

府谷县皇甫川工业园区管理委员会 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

- (1) 编制和组织实施工业园区建设规划。
- (2) 负责工业园区土地开发和基础设施规划、建设和管理。
- (3) 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
- (4) 负责工业园区国有资产的经营管理。
- (5) 负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、认识、环保、统计等工作。
- (6) 负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务于园区内企事业单位。
- (7) 定期向县政府报告工业园区的建设和发展情况。

(二) 内设机构

皇甫川工业园区管理委员会共有 3 个内设机构：

- (1) 办公室
- (2) 经济发展科
- (3) 规划建设科

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，府谷县皇甫川工业园区管理委员会是

一级预算单位无下属单位。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	府谷县皇甫川工业园区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费的支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县皇甫川工业园区管理委员会

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	3172.31	1、一般公共服务支出	3172.31
2、政府性基金预算财政拨款		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	
		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	3172.31	本年支出合计	3172.31
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	3172.31	支出总计	3172.31

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：府谷县皇甫川工业园区管理委员会

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		3172.31	3172.31						
201	一般公 共服务 支出	3172.31	3172.31						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关 机 构 事 务	3172.31	3172.31						
2010350	事业运 行	201.85	201.85						
2010305	专项业 务活动	2970.46	2970.46						

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： 府谷县皇甫川工业园区管理委员会

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	3172.31	1、一般公共服务支出	3172.31	3172.31	
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		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、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、其他支出			
本年收入合计	3172.31	本年支出合计	3172.31	3172.31	
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					
收入总计	3172.31	支出总计	3172.31	3172.31	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县皇甫川工业园区管理委员会

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		201.85	189.21	12.64	
301	工资福利支出	165.73	165.73		
30101	基本工资	109.35	109.35		
30102	津贴补贴	56.38	56.38		
302	商品和服务支出	12.64		12.64	
30201	办公费	4.8		4.8	
30207	邮电费	0.35		0.35	
30211	差旅费	2.8		2.8	
30213	维修（护）费	1.2		1.2	
30218	其他交通费用	2.0		2.0	
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49	
303	对个人和家庭的补助支出	23.48	23.48		
30305	生活补助	5.06	5.06		
30309	奖励金	18.42	18.42		

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：府谷县皇甫川工业园区管理委员会

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		
预算数								
决算数								

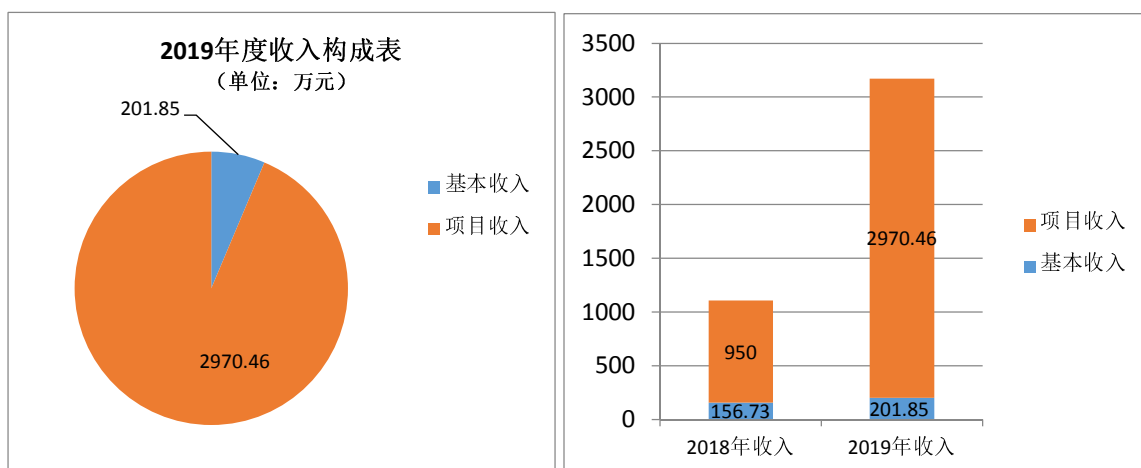
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

1、本年度共收入 3172.31 万元，共支出 3172.31 万元，和上年比较增加 2065.58 万元，增加的原因是县财政把医疗保险和工商保险的财政配套部分预算到了本单位，还调入 1 人，并且县财政拨入了 2461.48 万元清欠资金。

2、本年度共收入 3172.31 万元，其中基本收入 201.85 万元，和上年比较增加了 45.12 万元，增加的原因是县财政把医疗保险和工商保险的财政配套部分预算到了本单位，还有调入 1 人；项目收入 2970.46 万元，和上年比较增加了 2020.46 万元，增加的原因是县财政拨入了 2461.48 万元清欠资金。

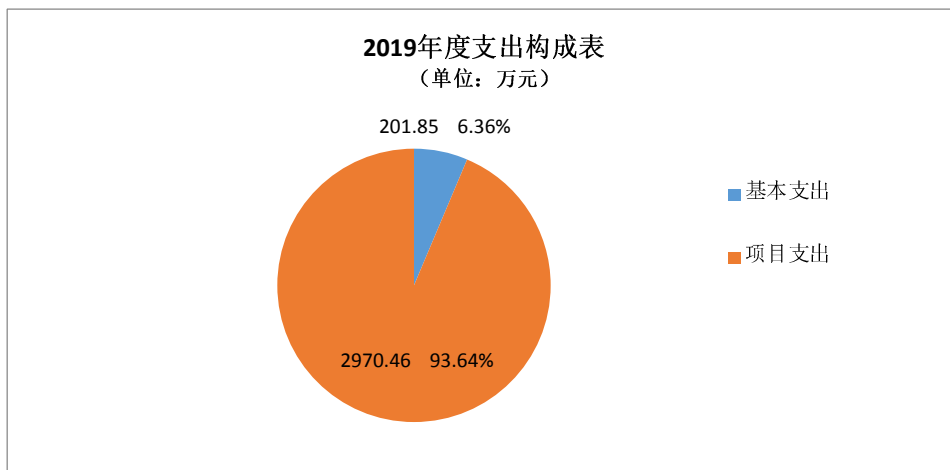


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3172.31 万元，其中：财政拨款收入 3172.31 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 3172.31 万元，其中：基本支出 201.85 万元，占支出 6.36%；项目支出 2970.46 万元，占 93.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



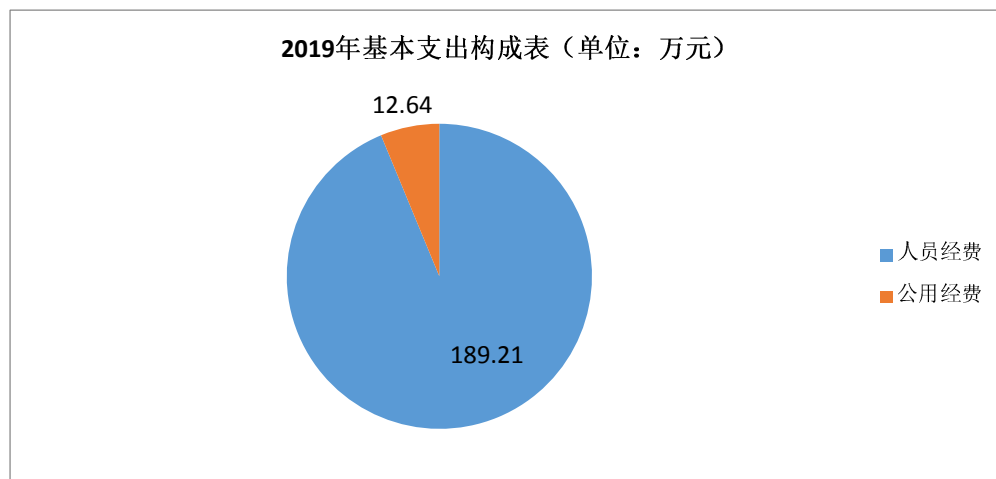
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本年度一般公共预算财政拨款共收入 3172.31 万元，共支出 3172.31 万元，和上年比较增加了 2065.58 万元，增加的原因是县财政把医疗保险和工商保险的财政配套部分预算到了本单位，还有调入 1 人，还拨入了 2461.48 万元清欠资金。

2、本年度一般公共预算财政拨款共支出 3172.31 万元。事

业运行支出 201.85 万元，和上年比较增加了 45.12 万元，增加的原因是县财政把医疗保险和工商保险的财政配套部分预算到了本单位，还有调入 1 人；项目收入 2970.46 万元，和上年比较增加了 2020.46 万元，增加的原因是县财政拨入了 2461.48 万元清欠资金。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.85 万元。其中人员经费支出 189.21 万元，公用经费支出 12.64 万元。



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 3172.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2065.58 万元，增长 53.58%，主要原因是县财政拨入了 2461.48 万元清欠资金。

（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 3172.31 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 3172.31 万元，其中事业运行 201.85 万元，专项业务活动 2970.46 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 201.85 万元，包括：人员经费支出 189.21 万元和公用经费支出 12.64 万元。

人员经费 189.21 万元，主要包括基本工资 109.35 万元、基本津贴 56.38 万元、生活补助 5.06 万元、奖励金 18.42 万元。

公用经费 12.64 万元，主要包括办公费 4.8 万元，邮电费 0.35 万元，差旅费 2.8 万元，维修（护）费 1.2 万元，其他交通费用 2.0 万元，其他商品服务支出 1.49 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，决算数较预算数无变化

（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；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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年无公务接待费支出情况。

（三）培训费支出情况说明。

2019年无培训费支出情况。

（四）会议费支出情况说明。

2019年无会议费支出情况，并已公开空表

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、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 6 个，涉及财政资金 2970.46 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 4 个，占全部项目的 66.67%；良好的项目 2 个，占全部项目的 33.33%；涉及财政资金 2970.46 万元。

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 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

(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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。