2020年度

益阳市资阳区黄家湖

新区管理委员会

绩效自评

第一部分 益阳市资阳区黄家湖新区管理委员会概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委区政府的领导下，拟订新区发展计划和工作目标，经批准后实施；

（二）编制新区总体规划和开发建设详细规划，经区委、区政府批准后组织实施；

（三）负责新区产业发展规划，产业、项目包装及产品培植等工作；

（四）根据授权，做好新区土地利用规划和使用管理工作，协助做好新区的土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿工作，协助做好新区内基础设施建设工作；

（五）负责新区国有资产的运营和保值增值工作；

（六）负责黄家湖国家湿地公园的基础建设、保护管理和合理利用等工作；

（七）负责做好新区对外宣传、招商引资及落户项目的考察论证和审核工作；

（八）负责做好新区内的企业指导和协调服务工作，协助做好新区内企业项目申报、统计等工作；

（九）负责做好新区党的建设、纪律检查、组织、人事、劳动及群团、老干等工作；

（十）根据授权，承担新区部分行政管理及经济管理职能；

（十一）负责做好区委、区政府交办的其它事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。黄家湖新区内设机构包括：综合部、财务部、规划建设部、招商运营部、益阳市资阳区统筹城乡发展服务中心。

（二）决算单位构成。益阳市资阳区黄家湖新管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：黄家湖新区单位部门决算本级。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 益阳市资阳区黄家湖新区管理委员会 |
| 2 | 益阳市资阳区统筹城乡发展服务中心 |

第二部分 2020年度部门决算表（见附表）

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、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

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计819.53万元。与上年相比，减少149.87万元，减少15.46%，主要是因为压减了部分项目支出。

2020年度支出总计819.53万元。与上年相比，减少149.87万元，减少15.46%，主要是因为压减了部分项目支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计819.53万元，其中：财政拨款收入309.86万元，占37.81%；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509.67万元，占62.19%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计819.53万元，其中：基本支出219.45万元，占26.78%；项目支出600.08万元，占73.22%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计309.86万元，与上年相比，增加47.66万元,增长18.18%，主要是因为项目支出的增加。

2020年度财政拨款支出总计309.86万元，与上年相比，增加47.66万元,增长18.18%，主要是因为项目支出的增加。

**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**

2020年度财政拨款支出309.86万元，占本年支出合计的37.81%，与上年相比，财政拨款支出增加47.66万元,增长18.18%，主要是因为项目支出的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出309.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.37万元，占88.87%；社会保障和就业支出11.62万元，占3.75%;卫生健康支出4.34万元，占1.40%；节能环保支出10万元，占3.23%；住房保障支出8.53万元，占2.75%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为258.13万元，支出决算数为309.86万元，完成年初预算的100%，其中：

1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

年初预算为83.64万元，支出决算为118.37万元，完成年初预算的141.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2、2019999其他一般公共服务支出

年初预算为150万元，支出决算为157万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的100%。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

5、2101101行政单位医疗

年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%。

6、2110402农村环境保护

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的增加。

7、2210201住房公积金

年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出219.44万元，其中：人员经费196.20万元，占基本支出的89.41%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费23.24万元，占基本支出的10.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少1.08万元，减少100%,减少的主要原因是项目支出的减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区黄家湖新区管理委员会2020年度机关运行经费支出23.24万元，比年初预算数增加13.9万元，增长148.82%。主要原因是：机关购置必要性办公用品。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额369.86万元，其中：政府采购货物支出176.41万元、政府采购工程支出73.17万元、政府采购服务支出120.29万元。授予中小企业合同金额369.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.86万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年度已对部门预算整体支出进行了绩效评价，特别是在木槿产业房发展方面，推动了先锋桥村、邹家桥村木槿产业种植情况，赢得了社会广泛好评。2020年度预算绩效管理开展情况正常，实际情况与绩效目标相符。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

**十三、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。

第五部分 附件

**2020年度益阳市资阳区黄家湖新区管理委员会部门决算公开附表**