

# 子洲县工业园区管理委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、编制和组织实施工业园区建设规划。
- 2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
- 3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
- 4、负责工业园区国有资产的经营管理。
- 5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
- 6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
- 7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况。
- 8、承担县政府交办的其他事项。

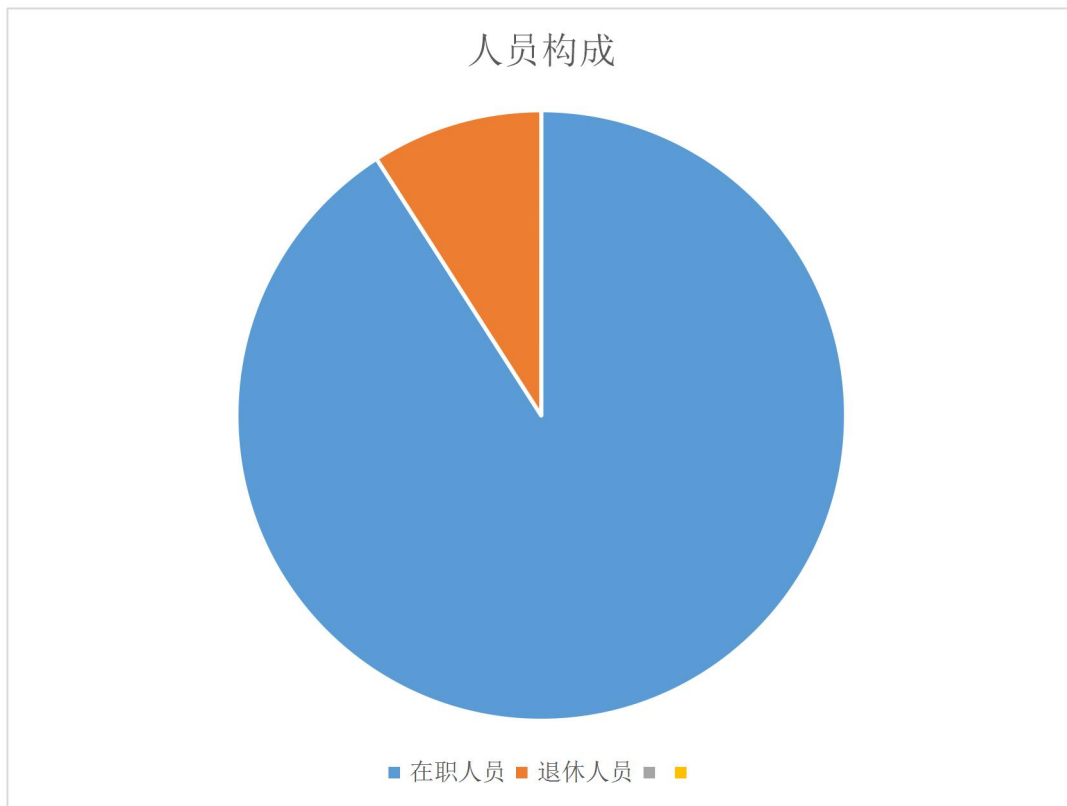
### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县工业园区管理委员会部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	

表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	352.07	1、一般公共服务支出	352.07
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	352.07	<b>本年支出合计</b>	<b>352.07</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>352.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>352.07</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会

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				小计	其中：教育 收费			
合计		352.07	352.07						
201	一般公共服 务支出	352.07	352.07						
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	352.07	352.07						
2010350	事业运行	143.67	143.67						
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	208.4	208.4						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	352.07	1、一般公共服务支出	352.07	352.07	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	352.07	<b>本年支出合计</b>	352.07	352.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	352.07	<b>支出总计</b>	352.07	352.07	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>143.67</b>	<b>126.51</b>	<b>17.16</b>	
301	工资福利支出	126.51	126.51		
30101	基本工资	44.97	44.97		
30102	津贴补贴	32.77	32.77		
30103	奖金	1.4	1.4		
30107	绩效工资	14.05	14.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02		
30109	职业年金	6.47	6.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65		
30113	住房公积金	10.18	10.18		
302	商品和服务支出	17.16		17.16	
30201	办公费	12.57		12.57	
30202	印刷费	0.89		0.89	
30205	水费				
30207	邮电费	0.8		0.8	
30211	差旅费	1.7		1.7	
30213	维护费				
30214	租赁费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	1.2		1.2	
30299	其他商品和服务支出				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

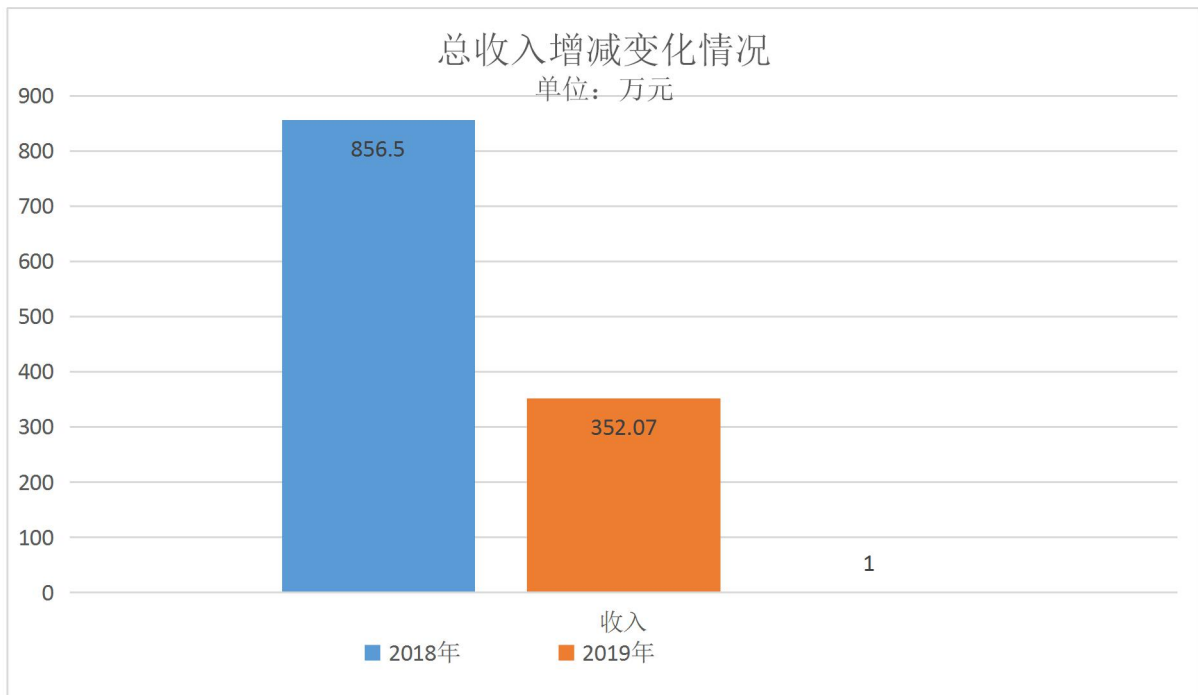


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

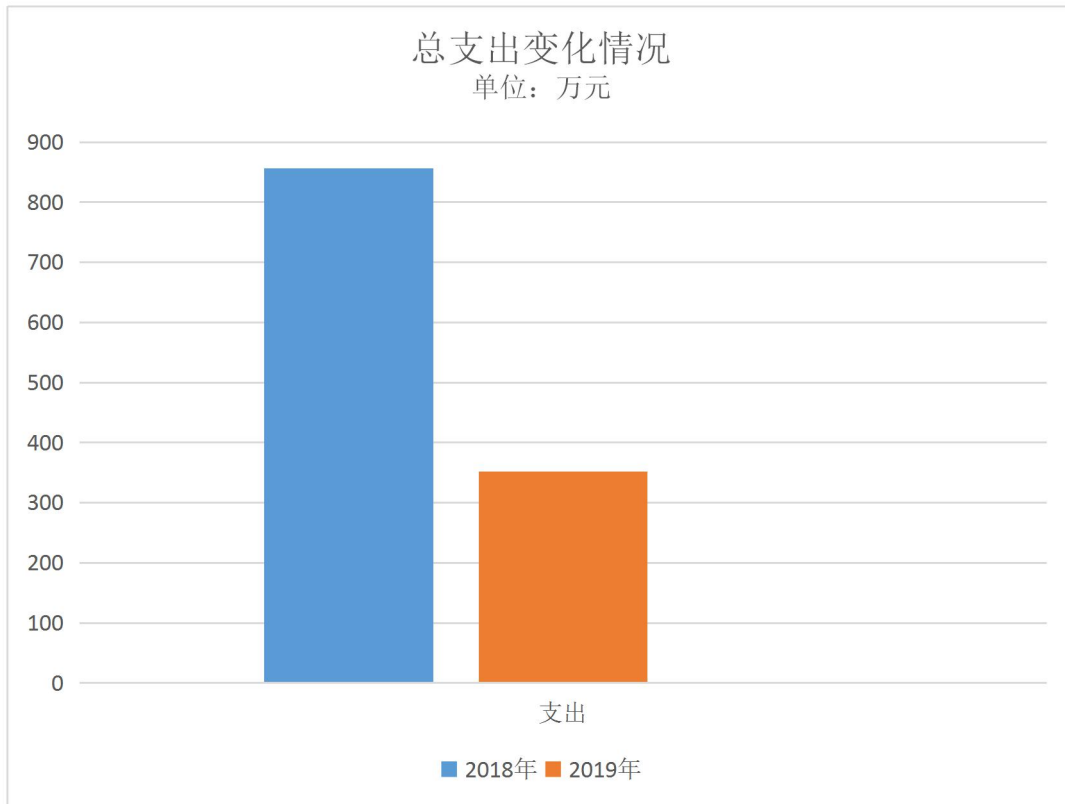
(文字说明, 并列图表)

2019 年收入总计 352.07 万元, 与上年收入总数 856.5 万元相比, 收入科目无变化, 金额减少 504.43 万元, 减少 143.28%, 金额减少主要原因是 2019 年项目支出减少。



2019 年支出总计 352.07 万元, 与上年支出总数 856.5 万元相比, 支出科目无变化, 金额减少 504.43 万元, 减少 143.28%,

金额减少主要原因是 2019 年项目支出减少



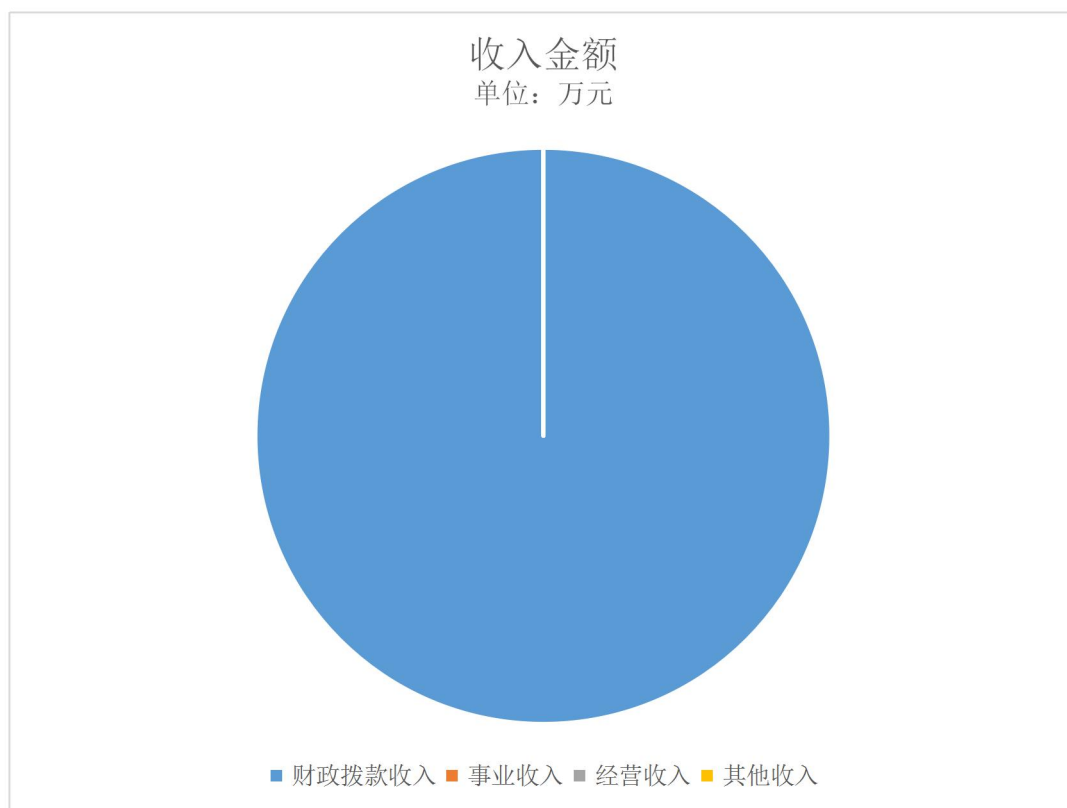
## 二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年收入合计 352.07 万元，其中：财政拨款收入 352.07 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0



万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

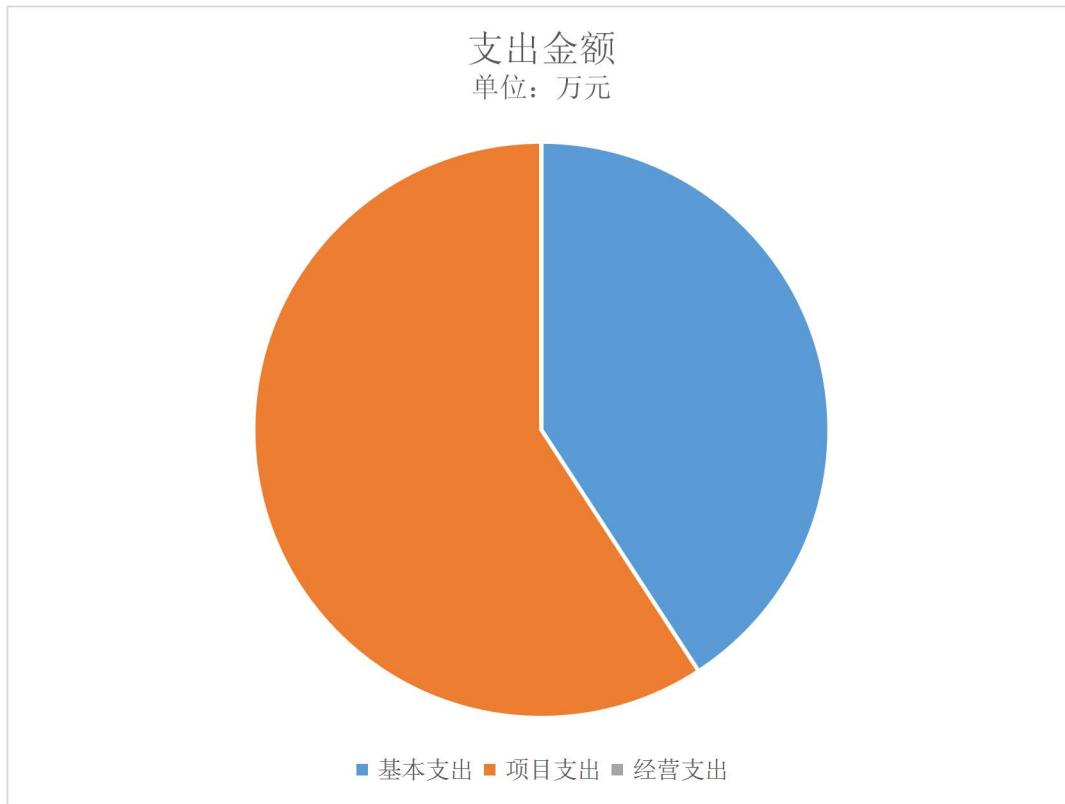


### 三、支出决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年支出合计 352.07 万元，其中：基本支出 143.67 万元，占支出 40.8%；项目支出 208.4 万元，占 59.2%；经营支出

0 万元，占 0%。



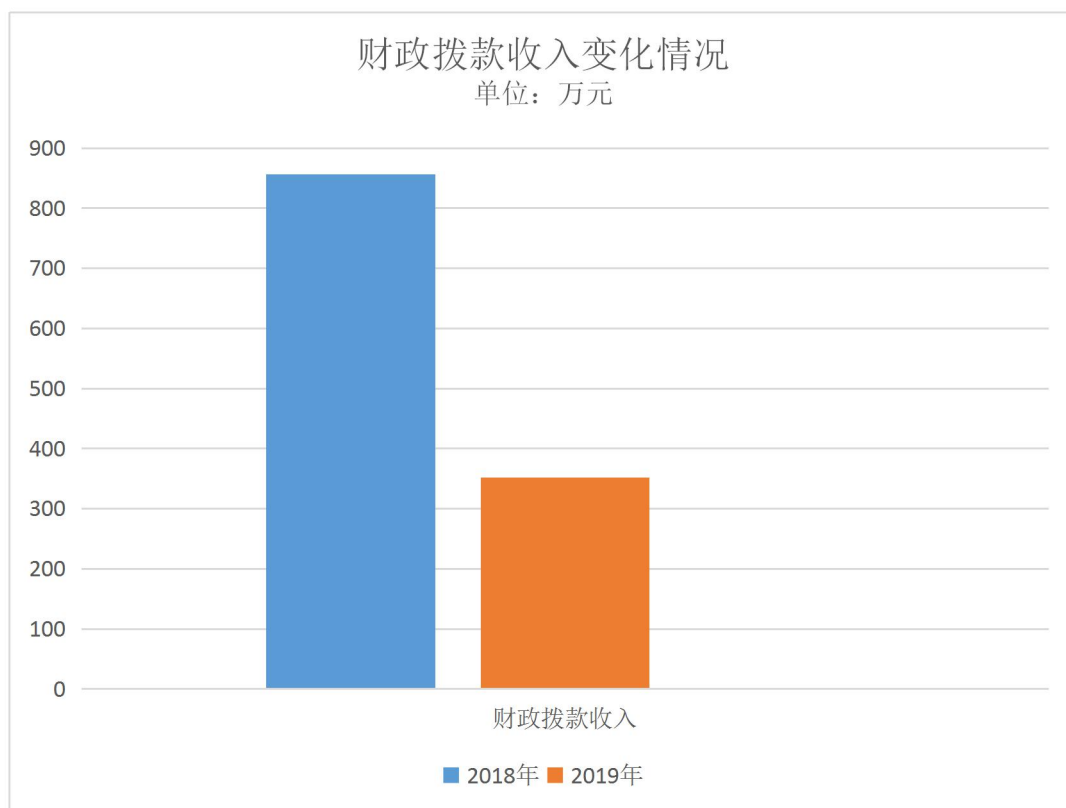
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款收入总计 352.07 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与上年收入总数 856.5 万元相比，收入科目无变化，金额减少 504.43 万元，减少 143.28%，金额减少主要原

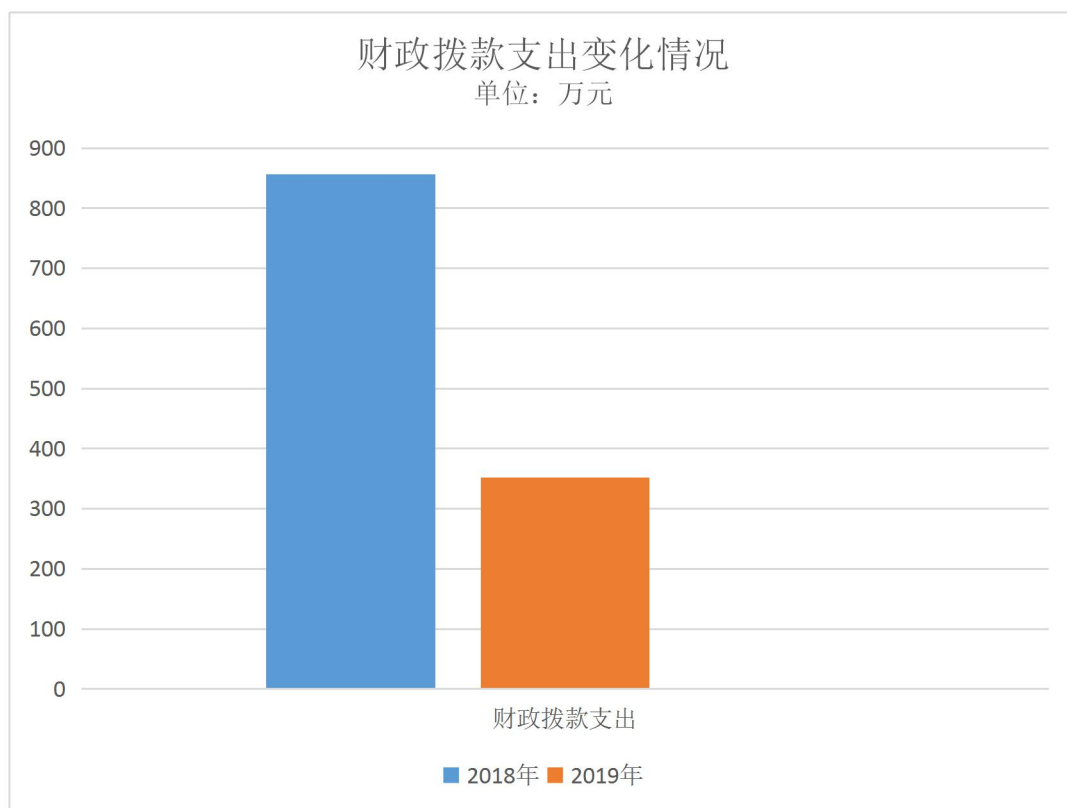
因是 2019 年项目支出减少。



2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款支出总计 352.07 万元，与上年支出总数 856.5 万元相比，支出科目无变化，金额减少 504.43 万元，减

少 143.28%，金额减少主要原因是 2019 年项目支出减少。



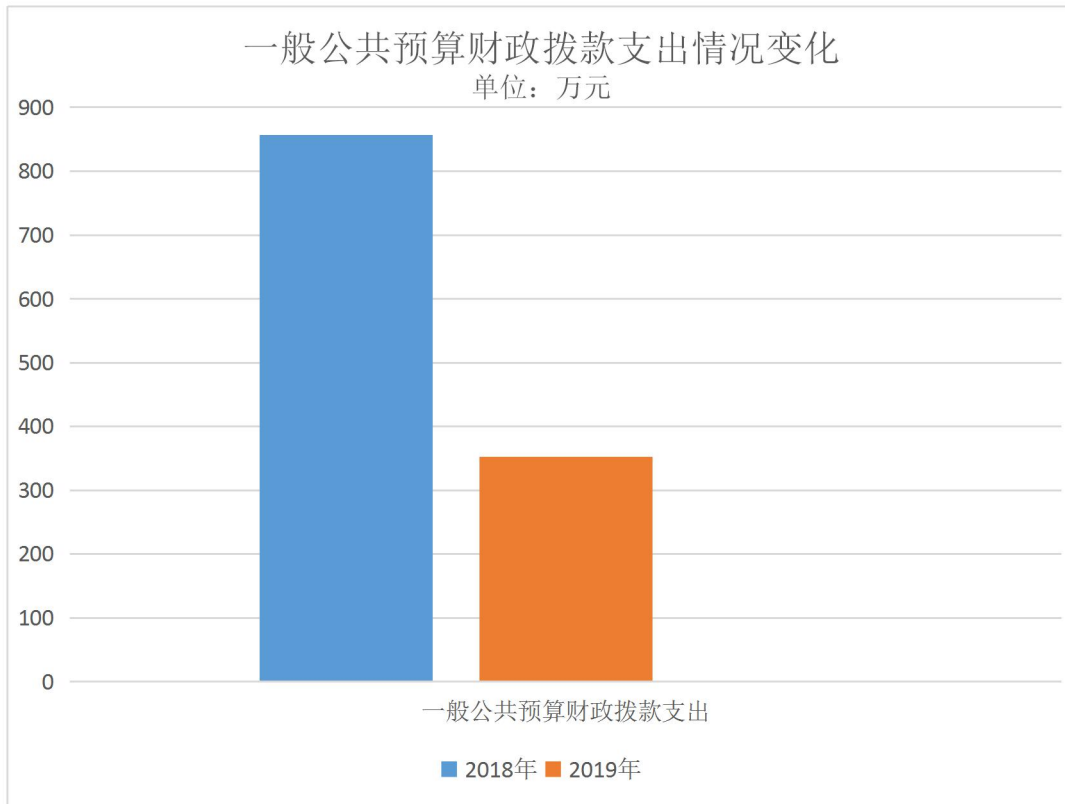
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2019 年一般公共预算财政拨款总支出 352.07 万元，与上年 856.5 万元相比，一般公共预算财政拨款支出金额减少 504.43

万元，减少 143.28%，主要原因是 2019 年项目支出减少。

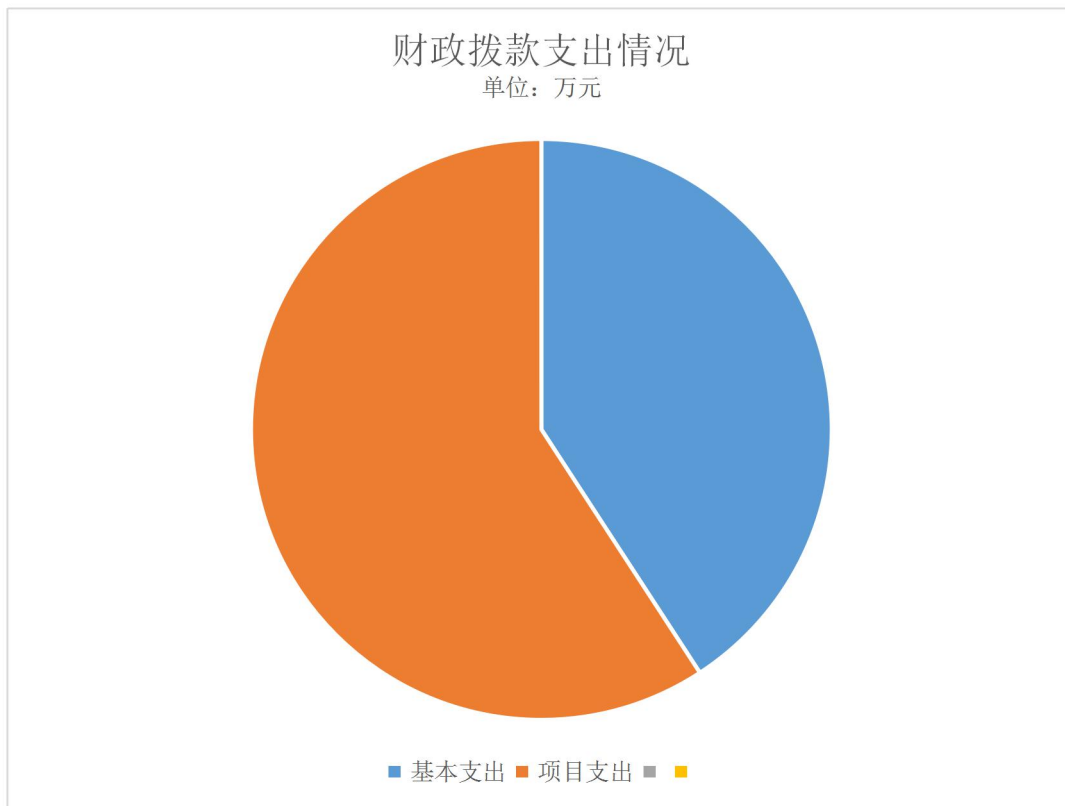


## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明)

2019 年财政拨款支出决算为 352.07 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 352.07 万元，主要包含基本支出和项目支出，基本支出 143.67 万元，项目支出

208.4 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 143.67 万元，包括：人员经费支出 126.51 万元和公用经费支出 17.16 万元。

**人员经费** 126.51 万元，主要包括工资福利支出中的基本工资 44.97 万元；津贴补贴 32.77 万元；奖金 1.4 万元；绩效工资 14.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 14.02 万元；职业

年金 6.47 万元；职工基本医疗保险缴费 2.65 万元；住房公积金 10.18 万元。

公用经费 17.16 万元，主要包括办公费 12.57 万元；印刷费 0.89 万元；邮电费 0.8 万元；差旅费 1.7 万元；其他交通费用 1.2 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

（文字说明）

2019 年本部门无三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年本部门无三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

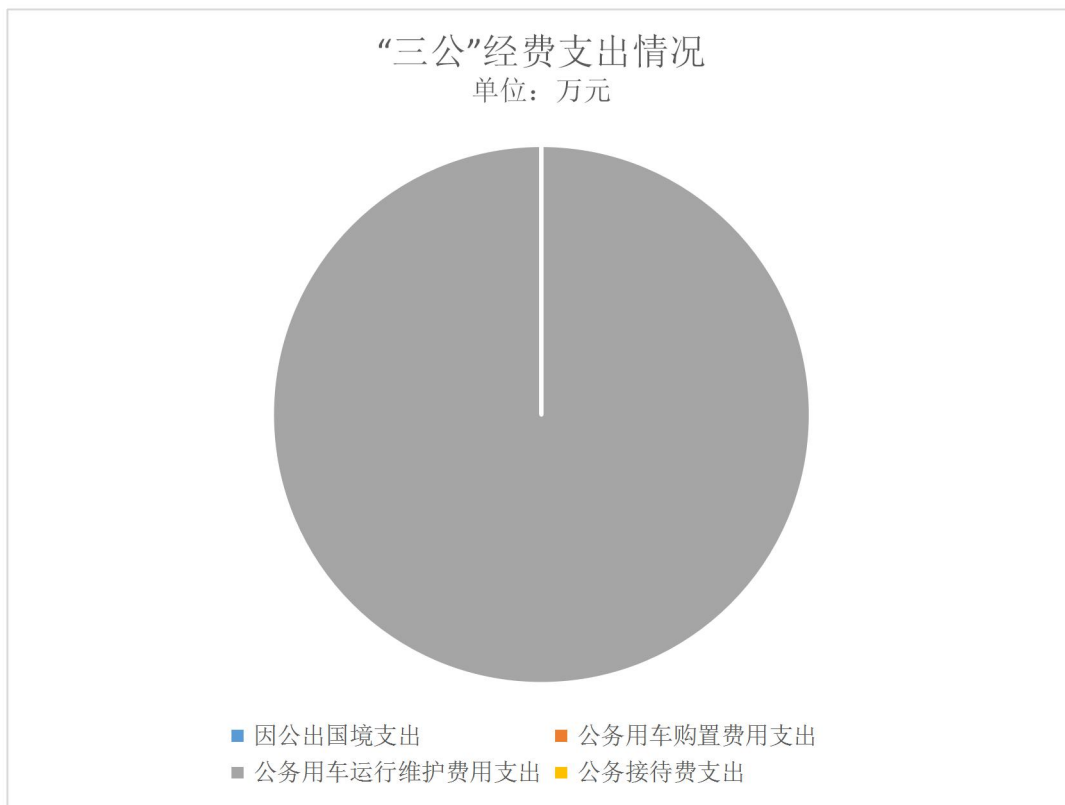
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年无公务用车运行维护费预算。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。



### (三) 培训费支出情况说明。



2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 208.4 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程及结果自评，发现的问题及原因：项目资金预算还不太准确，有追加项目资金调整预算情况。下一步改进措施：根据年初工作计划，科学合理编制资金，尽可能做好精准预算，合理开支。

### **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为13万元，支出决算为17.16万元，完成预算的132%。决算数较预算数增加，减少主要原因是部门扶贫支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **第四部分 专业名词解释**

**1. 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各项支出。

**2. 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所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。