.

2019年度

隆德县六盘山工业园区管委会决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2019年度部门决算表**

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

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

 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

 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

 隆德县六盘山工业园区管理委员会属全额预算拨款的一级预算事业单位，我单位的主要职能有：

　　1、负责制定园区开发建设总体规划和年度实施方案的编制工作。

　　2、负责进驻园区项目的考察论证、立项和招商引资工作。

　　3、负责为企业发展和新产品开发提供信息，引进技术、资金、人才，为立项投资者提供优质服务。

　　4、负责协调落实区政府赋予园区的各项优惠政策。

　　5、负责做好园区及企业的安全生产、环境保护、环境卫生、绿化美化等方面的检查和指导工作。

　　6、负责做好园区综合治理工作，协调解决园区内项目开发建设管理中的矛盾和争议。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，隆德县六盘山工业园区管理委员会部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2019年末，我单位共有编制16人，全部为事业编制。单位内设办公室、经济发展局、建设管理局和安全生产管理局。其中：

1、办公室 负责园区综合性工作计划和相关工作制度，督查工作进展和落实情况；负责园区文秘、政务、会务、信息、文档、财务、固定资产和后勤等工作。

2、经济发展局 负责制定园区经济社会发展和产业发展规划；机关党建、文秘、信息宣传；对外经济贸易合作及招商引资、项目洽谈推介；财务管理与监督、建设资金筹措；园区企业管理服务等工作。

3、建设管理局 负责园区总体规划；基础设施建设；建设项目审批、项目的实验验收、项目用地招、拍、挂手续申报及土地收回价格核定；建设管理、环境保护、园林绿化等工作。

4、安全生产管理局 负责贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规；负责园区安全生产和职业卫生监督管理；负责园区安全生产宣传教育和培训等工作。

|  |
| --- |
| 第二部分 2019年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：隆德县六盘山工业园区管委会 |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 287279801.56　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,553,053.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12500000　 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 297,400.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 15300000　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 176,550.44 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 97,218.12 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 265,332.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 17,405,040.92 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 27,372,950.96 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 147,080.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 4,295.08 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 56,079,801.56　 | **本年支出合计** | 55 |  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 26 | 　 |  结余分配 | 56 | 　 |
|  年初结转和结余 | 27 | 482,084.00　 |  年末结转和结余 | 57 | 　 |
| **总计** | 28 | 56,561,885.56　 | **总计** | 58 |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：隆德县六盘山工业园区管委会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 56,079,801.56 | 40,779,801.56 |  |  |  |  | 15,300,000.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 23,147.40 | 23,147.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 74,070.72 | 74,070.72 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 5,000,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 5,000,000.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 1,000,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,069,100.00 | 3,069,100.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 246,000.00 | 246,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 11,487,000.00 | 2,187,000.00 |  |  |  |  | 9,300,000.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探信息等支出 | 16,506,400.00 | 16,506,400.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 111,080.00 | 111,080.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 36,000.00 | 36,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：隆德县六盘山工业园区管委会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 47,318,920.52 | 2,508,662.46 | 44,810,258.06 | 　 | 　 | 　 |
| 2010401 |  行政运行 | 1,553,053.00 | 1,553,053.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 297,400.00 | 0.00 | 297,400.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,661.80 | 167,661.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 1,481.64 | 1,481.64 | 0.00 |  |  |  |
| 2082703 |  财政对生育保险基金的补助 | 7,407.00 | 7,407.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 23,147.40 | 23,147.40 | 0.00 |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 74,070.72 | 74,070.72 | 0.00 |  |  |  |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 265,332.00 | 0.00 | 265,332.00 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,195,529.00 | 0.00 | 3,195,529.00 |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 11,858,152.00 | 0.00 | 11,858,152.00 |  |  |  |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 2,351,359.92 | 1,000.00 | 2,350,359.92 |  |  |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 246,000.00 | 0.00 | 246,000.00 |  |  |  |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,620,550.96 | 300,000.00 | 10,320,550.96 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 111,080.00 | 111,080.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 4,295.08 | 4,295.08 | 0.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：隆德县六盘山工业园区管委会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,279,801.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,553,053.00 | 1,553,053.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,500,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 297,400.00 | 297,400.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 176,550.44 | 176,550.44 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 97,218.12 | 97,218.12 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 17,405,040.92 | 5,546,888.92 | 11,858,152.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 18,847,928.96 | 18,847,928.96 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 147,080.00 | 147,080.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 40,779,801.56 | **本年支出合计** | 54 | 38,524,271.44 | 26,666,119.44 | 11,858,152.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 477,788.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 2,733,319.04 | 2,091,471.04 | 641,848.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 477,788.92 | 　 | 56 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 　 |  |  |  |  |
| **合计** | 29 | 41,257,590.48 | **合计** |  | 41,257,590.48 | 28,757,590.48 | 12,500,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：隆德县六盘山工业园区管委会 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 28,279,801.56 | 2,503,367.38 | 25,776,434.18 |
| 2010401 |  行政运行 | 1,553,053.00 | 1,553,053.00 | 0 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 297,400.00 | 0 | 297,400.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,661.80 | 167,661.80 | 0 |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 1,481.64 | 1,481.64 | 0 |
| 2082703 |  财政对生育保险基金的补助 | 7,407.00 | 7,407.00 | 0 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 23,147.40 | 23,147.40 | 0 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 74,070.72 | 74,070.72 | 0 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,069,100.00 | 0 | 3,069,100.00 |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 246,000.00 | 0 | 246,000.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,187,000.00 | 300,000.00 | 1,887,000.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探信息等支出 | 16,506,400.00 | 229,465.82 | 16,276,934.18 |
| 2210201 |  住房公积金 | 111,080.00 | 111,080.00 | 0 |
| 2210203 |  购房补贴 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0 |
|  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：隆德县六盘山工业园区管委会 |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,826,061.56 | 302 | 商品和服务支出 | 600,462.82 | 310 | 资本性支出 | 4,777,218.06 |
| 30101 |  基本工资 | 526,257.00 551,954.00 277,834.00 0.00 0.00 167,661.80 0.00 74,070.72 23,147.40 11,768.64 111,080.00 0.00 82,288.00 | 30201 |  办公费 | 115,632.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 551,954.00 | 30202 |  印刷费 | 27,139.16 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 277,834.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 4,020.00 | 31005 |  基础设施建设 | 3,667,567.96 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 167,661.80 | 30206 |  电费 | 3,220.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 14,524.17 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 74,070.72 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 23,147.40 | 30209 |  物业管理费 | 1,848.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11,768.64 | 30211 |  差旅费 | 67,277.67 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30313 |  住房公积金 | 111,080.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30314 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 25,533.27 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 82,288.00 | 30214 |  租赁费 | 2,700.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 20,516.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 1,109,650.10 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 | 19,363,100.00 |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 99,277.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 43,967.56 | 31204  |  费用补贴 | 18,589,500.00 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 28,498.16 | 31205 |  利息补贴 | 773,600.00 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 72,931.82 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 172,655.01 | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 |  |
| 合 计 |  |
| 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，数据取自财决08-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：隆德县六盘山工业园区管委会 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
| 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 |
| 134100.00 |  | 39100.00 |  | 39,100.00 | 95,000.00 | 20516.00 |  | 20,516.00 |  |  | 20,516.00 |
| 注：2019年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：隆德县六盘山工业园区管委会 |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 12,500,000.00 |  |  | 11,858,152.00 | 641,848.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 12,500,000.00 |  |  | 11,858,152.00 | 641,848.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 12,500,000.00 |  |  | 11,858,152.00 | 641,848.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 12,500,000.00 |  |  | 11,858,152.00 | 641,848.00 |
| 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结余情况,数据取自财决09表 |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  **一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计56,079,801.56元，支出总计47,318,920.52元。与上年相比，收入总计增加9865444.5元，增长26.3%。支出总计增加8653858元，增长22.3%，主要原因是本年度项目增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计56,079,801.56元，其中：财政拨款收入28,279,801.56元，占50.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15,300,000.00元，占27.3%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计47,318,920.52元，其中：基本支出2,508,662.46元，占5.2%；项目支出44,810,258.06元，占94.7；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计28,279,801.56元，支出总计28,279,801.56元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9169379元，下降24.4%，支出总计减少10385261元，下降26.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,508,662.46元，占本年支出合计的54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加649964元，增加35%，主要原因是本年度项目增加

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出28,757,590.48元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,553,053.00元，占5.4%；科学技术（类）支出297,400.00元，占1%；社会保障和就业（类）支出176,550.44元，占0.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出97,218.12元，占0.3%；城乡社区（类）支出17,569,100.00元，占19.2%；资源勘探信息等（类）支出18,939,400.00元，占65.9%；住房保障（类）支出147,080.00元，占0.51%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,534,403.28元，支出决算为26,666,119.44元，完成年初预算的197%，其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1,394,828.00元，支出决算为1,553,053.00元，完成年初预算的111.5%决算数大于预算数的主要原因本年度人员工资上调。
2. **科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为297,400.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度对企业费用补助增加。
3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为216,293.76元，支出决算为176,550.44元，完成年初预算的81.6%，决算数小于预算数。
4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为32,010.72元，支出决算为81,100.10元，完成年初预算的253.35%，决算数大于（小于）预算数的主要原因本年度职工保险核定基数增加。

**5、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。**年初预算为99,134.64元，支出决算为97,218.12元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因本年度职工保险核定基数增加。

**6**、**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为5546888.92元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

**7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为3,777,427.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8、**资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款） 行政运行（项）。**年初预算为0元，支出决算为27372950.96元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因本年项目建设未结束。

9、**资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**年初预算为11487000元，支出决算为10620550.96元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因本年度项目建设未结束。

10、**资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。**年初预算为246000元，支出决算为246000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

11、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为111080元，支出决算为111080元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,508,662.46元，其中：人员经费1,929,633.64元，公用经费579,028.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,830,356.64元，较年初预算数增加246,654.94元，增长15.81%，主要原因是本年度人员增加；较上年决算数增加568,585.24元，增长45.93%。

2.商品和服务支出600,462.82元，较年初预算数增加27,980.87元，增长4.65%，主要原因是本年度招商引资任务重，各种观摩频繁，业务费用支出较大；较上年决算数增加218,598.46元，增长53.14%。

3.对个人和家庭的补助99,277.00元，较年初预算数增加54,720.00元，增长100%，主要原因是本年度人员增加；较上年决算数减少289,862.54元，下降84.12%。

4.对企业补助19,363,100.00元，较年初预算数增加108,989.42元，增长100%，主要原因是对企业项目补助增加；较上年决算数增加108,989.42元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为134,100.00元，支出决算为20,516.00元，完成年初预算的14.92%。与上年相比，减少86,830.6元，下降82.1%，决算数小于年初预算数的主要年度无单位原因是本公务车辆运行维护费支出、公务（商务）接待费用支出减少。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占21.5%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为39100元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少39100元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位无公务车出行。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于车辆维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为95,000.00元，支出决算为20,516.00元，完成年初预算的21.6%；比上年减少2326元，下降10%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务（商务）接待支出较少。其中： 国内接待费支出20,516.00元，主要用于工业园区招商引资接待客商。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次43个，国内公务接待人次141人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次0 人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入12,500,000.00元，本年支出11,858,152.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加12,500,000.00元，增加100%，主要原因是：本年度工业园区项目增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城市建设（类）支出11,858,152.00元，占总支出的95%。

 九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费年初预算为602,000.00元，支出决算为579028.82元，完成年初预算的96.1%；比上年决算数增加减少22972元，减少4.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度压缩招商引资，各种业务费用支出。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

无

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

无

1. **以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

 无

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

 无

第四部分 名词解释

**1、一般预算总收入**： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

**2、地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

**3、公共财政预算收入（一般预算收入）**：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

**4、公共财政预算支出（一般预算支出）**：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、同比增长**：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

**8、上年结余**：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

**9、结转项目结余**：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

**10、净结余**：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

**11、部门预算**：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

**12、财政经常性收入**：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分 附件

 其他有关公开资料

无