

附件

宜君县科技工业园区管委会 2019 年部门决算

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

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”经费及培训费、会议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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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

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）内设机构

宜君县科技工业园区管委会无内设机构。

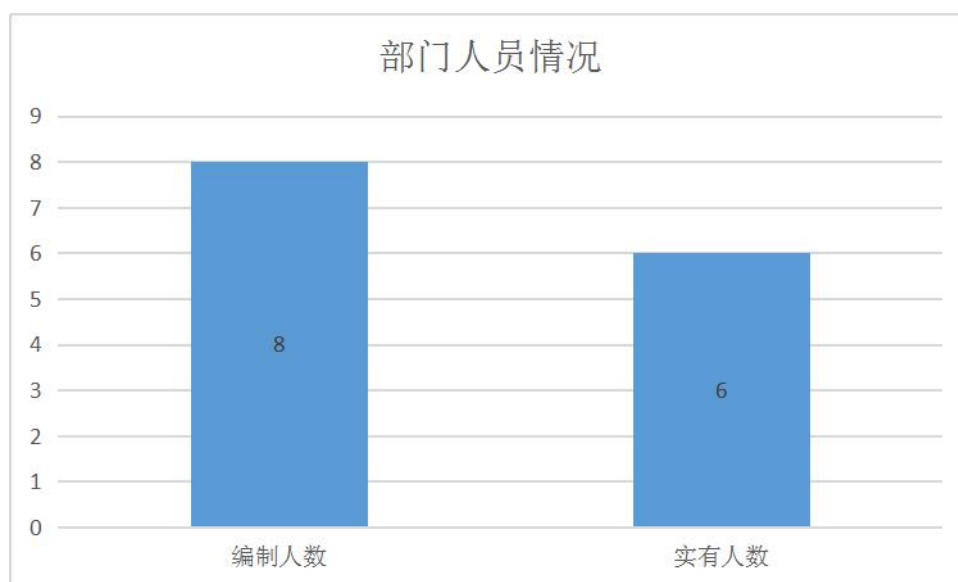
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	宜君县科技工业园区管委会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宜君县科技工业园区管
委会（汇总）

2019 年

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	2,610.51	1、一般公共服务支出	1,203.58
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	375.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	909.42
		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	2.05
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,985.51	本年支出合计	2,115.05
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	68.56	年末结转和结余	939.03
收入总计	3,054.08	支出总计	3,054.08

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

批复 02 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

2019 年

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		2,985.51	2,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
201	一般公共服务支出	1,218.68	843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.68	843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,218.68	843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
212	城乡社区支出	1,764.78	1,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,264.78	1,264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,264.78	1,264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

批复 03 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总） 2019 年

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						
合计		2,115.05	77.63	2,037.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,203.58	77.63	1,125.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.58	77.63	1,125.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,203.58	77.63	1,125.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	909.42	0.00	909.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	909.42	0.00	909.42	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	860.86	0.00	860.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.56	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

批复 04 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总） 2019 年

金额单位：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	2,610.51	1、一般公共服务支出	834.44	834.44	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	860.86	860.86	0.00
		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	2.05	2.05	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,610.51	本年支出合计	1,697.35	1,697.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余	923.17	923.17	0.00
1、一般公共预算财政拨款	10.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,620.51	总计	2,620.51	2,620.51	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总） 2019 年

金额单位：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		1,697.35	77.63	69.08	8.55	1,619.72	
201	一般公共服务支出	834.44	77.63	69.08	8.55	756.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.44	77.63	69.08	8.55	756.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	834.44	77.63	69.08	8.55	756.81	
212	城乡社区支出	860.86	0.00	0.00	0.00	860.86	
21203	城乡社区公共设施	860.86	0.00	0.00	0.00	860.86	
2120303	小城镇基础设施建设	860.86	0.00	0.00	0.00	860.86	
215	资源勘探信息等支出	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	
2150805	中小企业发展专项	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	

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。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）

批复 06 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

2019 年

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				
合计		77.63	69.08	8.55	
301	工资福利支出	67.42	67.42	0.00	
30101	基本工资	24.14	24.14	0.00	
30102	津贴补贴	10.72	10.72	0.00	
30103	奖金	5.60	5.60	0.00	
30107	绩效工资	6.00	6.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.60	7.60	0.00	
30109	职业年金缴费	3.04	3.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.55	3.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
30113	住房公积金	6.20	6.20	0.00	
302	商品和服务支出	8.55	0.00	8.55	
30201	办公费	0.76	0.00	0.76	
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24	
30208	取暖费	1.61	0.00	1.61	
30211	差旅费	1.07	0.00	1.07	
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.89	0.00	0.89	
30231	公务用车运行维护 费	1.75	0.00	1.75	
30299	其他商品和服务支 出	1.23	0.00	1.23	
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	0.00	
30307	医疗费补助	1.53	1.53	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.13	0.13	0.00	

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

批复 07 表

编制部门：宜君县科技工业园区管

委会（汇总）

2019 年

金额单位：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	3.64	0.00	0.89	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00
决算数	3.64	0.00	0.89	2.75	0.00	2.75	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：2019 年 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	
合计							

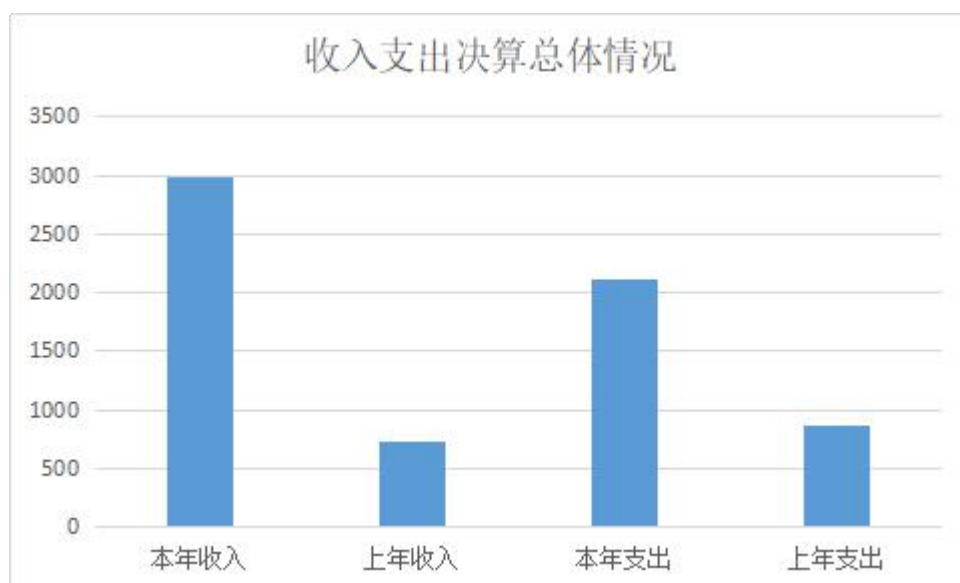
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

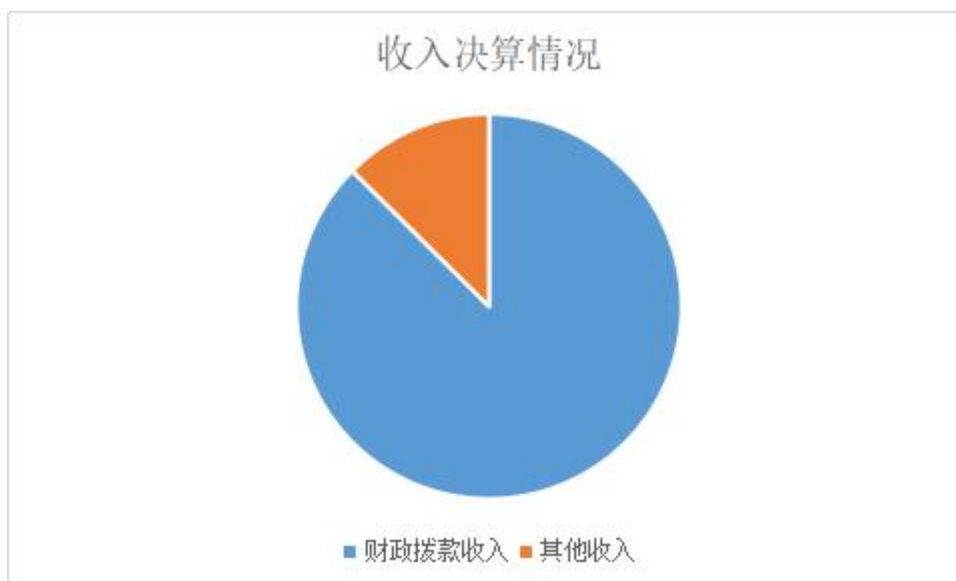
2019 年度本年收入合计 2985.51 万元，较上年增加 2256.04 万元，主要原因是标准化厂房项目增加。

2019 年度本年支出合计 2115.05 万元，较上年增加 1247.01 万元，主要原因是项目支出增加。



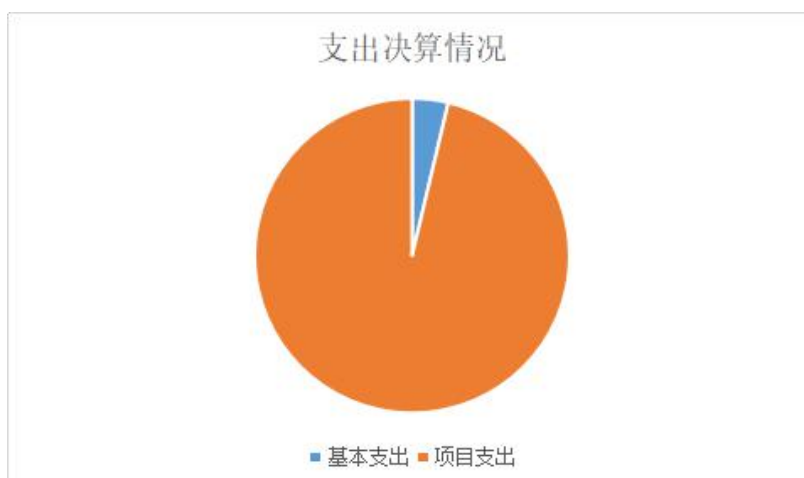
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2985.51 万元。其中：财政拨款 2610.51 万元，占总收入的 87.44%，包括一般公共预算财政拨款 2610.51 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 375 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 12.56%，主要是土地平整及电力维修费用。



三、支出决算情况说明

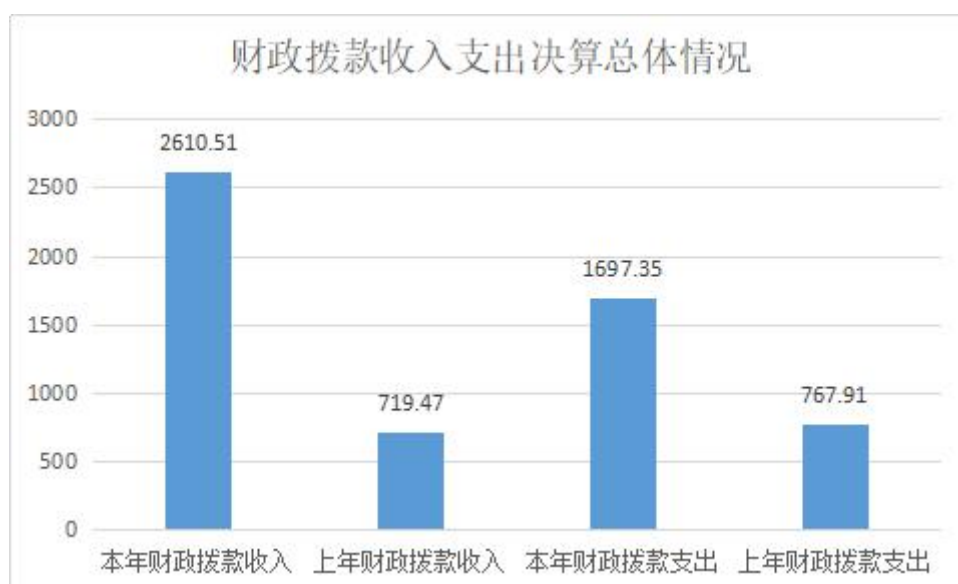
2019 年本年支出合计 2115.05 万元。其中：基本支出 77.63 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 3.7%；项目支出 2037.42 万元，是在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基本建设资金支出，园区土地平整、标准化厂房项目资金等专项业务支出，占总支出的 96.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2610.51 万元，较上年增加 1891.04 万元，主要原因是标准化厂房项目建设资金增加；

2019 年度本年财政拨款支出合计 1697.35 万元，较上年增加 929.44 万元，主要原因是项目资金支出增加。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1697.35 万元，占本年支出合计的 80.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 929.44 万元，增长 54.76%，主要原因是项目资金支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 73.15 万元，调整预算为 2620.51 万元，支出决算 1697.35 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 73.15 万元，调整预算为 853.68 万元，支出决算为 834.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设资金增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 1764.78 万元，支出决算为 860.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是标准化厂房项目追加资金。

3. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结转数字。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.63 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 69.08 万元和公用经费支出 8.55 万元。

人员经费 69.08 万元，主要包括：基本工资 24.14 万元、津贴补贴 10.72 万元、奖金 5.6 万元、绩效工资 6 万元，机

关事业单位基本养老保险缴费 7.6 万元、职业年金缴费 3.04 万元、职工基本医疗保险缴费 3.55 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 6.2 万元。

公用经费 8.55 万元，主要包括：办公费 0.76 万元、印刷费 0.24 万元、取暖费 1.61 万元、差旅费 1.07 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.89 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他商品和服务支出 1.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.75 万元，占 75.55%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 24.45%。具体情况如下：

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是完成预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 80 批次，422 人次，预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是完成预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无培训会。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无会议费。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

（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公务车辆保有量 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）。2019 年当年购置车辆 XX 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。