

2020 年度

仁和区南向门户开发服务

中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责南向门户枢纽经济区内的项目开发、建设、管理等各类协调性、事务性、服务性工作。配合做好南向门户枢纽经济区内的专项规划编制工作。协调属地乡镇做好南向门户枢纽经济区内的征地拆迁工作。配合做好南向门户枢纽经济区内的招商引资协调工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

完成省、市重点和重大项目启动。冷链物流实现项目一期征地拆迁，铜锣湾商品房实现开始预售。完成省、市级目标任务。

二、机构设置

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务

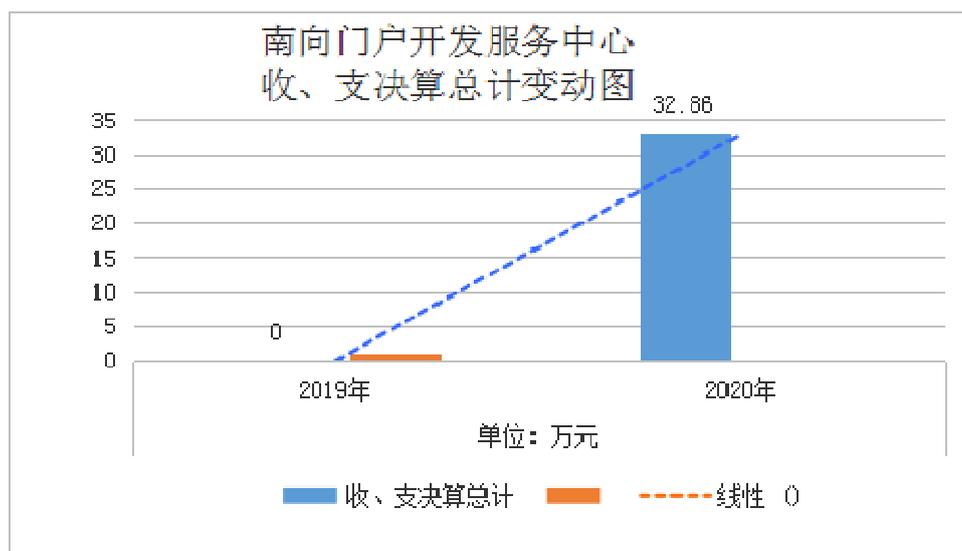
员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年度收、支总计 32.86 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是 2020 年 5 月新成立单位。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

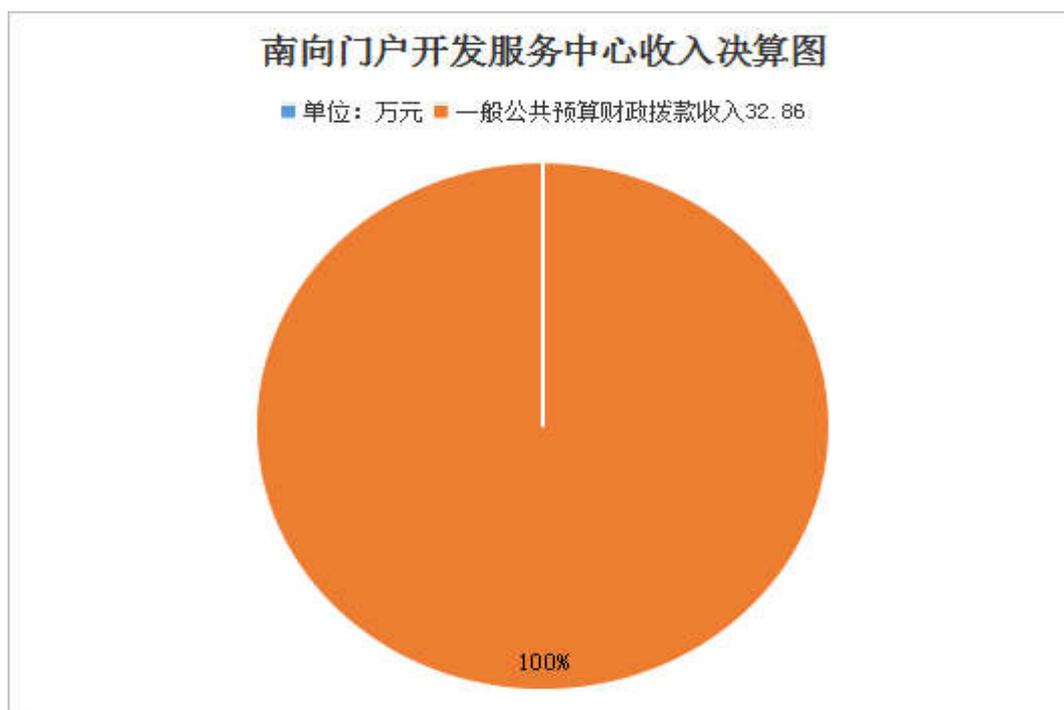


二、收入决算情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年本年收入合计 32.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占

0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

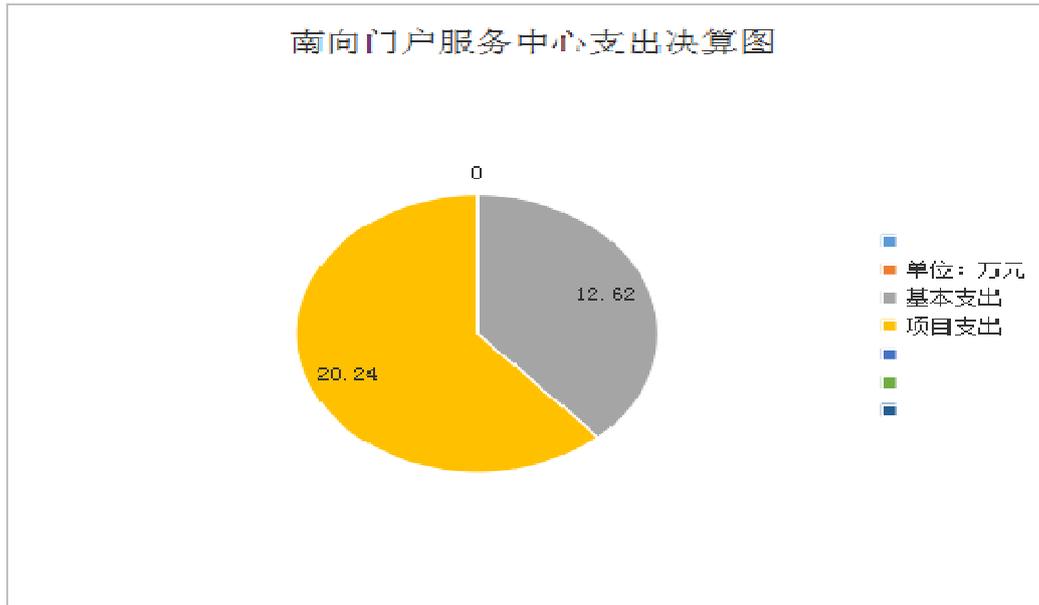
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年本年支出合计 32.86 万元，其中：基本支出 12.62 万元，占 38%；项目支出 20.24 万元，占 62%；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%。

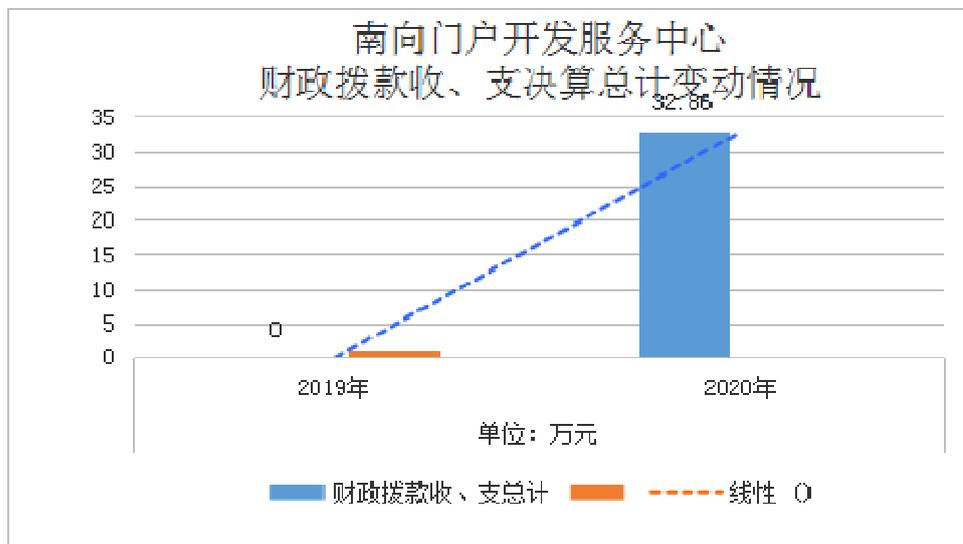
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年财政拨款收、支总计 32.86 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是 2020 年 5 月新成立单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

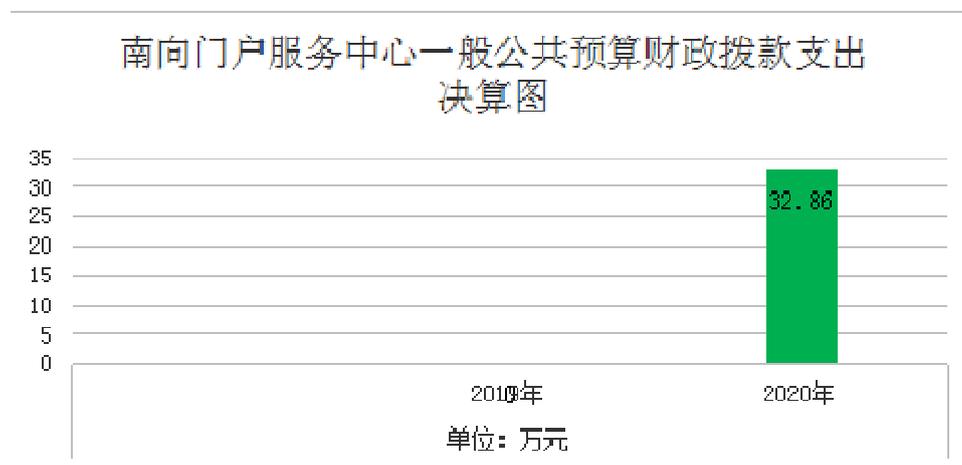


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 32.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是 2020 年 5 月新成立单位。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

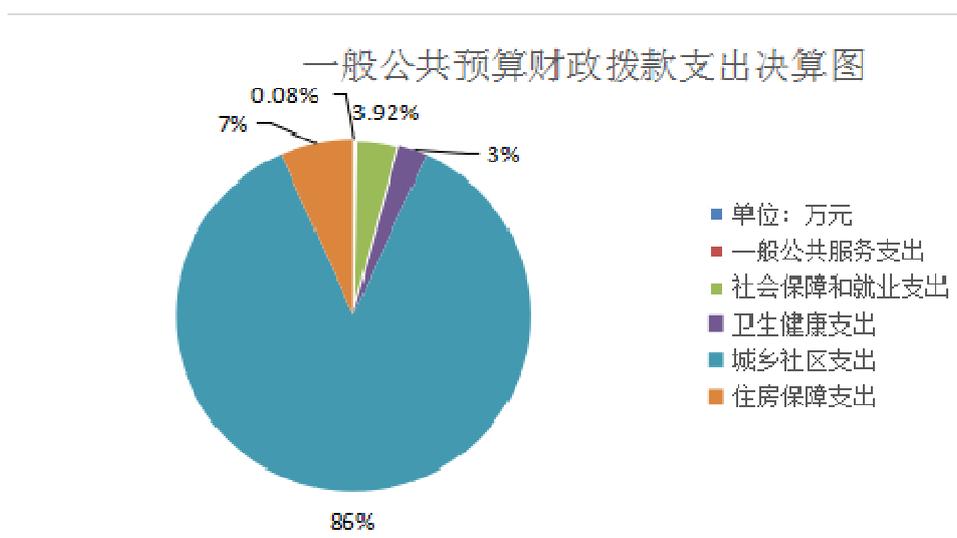


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 32.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.08 万元，占 0.2%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1.31 万元，占 4%；卫生健康支出 0.84 万元，占 2.6%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 28.45 万元，占 86.6%；

农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 2.19 万元，占 6.6%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年一般公共预算支出决算数为 32.86，完成调整预算数的 100%。其中：

- 1、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）：2020 年

决算数为 1.31 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年决算数为 0.74 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年决算支出为 0.1 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年决算数为 2.19 万，完成预算 100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2020 年决算数为 0.08 万元，完成预算 100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年决算数为 20.16 万元，完成预算 100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020 年决算支出为 8.29 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 12.62 万元，其中：

人员经费 12.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 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%；公务用车购置及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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心属于财

政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心政府采购支出总额9.36万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购单位办公设备电脑、打印机、桌椅等。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心在年初预算编制阶段，组织对A++服务费、运行保障工作资金项目开展了预算事前绩效评估，对运行保障工作资金1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取运行保障工作资金1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对运行保障工作资金1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年总体来看，预算安排基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。认真落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，2020 年本单位三公经费开支 0 万元。基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心未开展项目支出绩效评价，主要原因：本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心在 2020 年度部门决算中反映“运行保障工作资金”1 个项目绩效目标实际完成情况。

运行保障工作资金项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 20.16 万元，执行数为 20.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障机构正常运转，确保各项工作顺利开展，圆满完成了区南向门户开发服务中心制定的工作目标和上级下达的任务。为全区创新发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		运行保障工作资金			
预算单位		攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	20.16 万元	执行数:	20.16 万元	
	其中-财政拨款:	20.16 万元	其中-财政拨款:	20.16 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	负责抓好攀枝花火车南站片（门户枢纽经济区）的规划、建设、开发服务工作。			完成省、市重点和重大项目启动。冷链物流实现项目一期征地拆迁，铜锣湾商品房实现开始预售。完成省、市级目标任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			财政供养人员，事业人员 3 人。公用经费配备标准按照区级事业单位三类标准执行。
	项目完成指标	质量指标			人员经费保障 100%，公用经费保障 100%。
	项目完成指标	时效指标			人员支出时限：2021 年 1 月至 12 月。公用经费时限：2021 年 1 月至 12 月。
	效益指标	社会效益指标			保障单位正常运转，确保各项工作顺利开展，切实完成 2021 年目标任务。

满意度 指标	满意度指标			服务对象对区南向门户开发服务中心工作的满意度达到>90%以上。
-----------	-------	--	--	---------------------------------

2. 部门绩效评价结果。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支

出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 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。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心设立于2020年5月，根据中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会《关于调整攀枝花市仁和区国有资产经营管理中心等事业单位机构编制事项的通知》（攀仁编〔2019〕5号），中心为区政府直属公益一类事业单位。内设股室两个：综合股、服务股。

（二）机构职能。

负责南向门户枢纽经济区内的项目开发、建设、管理等各类协调性、事务性、服务性工作。配合做好南向门户枢纽经济区内的专项规划编制工作。协调属地乡镇做好南向门户枢纽经济区内的征地拆迁工作。配合做好南向门户枢纽经济区内的招商引资协调工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。承办区委、区政府交办的其它工作。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，人员编制数 8 名，2020 年在职人员 6 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心是 2020 年 5 月新成立单位无年初预算安排情况，追加 2020 年一般公共预算财政拨款收入、支出 32.86 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2020 年实际收入 32.86 万元，支出 32.86 万元，在年度执行中追加预算的主要原因是：我单位为 2020 年 5 月新成立单位。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位预算编制严格按照全区预算编制要求执行，认真核对本单位的编制数、实有人数及其他数据，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面准确反映单位年度预算编制情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。2020 年一般公共预算财政拨款收入 32.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 32.86 万元，预算执行率为 100%。按照“保工资、保基本运转、保必要民生”的总体要求，严

格执行有预算才有支出的原则；资金拨入和支出严格按照会计核算及时合规合法、审批流程齐全，报账手续合规、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况发生。

（二）结果应用情况。

严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化可预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常开展和项目目标完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门预算整体绩效评价指标体系要求，从总体上看，2020年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡。有效保证机构运转，圆满完成了区南向门户开发服务中心制定的工作目标和上级下达的任务。为全区创新发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

（二）存在问题。

- 1、财务管理还需提高。
- 2、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算方案，严格执行预算法。二是进一步完善项目绩效评价体系，增强绩效评价结果的可比性、可信性。三是加强财务管理的学习，切实提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主、公平、公开理财。四是加强资金的监督机制。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表