**宁都县工业园区管理委员会2019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 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

九、国有资产占用情况表

**第三部分 2019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2019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 2019年度部门决算表(见附表)**

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

本部门2019年度收入总计524.42万元，其中年初结转和结余 0万元，较2018年增加233.38万元，增长80.19%；本年收入合计524.42万元，较2018年增加233.38万元，增长80.19%，主要原因是：增加了工业发展基金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入524.42万元，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2019年度支出总计524.42万元，其中本年支出合计524.4万元，较2018年增加233.38万元，增长80.19%，主要原因是：增加了工业发展基金；年末结转和结余0万元，较2018年增加233.38万元，增长80.19%，主要原因是：增加了工业发展基金。

本年支出的具体构成为：基本支出524.42万元，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2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 231.3万元，决算数为 524.42万元，完成年初预算的126.73%。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231.3万元，决算数为524.42万元，完成年初预算的126.73%。

（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 100 %，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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.42 万元，其中：

（一）工资福利支出332.17万元，较2018年增加121.13万元，增长57.4%，主要原因是：人员及人员工资增加、机关基本养老保险增加。

（二）商品和服务支出190.19万元，较2018年增加116.39万元，增长157.71%，主要原因是：增加了工业发展基金。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2018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 2.06万元，较2018年减少 4.04万元，下降66.23%，主要原因是：减少固定资产购买数。

**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2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为11.47万元，完成预算的71.69%，决算数较2018年减少3.73万元，下降 24.54%，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100%，决算数较2018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16万元，决算数为11.47万元，完成预算的71.69 %，决算数较2018年减少3.73万元,下降24.54 %。决算数较年初预算数减少）4.53万元的主要原因是：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2018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2018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2019年度机关运行经费支出190.19万元（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116.39万元，增长157.71%，主要原因是：**增加工业发展基金。**

**七、政府采购支出情况说明**

本部门2019年度政府采购支出总额 947.27万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 462.17万元、政府采购服务支出 485.1万元。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、国有资产占用情况说明**

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况表见公开09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2019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2019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2019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。