铜川市新材料产业园区管理委员会
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。

（2）领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。

（3）负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。

（4）负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内的企业及项目；对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。

（5）负责园区的生产安全工作。

（6）承担市委、市政府交办的其他工作。

本单位为行政单位，经费管理方式为全额，编制人数40人，实有人数29人，年末资产157.34万元，机构设置:铜川新材料产业园区管理委员会下设有管委会办公室，招商局，安监局，经发局，城乡统筹办，组织人社部，住建局，招商服务中心，国土分局，财政分局十个部门。

二、2018年度部门工作完成情况

（1）经济运行指标完成情况

园区全年可实现固定资产投资14.7亿元，较去年同期增长20 %；可实现产值19亿元，完成工业增加值8亿元。

（2）项目建设步伐加快

2018年，园区先后实施各类项目28个，其中产业类项目20个，纳入市级重点项目12个，新开项目8个，年内将建成项目6个。

（3）招商引资取得新成效

园区始终把招商引资作为园区开发建设的第一要务，围绕产业定位，统筹安排、提早谋划，广泛开展全员招商、精准招商，园区领导带队先后赴各地开展专题招商，招商工作成效显著。

（4）基础设施建设稳步推进

按照园区整体规划，围绕产业布局，今年共开工建设经六、经七、纬七、纬八、纬九等6条道路工程，已经建成3条，水、电、气、讯等配套设施同步推进，使园区路网骨架基本成型。园区110

千伏变电站、污水处理站的建成弥补了园区供电和污水处理的短板。

（5）工业运行稳中向好

认真分解全年工业经济各项指标任务，扎实开展经济运行调度，加大实体经济帮扶力度，全面落实重点企业包抓制度，积极推进“双百双千”工程，一企一策解决企业难题。

（6）安全监管常抓不懈

严格落实各项安全制度，开展风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设，扎实开展安全生产大培训，委托专业机构编制园区生产安全事故应急预案，确保园区应急响应及时、有效。

（7）党建工作开展情况

一是强化思想政治建设。二是强化党组织建设。三是围绕项目建设抓队伍。

（8）党风廉政建设深入推进

园区建立了党组统一领导、主要领导亲自抓，分管领导具体抓，党政办公室督查落实的纪检监察工作格局，不断加大监督力度，积极发挥职能作用，切实履行监督职责，从思想上、制度上筑牢反腐防线。

（9）认真做好精准扶贫工作

按照市脱贫攻坚办总体要求和新区管委会统一部署，园区帮扶部门及帮扶干部夯实脱贫攻坚责任，抓好重点贫困村和贫困人口的精准帮扶工作。

（10）“创文”工作开展情况

按照市创文办工作部署以及创建全国文明城市的实施方案要求，园区管委会成立了创建全国文明城市领导小组，研究制定了方案，召开了专题会议，对创建工作进行总动员。

（11）国卫巩固工作开展情况

对标国卫标准，结合园区实际，扎实做好国卫巩固提升工作。

三、部门决算单位构成

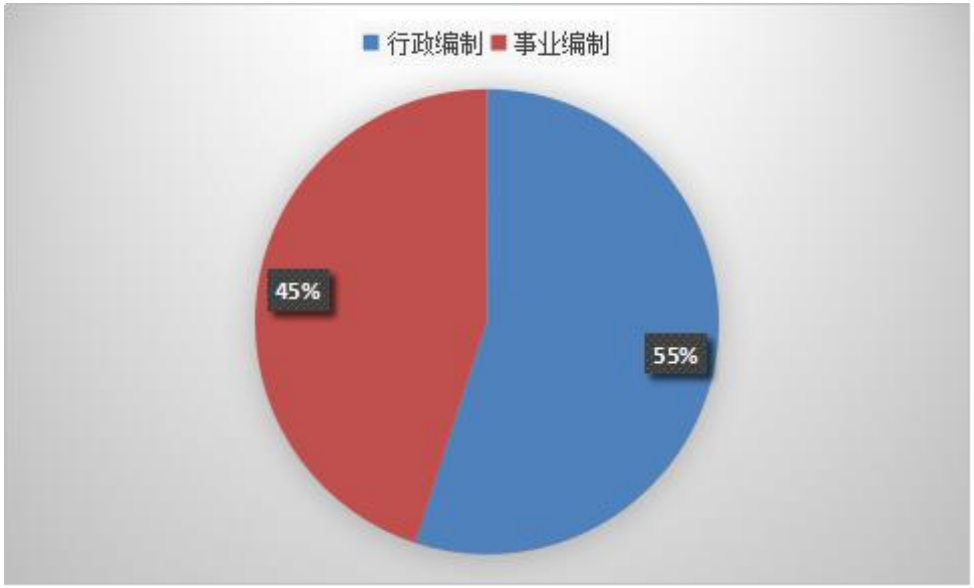
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	铜川新材料产业园区区管理委员会本级(机关)
2	（无二级预算单位）

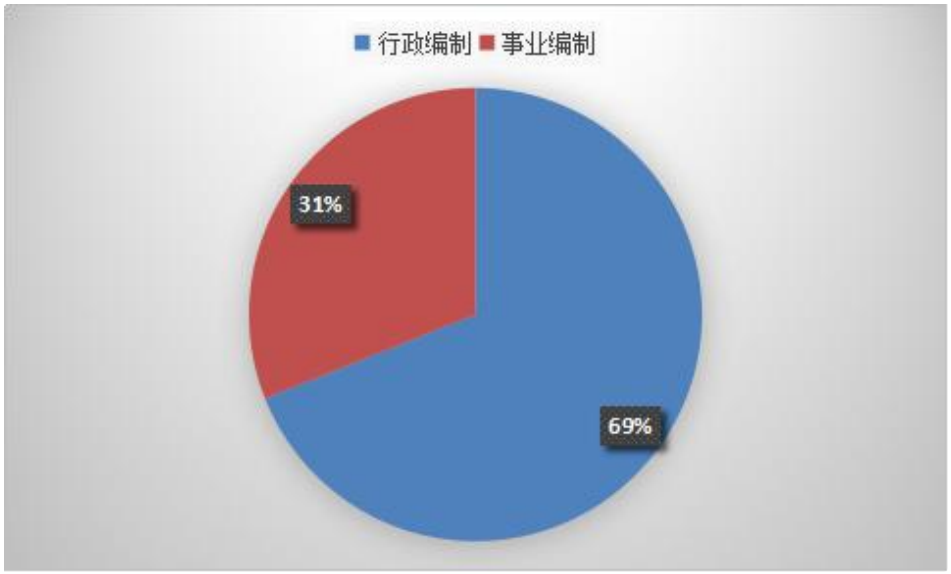
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 22 人、事业编制 18 人；实有人员 29 人，其中行政 20 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制情况饼状图:



人员实有情况饼状图:



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 12392.79 万元，较上年增加 4636.67 万元，主要原因是预算调整、土地出让金返还增加。

（2）2018 年度本年支出合计 11027.48 万元，较上年增加 5014.91 万元，主要原因是园区项目建设增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 12392.79 万元。其中:财政拨款 12364.27 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 5347.55 万元、政府性基金预算财政拨款 7016.72 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 28.52 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%，主要是利息收入及其他部门收入。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 11027.48 万元。其中:基本支出 522.78 万元，是为保证园区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%；项目支出 10504.7 万元，是为完成园区开发建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括园区基础设施建设等专项业务

支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括园区基础设施建设、土地征迁等专项业务支出，占总支出的95%。

（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。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计12364.27万元，较上年增加4661.56万元，主要原因是预算调整、土地出让金返还增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计11010.78万元，较上年增加5055.98万元，主要原因是园区项目建设增加。

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5435.06万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出774.43万元(主要是政府办公厅（室）及相关机构、财政事务、人力资源事务、商贸事务、组织事务、其他一般公共服务支出)、节能环保支出300万元(主要是项目支出)、城乡社区支出4043.15万元(主要是园区基础设施建设支出)、农林水支出16.27万元(主要是公用经费)、资源勘探信息等支出300

万元（主要是园区基础设施建设支出）、其他支出 1.2 万元（主要是业务经费支出）。

一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务、商贸事务、组织事务、其他一般公共服务支出 774.43 万元。包括:

（1）行政运行支出 349.45 万元，主要用于人员经费及公用经费。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 51.23 万元，主要用于公用经费。

（3） 其他财政事务支出 8.07 万元，主要用于财政公用经费。

（4）公务员考核支出 51.05 万元，主要用于公务员考核奖励金发放。

（5）招商引资支出 6.18 万元，主要用于园区招商经费。

（6）其他商贸事务支出 10 万元，主要用于园区招商经费。

（7）其他组织事务支出支出 1.08 万元，主要用于第一书记生活和工作补贴发放。

（8）其他一般公共服务支出 297.35 万元，主要用于园区基础设施建设。

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506.72万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费348.23万元，主要包括：工资福利支出341.04万元（其中：基本工资104.32万元，津贴补贴96.94万元，奖金58.67万元，机关事业单位基本养老保险费39.15万元，职业年金缴费10.36万元，职工基本医疗保险缴费11.69万元，住房公积金19.93万元），对个人和家庭补助支出7.19万元（其中：生活补助1.08万元，其他对个人和家庭补助支出6.11万元）；

公用经费158.49万元，主要包括：商品和服务支出149.42万元（其中：办公费14.22万元，印刷费7.41万元，手续费0.36万元，水费0.62万元，电费15.40万元，邮电费5.12万元，差旅费24.82万元，维修（护）费1.46万元，租赁费35万元，培训费1.24万元，公务接待费1.57万元，劳务费9.39万元，委托业务费10.25万元，公务用车运行维护费3.91万元，其他交通费用16.72万元，其他商品和服务支出1.93万元），其他资本性支出9.07万元（其中：办公设备购置7.17万元，信息网络及软件购置更新1.90万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2017年政府性基金财政拨款收入7016.72万元，支出5575.72万元，用于园区基础设施建设。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门2018年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5.48万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.91万元，公务接待费1.57万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少1.21万元，降低18.09％，其中：因公出国（境）费用比上年减少0万元，降低0％；公务用车购置及运行维护费比上年增加0.1万元，增长0.26 ％；公务接待费比上年减少1.23万元，降低43.93 ％，主要原因是落实政策，厉行节约。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元。主要原因是未发生出国（境）考察。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年未购置车辆,2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出3.91万元，公

务用车购置及运行维护费比上年增加 0.01 万元，主要原因是汽车维修费略微增大。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 2 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 78 批次，616 人次，支出 1.57 万元，比上年减少 1.23 万元，主要原因是落实政策，厉行节约。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 1.24 万元，主要是举办安全建设等相关培训，比上年减少 0.22 万元，减少 15.07%，主要是落实政策，厉行节约，减少不必要的培训支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是落实政策，厉行节约，减少不必要的会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照全区绩效管理工作总体安排，2018 年本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 158.49 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于园区日常办公经费及三公经费。其中：行政单位 1 户，合计 158.49 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 89.07 万元，增长 129.36%，增长的主要原因是预算调整。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额 9.07 万元，其中政府采购货物类支出 9.07 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额为 9.07 万元，占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 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）。

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.招商引资：地方政府成立的开发区吸收投资的活动。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川新材料产业园区管理委员会

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：铜川新材料产业园区管理委员会（本级）　　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	12,364.27	1、一般公共服务支出	791.13
其中：一般公共预算财政拨款	5,347.55	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	7,016.72	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	28.52	10、节能环保支出	300.00
		11、城乡社区支出	9,618.88
		12、农林水支出	16.27
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	300.00
		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	1.20
本年收入合计	12,392.79	**本年支出合计**	11,027.48

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	2,141.84	年末结转和结余	3,507.15
收入总计	14,534.63	**支出总计**	14,534.63

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：铜川新材料产业园区管理委员会（本级）　　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		12,392.79	12,364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52
201	一般公共服务支出	628.07	599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.50	483.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43
2010301	行政运行	352.07	352.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.43	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.09	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010607	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.09	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20110	人力资源事务	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,899.72	10,899.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	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	7,016.72	7,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,319.22	5,319.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	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	1,297.50	1,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	730.00	730.00	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。

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川新材料产业园区管理委员会（本级）　　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		11,027.48	522.78	10,504.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.13	516.50	274.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.38	416.73	0.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	349.45	349.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.93	67.28	0.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.18	10.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.37	29.57	267.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.37	29.57	267.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,618.88	0.00	9,618.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,585.77	0.00	2,585.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,585.77	0.00	2,585.77	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	5,516.72	0.00	5,516.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,819.22	0.00	3,819.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	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	1,297.50	0.00	1,297.50	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,457.39	0.00	1,457.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,457.39	0.00	1,457.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.27	6.27	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.20	0.00	1.20	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：铜川新材料产业园区管理委员会（本级）　　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	5,347.55	1、一般公共服务支出	774.43	774.43	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	7,016.72	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	300.00	300.00	0.00
		11、城乡社区支出	9,618.88	4,043.15	5,575.72
		12、农林水支出	16.27	16.27	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	300.00	300.00	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	1.20	1.20	0.00

本年收入合计	12,364.27	**本年支出合计**	11,010.78	5,435.06	5,575.72
年初财政拨款结转和结余	2,117.32	年末财政拨款结转和结余	3,470.81	1,970.81	1,500.00
一般公共预算财政拨款	2,058.32				
政府性基金预算财政拨款	59.00				
收入总计	14,481.59	**支出总计**	14,481.59	7,405.87	7,075.72

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：铜川新材料产业园区管理委员会（本级）　　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		5,435.06	506.72	348.24	158.49	4,928.33	
201	一般公共服务支出	774.43	500.45	347.68	152.77	273.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.68	400.68	295.04	105.64	0.00	
2010301	行政运行	349.45	349.45	295.04	54.41	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.23	51.23	0.00	51.23	0.00	
20106	财政事务	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00	
2010699	其他财政事务支出	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00	
20110	人力资源事务	51.05	51.05	51.05	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	51.05	51.05	51.05	0.00	0.00	
20113	商贸事务	16.18	10.00	0.33	9.67	6.18	
2011308	招商引资	6.18	0.00	0.00	0.00	6.18	
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.33	9.67	0.00	
20132	组织事务	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	297.37	29.57	0.18	29.39	267.80	
2019999	其他一般公共服务支出	297.37	29.57	0.18	29.39	267.80	
211	节能环保支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21110	能源节约利用	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
212	城乡社区支出	4,043.16	0.00	0.00	0.00	4,043.16	
21203	城乡社区公共设施	2,585.77	0.00	0.00	0.00	2,585.77	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,585.77	0.00	0.00	0.00	2,585.77	
21299	其他城乡社区支出	1,457.39	0.00	0.00	0.00	1,457.39	
2129999	其他城乡社区支出	1,457.39	0.00	0.00	0.00	1,457.39	
213	农林水支出	16.27	6.27	0.55	5.72	10.00	
21302	林业	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130299	其他林业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21303	水利	6.27	6.27	0.55	5.72	0.00	
2130399	其他水利支出	6.27	6.27	0.55	5.72	0.00	
215	资源勘探信息等支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21502	制造业	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
229	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
22999	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2299901	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	

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：铜川新材料产业园区管理委员会（本级）　　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		506.72	348.24	158.49	
301	工资福利支出	341.06	341.04	0.00	
30101	基本工资	104.32	104.32	0.00	
30102	津贴补贴	96.94	96.94	0.00	
30103	奖金	58.67	58.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	39.15	0.00	
30109	职业年金缴费	10.36	10.36	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	0.00	
30113	住房公积金	19.93	19.93	0.00	
302	商品和服务支出	149.42	0.00	149.42	
30201	办公费	14.22	0.00	14.22	
30202	印刷费	7.41	0.00	7.41	
30204	手续费	0.36	0.00	0.36	
30205	水费	0.62	0.00	0.62	
30206	电费	15.40	0.00	15.40	
30207	邮电费	5.12	0.00	5.12	
30211	差旅费	24.82	0.00	24.82	
30213	维修（护）费	1.46	0.00	1.46	
30214	租赁费	35.00	0.00	35.00	
30216	培训费	1.24	0.00	1.24	
30217	公务接待费	1.57	0.00	1.57	

30226	劳务费	9.39	0.00	9.39	
30227	委托业务费	10.25	0.00	10.25	
30231	公务用车运行维护费	3.91	0.00	3.91	
30239	其他交通费用	16.72	0.00	16.72	
30299	其他商品和服务支出	1.93	0.00	1.93	
303	对个人和家庭的补助	7.19	7.19	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.11	6.11	0.00	
310	资本性支出	9.07	0.00	9.07	
31002	办公设备购置	7.17	0.00	7.17	
31007	信息网络及软件购置更新	1.90	0.00	1.90	

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：铜川新材料产业园区管理委员会（本级）　　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	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.50	2.00
本年支出数	5.48	0.00	1.57	3.91	0.00	3.91	0.00	1.24
上年支出数	6.69	0.00	2.80	3.90	0.00	3.90	0.00	1.46
增减额	-1.21	0.00	-1.23	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.22
增减率（%）	-18.09	0.00	-43.93	0.26	0.00	0.26	0.00	-15.07

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：铜川新材料产业园区管理委员会（本级）　　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		59.00	7,016.72	5,575.72	0.00	5,575.72	1,500.00
212	城乡社区支出	59.00	7,016.72	5,575.72	0.00	5,575.72	1,500.00
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	0.00	7,016.72	5,516.72	0.00	5,516.72	1,500.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,319.22	3,819.22	0.00	3,819.22	1,500.00
2120803	城市建设支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,297.50	1,297.50	0.00	1,297.50	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00
2121002	土地开发支出	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	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。