2019年度

龙山县工业园管理委员会部门决算

目录

**第一部分龙山县工业园管理委员会单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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年度部门决算情况说明**

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

XX单位概况

1. 部门职责

加快建设步伐、实现工业兴县、工业强县目标。搞好园区的规划布局、搬迁安置、工程建设、入园企业的招商引资工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙山县工业园管理委员会为全额拨款单位。部门级别为正科级。根据县编办核定，本单位内设股室6个，所属事业单位1个。

内设机构包括：综合办公室、招商科、计划财务室、安全维稳科、建设科、企业管理科。

（二）决算单位构成。龙山县工业园管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：工业园管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：龙山县工业园管理委员会 公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1364.08　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1308.11　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3857.19　 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00　 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00　 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 33.8　 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 3857.19 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  | 23.49 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、其他支出 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 5221.27　 | **本年支出合计** | 22 | 5222.59 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 56834.28　 |  结余分配 | 23 | 　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 0.00　 |  年末结转和结余 | 24 | 　4.36 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 52269572.82　 | **总计** | 26 | 　5226.96 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 龙山县工业园管理委员会 公开02表

 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5221.27 | 5221.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1305.28 | 1305.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 260.36 | 260.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 223.10 | 223.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 37.26 | 37.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1044.92 | 1044.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1044.92 | 1044.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.320 | 35.320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.580 | 1.580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3857.19 | 3857.19 | 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 | 857.19 | 857.19 | 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 | 857.19 | 857.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121599 |  其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121601 |  征地和拆迁补偿支出 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：龙山县工业园管理委员会 公开03表

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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5222.59 | 488.19 | 4734.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1308.11 | 273.71 | 1034.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 263.19 | 228.79 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 228.79 | 228.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 34.40 | 0.00 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1044.92 | 44.92 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1044.92 | 44.92 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.23 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.23 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3857.19 | 157.19 | 3700.00 | 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 | 857.19 | 157.19 | 700.00 | 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 | 857.19 | 157.19 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121599 |  其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121601 |  征地和拆迁补偿支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：龙山县工业园管理委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1364.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1302.43 | 1302.43 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3857.19 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3857.19 | 0.00 | 3857.19 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5221.27 | **本年支出合计** | 53 | 5216.91 | 1359.72 | 3857.19 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4.36 | 4.36 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 　 | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 56 |  |  |  |
| 　 | 28 |  | 　 | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 5221.27 | **总计** | 58 | 5221.27 | 1364.08 | 3857.19 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：龙山县工业园管理委员会 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1359.72 | 325.32 | 1034.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1302.43 | 268.03 | 1034.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.51 | 223.10 | 34.40 |
| 2010301 |  行政运行 | 223.10 | 223.10 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 34.40 | 0.00 | 34.40 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1044.92 | 44.92 | 1000.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1044.92 | 44.92 | 1000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.23 | 32.23 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.23 | 32.23 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙山县工业园管理委员会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 279.47 | 302 | 商品和服务支出 | 　0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 117.66 | 30201 |  办公费 | 　0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 　0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 50.65 | 30202 |  印刷费 | 　0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 　0.00 |
| 30103 |  奖金 | 5.31 | 30203 |  咨询费 | 　0.00 | 310 | 资本性支出 | 　0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 　0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 37.71 | 30205 |  水费 | 　0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 　0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 32.23 | 30206 |  电费 | 　0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 　0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 　0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 　0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.75 | 30208 |  取暖费 | 　0.00 | 31006 |  大型修缮 | 　0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 　0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.67 | 30211 |  差旅费 | 　0.00 | 31008 |  物资储备 | 　0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 23.49 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0.00 | 31009 |  土地补偿 | 　0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 　0.00 | 31010 |  安置补助 | 　0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 　0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.85 | 30215 |  会议费 | 　0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 　0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 　0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 　0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 　0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 　0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 　0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 　0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 　0.00 | 399 | 其他支出 | 　0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 　0.00 | 39906 |  赠与 | 　0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 　0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 45.85 | 30229 |  福利费 | 　0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　0.00 | 39999 |  其他支出 | 　0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 　0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 　0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　0.00 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 325.32 | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙山县工业园管理委员会 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 龙山县工业园管理委员会 公开08表

 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 3857.19 | 3857.19 | 157.19 | 3700.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3857.19 | 3857.19 | 157.19 | 3700.00 | 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 | 0.00 | 857.192 | 857.192 | 157.19 | 700.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 857.19 | 857.19 | 157.19 | 700.00 | 0.00 |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 2121599 |  其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| 2121601 |  征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计5221.27万元。与2018年相比，增加4216.18万元，增长80.75%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。本年度支出总计5222.59万元。与2018年相比，增加4203.3万元，增长80.48%，主要是因为工程项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计5221.27万元，其中：财政拨款收入5221.27万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计5222.59万元，其中：基本支出488.19万元，占9.35%；项目支出4734.40万元，占90.65%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计5221.27万元，与2018年相比，增加4816.4万元,增长92.25%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加、工程项目支出增加。本年度财政拨款支出总计5216.91万元，与2018年相比，增加4808.49万，增长92.17%，主要是因为工程项目支出增加。

**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**

2019年度财政拨款支出1359.72万元，占本年支出合计的26.16%，与2018年相比，财政拨款支出增加957.247万元，增长70.4%，主要是因为工程项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1359.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1302.43万元，占95.77%；社会保障和就业支出33.8万元，占2.5%；住房保障支出23.49万元，占1.73%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为361.44万元，支出决算数为1359.72万元，完成年初预算的376.2%，其中：

1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为220.85万元，支出决算为223.10万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为90万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的38.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

1. 一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为1044.92万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：与年初预算口径不一致。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为36.48万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险单位应缴比例调整。

5、残疾人事业-其他残疾人事业支出

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，决算按财政实际扣缴核算。

1. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为0万元，支出决算为23.49万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，决算按财政实际配套资金核算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出325.32万元，其中：人员经费325.32万元，占基本支出的100X%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为5.8万元，完成预算的81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年未发生。

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为5.8万元，完成预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待管理规范，厉行节约；与上年相比减少1.4万元，减少（增长）24%,减少的主要原因是严格政策标准执行，控制“三公”经费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年未发生。

**（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，公务接待费支出决算5.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为5.8万元，全年共接待来访团组59个、来宾216人次，主要是招商引资、企业调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入3857.19万元；年初结转和结余0万元；支出3857.19万元，其中基本支出157.19万元，项目支出3700万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。（详见附件）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少25万元。主要原因是：年初预算与年终决算填报口径不同。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0X辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

龙山县工业园管理委员会整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 龙山县工业园管理委员会

预算编码 142001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月19日

龙山县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

龙山县工业园管理委员会为正科级全额拨款事业单位，内设综合办公室、计划财务室、建设科等6个股级科室。属一级预算单位，执行事业单位会计制度，财政供养核定编制38名，年末实有在职在编人数33人，全部为事业人员。退休干部2人。

主要职能：1、研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施；2、做好园区机关、企事业单位人员的调配、聘用及管理工作；3、负责园区基础设施和公用设施的建设与管理；4、负责园区对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理；5、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在园区发展的各项工作等等。

重点工作计划：集中区二期建设项目完成主体工程；洗洛矿泉水生产线项目建成投产；高铁新区基础建设PPP项目基本建成使用；完成企业招商入园30家以上；完成10亿元以上集中区工业项目投资；充分利用省级工业集中区平台优势，适时升格管委会为副处级单位。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年整体支出42225939.12元，其中基本支出4881923.93元（人员经费3378681.77元、日常公用经费1503242.16元），项目支出47344015.19元。支出涉及工资福利支出2851520.77元、商品和服务支出1503242.16元、对个人和家庭的补助支出527161元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2019年基本支出4881923.93元。

1、工资福利支出2851520.77元，其中基本工资1176570元、津贴补贴506536.00元、奖金53132.00元、绩效工资377116.00元、机关事业单位基本养老保险缴费322287.92元、职工基本医疗保险缴费134329.6元、其他社会保障缴费46680.25元、住房公积金234869.00元。

2、商品服务支出1503242.16元，其中办公费520500.16元、印刷费206109元、咨询费10538元、差旅费310253元、维修(护)费44482元、劳务费11360元、工会经费180000元、其他商品和服务支出220000元。

3、对个人和家庭的补助527161元，其中奖励金517361元，其他对个人和家庭的补助支出9800元。

我单位于每年初，根据政府出台的相关文件修改完善单位的财务管理制度，各项支出均严格执行单位的财务管理制度，统筹安排，合理支出。“三公”经费的使用严格执行先汇报、先审批再开支的审批制度。突出服务管理，提高工作水平，抓好调查研究，做好综合协调工作，为领导科学决策提供依据，保证整个工作规范，创建和谐社会。

**（二）项目支出**

1、2019年项目资金财政总投入47372555元（其中2019年本年度预算安排900000.00元），总支出47344015.19元（其中商品和服务支出310115.19元、对个人和家庭的补助支出33900元、对企业补助47000000元），项目结转28539.81元。

2、2019年项目资金主要投入以下项目： 1）招商引资工作经费；2）支持中小企业发展经费；3）对企业的补助。

1. 我单位所有项目资金严格按照各专项资金管理办法进行项目资金的使用和管理；专款专用，严禁杜绝截留、滞留、挪用。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

无

四、部门整体支出绩效情况

截止2019年底，我单位的绩效目标基本完成，解决了33人的工资和日常工作经费，维持工作队伍稳定，维持工作健康发展；招商引资新签项目3个，其中亿元以上项目1个，累计引进入园项目12家, 总投资约10亿元，其中8家企业已投产使用；龙山县高铁新区基础设施PPP项目在12底前基本建成投入使用；龙山县洗洛天然矿泉水生产线建设项目10月底全面建成，正式投产；美生宝生物科技产业园项目在州委经济工作会召开时，一条生产线投产，12月下旬全面建成投产；龙山工业集中区二期建设项目在年底前完成服务用房主体、桥梁预制梁、新增挡土墙、道路路床等工程；龙山县农机科技产业扩展建设项目在12月底完成主体，投入使用；龙山县中药材产业园项目在年底之前主体工程动工建设。

五、存在的主要问题

2019年各项年初绩效和目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

六、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

2、在以后工作中，合理安排预算资金，不断完善支出结构，按规定用途管理和使用资金，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

七、报告附表

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 蔡婷 | 联络电话 | 18107436393 |
| 人员编制 | 38 | 实有人数 | 33 |
| 职能职责概述 | 1. 研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施；
2. 做好园区机关、企事业单位人员的调配、聘用及管理工作；
3. 负责园区基础设施和公用设施的建设与管理；
4. 负责园区对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理；

承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在园区发展的各项工作等等。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：对民族团结创建、安全生产、信访维稳、政府目标管理及五个文明建设等常规工作；任务2：集中区二期建设项目完成主体工程；洗洛矿泉水生产线项目建成投产；高铁新区基础建设PPP项目基本建成使用；任务3：完成企业招商入园30家以上；任务4：完成10亿元以上集中区工业项目投资。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 运行情况：2019年，在各单位的大力支持下，紧紧围绕县委政府年初下达的目标任务，以规章制度为准绳，强化日常管理，为各项工作有序运行提供有力保障。制定了各项工作制度，全面完成各项常规工作。成绩：1、截止2019年底，我单位的绩效目标基本完成，解决了33人的工资和日常工作经费，维持工作队伍稳定，维持工作健康发展；1. 招商引资新签项目3个，其中亿元以上项目1个，累计引进入园项目12家, 总投资约10亿元，其中8家企业已投产使用；
2. 龙山县高铁新区基础设施PPP项目在12底前基本建成投入使用；龙山县洗洛天然矿泉水生产线建设项目10月底全面建成，正式投产；美生宝生物科技产业园项目在州委经济工作会召开时，一条生产线投产，12月下旬全面建成投产；龙山工业集中区二期建设项目在年底前完成服务用房主体、桥梁预制梁、新增挡土墙、道路路床等工程；龙山县农机科技产业扩展建设项目在12月底完成主体，投入使用；龙山县中药材产业园项目在年底之前主体工程动工建设。
 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 部门单位及二级机构汇总 | 5221.27 | 0 | 1364.08 | 3857.19 |  |  |
| 1、部门单位 | 5221.27 | 0 | 1364.08 | 3857.19 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 部门单位及二级机构汇总 | 5222.59 | 488.19 | 337.87 | 150.32 | 4734.40 | 4.36 |
| 1、部门单位 | 5222.59 | 488.19 | 337.87 | 150.32 | 4734.40 | 4.36 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 |
| 部门单位及二级机构汇总 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 1、部门单位 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 部门单位及二级机构汇总 | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 1、部门单位 | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：所有在职人员个人福利合计达到241.44万元目标2：公用经费确保正常运转 | 目标1：由于人员变动及个人待遇提高，全年本单位人员福利共为337.87万元目标2：按目标完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 人员经费 | 到位资金100% | 完成 |
| 公用经费 | 到位资金100% | 全年预算指标全部到位 |
| 数量指标 | 人员经费 | 33人 | **完成** |
| 公用经费 | 12个月 | **完成** |
| 时效指标 | 人员经费 | １－12月 | **完成** |
| 公用经费 | １－12月 | **完成** |
| 成本指标 | 人员经费 | 337.87 | **完成** |
| 公用经费 | 150.32 | **完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 人员支出 | 维护机关队伍稳定 | 全年人员开支337.87万元 |
| 公用支出 | 保障社会健康发展 | 全年日常公用开支150.32万元 |
| 经济效益 | 公共财政预算支出变动率 | 小于等于100% | 完成 |
|  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意率 | 90%以上 | **优** |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 93 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 刘辉东 | 党委书记 | 龙山县工业园管委会 |  |
| 田洪波 | 纪检书记 | 龙山县工业园管委会 |  |
| 蔡婷 | 出纳 | 龙山县工业园管委会 |  |
| 彭琼 | 会计 | 龙山县工业园管委会 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 蔡婷 联系电话：18107436393

附件8

龙山县部门整体支出绩效自评评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **自评得分** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 预算配置 | 16 | 财政供养人员控制率 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | 6 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 5 | 5 |  |
| 过 程 | 预算执行 | 20 | 预算调整率 | 5 | 3 |  |
| 支出进度 | 4 | 4 |  |
| 资金结余 | 5 | 4 |  |
| “三公经费”控制率 | 6 | 6 |  |
| 过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | 5 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 5 | 5 |  |
| 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |  |
| 资产管理安全性 | 5 | 5 |  |
| 固定资产利用率 | 3 | 3 |  |
| 产 出 | 职责 履行 | 12 | 工作目标完成情况 | 12 | 11 |  |
| 效 果 | 履职 效益 | 24 | 经济效益 | 9 | 9 |  |
| 社会效益 | 9 | 8 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 5 |  |