

宜君县科技工业园区管委会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，落实县委、县政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策和法规，研究制定宜君县科技工业园区建设的发展规划。

2、行使县政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区内规划、建设、开发、招商引资的实施权。

3、依据批准的总体规划和土地利用规划，负责园区土地的开发和利用工作。

4、负责工业园区的资金、技术、人才的引进和管理工作，按规定对工业园区的投资项目进行审核和备案。

5、负责对园区内企业的管理，协调有关部门为企业搞好服务工作。

6、负责园区对外宣传、交流与合作，参与园区内环境保护规划与管理。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、招商引资取得新成效，联系对接招商引资项目 1 个，陕西铭山石油化工有限公司实施的宜君油库项目，总投资 4500 万元。

2、基础设施建设稳步推进，一是清河路改扩建已全面完成。二是彭镇天然气气化工程、彭镇饮水工程已全部完工，已接入部分企事业单位。三是完成了园区道路及重点地段绿化工作。四是园区中心区高压电杆、通信电杆迁移工作已全面完成。五是园区景观湖改造已基本完成。

3、项目建设步伐加快，一是宜君现代医药产业园项目，主体已全部完成，正在内部装修和管路铺设。二是彭祖小学已完成大楼主体，正在进行内部装修。三是彭镇中心卫生院已全面竣工，预计年底投入使用。四是标准化厂房已开工建设。已完成项目可研报告、立项批复，正在做设计，项目场地平整和施工围墙已结束。五是污水处理厂正在办理前期手续。

4、精准扶贫工作扎实推进，一是整合帮扶力量，合力脱贫攻坚。二是扶贫先扶志，变输血为造血。持续深化宜馨超市添动力、五好新风助脱贫、道德讲堂树榜样等“十项活动”，激励贫困户参与脱贫的积极性和主动性，激发贫困户内生动力，提振脱贫致富精气神，实现“要我脱贫”向“我要脱贫”转变，有效巩固提升帮扶成效。三是坚持“靶向定

位”，聚焦分类施策。按照贫困户致贫原因和家庭实际情况，因人因户制定切实可行的帮扶措施，落实“八个一批”政策，人居环境得到改善，群众收入持续增加。**四是**加大资金投入力度，着力改善村容村貌。**五是**精准脱贫任务圆满完成。截止目前，全村贫困户 50 户 128 人，已脱贫 24 户 75 人，在未脱贫的贫困户 26 户 53 人中，有 21 户 45 人全部符合退出标准，可稳定脱贫。

5、管理工作不断上水平，**一是**结合园区实际，不断学习借鉴其它园区管理经验，及时制定了《入园项目建设管理办法》、《园区管委会职工上下班管理制度》、《园区管委会主任、副主任职责》、《园区管委会办公室人员职责》等 10 项 90 余条制度。**二是**重视环境卫生及安全生产管理，坚持每月在园区范围内组织一次环境卫生整治及安全生产大检查，有效杜绝了环境卫生及安全生产隐患问题发生。**三是**切实加强应急体系建设，按照环境保护工作等安排要求，制订了《园区管委会环境应急处置预案》、《园区管委会突发事件应急处置预案》，明确了相关工作应急具体措施。**四是**狠抓干部作风建设。认真学习了《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》、冯新柱案以案促改等内容。

6、党建工作迈上新台阶，**一是**制定学习计划，抓好学习教育。**二是**强化宣传教育，活动有声有色。**三是**加强制度建设，提高职工素质。**四是**坚持了干部上下班制度，做到干

部上班外出去向明确。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

序号	单位名称
1	宜君县科技工业园区管委会（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入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。

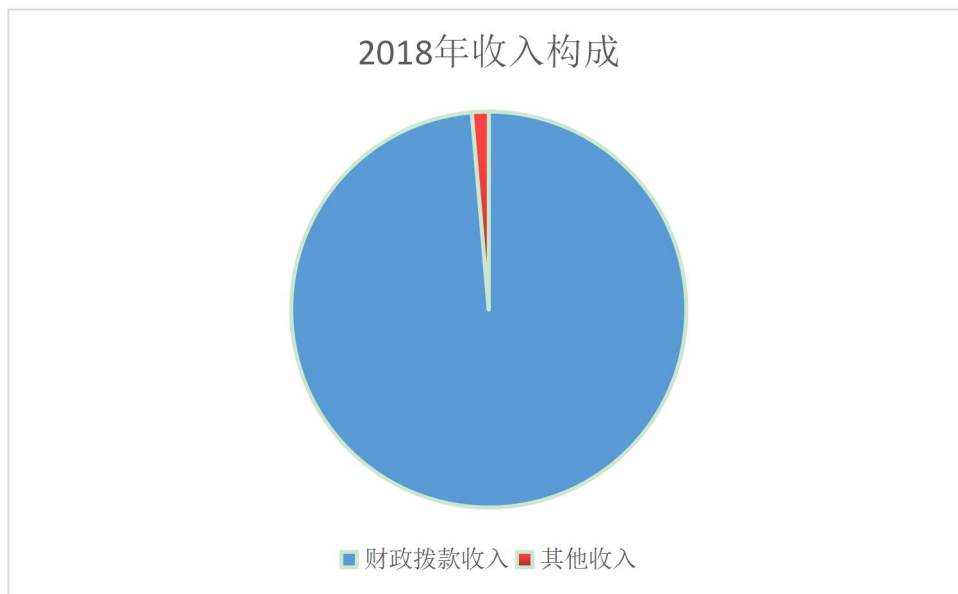
（1）2018 年度本年收入合计 729.47 万元，较上年增加 466.56 万元，主要原因是标准化厂房项目财政拨款收入增

加；

(2) 2018 年度本年支出合计 868.04 万元，较上年增加 432.36 万元，主要原因是园区建设项目费用增加。

2、本年度收入构成情况。

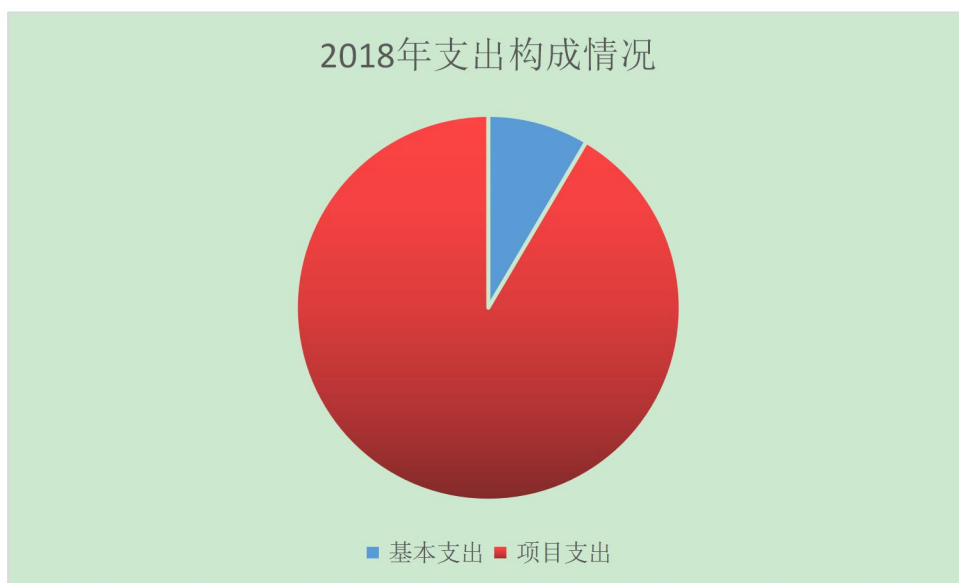
2018 年本年收入合计 729.47 万元。其中：财政拨款 719.47 万元，占总收入的 98.63%，包括一般公共预算财政拨款 719.47 万元；其他收入 10 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 1.37%，主要是其他公司转入的项目资金。



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 868.04 万元。其中：基本支出 73.86 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 8.51%；项目支出 794.18 万元，是在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基本建设资金支

出，园区绿化、标准化厂房项目资金等专项业务支出，等专项业务支出，占总支出的 91.49%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度本年财政拨款收入合计 719.47 万元，较上年增加 461.56 万元，主要原因是标准化厂房项目资金增加；

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 767.91 万元，较上年增加 356.23 万元，主要原因是园区基础设施建设及标准化厂房项目支出增加；

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 765.77 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 748.12 万元，主要是主要是人员工资、经费及项目资金；节能环保支出 17.65 万

元，主要用于支付园区二期规划费用。

一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 748.12 万元。包括：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 748.12 万元，主要用于园区人员工资、经费及项目建设事务支出。

节能环保支出为园区建设费用支出 17.65 万元。包括：

其他节能环保支出 17.65 万元，主要用于园区二期规划费用资金等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.86 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 68.21 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 5.65 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公车运行费、差旅费等商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 2.14 万元，用于园区征地费用支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.44 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.51 万元，公务接待费 0.93 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.27 万元，增长 8.25%，其中：公务用车购置及运行维护费比上年增加 0.28 万元，增长 12.55%，主要原因单位维修公车费用增加；公务接待费比上年减少 0.01 万元，降低 1.1%，主要原因是按照八项规定，压缩招待费支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年度无因公出国（境）费用

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.51 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加 0.28 万元，主要原因是本年度单位公车维修费用增加。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 1 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 88 批次，434 人次，支出 0.93 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是按照八项规定，压缩招待费支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度年度培训费无支出

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费无支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1.22 万元，其中政府采购货物类支出 1.22 万元,用于园区购买办公设备。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年本单位无购置车费用。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宜君县科技工业园区管委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	719.47	1、一般公共服务支出	748.12
其中：一般公共预算财政拨款	719.47	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	10.00	10、节能环保支出	17.65
		11、城乡社区支出	102.28
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	729.47	本年支出合计	868.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	328.74	年末结转和结余	190.17
收入总计	1,058.21	支出总计	1,058.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

2018 年

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							
合计		729.47	719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	729.47	719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.47	719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	729.47	719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

2018 年

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						
合计		868.04	73.86	794.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.12	73.86	674.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.12	73.86	674.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	748.12	73.86	674.26	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.27	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.13	0.00	100.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.13	0.00	100.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	719.47	1、一般公共服务支出	748.12	748.12	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	17.65	17.65	0.00
		11、城乡社区支出	2.14	0.00	2.14
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	719.47	本年支出合计	767.91	765.77	2.14
年初财政拨款结转和结余	58.45	年末财政拨款结转和结余	10.00	10.00	0.00
一般公共预算财政拨款	56.30				
政府性基金预算财政拨款	2.14				
收入总计	777.91	支出总计	777.91	775.77	2.14

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		765.77	73.86	68.21	5.65	691.91	
201	一般公共服务支出	748.12	73.86	68.21	5.65	674.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.12	73.86	68.21	5.65	674.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	748.12	73.86	68.21	5.65	674.26	
211	节能环保支出	17.65	0.00	0.00	0.00	17.65	
21199	其他节能环保支出	17.65	0.00	0.00	0.00	17.65	
2119901	其他节能环保支出	17.65	0.00	0.00	0.00	17.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

2018 年

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				
合计		73.86	68.21	5.65	
301	工资福利支出	0.00	68.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	27.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	16.12	0.00	
30103	奖金	0.00	8.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.05	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.17	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.41	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.65	
30201	办公费	0.00	0.00	0.72	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.33	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.93	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.34	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.28	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.04	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

2018 年

单位：万元

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	7	8
预算数	3.44	0.00	0.93	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00
本年支出数	3.44	0.00	0.93	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00
上年支出数	3.17	0.00	0.94	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

2018 年

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	
合计		2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00
212	城乡社区支出	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

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和结余情况。