

开发区管委会 2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）编制开发区中长期发展计划。

（二）审批开发区内项目投资，并发放有关证件。

（三）根据批准的开发区总体规划，负责编制开发区控制详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监管职能。

（四）负责开发区内的招商引资、项目安置工作。

（五）负责开发区内的进出口贸易和对外经济技术合作，处理涉外事务。

（六）负责开发区内的税收征管，土地出让金、城乡建设配

套费及其他行政规费的收缴工作。

（七）负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

按照“统一职能、权责一致、上下对应和因地制宜”的原则，曾都经济开发区管委会下设一办三局。办公室、招商工作局、项目建设局、社会事务局。

三、人员构成情况

人员编制 15 人（行政编制 14 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 22 人（行政编制 21 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 842.62 万元（上年收入总计 799.73 万元，同比增加 42.89 万元，同比增加 5.36%）。其中财政拨款收入 842.62 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 842.62 万元（上年支出总计 799.73 万元，

同比增加 42.89 万元，同比增加 5.36%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）745.03 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 536.01 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 116.99 万、津贴补贴 99.64 万、在职五项奖 153.99 万、住房公积金 72.47 万、机关事业单位基本养老保险缴费 31.09 万、医疗保险费 33.09 万、伙食补助费 28.45 万、其他工资福利支出 0.28 万）

2. 商品和服务支出 107.29 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 12.3 万、印刷费 11.61 万、咨询费 6.35 万、邮电费 4.04 万、公务用车运行维护费 5.29 万、差旅费 0.34 万、维修（护）费 1.22 万、公务接待费 0.6 万、工会经费 11.02 万、福利费 0.05 万、专用材料费 2.53、劳务费 1.01 万、委托业务费 34.15 万、税金及附加费用 6.3 万、其他商品和服务支出 10.49 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.55 万元：主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出

比上年减少 53.84 万元，其中基本支出减少 151.43 万元，项目支出增加 97.59 万元。基本支出减少的主要原因是 2019 年度项目支出部分计入了基本支出，以及厉行节约，严控经费支出；项目支出增加的主要原因是 2020 年度项目支出部分与基本支出分开记入了项目支出，以及开发区年度项目建设、招商引资规模企业的引进增加，项目支出相关费用增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 745.03 万元，比年初预算 747.4 万元减少 2.37 万元，其中：基本支出 647.44 万元，比年初预算增加 320.04 万元，项目支出 97.59 万元，比年初预算减少 322.41 万元。原因：开发区无独立财政体制，所需资金全部由区财政年初预算并拨付，工作经费列入了项目支出，项目支出中预算了经费不足部分，弥补基本支出。基本支出比去年减少 151.43 万元，项目支出比去年增加 97.59 万元。原因：2020 年按新政府会计制度记账，招商引资类的项目支出单独列入，不再计入基本支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 6.47 万元，与年初预算 8.83 万元相比减少 2.36 万元，同比减少 26.72%。原因：厉行节约，落实过“紧日子”要求。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元。原因：因公出国（境）人数为 0

人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 5.29 万元，与年初预算 8 万元相比减少 2.71 万元，同比 33.87%。原因：加强公务用车日常管理，相关费用进一步压缩。（其中公务用车运行维护费 5.29 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 2 辆）；（3）公务接待费支出决算 1.18 万元，与年初预算 0.83 万元相比增加 0.35 万元，同比增长 42.16%。原因：年初预算不足，年度项目建设、招商引资规模企业的引进增加，商务接待费用增加。国内公务接待的批次 13 批、人数 156 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 107.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 52.47 万元，增长 48.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，机关办公楼房租上涨等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 19.88 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 10.88 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 12.88 万元，占政府采购支出总额的 64.79%，其中：授予小微企业合同金额 7 万元，占政府采购支出总额的 35.21%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是机关公务用车；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 466 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，经济开发区工作经费 420 万元，109 路公交车延伸至六草屋小区经费 46 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工作经费 420 万元，主要用于开发区管委会工作正常运转（房租水电、招商引资、项目建设、精准扶贫、综治维稳、环境保护、社会事务管理、办公经费等），109 路公交车延伸至六草屋小区经费 55 万元。

附件 1：《2020 年度部门整体绩效自评结果》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是项目建设、招商引资规模企业的引进；二是推动开发区经济发展，为民服务。109 路公交车延伸至六草屋小区经费 46 万元。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是满足曾都经济开发区工矿企业和沿线群众出行的需求，二是更好服务于曾都区企业经济发展。发现的问题及原因：无。

项目绩效自评综述：工作经费主要用于房租水电、招商引资项目、项目协商规划和服务费、项目接待外地考察团和商务活动费、安全生产、综治维稳、困难救助、精准扶贫、农业及农村支出、组织宣传工作、环境保护等工作费用。109 路公交车延伸至六草屋小区经费主要是对公交公司开通新的公交线路营运亏损的补贴。

附件 2：《2020 年度项目自评结果》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。无。

附件 1：《2020 年度部门整体绩效自评结果》

附件 2：《2020 年度项目自评结果》

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 2 万元，购买的服务内容主要有：开发区安全生产聘请随州市安全生产技术协会专家服务费 2 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因

公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.03	一、一般公共服务支出	32	745.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	745.03	本年支出合计	58	745.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	97.59	年末结转和结余	60	97.59
	30			61	
总计	31	842.62	总计	62	842.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		745.03	745.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.03	745.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.03	745.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	745.03	745.03	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
金额单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		745.03	647.44	97.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.03	647.44	97.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.03	647.44	97.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	745.03	647.44	97.59	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

部门：曾都经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	745.03	一、一般公共服务支出	33	745.03	745.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	745.03	本年支出合计	59	745.03	745.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.59	年末财政拨款结转和结余	60	97.59	97.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	842.62	总计	64	842.62	842.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都经济开发区管理委员会

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
栏次		1	2	3
合计		745.03	647.44	97.59
201	一般公共服务支出	745.03	647.44	97.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.03	647.44	97.59
2010301	行政运行	745.03	647.44	97.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.01	302	商品和服务支出	107.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.99	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.64	30202	印刷费	11.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.99	30203	咨询费	6.35	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用	6.30			
			30299	其他商品和服务支出	10.49			
人员经费合计		538.56	公用经费合计				107.29	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：曾都经济开发区管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	5.29	0.00	5.29	1.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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
金额单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

功能分 类科目 编码	项目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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

部门：曾都经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

附件1:

2020年度部门整体支出绩效自评结果

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都经济开发区管理委员会					
填报人	阮玉娥		联系电话	0722-3309555		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
				占比	2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	466.00		448.00	466.00
		其他资金				
		合计		100%	448.00	466.000
	支出构成	基本支出				
		项目支出	466.00		448.00	466.00
		合计	466.00	100%	448.00	466.00
部门职能概述	1. 负责开发区内的招商引资、项目安置工作； 2. 负责开发区内的税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作； 3. 负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、卫生和健康、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作； 4. 承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 开发区招商引资、项目建设； 2. 安全生产、综治维稳、困难救助、精准扶贫、农业及农村、组织宣传工作、环境保护、基层武装建设等工作； 3. 区委、区政府交办的其他事项；					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	开发区工作经费		常年性项目	420	420	工作经费
	9路公交延伸至程力集团新址经费		延续性项目	46	46	公交补贴
	合计			466	466	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 开发区招商引资、项目建设 目标2: 安全生产、综治维稳、困难救助、精准扶贫、农业及农村、组织宣传工作、品质随州建设、环境保护、基层武装建设等工作 目标3: 区委、区政府交办的其他事项 目标4: 满足开发区企业和沿线群众出行需求 目标5: 促进开发区工矿企业发展带动经济发展		

长期目标 1:							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指 标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							
年度目标 1:	开发区工作经费						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020年		
	产出指 标	数量 指标	工作经费	448	420	420	历史标准
		质量 指标	工作正常运转				历史标准
							
	效益指 标	社会 指标	促进开发区经 济发展				历史标准
		经济 指标	服务开发区工 作				历史标准
							
年度目标 2:	9路公延伸至六草屋小区经费						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020年		
	产出指 标	数量 指标	13台车	55	46	46	行业标准
		质量 指标	每年营运成本55 万元				行业标准
							
	效益指 标	社会 指标	满足工业企业和 沿线群众公交需				行业标准
		经济 指标	促进开发区经济 发展				行业标准
							

附件2:

2020年度项目自评结果

单位: 万元

项目名称	机关工作经费	项目编码			
项目主管部门	曾都区人民政府	项目执行单位	曾都经济开发区管委会		
项目负责人	孙杰正	联系电话	0722-3309555		
单位地址	开发区星光二路	邮政编码	441300		
项目属性	持续性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2020.1	终止年度	2020.12		
项目立项依据	开发区机关工作正常运转				
项目实施方案					
项目总预算	420.00	项目当年预算	420.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		420.00		
	一般公共预算财政拨款		420.00		
	其中: 申请当年预算拨款		420.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

房租及水电			420.00	房租合同及每月实际缴纳费用			
招商引资和项目服务费用				招商引资项目外地考察学习费、项目协商规划和服务费、项目接待外地考察团和商务活动费			
社会事务管理费用				安全生产、综治维稳、困难救助、精准扶贫、农业及农村支出、组织宣传工作、环境保护等工作费用			
办公费				档案管理、文印、耗材、设备购置等办公日常工作费用支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
开发区工作经费		开发区工作正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
工作经费	产出指标	数量指标	工作经费				历史标准
	产出指标	质量指标	工作正常运转				历史标准
	效益指标	经济指标	促进开发区经济发展				历史标准
	效益指标	社会效益	服务开发区工作				历史标准

附件2:

2020年度项目自评结果

单位: 万元

项目名称	9路公交延伸经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区人民政府	项目执行单位	曾都经济开发区管委会
项目负责人	孙政伟	联系电话	0722-3309555
单位地址	开发区星光二路	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	延续性项目		
起始年度	2020.1	终止年度	2020.12
项目立项依据	根据鄂政发[2013]46号省人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》第四条“对因企业技术改造、节能环保、经营冷僻线路等增加的投入给予合理补贴”。		
项目实施方案	关于公交9路线路调整走向增加运力后亏损补贴协议（附协议） （乙方在9路公交线现有基础上，再增加4台公交车投入到该线路增加运力，使总动力达到13台车，甲方对乙方开通新的公交线路营运亏损每年按55万元补贴。）		
项目总预算	46.00	项目当年预算	46.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		46.00
	一般公共预算财政拨款		46.00
	其中：申请当年预算拨款		46.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
9路公交延伸经费			46.00	乙方在9路公交线现有基础上，再增加4台公交车投入到该线路增加运力，使总动力达到13台车，甲方对乙方开通新的公交线路营运亏损每年按55万元补贴。	2020年2月-3月疫情期间未通车扣除9万)		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
9路公交延伸六草屋小区经费		满足开发区工矿企业和沿线群众出行需求					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
9路公交延伸经费	产出指标	数量指标	增加4台公交车，总运力达到13台车		行业标准		
	产出指标	质量指标	每年营运成本55万元		行业标准		
	效益指标	社会效益	满足工业企业和沿线群众公交需求		行业标准		
	效益指标	经济效益	促进开发区经济发展		行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
9路公交延伸经费	产出指标	数量指标	增加4台公交车，总运力达到13台车				行业标准
	产出指标	质量指标	每年营运成本55万元				行业标准
	效益指标	社会效益	满足工业企业和沿线群众公交需求				行业标准
	效益指标	经济效益	促进开发区经济发展				行业标准