

大城红木文化产业园管理办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实国家有关法律、法规和政策，执行上级有关决定；研究制定大城县红木文化产业发展中长期规划、年度计划；研究制定促进红木文化产业发展的政策措施并组织实施。

(2) 负责红木文化产业园市政设施和公益设施的规划、建设、管理和维护工作，完善园区功能。

(3) 配合旅游办及相关单位，结合大城县人文历史、生态旅游和产业优势实际，谋划大城县红木文化旅游中长期发展规划，打造大城红木文化旅游产业；负责红木文化产业园旅游配套设施、景区申报、景区宣传推介等工作，完善红木文化产业园旅游区功能建设。

(4) 协调南赵扶镇、平舒镇及相关单位，做好红木文化产业发展规划区域内规划占地、基础建设、环境治理等工作。

(5) 负责红木文化产业园项目招商和对外宣传推介，建设和维护红木文化产业园网站，搭建电子商务平台。

(6) 负责协调园区内上级有关部门派驻机构的工作。

(7) 承担县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城红木文化产业园管理 办公室(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

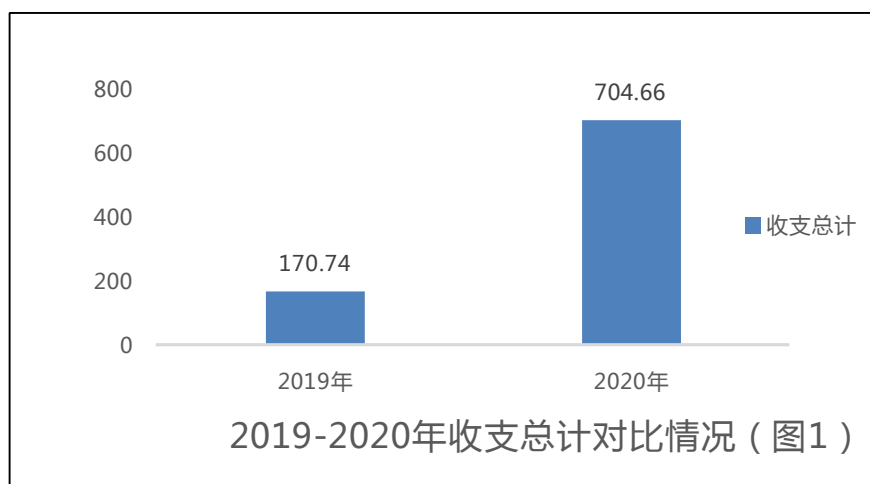
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）704.66 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 533.92 万元，增长 312%，主要原因是增加了项目经费收入，主要包括红木文化新城宣传费用补贴项目 370 万元、津保路旅游精品线路红木园段改造提升费用补贴项目 163.4 万元。支出增加 533.92 万元，增长 312%，主要原因是增加了项目经费支出，主要包括红木文化新城宣传费用补贴项目 370 万元、津保路旅游精品线路红木园段改造提升费用补贴项目 163.4 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 692.8 万元，其中：财政拨款收入 692.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 704.66 万元，其中：基本支出 130.04 万元，占 18%；项目支出 574.62 万元，占 82%。如图所示：

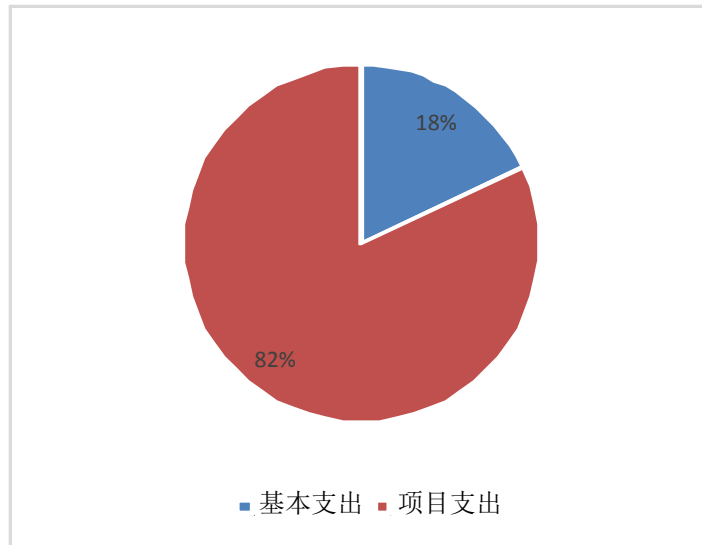
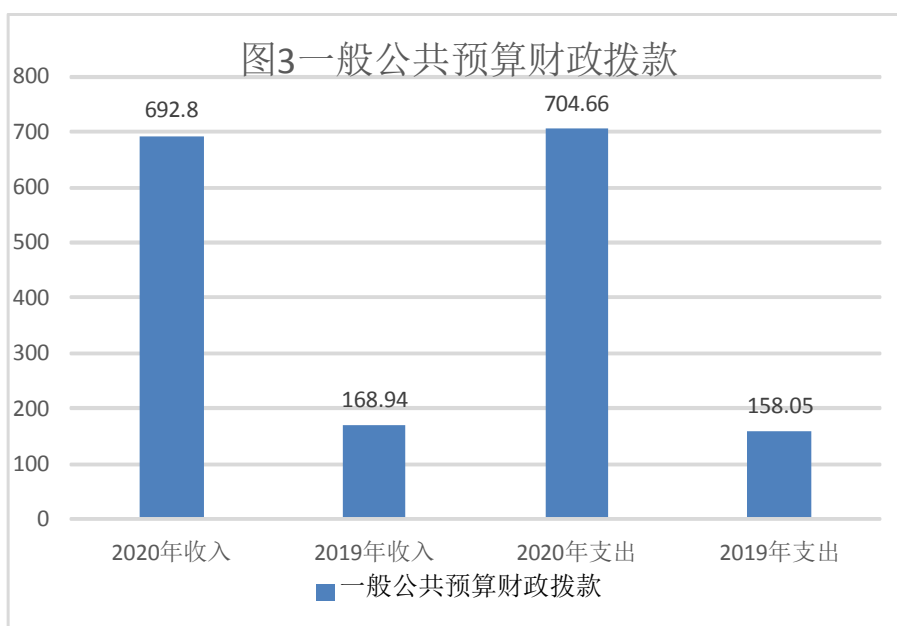


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

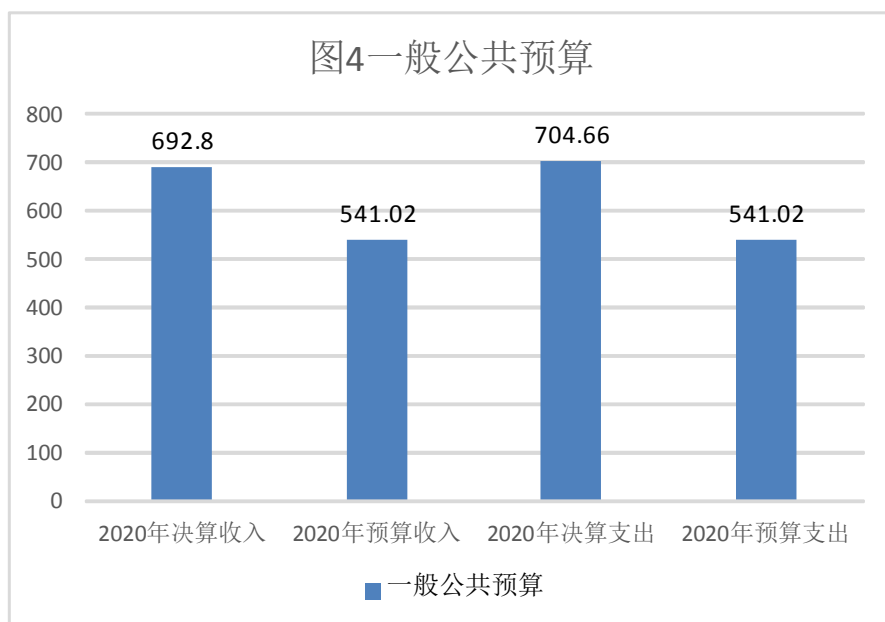
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 692.8 万元，比 2019 年度增加 523.86 万元，增长 310%，主要是增加了项目收入，主要包括红木文化新城宣传费用补贴项目 370 万元、津保路旅游精品线路红木园段改造提升费用补贴项目 163.4 万元；本年支出 704.66 万元，增加 546.61 万元，增长 345%，主要是增加了项目支出，主要包括红木文化新城宣传费用补贴项目 370 万元、津保路旅游精品线路红木园段改造提升费用补贴项目 163.4 万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入692.8万元，完成年初预算的128%，比年初预算增加151.78万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目收入，主要是津保路旅游精品线路红木园段改造提升费用补贴项目163.4万元；本年支出704.66万元，完成年初预算的130%，比年初预算增加163.64万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出，主要是津保路旅游精品线路红木园段改造提升费用补贴项目163.4万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 704.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 666.38 万元，占 94.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 12.55 万元，占 1.78%；社会保障和就业（类）支出 12.15 万元，占 1.72%；卫生健康（类）支出 7.25 万元，占 1.03%；农林水（类）支出 0.6 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 3.06 万元，占 0.43%；灾害防治及应急管理（类）支出 2.67 万元，占 0.38%。

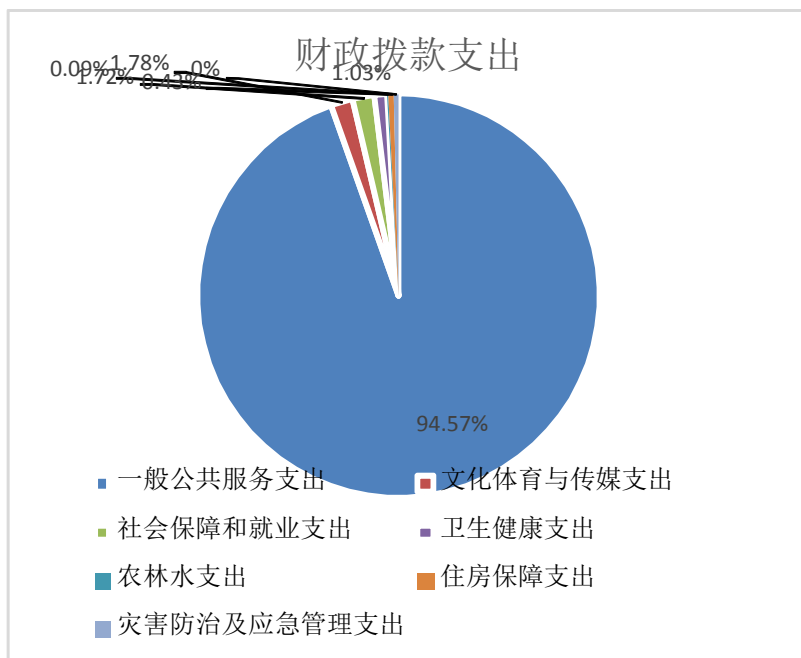


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 130.04 万元，其中：人员经费 124.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 5.37 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、

公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为2.15万元，完成预算的60%，较预算减少1.45万元，降低40%，主要是本着厉行节约的要求，压减三公经费支出；较2019年度增加1.61万元，增长298%，主要是增加了公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本部门2020年因公出国(境)费支出0万元，完成预算的100%。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位本年无因公出国(境)费支出预算；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位上年无因公出国(境)费支出预算。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，完成预算的61%，较预算减少1.35万元，降低39%，主要是本着厉行节约的要求，压减三公经费支出；较上年增加1.61万元，增加298%，主要是增加了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年无公务用车购置费支出预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位上年无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 39%，主要是本着厉行节约的要求，压减三公经费支出；较上年增加 1.61 万元，增加 298%，主要是增加了公务用车修理费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是本着厉行节约的要求，压减三公经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位上年未发生公务接待费支出。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 566.85 万元，占一般公共预算支出总额的 80.44%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映红木文化新城宣传费用补

贴项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 红木文化新城宣传费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红木文化新城宣传费用补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，补贴企业资金及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，发放贫困户 3 户，发放资金及时到位，保障了贫困户慰问工作有效开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 法律咨询经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律咨询经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，购买法律咨询服务，提高单位依法行政能力，提升公共服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 安监项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

2.85 万元，执行数为 2.67 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，宣传排查整治数量 12 次，重特大安全生产事故为零，排查整改率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）特色小镇推介活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特色小镇推介活动经费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，通过及时完成宣传计划，达到宣传次数，使更多的人了解大城宫廷木艺文化小镇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）景区创建推介活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区创建推介活动经费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，通过创建推介景区，提升旅游环境质量，提升景区知名度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）园区招商宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区招商宣传活动经费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，通过及时完成 4 次宣传计划，达到提升产业园区的知名度。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）网络宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络宣传经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，及时完成网络宣传次数2次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）大城县红木文化产业规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县红木文化产业规划项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，大城县红木文化产业规划及时、高质量完成并通过专家评审。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）津保路旅游精品线路红木园段改造提升费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，津保路旅游精品线路红木园段改造提升费用补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为163.4万元，执行数为163.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补贴企业资金及时全额到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		红木文化新城宣传费用补贴						
主管部门		大城红木文化产业园管理办公室		实施单位	大城红木文化产业园管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	370万元	370万元	370万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	370万元	370万元	370万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴资金及时到位			完成年初设定的绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补贴企业数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	补贴金额达标	达标	达标	10	10	
	时效指标	补贴及时到位	及时	及时	10	10		
	成本指标	补贴资金控制	370万元	370万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	提升产业产值效果	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	提升产业知名度效果	显著	显著	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	提升产业可持续发展 能力效果		显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		大城红木文化产业园管理办公室		实施单位	大城红木文化产业园管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6万元	0.6万元	0.6万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6万元	0.6万元	0.6万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障建档立卡贫困户慰问工作有效开展			完成年初设定的绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	发放贫困户数量	3户	3户	20	20	
		质量指标	发放金额达标	达标	达标	10	10	
	时效指标	发放及时到位	及时	及时	10	10		
	成本指标	发放资金控制	0.6万元	0.6万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	维护社会稳定效果减轻贫困户经济负担的效果	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定效果	显著	显著	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	维护社会稳定，鼓励贫困户脱贫信心效果发放人员满意度		显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	发放人员满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		法律咨询经费						
主管部门		大城红木文化产业园管理办公室			实施单位	大城红木文化产业园管理办公室		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买法律咨询服务，提高单位依法行政能力，提升公共服务水平				完成年初设定的绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	审查合同、解决问题件数	20 次	20 次	20	20	
		质量指标	法律咨询服务效果	达标	达标	10	10	
	时效指标	及时提供法律意见	及时	及时	10	10		
	成本指标	成本控制		1 万元	1 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	经济损失减少效果	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	提升公共服务水平情况	显著	显著	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	提升业务保障能力情况		显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	安监经费							
主管部门	大城红木文化产业园管理办公室			实施单位	大城红木文化产业园管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3 万元	2.85 万元	2.67 万元	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	3 万元	2.85 万元	2.67 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重特大安全生产事故为零，排查整改率为 100%			完成年初设定的绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传排查整治数量	12 次	12 次	20	20	
		质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时完成	及时	及时	10	10		
	成本指标	成本控制	2.85 万元	2.67 万元	10	9.3		
	效益 指标	经济效益 指标	保持经济发展效果	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	安全生产影响力	显著	显著	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	促进可持续生产效果	显著	显著	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客商户满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		特色小镇推介活动经费						
主管部门		大城红木文化产业园管理办公室		实施单位	大城红木文化产业园管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3万元	2.1万元	2.09万元	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3万元	2.1万元	2.09万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过大力宣传推介，使更多的人了解大城县宫廷木艺文化小镇，前来休闲、旅游、购物			完成年初设定的绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	工作计划完成率	90%	90%	10	10	
	时效指标	及时完成计划	及时	及时	10	10		
	成本指标	成本控制	2.1万元	2.09万元	10	9.9		
	效益 指标	经济效益 指标	提升特色小镇产业产 值效果	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	提升特色小镇知名度 效果	显著	显著	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	促进特色小镇可持续 发展效果	显著	显著	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣传对象满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		景区创建推介活动经费						
主管部门		大城红木文化产业园管理办公室		实施单位	大城红木文化产业园管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万元	3.5万元	3.49万元	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5万元	3.5万元	3.49万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	景区旅游环境质量进一步提升，服务设施进一步完善，完成4A级景区创建			完成年初设定的绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	创建景区数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	工作计划完成率	90%	90%	10	10	
	时效指标	及时完成计划	及时	及时	10	10		
	成本指标	成本控制	3.5万元	3.49万元	10	9.9		
	效益 指标	经济效益 指标	提升红木城景区产值效果	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	提升红木城景区知名度效果	显著	显著	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	促进红木城景区可持 续发展效果		显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣传对象满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		园区招商宣传活动经费						
主管部门		大城红木文化产业园管理办公室		实施单位	大城红木文化产业园管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10万元	7万元	6.96万元	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10万元	7万元	6.96万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成宣传计划			完成年初设定的绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传次数	4次	4次	20	20	
		质量指标	工作计划完成率	90%	90%	10	10	
	时效指标	及时完成计划	及时	及时	10	10		
	成本指标	成本控制	7万元	6.96万元	10	9.9		
	效益 指标	经济效益 指标	提升产业产值效果	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	提升产业知名度效果	显著	显著	10	10	
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标	促进产业可持续发展 效果	显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣传对象满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		网络宣传经费							
主管部门		大城红木文化产业园管理办公室			实施单位	大城红木文化产业园管理办公室			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4 万元	2.8 万元	2.8 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4 万元	2.8 万元	2.8 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	达到预计网络宣传次数				完成年初设定的绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传次数		2 次	2 次	20	20	
		质量指标	工作计划完成率		90%	90%	10	10	
		时效指标	及时完成计划		及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制		2.8 万元	2.8 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	提升产业产值效果		显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	提升产业知名度效果		显著	显著	10	10	
	生态效益 指标								
可持续影响 指标	促进产业可持续发展 效果		显著	显著	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	网络好评率		90%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		大城县红木文化产业规划						
主管部门		大城县红木文化产业园管理办公室		实施单位	大城县红木文化产业园管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10万元	10万元	10万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规划编制及时、高质量完成并通过专家评审			完成年初设定的绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	规划编制数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	质量达标	达标	达标	10	10	
	时效指标	及时完成编制	及时	及时	10	10		
	成本指标	成本控制	10万元	10万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	提升产业产值效果	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	提升产业科学发展效果	显著	显著	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	提升产业可持续发展能力效果	显著	显著	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	规划使用满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		津保路旅游精品线路红木园段改造提升费用补贴						
主管部门		大城红木文化产业园管理办公室		实施单位	大城红木文化产业园管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		163.4万元	163.4万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		163.4万元	163.4万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴资金及时到位			完成设定的绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补贴企业数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	补贴金额达标	达标	达标	10	10	
	时效指标	补贴及时到位	及时	及时	10	10		
	成本指标	补贴资金控制	163.4万元	163.4万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	提升产业产值效果	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	提升产业知名度效果	显著	显著	10	10	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	提升产业可持续发展 能力效果	显著	显著	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

（四）部门整体绩效自评结果

本部门2020年度部门整体绩效进行自评价,自评得分93分,评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			大城红木文化产业园管理办公室						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	管理园区事务	完成	红木文化新城宣传费用补贴	完成	370	370		370	370
			津保路旅游精品线路红木园段改造提升费用补贴	完成	163.4	163.4		163.4	163.4
			安监经费	完成	2.85	2.85		2.67	2.67
	创建旅游景区	完成	景区创建推介活动经费	完成	3.5	3.5		3.49	3.49
			特色小镇推介活动经费	完成	2.1	2.1		2.09	2.09
	产业宣传	完成	园区招商宣传活动经费	完成	7	7		6.96	6.96
	网络宣传	完成	网络宣传经费	完成	2.8	2.8		2.8	2.8
	制定红木产业规划	完成	大城县红木文化产业规划	完成	10	10		10	10

	金额合计				561.65	561.65		561.41	561.41
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	

部门管理	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		预算调整率	0	28%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分，每增长或降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		“三公经费”变动率	0	-0.02%	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的	4

							10%，扣完为止。	
		结转结余变动率	0	0	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用规范性	规范	规范	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-5得100%权重分，任意一项不具备得0%权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	0	3	考察部门（单位）本年度	实际值为	0

						实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	80%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	2	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2

		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效信息公开性	公开	公开	1	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备	2

							要点 2 实际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	
		绩效管理覆盖情况	100%	100%	2	考察部门(单位)预算绩效管理覆盖情况	实际值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	具备要点 1 实际值得 30% 权重分, 具备要点 2 实际值得 30% 权重分, 具备要点 3 实际值得 40% 权重分。	1
部门产出	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率	实际值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 10%,	15

							扣完为止。	
	质 量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率	实际值大于等于 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	10
	成 本	一般性支出压减率	5%	5%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况，一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低 1%扣权重分的 20%，扣完为止。	5
部门效果	经济效益	提升产业产值效果	显著	显著	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣	3

							权重分的 10%，扣完 为止。	
	社会效益	提升产业科学发展效果	显著	显著		部门工作对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况	实际值达 到目标值 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 10%，扣完 为止。	4
	生态效益	提升产业可持续发展能 力效果	显著	显著		部门工作对生态环境所 带来的直接或间接影响 情况	实际值达 到目标值 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 10%，扣完 为止。	3
	满意度	行业满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	社会公众或服务对象对 部门工作效果的满意程 度。	实际值达 到目标值 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 10%，扣完 为止。	10
合 计			-	-	100	-	-	93
评价结论			优					

绩效目标完成的指标		数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化，加强预算编制科学、合理性，严格执行预算。加强项目支出约束力，提高执行准确率。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算、保障职能。制定内部牵制管理制度，分级负责，相互配合，相互制约。建立完善资产配置预算管理制度体系，提高资产使用效益。
	3.其他措施	加强宣传引导及业务培训，强化绩效观念
备注		

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.37 万元，比 2019 年度减少 1.67 万元，降低 24%。主要原因是减少了差旅费等经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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%。

九、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，与上年持平，无增减变化。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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城红木文化产业园管理办公室(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.80	一、一般公共服务支出	32	666.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.67
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	692.80	本年支出合计	58	704.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	704.66	总计	62	704.66

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

部门：大城红木文化产业园管理办公室(本级)

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		692.80	692.80					
201	一般公共服务支出	658.38	658.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.38	658.38					
2010301	行政运行	107.58	107.58					
2010302	一般行政管理事务	550.80	550.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.55	12.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.55	12.55					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.55	12.55					
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43					
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	5.61	5.61					
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	扶贫	0.60	0.60					
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	2.56	2.56					
22102	住房改革支出	2.56	2.56					
2210201	住房公积金	2.56	2.56					
224	灾害防治及应急管理支出	2.67	2.67					
22401	应急管理事务	2.67	2.67					
2240106	安全监管	2.67	2.67					

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：大城红木文化产业园管理办公室(本级)

金额单位：万元

项目					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	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		704.66	130.04	574.62			
201	一般公共服务支出	666.38	107.58	558.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.38	107.58	558.80			
2010301	行政运行	107.58	107.58				
2010302	一般行政管理事务	558.80		558.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.55		12.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.55		12.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.55		12.55			
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15				
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	扶贫	0.60		0.60			
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	3.06	3.06				
22102	住房改革支出	3.06	3.06				
2210201	住房公积金	3.06	3.06				
224	灾害防治及应急管理支出	2.67		2.67			
22401	应急管理事务	2.67		2.67			
2240106	安全监管	2.67		2.67			

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：大城红木文化产业园管理办公室（本级）

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	692.80	一、一般公共服务支出	33	666.38	666.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.55	12.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.15	12.15		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.60	0.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.06	3.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.67	2.67		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	692.80	本年支出合计	59	704.66	704.66		
年初财政拨款结转和结余	28	11.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	704.66	总计	64	704.66	704.66		

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支出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：大城红木文化产业园管理办公室(本级)

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		704.66	130.04	574.62
201	一般公共服务支出	666.38	107.58	558.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.38	107.58	558.80
2010301	行政运行	107.58	107.58	
2010302	一般行政管理事务	558.80		558.80
207	文化旅游体育与传媒支出	12.55		12.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.55		12.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.55		12.55
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15	
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	3.06	3.06	
22102	住房改革支出	3.06	3.06	
2210201	住房公积金	3.06	3.06	
224	灾害防治及应急管理支出	2.67		2.67
22401	应急管理事务	2.67		2.67
2240106	安全监管	2.67		2.67

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：大城红木文化产业园管理办公室(本级)

金额单位：万元

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	124.67	302	商品和服务支 出	5.37	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	46.74	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	11.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保 险缴费	7.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保障缴 费	0.27	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.56	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	11.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭的补 助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购 置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		124.67	公用经费合计				5.37		

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：大城红木文化产业园管理办公室(本级)

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
3.60		3.50		3.50	0.10	2.15		2.15		2.15	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：大城红木文化产业园管理办公室(本级)

金额单位：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：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大城红木文化产业园管理办公室(本级)

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

