

铜川市董家河循环经济产业园管委会 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

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、领导管理产业园的开发建设工作。
- 2、负责产业园基础设施建设、维护及管理工作。
- 3、负责产业园的招商引资工作。
- 4、负责产业园的安全生产工作。
- 5、承担市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

董家河循环经济产业园管委会为市政府派出机构，管委会内设机构 7 个（办公室、组织与人力资源劳动保障部、经济发展局、住房和城乡建设管理局、招商局、安全生产监督管理局、循环经济教育促进办公室），下属事业单位 1 个（招商服务中心），国有独资公司 1 个（铜川市融达投资开发有限公司），外派机构 2 个（市国土资源局董家河工业园区分局、市财政局董家河工业园区分局）。

二、部门决算单位构成

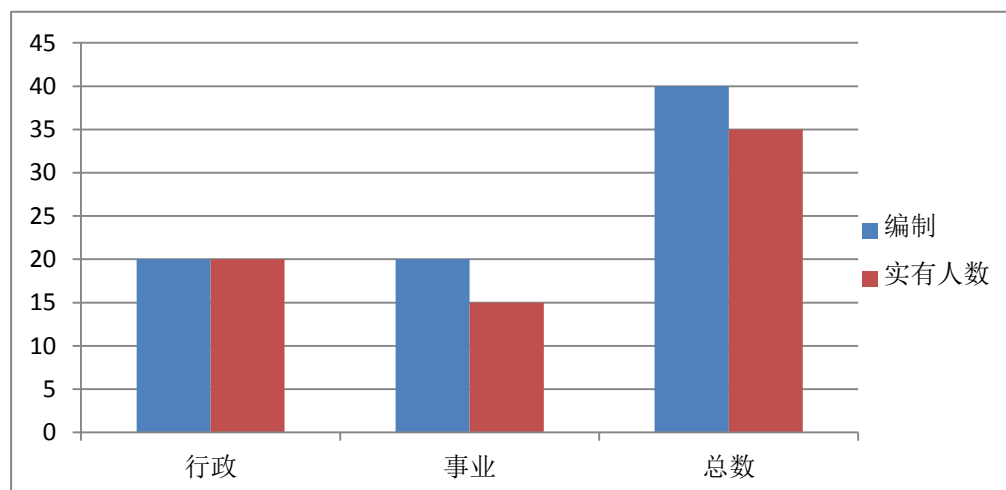
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括部门本级决算单位。无二级决算单位。单位性质为事业单位。经费管理方式为全额预算单位，一般财政拨款。

序号	单位名称
1	铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 20 人、事业编制 20 人。实有人员 35 人，其中行政 20 人、事业 15 人。

人员构成



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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市董家河循环经济产

业园管理委员会

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	2142.08	1、一般公共服务支出	50.15
2、政府性基金预算财政拨款	6291.70	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	19.18	8、社会保障和就业支出	56.94
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	1669.00
		11、城乡社区支出	6291.70
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	371.59
		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	23.83
		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	
本年收入合计	8452.96	本年支出合计	8463.20

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	29.42	年末结转和结余	19.18
收入总计	8482.38	支出总计	8482.38

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

金额单位：

万元

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管委会 2019 年

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									
2010607	信息化建设	5	5						
2013299	其他组织事务支出	45.15	45.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94						
2119901	其他节能环保支出	1669	1669						
2120801	征地和拆迁补偿支出	6291.7	6291.7						
2150510	工业和信息产业支持	40	40						
2150801	行政运行	221.93	202.75						19.18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99.42	99.42						
2210201	住房公积金	23.83	23.83						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园

管理委员会

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							
2010607	信息化建设	5	5				
2013299	其他组织事务支出	45.15	45.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
2119901	其他节能环保支出	1669		1669			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6291.7		6291.7			
2150510	工业和信息产业支持	40		40			
2150801	行政运行	232.17	231.17				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99.42	99.42				
2210201	住房公积金	23.83	23.83				

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。

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：铜川市董家河循环经济产业园管
理委员会

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	2142.08	1、一般公共服务支出	50.15	50.15	
2、政府性基金预算财政拨款	6291.70	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	56.94	56.94	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	1669	1669	
		11、城乡社区支出	6291.7		6291.7
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	342.17	342.17	
		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	23.83	23.83	
		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			
本年收入合计	8433.78	本年支出合计	8433.78	2142.08	6291.70
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					

总计	8433.78	总计	8433.78	2142.08	6291.70
----	---------	----	---------	---------	---------

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)

公开05表

金额单

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

2019 年

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							
2010607	信息化建设	5	5		5		
2013299	其他组织事务支出	45.15	45.15	45.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	7.94			
2119901	其他节能环保支出	1669				1669	
2150510	工业和信息产业支持	40				40	
2150801	行政运行	202.75	202.75	146.70	56.05		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99.42	99.42	99.42			
2210201	住房公积金	23.83	23.83	23.83			

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）

公开 06 表

编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

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		433.08	372.03	61.05	
301	工资福利支出		372.03		
30101	基本工资		153.39		
30102	津贴补贴		92.73		
30103	奖金		45.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		49		
30109	职业年金缴费		7.94		
30113	住房公积金		23.83		
302	商品和服务支出			61.05	
30201	办公费			5.25	
30202	印刷费			15.83	
30203	咨询费			1.26	
30207	邮电费			4.78	
30213	维修（护）费			0.22	
30214	租赁费			0.99	
30216	培训费			0.26	
30228	工会经费			3.01	
30239	其他交通费用			16.64	
30299	其他商品和服务支出			12.81	

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

铜川市董家河循环经济产业园管
编制部门：理委员会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	1		1				2	2
决算数								0.26

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：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会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							
2120801	征地和拆迁补偿支出		6291. 70	6291. 70		6291. 70	

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 8452.96 万元，较上年增加 7585.11 万元，主要原因是基金增加和财政拨款增加。

2019 年度本年支出合计 8463.2 万元，较上年增加 7596.65 万元，主要原因是基金增加和财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 8452.96 万元。其中：财政拨款 8432.78 万元，占总收入的 99.76%，包括一般公共预算财政拨款 2142.08 万元、政府性基金预算财政拨款 6291.70 万元；其他收入 19.18 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 0.24%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 8463.2 万元。其中：基本支出 462.5 万元，是为正常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 5.46%；项目支出 8000.7 万元，是为完成园区基础设施建设发生的各项费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括产业园道路建设和征地拆迁补偿专项业务支出，占总支出的 94.54%。

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 8433.78 万元，较上年增加 7595.35 万元，主要原因是基金和财政拨款的增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 8433.78 万元，较上年增加 7595.35 万元，主要原因是基金和财政拨款的增加。

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 2142.08 万元，占本年支出合计的 25.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 1303.65 万元，增长 155.49%，主要原因是财政拨款增加。

（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 372.89 万元，调整预算 2142.08 万元，支出决算 2142.08 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）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 45.15 万元，支出决算为 45.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

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 49 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 5.28 万元，调整预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（室）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1669 万元，支出决算为 1669 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为 0X 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 279.14 万元，调整预算为 202.75 万元，支出决算为 202.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 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 15.26 万元，调整预算为 99.42 万元，支出决算为 99.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 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 24.21 万元，调整预算为 23.83 万元，支出决算为 23.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

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 433.08 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 372.03 万元和公用经费支出 61.05 万元。

人员经费 372.03 万元，主要包括：基本工资 153.39 万元、津贴补贴 92.73 万元、奖金 45.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49 万元、职业年金缴费 XX7.94 万元、住房公积金 23.83 万元。

公用经费 61.05 万元，主要包括：办公费 5.25 万元、印刷费 15.83 万元、咨询费 1.26 万元、邮电费 4.78 万元、租赁费 0.99 万元、维修（护）费 0.22 万元、培训费 0.26 万元、工会经费 3.01 万元、其他交通费用 16.64 万元、其他商品和服务支出 12.81 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”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是厉行节约无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是厉行节约无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 1.74 万元，主要原因是培训费用缩减。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是会议费缩减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 6291.7 万元，支出 6291.7 万元，用于产业园征地和拆迁补偿支出。

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

本部门 2019 年无项目支出预算，因此未纳入项目支出绩效管理。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 33.41 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 61.05 万元，支出决算为 61.05 万元，

完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费用 5.25 万元，印刷费 15.83 万元，咨询费 1.26 万元，邮电费 4.78 万元，维修费 0.22 万元，租赁费 0.99 万元，培训费 0.26 万元，工会经费 3.01 万元，其他交通费用 16.64 万元，其他商品和服务支出 12.81 万元。。决算数较预算数增加 27.64 万元，主要原因是人员增加。

（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，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台，为一辆道路清扫车，单价 67.5 万；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 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。