

2019 年东源县工业开发区管理委员会（本级）
部门决算

目 录

第一部分 东源县工业开发区管理委员会（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县工业开发区管理委员会（本级） 2019年部门决算表

- 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 东源县工业开发区管理委员会（本级） 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县工业开发区管理委员会（本级）概况

（一）部门主要职责

东源县工业开发区管理委员会主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市的各项方针政策、法律法规和县委县政府的有关决定。

2、负责工业园党的建设、纪检监察、组织宣传、群团组织等工作。

3、负责拟订工业园发展规划、产业准入和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委县政府批准后组织实施。

4、负责工业园招商引资和企业服务工作。

5、牵头协调有关部门开展工业园区征地拆迁工作，负责工业园各项基础设施工程的建设和管理工作，负责工业园市容和环境卫生、市政设施维护等城市综合管理工作。

6、负责工业园文化、体育、卫生、妇女儿童、环境保护、安全生产、人力资源、科技创新、公共交通、经济统计、信访、维稳及社会综合治理等经济发展和相关社会事务工作。

7、负责行使县委县政府授予的其他职权和交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我单位 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位具体为：东源县工业园企业服务中心。

2、东源县工业开发区管理委员会人员内设办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展股、建设管理股及下属整股级事业单

位：东源县工业园企业服务中心。核定编制 31 名（含下属事业单位），实有 14 名（含下属事业单位）。其中行政编制 4 名，事业编制 10 名（包含东源县工业园企业服务中心），单位退休人员 3 名（含养老保险基金发放养老金的退休人员）。

第二部分 东源县工业开发区管理委员会（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	2904.66	一、一般公共服务支出	27	1696.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3979.20	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	6.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.42	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	28.94
	9		九、卫生健康支出	35	8.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	37	4569.20
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	575.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	6884.28	本年支出合计	49	6883.61

收入支出决算总表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.80	年末结转和结余	51	1.46
总计	26	6885.08	总计	52	6885.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	6884.28	6883.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	1696.93	1696.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1360.27	1359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010301	行政运行	530.27	529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	329.46	329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	329.46	329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	6884.28	6883.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	6884.28	6883.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4569.20	4569.20	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	3979.20	3979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	6884.28	6883.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3979.20	3979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	6883.61	275.59	6608.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1696.27	261.07	1435.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.61	209.61	1150.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	529.61	209.61	320.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	329.46	51.46	278.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	329.46	51.46	278.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	6883.61	275.59	6608.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	6.31	22.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	6883.61	275.59	6608.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4569.20	0.00	4569.20	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	3979.20	0.00	3979.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3979.20	0.00	3979.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	6883.61	275.59	6608.03	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	2904.66	一、一般公共服务支出	28	1695.85	1695.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3979.20	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	6.00	6.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.94	28.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.21	8.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4569.20	590.00	3979.20
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	575.00	575.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6883.86	本年支出合计	50	6883.20	2904.00	3979.20
年初财政拨款结转和结余	24	0.80	年末财政拨款结转和结余	51	1.46	1.46	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.80		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6884.66	总计	54	6884.66	2905.46	3979.20

注：本表反映部门本年度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

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2904.00	275.17	2628.83
201	一般公共服务支出	1695.85	260.65	1435.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.19	209.19	1150.00
2010301	行政运行	529.19	209.19	320.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	830.00	0.00	830.00
20132	组织事务	7.20	0.00	7.20
2013299	其他组织事务支出	7.20	0.00	7.20
20199	其他一般公共服务支出	329.46	51.46	278.00
2019999	其他一般公共服务支出	329.46	51.46	278.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00
20402	公安	6.00	0.00	6.00
2040299	其他公安支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2904.00	275.17	2628.83
208	社会保障和就业支出	28.94	6.31	22.63
20805	行政事业单位离退休	5.42	5.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.42	5.42	0.00
20808	抚恤	22.63	0.00	22.63
2080801	死亡抚恤	22.63	0.00	22.63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2904.00	275.17	2628.83
212	城乡社区支出	590.00	0.00	590.00
21299	其他城乡社区支出	590.00	0.00	590.00
2129901	其他城乡社区支出	590.00	0.00	590.00
215	资源勘探信息等支出	575.00	0.00	575.00
21505	工业和信息产业监管	575.00	0.00	575.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	575.00	0.00	575.00

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

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.81	302	商品和服务支出	43.56
30101	基本工资	58.73	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	120.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.99	30203	咨询费	4.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.21	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.72	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	231.61		公用经费合计	43.56

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”经费支出决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	3.73	0.00	3.65	0.00	3.65	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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

部门：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	3979.20	3979.20	0.00	3979.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3979.20	3979.20	0.00	3979.20	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	3979.20	3979.20	0.00	3979.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3979.20	3979.20	0.00	3979.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 东源县工业开发区管理委员会（本级）2019年 部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县工业开发区管理委员会（本级）2019年度总收入6885.08万元，其中本年收入6884.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2904.66万元，比上年决算数减少82.35万元，下降2.8%，主要变动情况：2018年园区有1条道路升级改造，有收到升级改造工程资金，工程于2019年初升级改造完毕。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3979.2万元，比上年决算数减少1384.24万元，下降25.8%，主要变动情况：本年度财政拨款入的征地款相比往年减少了。

3. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入0.42万元，比上年决算数增加0.42万元，增长100.0%，主要变动情况：其他收入是银行存款结息收入。

（二）年度支出总体情况

东源县工业开发区管理委员会（本级）2019年度总支出6885.08万元，其中本年支出6883.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出 275.59 万元，比上年决算数减少 26.91 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是 2018 年有“三赛”经费，二是 2019 年的在编人数减少了。

2. 项目支出 6608.03 万元，比上年决算数减少 1441.07 万元，下降 17.9%，主要变动情况：本年度财政拨入的征地款相比往年减少了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东源县工业开发区管理委员会（本级）2019 年度财政拨款收入合计 6883.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2904.66 万元，比上年决算数减少 82.35 万元，下降 2.8%，主要变动情况：2018 年园区有 1 条道路升级改造，于 2019 年初升级改造完毕；政府性基金预算财政拨款收入 3979.2 万元，比上年决算数减少 1384.24 万元，下降 25.8%，主要变动情况：本年度财政拨入的征地款相比往年减少了。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县工业开发区管理委员会（本级）2019 年度财政拨款支出合计 6883.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2904

万元，比年初预算数增加 2329.81 万元，增长 405.8%；主要变动情况：工业园是县政府主导的项目，经济发展主战场，其资金是县根据全县财政财力，在切块资金中安排；政府性基金预算财政拨款支出 3979.2 万元，比年初预算数增加 3979.2 万元，增长 100.0%；主要变动情况：工业园是县政府主导的项目，经济发展主战场，其资金是县根据全县财政财力，在切块资金中安排。

三、2019 年度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

东源县工业开发区管理委员会（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成预算 6.5 万元的 57.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.65 万元，完成预算 5 万元的 73.0%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 1.5 万元的 5.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019 年度本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.65 万元，占

97.9%；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.65 万元，2019 年单位及下属 1 个事业单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆燃油费、过桥过路费、维护费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于园区招商引资企业来人、上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。2019 年单位及下属 1 个事业单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 17 人，主要包括园区招商引资企业来人、上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 43.56 万元，比预算数减少 5.72 万元，降低 11.61%。主要增减变动情况是：一、2018 年做 2019 年预算时按照当时在编人员做的，但是到了 2019 年时，人员有变动，减少了 2 人，相应支出也减少了；二是单位“三公”费用支出减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（主要用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的10.33%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了“园区管理维护工作经费”项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。全年预算数300万元，执行数430.83万元（超预算原因是“园区管理维护工作经费”是2016年定下的项目预算，2018年至今预算数未增加过，但随着园区面积不断扩大，人员

队伍不断壮大，原有经费已经不足维持日常运作)。项目效益结果：

1、经济效益。

不断的提升工业园区经济城乡之间的质量，极大提高了整个园区的环境卫生情况，提高了本园区在招商引资方面的竞争力。2019年，园区规模以上企业实现工业总产值41.8亿元，同比增长31.8%；实现规模以上企业工业增加值10.2亿元，同比增长34%。截止2019年度，园区入园企业145家，其中2019年新入园企业20家。

2、社会效益。

积极响应党的号召，金山银山不如绿水青山，环境卫生的提高是社会的进步；随着园区的逐渐发展壮大，园区落户项目的逐年增长，园区在解决劳动力就业方面，特别是在解决本地劳动力就业方面的社会贡献越来越大，就业岗位的创造以及产业集聚带来的生活性服务业发展机会，带动了周边地区经济的快速发展，明显提高了所在地区农村集体经济和农村居民的收入水平。

3、生态效益。

园区环境的提升对生态环境起到了非常积极的作用，新入园企业无环保隐患。

4、可持续效益。

目前，紧邻园区的镇、街道已成为经济增长和人民生活水平提高速度最快的镇、街道。随着开发力度的进一步加大，园区的

发展必将持续提速。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。