府谷新区开发建设管理委员会
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

府谷新区开发建设管理委员会主要职责是负责新区的规划建设管理工作，为府谷县财政全额拨款事业单位。

（二）内设机构

单位内设办公室、党建办、综合科、财务科、规划科、工程科、预决算办公室、督查科等8个科室。

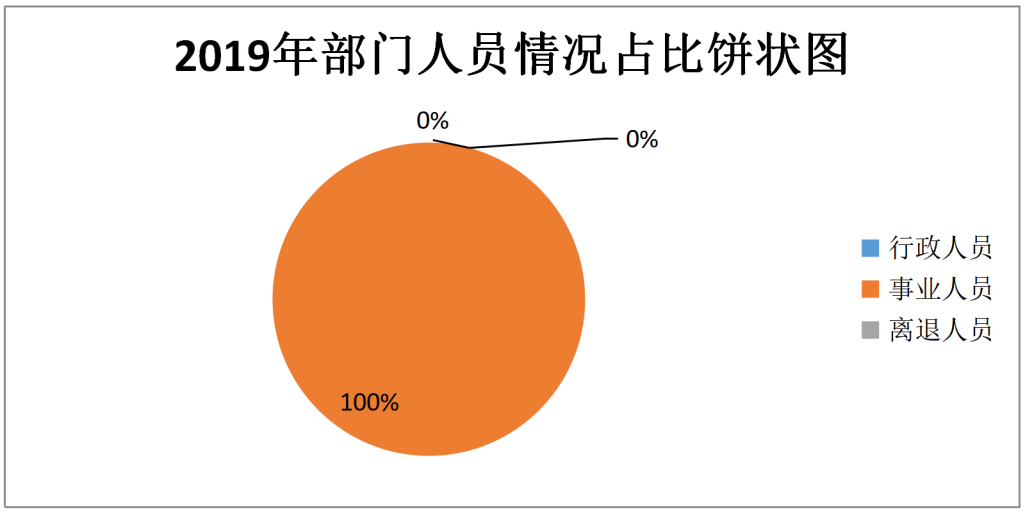
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	府谷新区开发建设管理委员会（本级）
2	
3	
……	

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。本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	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	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：府谷新区开发建设管理委员会　　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	5827.65	1、一般公共服务支出	546.68
2、政府性基金预算财政拨款	7000.00	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	12280.97
		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	
本年收入合计	12827.65	**本年支出合计**	**12827.65**
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	
收入总计	12827.65	**支出总计**	**12827.65**

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：府谷新区开发建设管理委员会　　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		12,827.65	12,827.65						
201	一般公共服务支出	12,827.65	12,827.65						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.68	546.68						
2010301	行政运行	546.68	546.68						
212	城乡社区支出	546.68	546.68						
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	12,280.97	12,280.97						
2120803	城市建设支出	7,000.00	7,000.00						
21299	其他城乡社区支出	7,000.00	7,000.00						
2129901	其他城乡社区支出	5,280.97	5,280.97						

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

公开 03 表

编制部门：府谷新区开发建设管理委员会　　金额单位：万元

项目		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		12827.65	546.68	12,280.97			
201	一般公共服务支出	546.68	546.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.68	546.68				
2010301	行政运行	546.68	546.68				
212	城乡社区支出	12,280.97		12,280.97			
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	7,000.00		7,000.00			
2120803	城市建设支出	7,000.00		7,000.00			
21299	其他城乡社区支出	5,280.97		5,280.97			
2129901	其他城乡社区支出	5,280.97		5,280.97			

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

公开 04 表

编制部门：府谷新区开发建设管理委员会　　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	5827.65	1、一般公共服务支出	546.68	546.68	
2、政府性基金预算财政拨款	7000.00	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	12280.97	5280.97	7000.00
		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			
本年收入合计	12827.65	**本年支出合计**	12827.65	**5280.97**	**7000.00**
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	**5827.65**				
2、政府性基金预算财政拨款	**7000. 00**				
收入总计	**12827.65**	**支出总计**	12827.65	**5827.65**	**7000.00**

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）

公开 05 表

编制部门：府谷新区开发建设管理委员会　　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		5827.65	546.68	516.08	30.60	5280.97	
201	一般公共服务支出	546.68	546.68	516.08	30.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.68	546.68	516.08	30.60		
2010301	行政运行	546.68	546.68	516.08	30.60		
212	城乡社区支出	5280.97	5280.97			5280.97	
21299	其他城乡社区支出	5280.97	5280.97			5280.97	
2129901	其他城乡社区支出	5280.97	5280.97			5280.97	

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：府谷新区开发建设管理委员会　　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				
合计		546.68	516.08	30.60	
301	工资福利支出	516.08	516.08		
30101	基本工资	155.13	155.13		
30102	津贴补贴	8.00	8.00		
30103	奖金	57.00	57.00		
30104	绩效工资	144.00	144.00		
30105	对个人和家庭的补助	48.63	48.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	57.87		
30109	职业年金缴费	10.01	10.01		
30113	住房公积金	35.45	35.45		
302	商品和服务支出	30.60		30.60	
30201	办公费	10.87		10.87	
30202	印刷费	4.57		4.57	
30204	差旅费	0.19		0.19	
30205	维护费	9.10		9.10	
30207	专用材料费	3.30		3.30	
30209	物业管理费	0.15		0.15	
30216	培训费	0.42		0.42	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	

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

公开07表

编制部门：府谷新区开发建设管理委员会　　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	0	0	0	0	0	0	0	0.42
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.42

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：府谷新区开发建设管理委员会　　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			7000.00	7000.00		7000.00	
212	城乡社区支出		7000.00	7000.00		7000.00	
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		7000.00	7000.00		7000.00	
2120803	城市建设支出		7000.00	7000.00		7000.00	

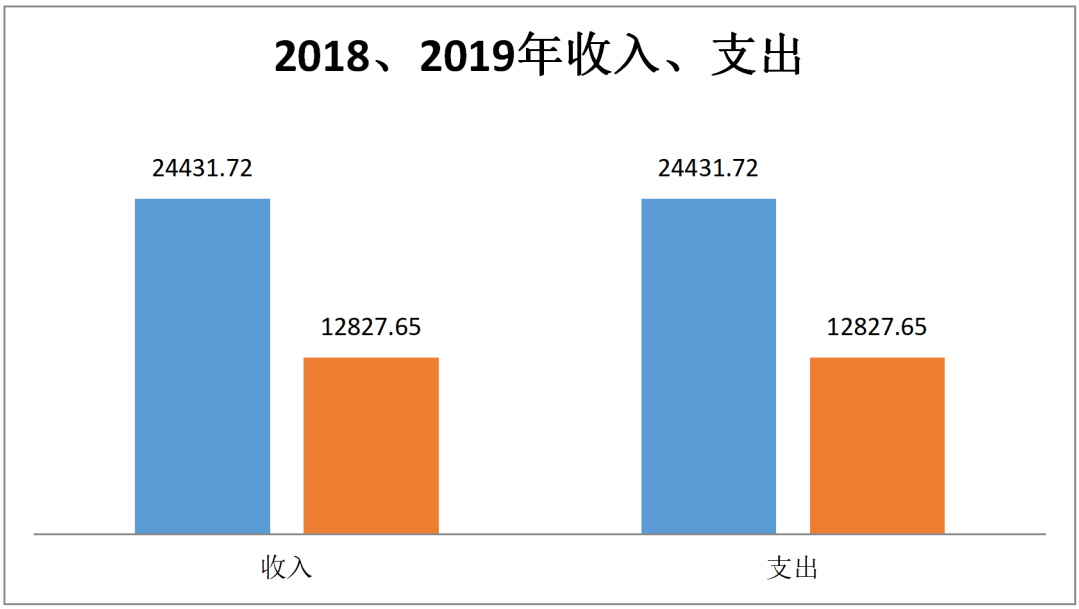
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

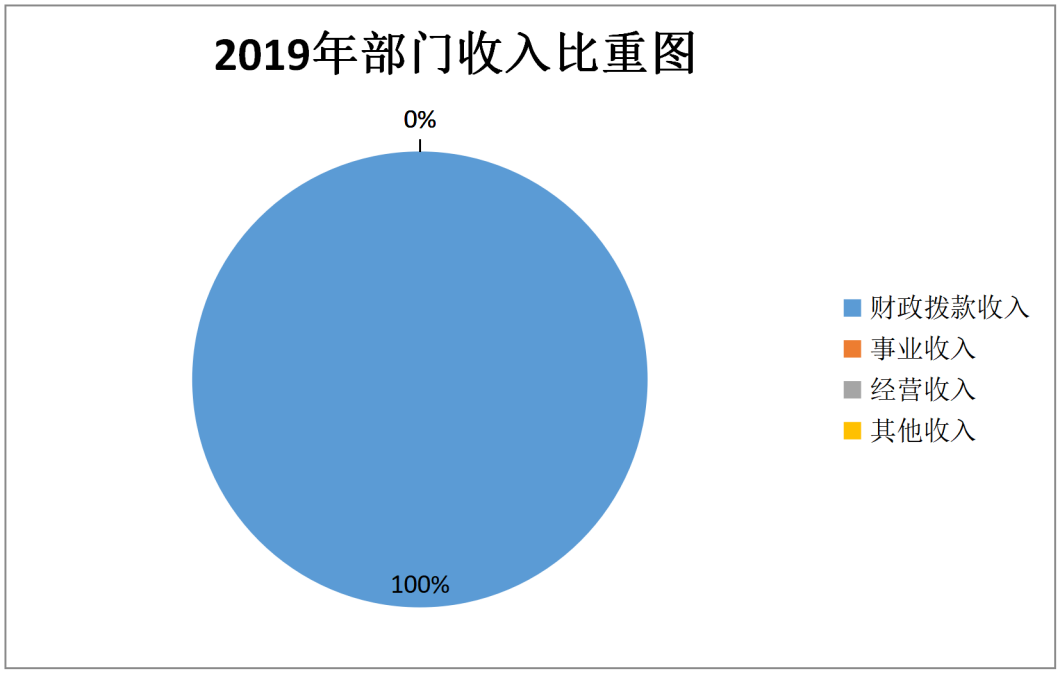
2019 年收入总体情况及比上年减少，减少的主要原因是本年度投资项目减少。

2019 年支出总体情况及比上年减少，减少的主要原因是本年度投资项目减少。



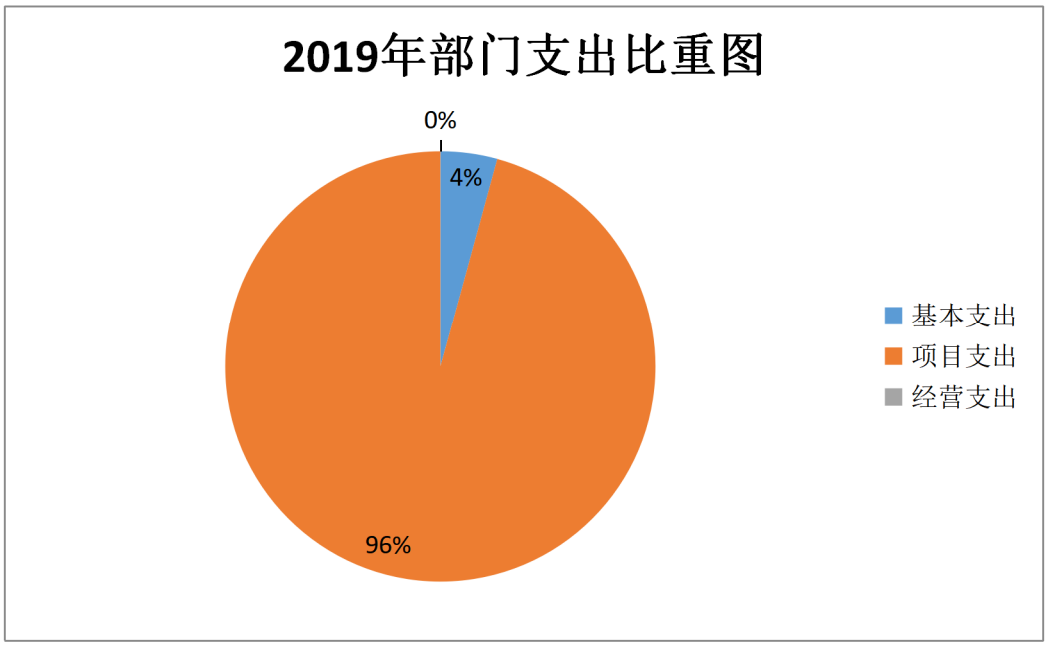
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 12827.65 万元，其中：财政拨款收入 12827.65 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

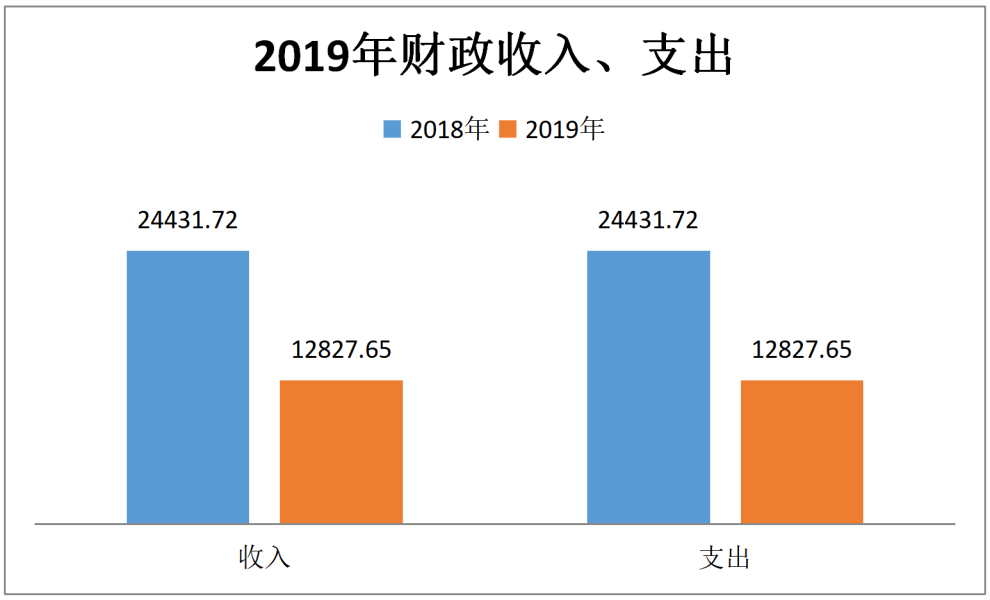
2019 年支出合计 12827.65 万元，其中：基本支出 546.68 万元，占支出 4.26%；项目支出 12280.97 万元，占 95.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少，减少的主要原因是本年度投资项目减少。

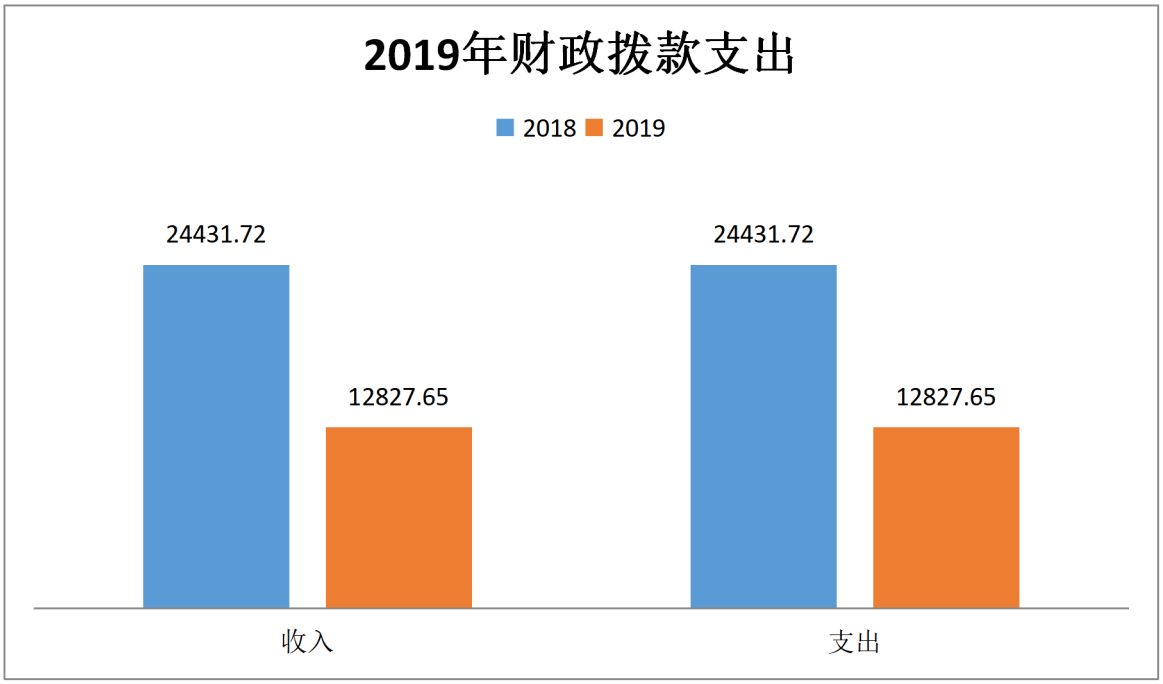
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少，减少的主要原因是本年度投资项目减少。



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。

2019 年财政拨款支出 12827.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11604.07 万元，减少 47.50%，主要原因是本年度投资项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 12827.65 万元，一般公共服务支出为 12827.65 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 546.68 万元，包括：人员经费支出 516.08 万元和公用经费支出 30.60 万元。

人员经费 516.68 万元，主要包括：基本工资:155.13 万元、津贴补贴 8.00 万元、奖金 57 万元、绩效工资 144.00 万元、对个人和家庭的补助 48.63 万元、机关事业单位养老保险缴费 57.87 万元、职业年金缴费 10.01 万元、住房公积金 35.45 万元。

公用经费 30.60 万元，主要包括：办公费 10.87 万元、印刷费 4.57 万元、差旅费 0.19 万元、维护（修）费 9.10 万元、专

用材料费 3.30 万元、物业管理费 0.15 万元、培训费 0.42 万元、其他交通费用 2.00 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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%，决算数较预算数无增减变化。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是近年无购置车辆。

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，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是我单位无公务用车维护。

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，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是我单位无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，决算数较预算数没有变化。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是近年来无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年我单位政府性基金预算收入为7000万元，2019年我单位政府性基金预算支出为7000万元。

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 3 个，涉及财政资金 3000 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 33%；良好的项目 2 个，占全部项目的 67%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

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 30.60 万元，支出决算为 30.60 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 24.2 万元，其中政府采购货物类支出 9.8 万元、政府采购服务类支出 14.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。