

2020 年度

原昌乐中国宝石城开发

建设管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	28

第一部分

部门概况

一、部门职责

原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会主要职能是：做好昌乐中国宝石城市场的管理、服务及宝石城内国有资产的经营、管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会部门决算包括：原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级决算、原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会属事业单位决算。

纳入原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.24	一、一般公共服务支出	31	639.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	639.24	本年支出合计	57	639.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	639.24	总计	60	639.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

部门：原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		639.24	639.24					
201	一般公共服务 支出	639.24	639.24					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	639.05	639.05					
2010350	事业运行	639.05	639.05					
20113	商贸事务	0.19	0.19					
2011308	招商引资	0.19	0.19					

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

部门：原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会

金额单位：万元

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		639.24	639.05				
201	一般公共服 务支出	639.24	639.05				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	639.05	639.05				
2010350	事业运行	639.05	639.05				
20113	商贸事务	0.19	0.00				
2011308	招商引资	0.19	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：原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会

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	639.24	一、一般公共服务支出	15	639.24	639.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	639.24	本年支出合计	23	639.24	639.24		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	639.24	总计	28	639.24	639.24		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会

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		639.24	639.05	0.19
201	一般公共服务支出	639.24	639.05	0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	639.05	639.05	
2010350	事业运行	639.05	639.05	
20113	商贸事务	0.19		0.19
2011308	招商引资	0.19		0.19

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

部门：原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会

金额单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.68	302	商品和服务支出	397.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.72	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.71	30202	印刷费	6.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	30206	电费	8.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.21	30213	维修（护）费	11.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	13.24	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	346.09	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		241.50	公用经费合计						397.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
3.1				2.6	0.5	1.1				1.1	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共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

部门：原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 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。2. 本部门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。

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

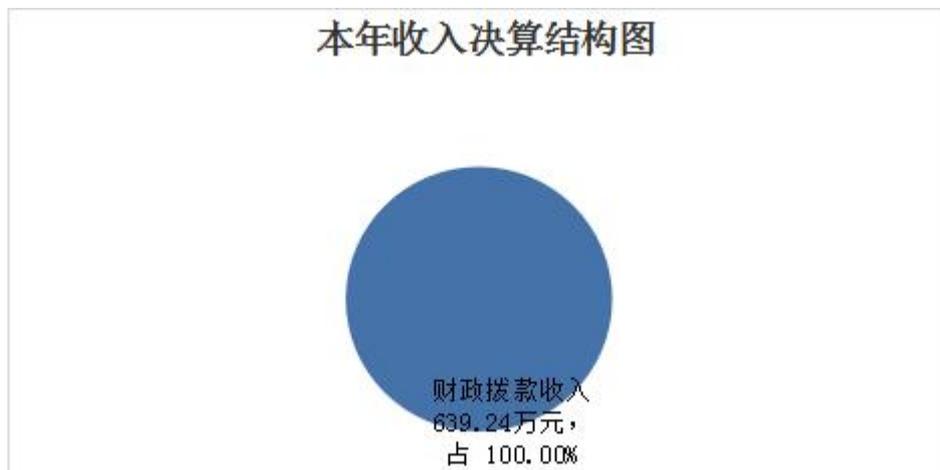
2020年度收、支总计 639.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12.79 万元，增长 2.04%。主要增加薪级工资和人员调入工资保险等。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 639.24 万元，其中：财政拨款收入 639.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 639.24 万元。与 2019 年度相比，增加 12.79 万元，增长 2.04%。主要增加薪级工资和人员调入工资保险等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

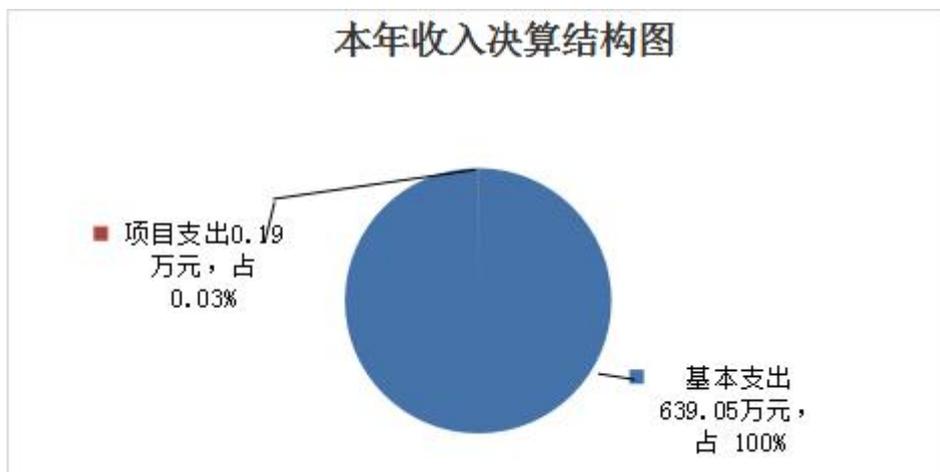
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 639.24 万元，其中：基本支出 639.05 万元，占 99.97%；项目支出 0.19 万元，占 0.03%；对附属单位补助支出 0 万元。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 639.05 万元。与 2019 年度相比，增加 204.87 万元，增长 47.19%。主要是增加了博览会支出和博物馆运行费。

2、项目支出 0.19 万元。与 2019 年度相比，减少 192.08 万元，下降 99.90%。主要是减少博览会支出和博物馆运行费。

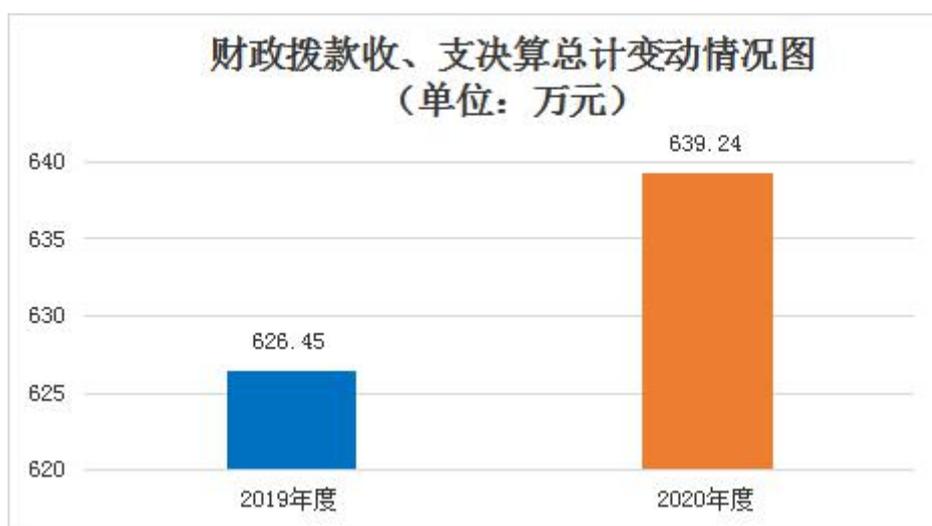
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

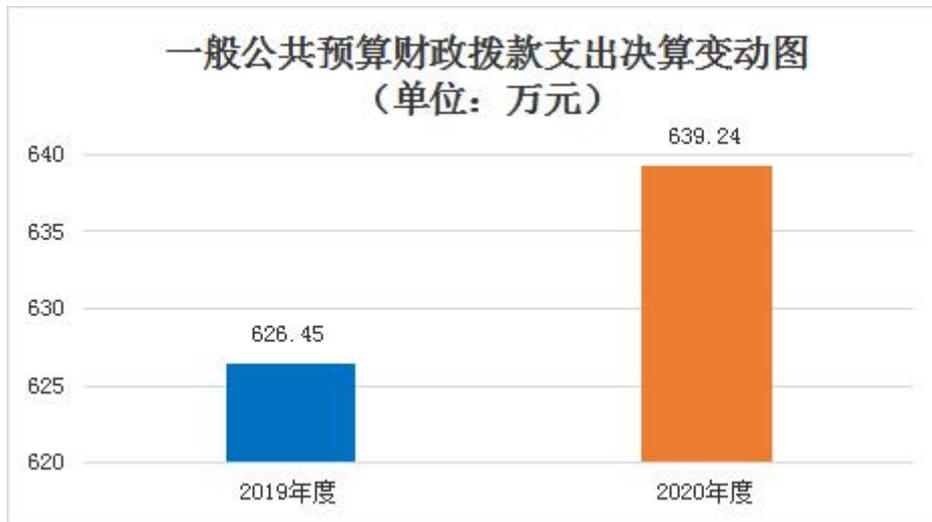
2020 年度财政拨款收、支总计 639.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.79 万元，增长 2.04%。主要是增加薪级工资和人员调入工资保险等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

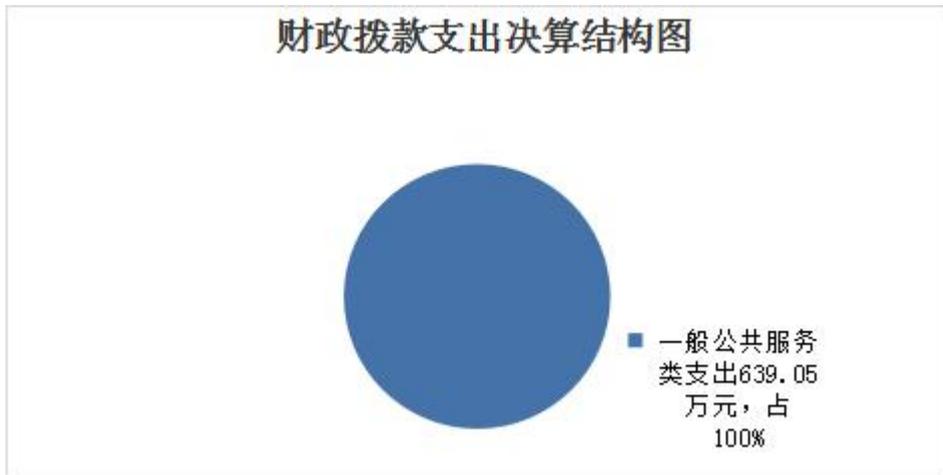
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出639.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.79万元，增长2.04%。主要是主要增加薪级工资和人员调入工资保险等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出639.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出639.24万元，占100%；国防(类)支出0万元；公共安全(类)支出0万元；教育(类)支出0万元。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 486.41 万元，支出决算为 639.24 万元，完成年初预算的 131.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年拨付 2019 年博览会部分经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 486.41 万元，支出决算为 639.05 万元，完成年初预算的 131.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年拨付 2019 年博览会部分经费。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年拨付招商引资工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算639.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费241.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助等。

公用经费397.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、业务委托费、公务用车维护费、维修费、其他交通费等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.1万元，支出决算为1.1万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的35.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约和车改后用车次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.6万元，支出决算为1.1万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的

42.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约和车改后用车次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.19 万元。

组织对“招商引资”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 0.19 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，按时完成了县政府下达的招商引

资任务。

（二）项目绩效自评结果。原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会2020年度县级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“招商引资”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的人员工资、日常运转、以及 2020 年博览会和博物馆运行等基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映部门招商引资支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资	原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级	100	优

县级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		招商引资经费			主管部门	原昌乐中国宝石城开发建设管理委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.19	0.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.19	0.19	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		突出重点招商，优化环境助招商，加大推介促招商。			完成招商引资项目，引进资金 3.23 亿元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	亿元项目	1 个	1	10	10	
			引进项目金额	1 亿	3.23 亿	10	10	
		质量指标	亿元项目同比增长率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目引进完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 10 月	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5	
	产出成本控制措施的有效性		有效	有效	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进县域发展	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	促进县域发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	97.6%	10	10	
	总分		100					