

附件 1

渭南市临渭区创新创业基地管理委员会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行中、省、市关于创新创业的政策、法规，拟定支持小微企业发展、支持创新创业的办法和措施。

(2) 研究制定创新创业基地建设规划并组织实施。

(3) 负责拟定基地招商引资规划和年度计划，制定招商引资优惠政策。

(4) 负责创新创业基地非公企业党组织的组建和党员管理工作，领导基地企业工会、妇联、共青团等团组织开展工作。

(5) 负责创新创业基地的管理工作。

(6) 完成区委、区政府交办的其他事项。

本部门现有内设机构：党政办公室、财审科、发展改革科、征收管理科、规划建设管理科、自然资源协调办公室、生态环境协调办公室、环卫协调办公室，以及下属单位：临渭区园区服务中心。

二、2020年主要工作任务

2020年双创基地在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会以及习近平总书记来陕重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展战略，全力做好稳增长、优环境、强招商、重服务、调结构、促转型等各项工作。现将今年工作总结及明年工作计划报告如下：

1、在做好疫情防控工作的同时全力推进企业复工复产

新年伊始面对复杂的疫情形势，双创基地全面落实区委区政府关于防控新型冠状病毒感染肺炎的各项决策部署，组织征集、调用防控工作所需各类物资，安排企业每天对公共区域做好消杀工作，同时建立了基地新冠病毒肺炎疫情防控期间企业复工复产包联责任制度，对辖区所有的工贸企业不漏一户，指导联系企业按照标准和流程有序复产复工，取得了疫情防控和经济社会发展的双战双赢。

2、以规划为纲，进一步明晰基地发展定位

按照建设美好生活示范区的要求，坚持生态优先、绿色发展，贯彻绿水青山就是金山银山的理念。坚持把创新作为高质量发展的第一动力，围绕大健康产业和双创产业，推动产学研深度融合、一二三产联动发展。在此背景下，今年完成了双创基地核心区的规划修编工作，将核心规划区由原来的 8 平方公里，扩大到 15 平方公里，并完成了美好生活示范区市政给排水及海绵城市专项规划、无障碍专项规划、综合交通规划及核心区交通详细规划、双创基地中央公园周边地块修建性详细规划。这些规划为基地下一步的发展奠定了基础指明了方向。

3、紧抓项目策划包装

发展靠投资、投资靠项目、项目靠策划，今年基地共策划重点项目 20 个，总投资 72.4 亿元，年度计划完成投资 29.8 亿元。项目数量在全区名列第一，总投资也位于前列。其中美好生活示范中心项目、雨污水分流项目、110kv 电力线路

改造项目以及重点路网建设项目就是围绕美好生活示范区建设规划而积极策划包装的一批项目。

4、加大招商引资力度

基地始终把招商引资作为“一号工程”，主动出击，今年汉华温德姆商业综合体及康养文旅小镇项目、蓝城项目均已与投资方签订合作协议，以上项目总投资约 150 亿元，另外与德信集团已达成初步合作意向，拟在基地投资 6 亿元建设美好示范区科技产业园项目。这些项目为推动美好生活示范区产业集群快速发展打下了坚实基础。

5、全力争取资金

临渭区三张镇污水处理厂及配套管网建设项目，争取中央预算内投资生态文明建设专项债 3200 万元，申请中央预算内投资 3727 万元，临渭区双创基地（工业集中区）棚户区改造项目，专项债批复 4.9 亿元，争资要项工作呈现出良好的态势。

三、部门决算单位构成

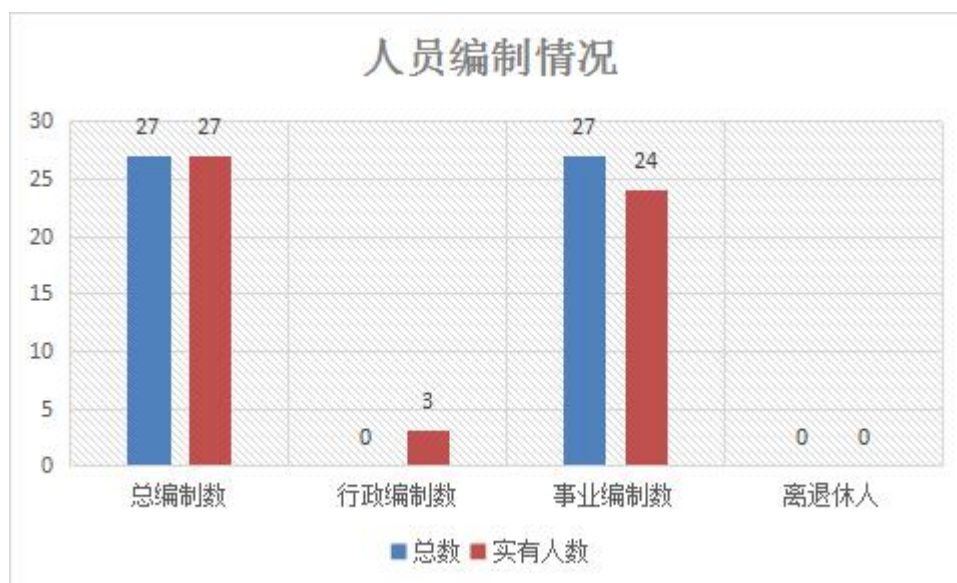
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括渭南市临渭区创新创业基地管理委员会（本级）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 渭南市临渭区创新创业基地管理委员会（本级） |
| 2 | 渭南市临渭区园区服务中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 27 人，其中行政工资 3 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本部门收入 28439.97 万元，较上年增加 22762.26 万元，增幅 400.91%，其主要原因是本年我单位人员增加，工资福利、日常事务、办公等经费收入增加及本年度财政拨款增加；支出 28439.97 万元，较上年增加 22762.26 万元，增幅 400.91%，主要原因是本年我单位人员增加，工资福利、日常事务、办公等经费收入增加及本年度财政拨款增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 28439.97 万元，较上年增长 400.01%，其中：财政拨款收入 28439.97 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 20739.97 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 15062.26 万元，增幅 265.29%，主要原因是本年我单位人员增加，工资福利、日常事务、办公等经费收入增加及本年度财政拨款增加。

2、政府性基金收入 7700 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款基金，较上年增长 7700 万元，增幅（降幅）100%，主要原因是本年度财政拨款增加。

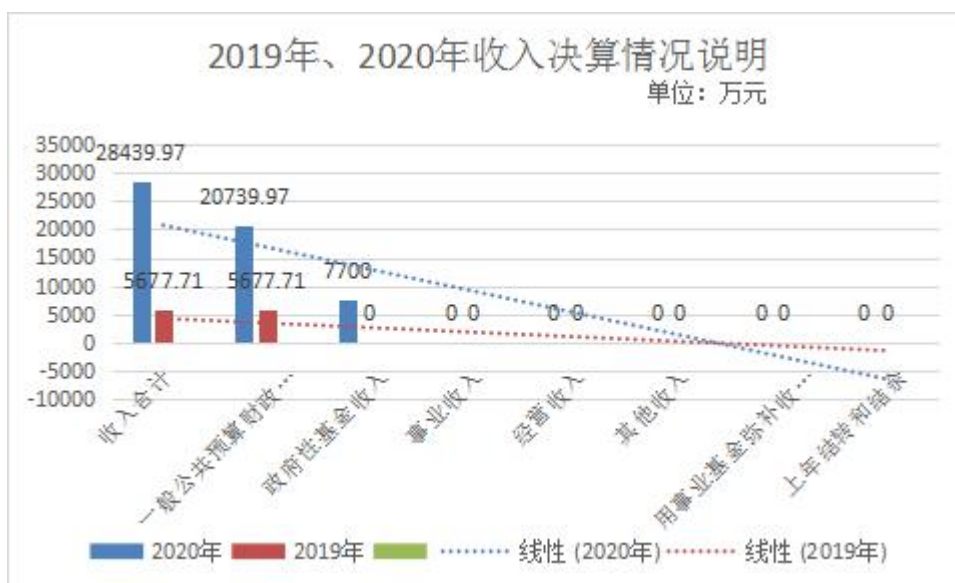
3、事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019、2020 年无此项支出。

4、经营收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019、2020 年无此项支出。

5、其他收入 0 元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019、2020 年无此项支出。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019、2020 年无此项支出。

7、上年结转和结余 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019、2020 年无此项支出。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 28439.97 万元，其中：基本支出 221.27 万元，占 0.8%；项目支出 28218.70 万元，占 99.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 221.27 万元，主要是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。其中：工资福利支出

214.87 万元，较上年增长 59.16 万元，增幅 38.00%，主要原因是本年我单位人员增加，工资福利、日常事务、办公等经费收入增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 19.2 万元，降幅为 100%，主要原因是本年度财政拨款减少；商品和服务支出 6.40 万元，较上年增长 3.59 万元，增幅 127.76%，主要原因是本年我单位人员增加，日常事务、办公等经费收入增加。

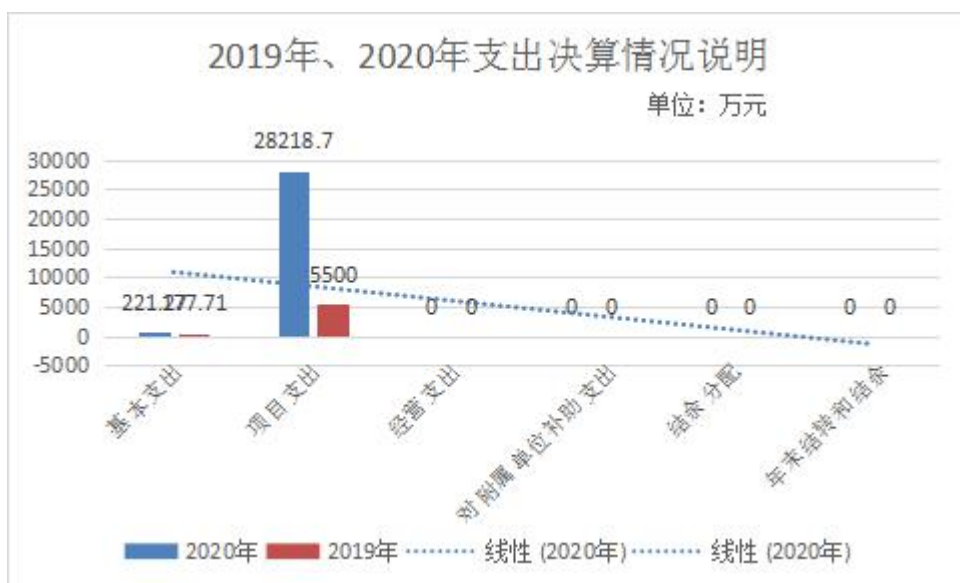
2、项目支出 28218.70 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，较上年增加 22718.70 万元，增幅 413.07%，其主要原因是本年度财政拨款增加。

3、经营支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019、2020 年无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019、2020 年无此项支出。

5、结余分配 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019、2020 年无此项支出。

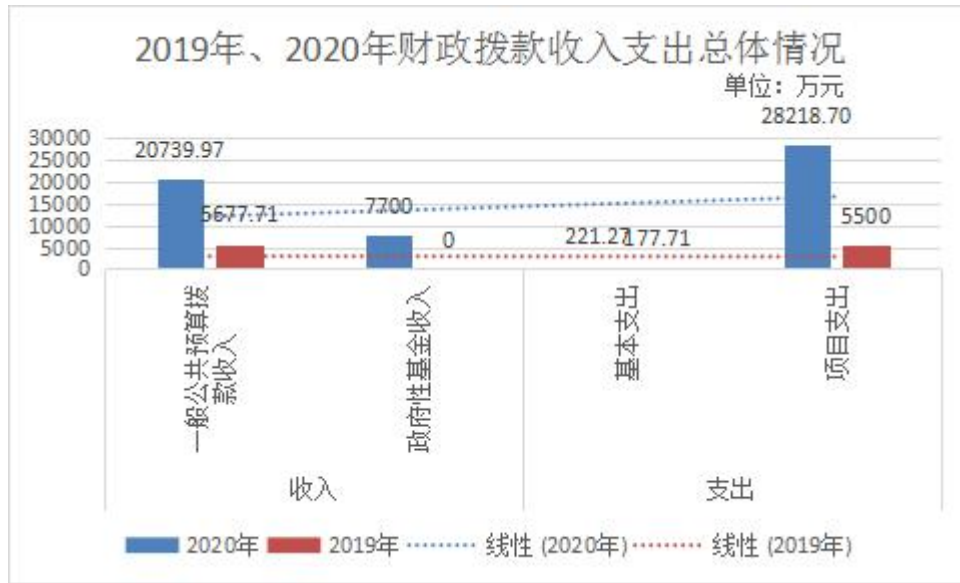
6、年末结转和结余 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019、2020 年无此项支出。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入28439.97万元，其中：一般公共预算拨款收入20739.97万元，较上年增长15062.26万元，增幅265.29%，主要原因是本年我单位人员增加，工资福利、日常事务、办公等经费收入增加及本年度财政拨款增加；政府性基金收入7700万元，较上年增长7700万元，增幅（降幅）100%，主要原因是本年度财政拨款增加。

2020年，本部门财政拨款支出28439.97万元，其中：基本支出221.27万元，较上年增长43.56万元，增幅24.51%，主要原因是本年我单位人员增加，工资福利、日常事务、办公等经费收入增加；项目支出28218.70万元，较上年增加22718.70万元，增幅413.07%，其主要原因是本年度财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出20739.97万元，较上年增长15062.26万元，增幅265.29%，主要原因是本年我单位人员增加，工资福利、日常事务、办公等经费收入增加及本年度财政拨款增加；

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出20739.97万元，其中：

(1)事业运行(2013150)157.69万元，较上年增长41.78万元，增幅36.05%，原因是我单位人员增加，工资福利、日常事务、办公等经费收入增加。

(2)其他一般公共服务支出(2019999)165.64万元，较上年增加164.08万元，增幅10517.94%，原因是我单位人员增加，日常事务、办公等经费收入增加。

(3) 小学教育(2050202) 15167.77 万元, 较上年增加 15167.77 万元, 增幅 100%, 原因是本年度财政拨款增加。

(4) 初中教育(2050203) 3000 万元, 较上年增加 3000 万元, 增幅 100%, 原因是本年度财政拨款增加。

(5) 其他普通教育支出(2050299) 500 万元, 较上年增加 500 万元, 增幅 100%, 原因是本年度财政拨款增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.15 万元, 较上年减少 1.58 万元, 减幅 6.95%, 原因是本年度财政拨款减少。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.22 万元, 较上年减少 0.22 万元, 减幅 100%, 原因是本年度增加转出人员职业年金补缴费用。

(8) 事业单位医疗(2101102) 4.53 万元, 较上年减少 0.57 万元, 减幅 11.18%, 原因是本年度财政拨款减少。

(9) 其他水利支出(2130399) 1711 万元, 较上年增加 1711 万元, 增幅 100%, 原因是本年度财政拨款增加。

(10) 住房公积金(2210201) 11.97 万元, 较上年增加 0.03 万元, 增幅 0.25%, 原因是本年住房公积金基数调整。

3、支出按经济分类的明细情况。

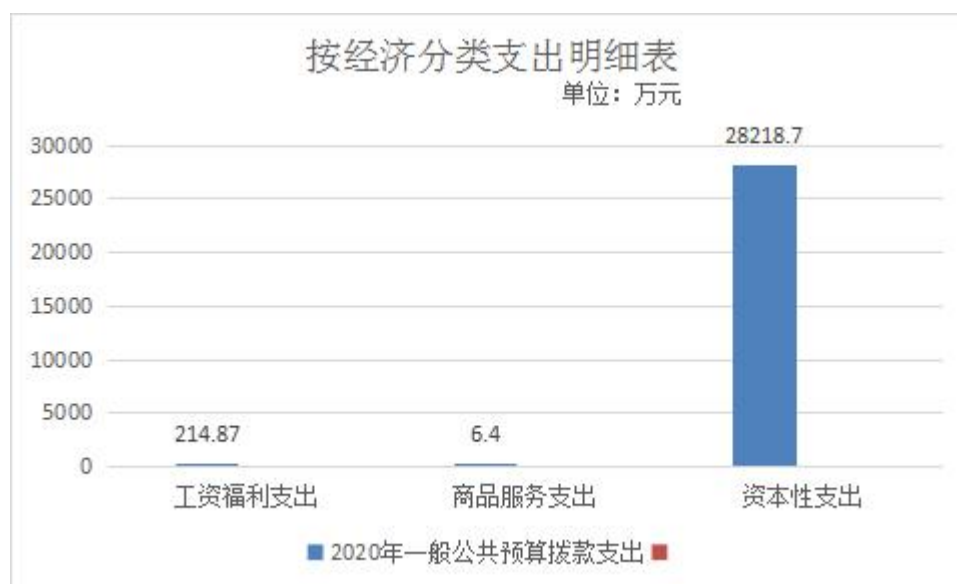
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 20739.97 万元, 其中:

工资福利支出(301) 214.87 万元, 较上年增长 59.16 万元, 增幅 38.00%, 主要原因是本年度财政拨款增加。

商品服务支出(302)6.40万元,较上年增长3.59万元,增幅127.76%,主要原因是我单位人员增加,日常事务、办公等经费收入增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少19.2万元,降幅100%,主要原因是本年度财政拨款减少。

资本性支出28218.70万元,较上年增加22718.70万元,增幅413.07%,主要原因是本年度财政拨款增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出221.27万元,其中:

人员经费214.87万元,较上年增长59.16万元,增幅38.00%,主要原因是本年度财政拨款增加。主要包括基本工资(30101)68.54万元,津贴补贴(30102)45.31万元,伙食补助(30106)0.6万元,绩效工资(30107)20.43万元,

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）36.17万元，职业年金缴费（30109）4.01万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.60万元，其他社会保障缴费（30112）0.04万元，住房公积金（30113）11.97万元，其他工资福利支出（30199）24.20万元。

公用经费6.40万元，较上年增长3.59万元，增幅127.76%，主要原因是本年度财政拨款增加。主要包括办公费（30201）0.88万元，差旅费（30211）1.25万元，公务接待费（30217）1.41万元，公务用车运行维护费（30231）1.25万元，其他交通费用（30239）0.03万元，其他商品和服务支出（30299）1.58万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.66万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是2019年、2020年我单位三公经费支出无变化，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是2019年、2020年预算相同。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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1.25万元，占47.00%；公务接待费支出决算1.41万元，占53.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是2019、2020年无此项支出。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

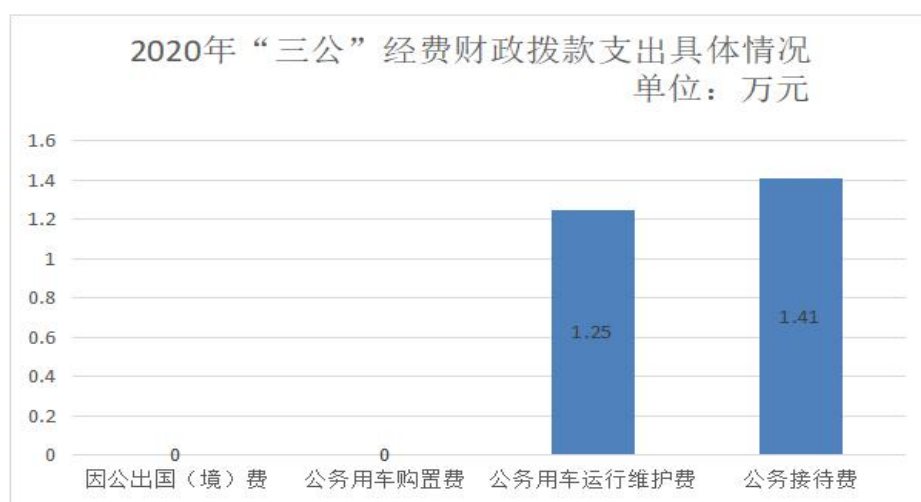
2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是2019年、2020年均无购置车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出1.25万元，较上年0万元，增幅0%，其主要原因是2019年、2020年支出相同，主要用于公车维护。较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是2019年、2020年预算相同。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年，本部门公务接待32批次，200人次，支出1.41万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是2019年、2020年支出相同。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是我单位2019、2020年无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年，本部门会议费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是我单位2019、2020年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入7700万元，较上年增长7700万元，增幅（降幅）100%，主要原因是本年度财政拨款增加，支出7700万元，较上年增长7700万元，增幅（降幅）100%，主要原因是本年度财政拨款增加，支出主要用于基础设施建设及拆迁补偿等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金28218.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数24867.77万元，执行数24867.77万元，完成预算的24867.77%。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出6.40万元，较上年增长3.59万元，增幅127.76%，主要原因是我单位人员增加，日常事务、办公等经费收入增加。主要包括办公费0.88万元，差旅费1.25万元，公务接待费1.41万元，公务用车运行维护费1.25万元，其他交通费用0.03万元，其他商品和服务支出1.58万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动，或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)