

靖边县中小企业创业园管理委员会 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

园区管理机构实行统一领导、管理和服务。

主要职责是：

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

本单位内设机构设置 3 个，副科级建制，分别是办公室、经济发展科、规划建设科。内设机构各核定副科级职数 1 名。

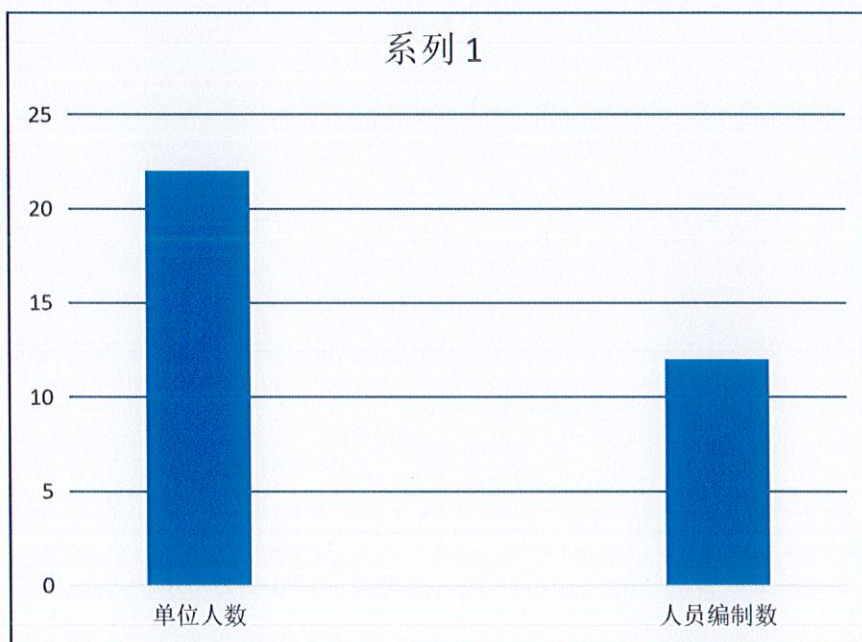
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县中小企业创业园管理委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。本单位管理的离退休人员 0 人，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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县中小企业创业园管理委员会

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	1507.04	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	41.54
		9、卫生健康支出	13.83
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	115.46
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	1317.97
		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	18.23
		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	1507.04	本年支出合计	1507.04
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	1507.04	支出总计	1507.04

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：靖边县中小企业创业园管理委员会

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		1507.04	1507.04						
208	社会保障和就 业支出	41.54	41.54						
20805	行政事业单位离 退休	41.54	41.54						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	41.54	41.54						
210	卫生健康支出	13.83	13.83						
21011	行政事业单位医 疗	13.83	13.83						
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83						
213	农林水支出	115.46	115.46						
21302	林业和草原	115.46	115.46						
2130204	事业机构	115.46	115.46						
215	资源勘探信息等 支出	1317.97	1317.97						
21508	支持中小企业发 展和管理支出	1317.97	1317.97						
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支 出	1317.97	1317.97						
221	住房保障支出	18.23	18.23						
22102	住房改革支出	18.23	18.23						
2210201	住房公积金	18.23	18.23						

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：靖边县中小企业创业园管理委员会

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		1507.04	73.6	1433.43			
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54				
20805	行政事业离退休	41.54	41.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54				
210	卫生健康支出	13.83	13.83				
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
213	农林水支出	115.46	115.46				
21302	林业和草原	115.46	115.46				
2130204	事业机构	115.46	115.46				
215	资源勘探信息支出	1317.97	1317.97				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1317.97	1317.97				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1317.97	1317.97				
221	住房保障支出	18.23	18.23				
22102	住房改革支出	18.23	18.23				
2210201	住房公积金	18.23	18.23				

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：靖边县中小企业创业园管理委员会

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	1507.04	1、一般公共服务支出	1507.04		
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		41.54	
		9、卫生健康支出		13.83	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出		115.46	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出		1317.97	
		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		18.23	
		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	1507.04	本年支出合计	1507.04	1507.04	
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	1507.04	支出总计	1507.04	1507.04	

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：靖边县中小企业创业园管理委员会

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		1507.04	542.34	322.34	220	964.69	
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	41.54	0	0	
20805	行政事业单位离退休	41.54	41.54	41.54	0	0	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.54	41.54	41.54	0	0	
210	卫生健康支出	13.83	13.83	13.83	0	0	
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	13.83	0	0	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	13.83	0	0	
213	农林水支出	115.46	0	0		115.46	
21302	林业和草原	115.46	0	0		115.46	
2130204	事业机构	115.46	0	0		115.46	
215	资源勘探信息等支出	1317.97	468.73	248.73	220	849.23	
21508	支持中小企业发展和 管理支出	1317.97	468.73	248.73	220	849.23	
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	1317.97	468.73	248.73	220	849.23	
221	住房保障支出	18.23	18.23	18.23	0	0	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	18.23	0	0	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	18.23	0	0	

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：靖边县中小企业创业园管理委员会

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		542.34	322.34	220	
301	工资福利支出	322.34	322.34		
30101	基本工资	83.90	83.90		
30102	津贴补贴	39.23	39.23		
30103	奖金	5.9	5.9		
30107	绩效工资	47.16	47.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83		
30113	住房公积金	18.23	18.23		
30114	其他工资福利支出	72.5	72.5		
302	商品和服务支出	220		220	
30201	办公费	8.78		8.78	
30202	印刷费	9.47		9.47	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	咨询费	1.8		1.8	
30206	水费	1.22		1.22	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30208	电费	24.98		24.98	
30209	取暖费	7.6		7.6	
30210	物业管理费	25		25	
30211	差旅费	6.55		6.55	
30212	维修（护）费	12.58		12.58	
30213	专用材料费	8.65		8.65	
30226	劳务费	68.34		68.34	

30227	委托业务费	2.5		2.5	
30228	工会经费	0.5		0.5	
30239	公务用车运行维护费	10.87		10.87	
30240	其他交通费	1.8		1.8	
30299	其他商品和服务支出	28.61		28.61	

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：靖边县中小企业创业园管理委员会

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	10.86	0	0	10.86	0	10.86	0	0
决算数	10.86	0	0	10.86	0	10.86	0	0

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：靖边县中小企业创业园管理委员会

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							

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。

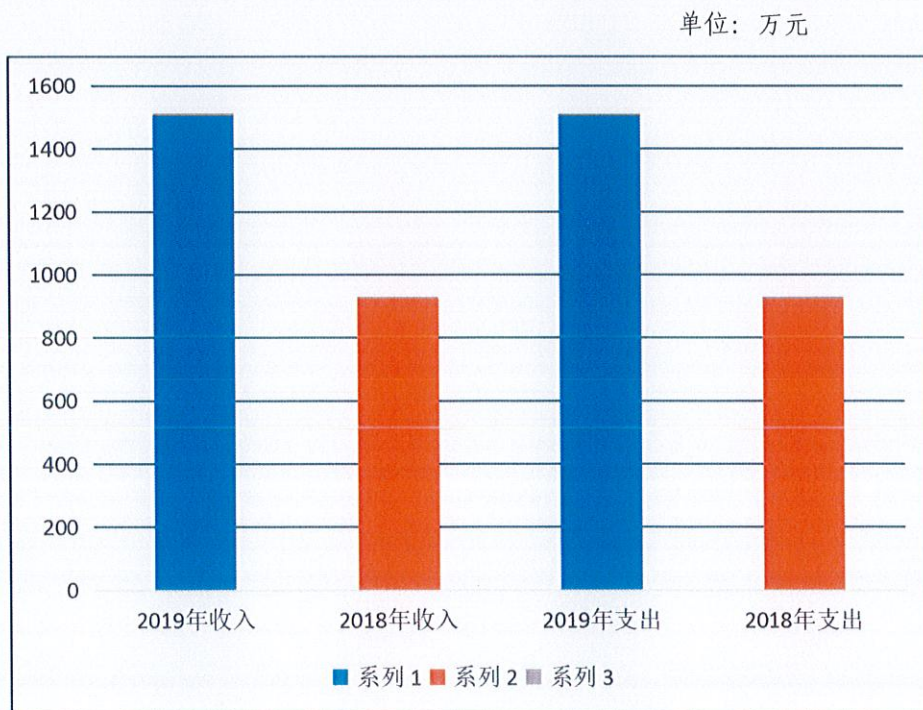
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 1507.04 万元，与 2018 年 921.57 万元相比，增加 585.47 万元，同比增长 63.52%，主要是由于人员增员工资增加及基本建设项目增加。

2019 年支出总计 1507.04 万元，与 2018 年 921.57 万元相比增加 585.47 万元，同比增长 63.52%，主要是由于人员增员工资增加及基本建设项目增加。

2019 年收入支出情况分析



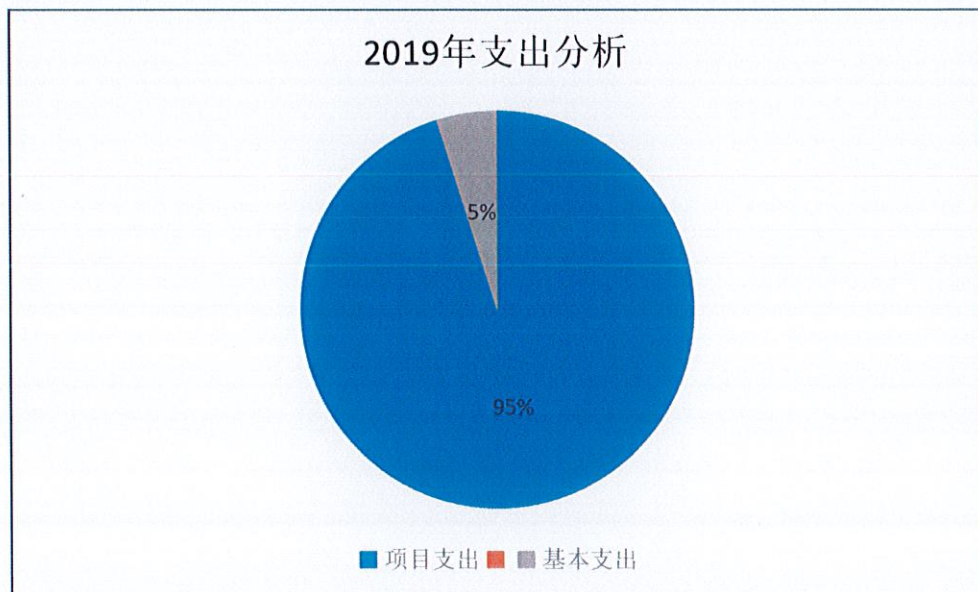
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1507.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1507.04 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1507.04 万元，基本支出为 73.6 万元，项目支出 1433.43 万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 1507.04 万元，与 2018 年 921.57 万元相比，增加 585.47 万元，同比增长 63.52%，主要是由于人员增员工资增加及基本建设项目增加。

2019 年支出总计 1507.04 万元，与 2018 年 921.57 万元相比增加 585.47 万元，同比增长 63.52%，主要是由于人员增员工资增加及基本建设项目增加。

2019 年财政拨款收支总体情况

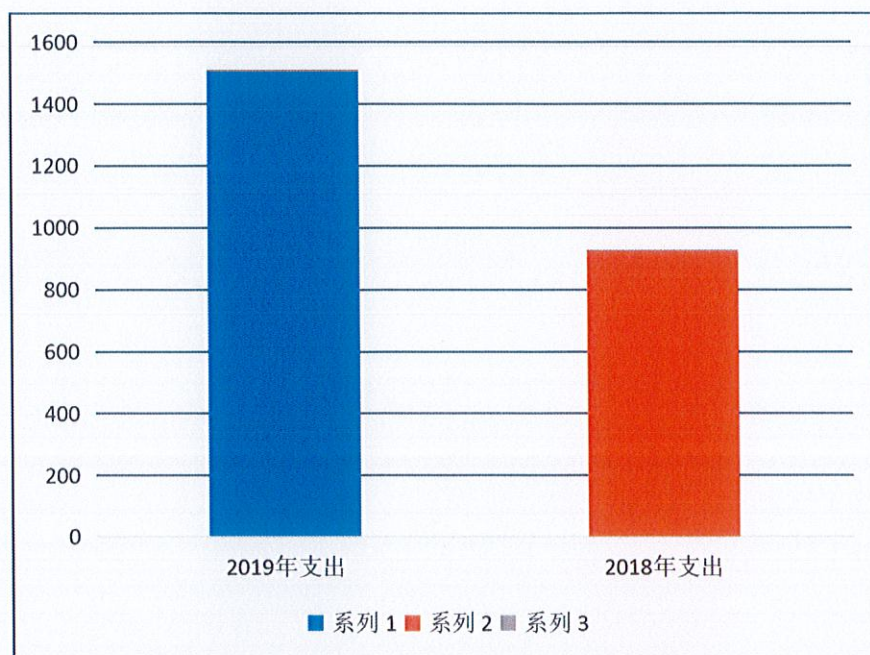
(单位：万元)

项目	2018 年	2019 年	增幅	增率
收入合计	921.57	1507.04	585.47	63.52%
一般财政拨款收入	921.57	1507.04	585.47	63.52%
支出合计	921.57	1507.04	585.47	63.52%
基本支出	921.57	1507.04	585.47	63.52%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

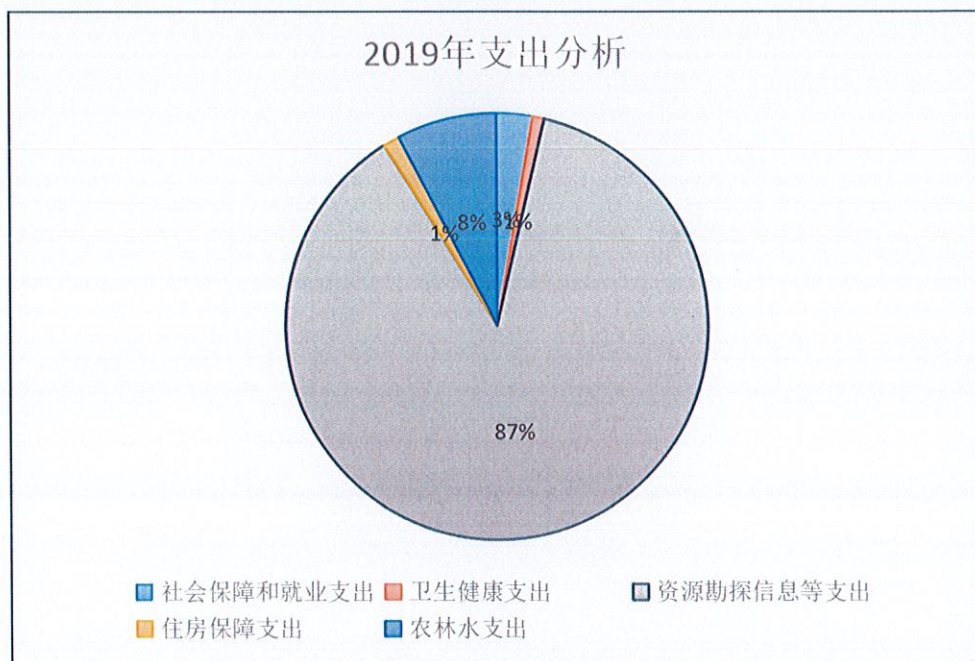
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1507.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年 921.57 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 585.47 万元，同比增长 63.52%，主要是由于由于人员增员工资增加及基本建设项目增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算为 1507.04 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 41.54 万元，卫生健康支出 13.83 万元，农林水支出 115.46 万元，资源勘探信息等支出 1317.97 万元，住房保障支出 18.23 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542.34万元，包括：人员经费支出322.34万元、公用经费支出220万元。

人员经费322.34万元，主要包括基本工资83.90万元；津贴补贴39.23万元；奖金5.95万元；绩效工资47.16万元；机关事业单位养老保险缴费41.55万元；职工基本医疗保险缴费13.83万元；住房公积金18.23万元；其他工资福利支出72.5万元。

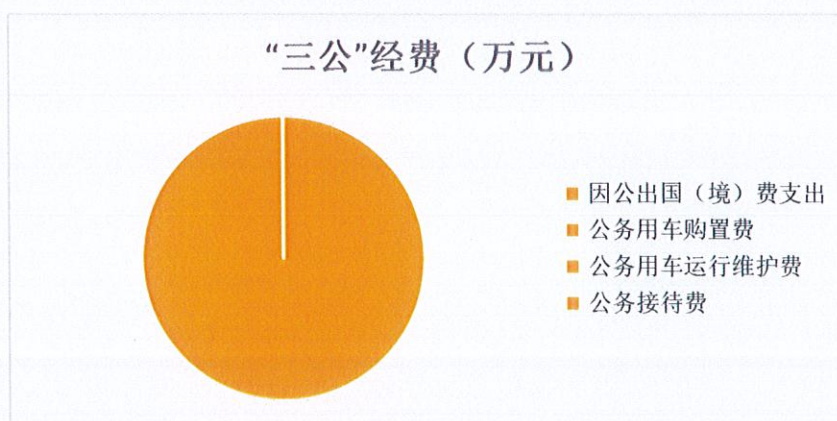
公用经费220万元，主要包括办公费8.79万元；印刷费9.47万元；咨询费1.8万元；手续费1.1万元；水费1.22万元；电费24.98；邮电费0.65万元；取暖费7.6万元；物业管理费25万元；差旅费6.54万元；维修(护)费12.58万元；劳务费68.34万元；委托业务费2.5万元；公务用车运行维护费10.86万元；其他交通费用1.8万元；工会经费0.5万元；其他商品和服务支出28.61万元。

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10.86万元，支出决算为10.86万元，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10.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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，预算为0万元，支出决算为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10.86万元，支出决算为10.86万元，完成预算的100%。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（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。

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0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施绩效自评工作。发现的问题及原因：部分项目年度完成情况不能提前预测，不能正确估计年度支出情况。下一步改进措施：进一步增加绩效专职人员，合理确定项目年度实施情况。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门属事业单位，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。