	100%	5			

过程	“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。	1.11/2	100%	100%	5		
	资产管理 (15分) 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。		5	5	5		
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。		100%	100%	5		
效果	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
	项目效益 (20分)	20				100%	100%	18		

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的2项目开展了部门重点绩效评价,评价得分96分,综合评价等级为“优”。

附件: 飞地专项业务费重点绩效评价报告

岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

飞地专项业务费重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为了更好的促进飞地经济的发展，2021年县财政安排我单位“飞地专项业务费”50万元。根据市发改委（市飞地办）关于2021年度“飞地经济”发展工作重点和县委、县政府关于“飞地经济”工作决策部署，坚持高质量发展总体要求，强化“项目为王”发展理念，抓重点、攻难点，扩投资、稳增长，招商引资、项目建设等重点工作的落实。

（二）项目绩效目标。

围绕“一条主线”（建设新安康门户区新经济产业园综合配套服务项目），强化“三个重点”（平台建设抓项目、园区发展抓招商、规范运营抓管理），加快推进“四个项目”（新经济产业孵化中心（综合写字楼）、新经济产业配套生活中心（酒店及商业楼）、新经济产业政务中心（政务服务大楼）、新经济产业人才及科研中心（专家公寓楼），加大招商引资力度，全年引进企业4户（其中生产型企业2户），不断加强对入园企业的服务管理，确保现有企业达产达效，努力实现园区稳步发展。

二、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高飞地专项业务费资金使用效益，对飞地专项业务费项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）项目过程情况。严格按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》运行，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制制度健全，各类经济活动的决策、执行、监督按照管理制度有序推进，保证了项目资金的安全性100%。在固定资产方面，我单位配备了资产管理员一名，并建立了资产外置制度和资产收益管理制度、财务管理中心和资产管理员分别建立资产账。固定资产利用率57%。做到资产账目与实际资产相符，资产系统记账工作与会计记账工作同步进行，资产管理状态发生变更时，能在规定时间内变更资产信息。

（三）项目产出及效益情况

2021年县财政安排我单位飞地专项业务费50万元，支出50万元。2021年园区工业总产值完成15121.8万元，全年完成固定资产投资3.24亿元，占任务129%，其中：民间投资2.92亿元；岚皋飞地新经济产业企业用房项目土地、规划等前期工作全面完成，协助陕西华能恒大公司加快推进环保炉具技改项目厂房建设，一期7300平方米厂房已全面启动，正在加紧主体施工；安康高新区管委会向我县供给的73.8亩土地招拍挂手续全面完成，已签订《国有建设用地使用权出让合同》；园区新落地产业项目2个，策划包装项目6个。积极培育陕西宁源康泰医疗器械有限公司技改转型，今年新设立洗涤用品生产线正式投产，全年营业额2650万元，已完成纳统申报工作。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法。在疫情防控转入常态化后，年初及时研究推进园区企业复工复产、达产达效工作。采取“1+1”干部包企业

措施，全力落实疫情防控工作，协助企业招工稳岗、技术升级、市场销售等各个环节工作，3月底前企业全部复工复产。

2、存在的问题及原因分析。一是年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差；二是行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

四、相关建议

1. 加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，科学细化每个项目。

2. 积极开展预算绩效管理工作。预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

第四部分 专业名词解释

1. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

8. “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。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。反应的是招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反应本单位实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反应的是财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。

14、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)农村基础设施建设(项)。反应的是一般公共服务支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反应的是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。