

靖边能源化工综合利用产业园区
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

靖边能源化工综合利用产业园区管委会为县政府派出机构，负责对园区实行统一领导、管理和服服务，主要职责是：

- 1、编制和组织实施工业园区建设规划。
- 2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、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、人事、环保、统计等工作。
- 6、负责工业园区内的企业设立、入驻、审核等工作。协调、管理和服服务工业园区内企事业单位。
- 7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况。
- 8、承担县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

园区管委会有内设机构 6 个，正科级建制，分别是办公室、经济发展科、规划建设科、项目管理科、供水环保科、商贸物流科。我单位正在参与全市产业园区改革之中。

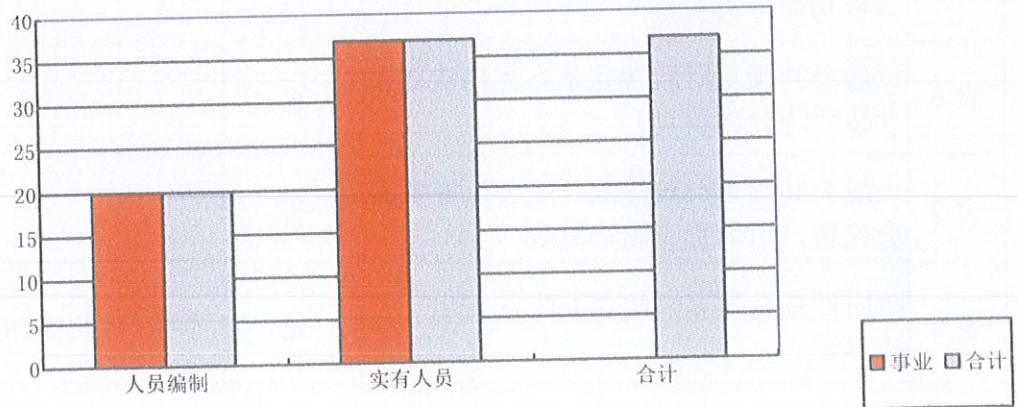
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的包括财政补助事业单位共 1 个。

序号	单位名称
1	靖边能源化工综合利用产业园区管理委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 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	是	本部门没有政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边能化园区管委会

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	1254.05	1、一般公共服务支出	
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	1224.05
		15、商业服务业等支出	30
		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	1254.05	本年支出合计	1254.05
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	1254.05	支出总计	1254.05

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：靖边能化园区管委会

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		1254.05	1254.05						
215	资源勘探信息等支出	1254.05	1254.05						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1254.05	1254.05						
2150899	其它支持中小企业发展和管理支出	1254.05	1254.05						
216	商业服务业等支出	30	30						
21606	涉外发展服务支出	30	30						
2160699	其它涉外发展服务支出	30	30						

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：靖边能化园区管委会

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	1254.05	1、一般公共服务支出			
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	1224.05	1224.05	
		15、商业服务业等支出	30	30	
		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	1254.05	本年支出合计	1254.05	1254.05	
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	1254.05	支出总计	1254.05	1254.05	

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：靖边能化园区管委会

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		1254.05	881.17	542.17	339	372.88	
215	资源勘探信息等支出	1224.05	881.17	542.17	309	372.88	
21508	支持中小企业发展和 管理支出	1224.05	881.17	542.17	309	372.88	
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	1224.05	881.17	542.17	309	372.88	
216	商业服务业等支出	30	30		30		
21606	涉外发展服务支出	30	30		30		
2160699	其他涉外发展服务支 出	30	30		30		

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：靖边能化园区管委会

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		881.17	542.17	339	
301	工资福利支出	542.17			
30101	基本工资	255.55	255.55		
30102	津贴补贴	66.23	66.23		
30103	奖金	10.39	10.39		
30107	绩效工资	83.01	83.01		
30108	机关事业单位基本养老保险	71.56	71.56		
30110	职工基本医疗保险	23.91	23.91		
30113	住房公积金	31.52	31.52		
302	商品和服务支出	339			
30201	办公费	12.6		12.6	
30202	印刷费	12.42		12.42	
30203	咨询费	1.5		1.5	
30205	水费	7.2		7.2	
30206	电费	16.8		16.8	
30208	取暖费	22.3		22.3	
30213	维修（护）费	9.94		9.94	
30211	差旅费	14.8		14.8	
30215	会议费	9.86		9.86	
30216	培训费	8		8	
30218	专用材料费	1.56		1.56	

30217	公务接待费	2		2	
30226	劳务费	121		121	
30228	工会经费	25.6		25.6	
30231	公务用车运行维护	33.42		33.42	
30299	其它商品服务和支出	40		40	

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：靖边能化园区管委会

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	35.4		2	33.4		33.40	9.86	8
决算数	35.4		2	33.4		33.40	9.86	8

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：靖边能化园区管委会

金额单位：万

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							
备注	说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出						

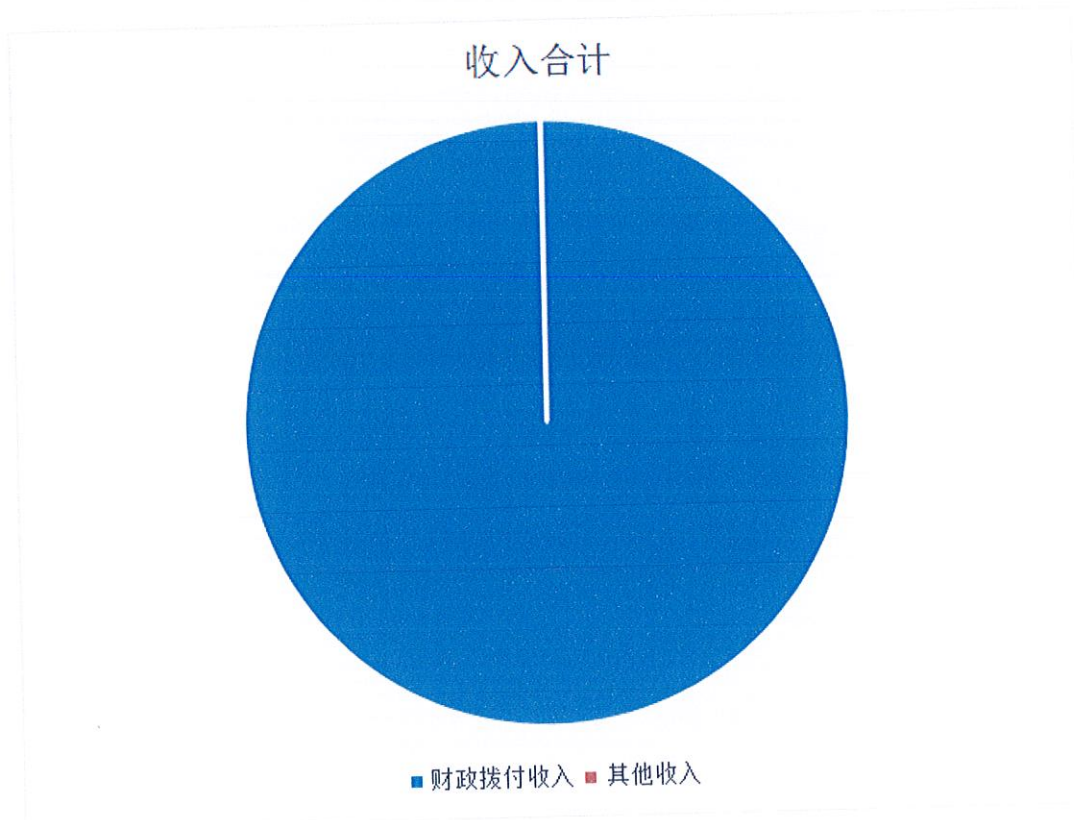
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

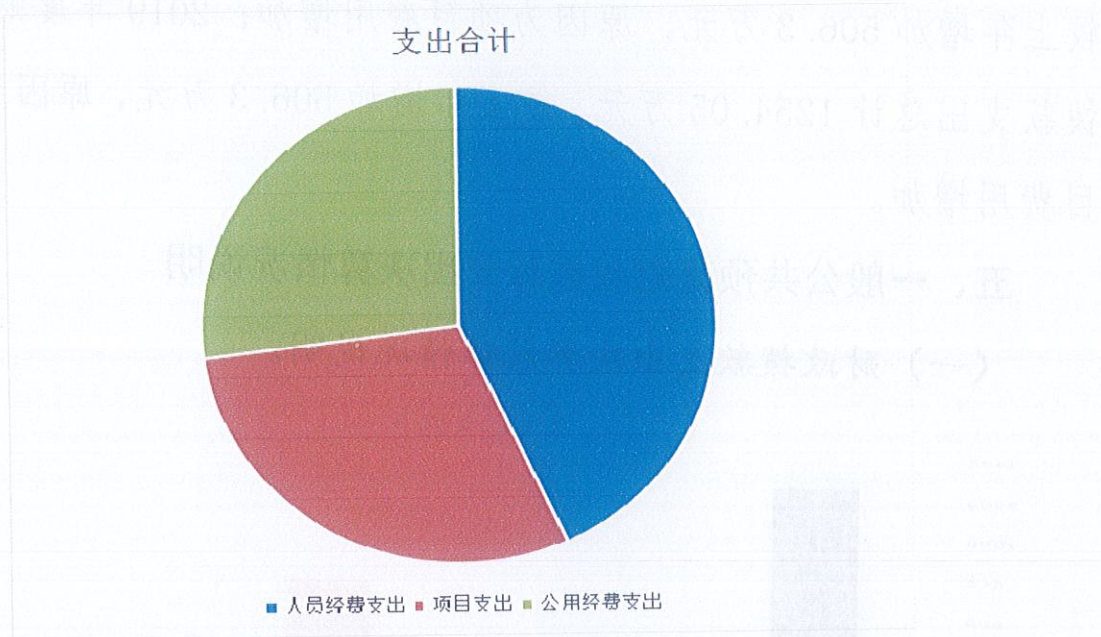
2019 年度收入 1254.05 万元，支出 1254.05 万元。总体情况比上年增加 506.3 万元。增加的主要原因是项目费用增多。以上原因导致我单位 2019 年度收入支出数大于上年度。

二、收入决算情况说明



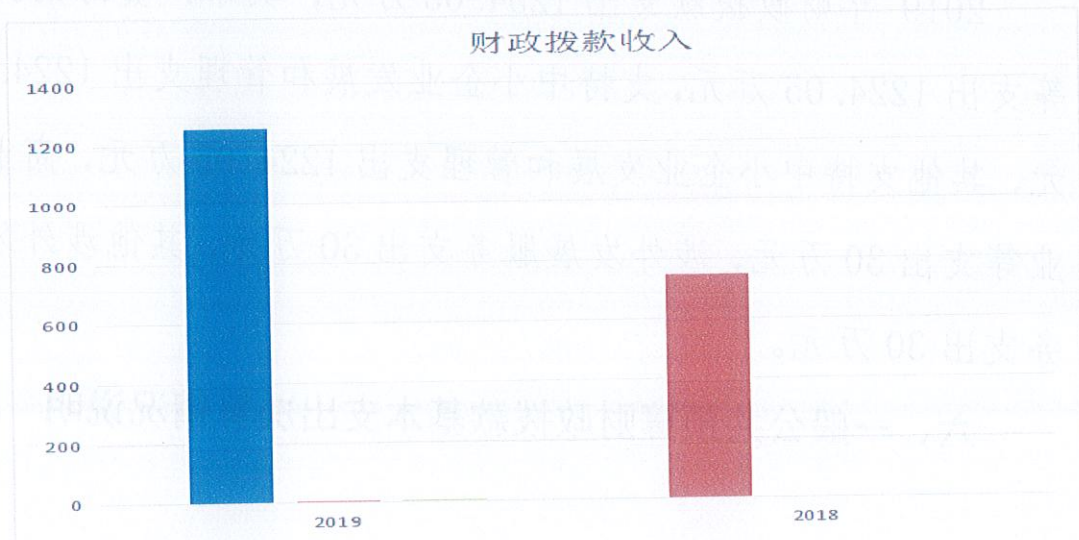
2019 年收入合计 1254.05 万元，其中：财政拨款收入 1254.05 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2019年支出合计1254.05万元,其中:人员经费支出542.17万元,占支出总额43.21%,公用经费支出:339万元,占支出总额的27.03%,项目支出372.88万元,占29.76%;经营支出0万元,占0%。

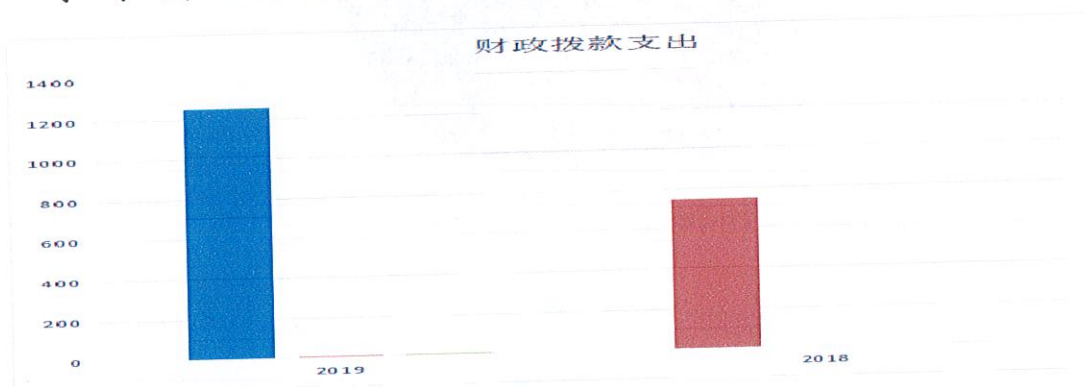
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年度财政拨款收入总计 1254.05 万元，财政拨款收入较上年增加 506.3 万元，原因为项目费用增加；2019 年度财政拨款支出总计 1254.05 万元，较上年增加 506.3 万元，原因为项目费用增加。

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 年度财政拨款支出总计 1254.05 万元，较上年增加 506.3 万元，原因为项目费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1254.05 万元，其中：资源勘探信息等支出 1224.05 万元，支持中小企业发展和管理支出 1224.05 万元，其他支持中小企业发展和管理支出 1224.05 万元，商业服务业等支出 30 万元，涉外发展服务支出 30 万元，其他涉外发展服务支出 30 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出881.17万元，包括：人员经费支出542.17万元，公用经费支出339万元。

人员经费542.17万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资255.55万元；津贴补贴66.23万元；奖金10.39万元；绩效工资83.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费71.56万元；职工基本医疗保险缴费23.91万元；住房公积金31.52万元。

公用经费339万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费12.6万元；印刷费12.42万元；咨询费1.5万元；水费7.2万元；电费16.8万元；取暖费22.3万元；差旅费14.8万元；维修（护）费9.94万元；会议费9.86万元；培训费8万元；公务接待费2万元；专用材料费1.56万元；劳务费121万元；工会经费25.6万元；公务用车运行维护33.42万元；其他商品服务和支出40万元。

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35.4万元，支出决算为35.4万元，完成预算的100%。

（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35.4，其中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算33.4万元，用于开展工作、园区环园道路勘察维护等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费比上年减少0.2万元。公务接待费支出决算2万元。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（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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33.4万元，支出决算为33.4万元，比上年减少0.2万元，主要原因是严格控制运行维护保养费用和成品油价格下调等因素导致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待60批次，700人次，预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，主要原因是承担上级及相关部门项目考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用，2019年度公务接待于2018年度支出相比减少了0.03万元，主要是严格压缩接待标准所致。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费支出决算为8万元，主要是按照各级政府及行业主管部门要求，组织参加相关业务培训所产生费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费支出决算为9.86万元，主要是按要求参加的各级各类会议和由园区管委会承办的各类会务及参加各级政府组织开展的招商引资、项目推介会议。

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。

2019年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1254.05万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度本单位绩效管理工作自评为良好。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是事业单位，无机关运行经费。

（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 9 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。

銘比司區：柳慧¹ 13409,888/8