**宁都县工业园区管理委员会2020年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 宁都县工业园区管理委员会部门概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 宁都县工业园区管理委员会部门概况**

**一、部门主要职能**

（一）认真贯彻落实省.市.县关于加快工业园区建设的精神，负责县工业园区开发建设、培育壮大工业畜产业。

（二）负责园区的基础设施建设.市政管理.园区绿化.环境保护等工作。

（三）组织协调园区建设用地的规划，负责园区开发建设，统一管理，保证土地资源集约节约合理利用。

（四）制定园区产业发展规划，依照有关规定做好入园项目的审核、考察、评估、洽谈、签约工作。

（五）根据国家有关法律、法规和政策，制定园区管理制度，理办法和工作规章。

（六）负责园区经济和社会事业的各项统计工作。

（七）积极协调有关部门及乡镇关系，做好入园企业的产前、产中、产后服务工作，为工业园区创造优良的投资环境，为入园企业提供良好的服务。

**二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数 30 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

**第二部分 2020年度部门决算表(见附表)**

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

本部门2020年度收入总计359.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少164.87万元，减少31.44%；本年收入合计359.55万元，较2019年减少164.87万元，减少31.44%，主要原因是：减少了工业发展资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入359.55万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**二、支出决算情况说明**

本部门2020年度支出总计359.55万元，其中本年支出合计359.55万元，较2019年减少164.87万元，减少31.44%，主要原因是：减少了工业发展资金；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出359.55万元，占100%；项目支出 0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

**三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为289.66万元，决算数为359.55万元，完成年初预算的124.13%。其中（按部门功能分类科目分析）：

（一）一般公共服务支出年初预算数为289.66万元，决算数为359.55万元，完成年初预算的124.13%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项目支出。

**四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出359.55万元，其中：

（一）工资福利支出224.89万元，较2019年减少107.28万元，减少32.3%，主要原因是：人员及人员工资减少。

（二）商品和服务支出124.02万元，较2019年减少66.18万元，减少34.8%，主要原因是：减少了办公费用及其他广告费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是：无此项目支出。

（四）资本性支出10.65万元，较2019年增加8.59万元，增长416.99%，主要原因是：为更好服务园区企业，购置新的办公设备及新的会议功放系统。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为10.61万元，完成预算的70.33%，决算数较2019年减少0.86万元，下降7.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为10.61万元，完成预算的70.33%，决算数较2019年减少0.86万元,下降0.86 %。决算数较年初预算数减少4.39万元的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。

**六、机关运行经费支出情况说明**

本部门2020年度机关运行经费支出124.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加47.19万元，增长61.42%，主要原因是：增加工业发展资金。

**七、政府采购支出情况说明**

本部门2020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%。

**八、国有资本经营预算财政拨款情况说明。**

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况表见公开10表《国有资产占用情况表》。

**九、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我单位2020年度没有项目支出，故不存在绩效工作。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。**

我部门今年在县级部门决算中反映无项目支出，帮没有绩效自评结果。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）年末结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。