

靖远县银三角中小工业园管理委员会 决算公开

第一部分：部门概况

一、部门职能

负责编制园区发展总体规划，经批准后组织实施；负责园区招商引资；负责园区内国有资产的运营及管理工作；负责园区企业的入驻、审核等工作；负责园区环境卫生及生活用水用电等基础设施建设；负责为园区企业提供相关服务；承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

靖远县银三角中小工业园管理委员会为靖远县人民政府直属事业机构，单位内设机构：办公室、财务室。

三、人员情况

靖远县银三角中小工业园管理委员会核定事业编制6名，实有在职人员8人，其中：领导职务2人，普通干部6人。

第二部分：部门决算表

靖远县银三角中小工业园管理委员会

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：靖远县银三角中小工业园管理委员会

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.01	一、一般公共服务支出	31	92.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	37	
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	9		八、社会保障和就业支出	39	8.18
	10		九、卫生健康支出	40	3.35
	11		十、节能环保支出	41	100.00
	12		十一、城乡社区支出	42	168.05
	13		十二、农林水支出	43	6.00
	14		十三、交通运输支出	44	
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	16		十五、商业服务业等支出	46	
	17		十六、金融支出	47	
	18		十七、援助其他地区支出	48	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	20		十九、住房保障支出	50	5.68
	21		二十、粮油物资储备支出	51	
	22		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	24		二十三、其他支出	54	2000.00
	25			55	
本年收入合计	26	2384.01	本年支出合计	56	2383.27
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.36	年末结转和结余	58	1.10
	29			59	
总计	30	2384.37	总计	60	2384.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：靖远县银三角中小工业园管理委员会

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		2,384.01	2,384.01					
201	一般公共服务支出	91.86	91.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.86	91.86					
2010350	事业运行	91.86	91.86					
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27					
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.15	3.15					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.15	3.15					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.05	0.05					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110302	水体	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	168.05	168.05					
21203	城乡社区公共设施	156.05	156.05					
2120303	小城镇基础设施建设	156.05	156.05					
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00					
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00					
2130804	创业担保贷款贴息	5.00	5.00					
221	住房保障支出	5.68	5.68					
22102	住房改革支出	5.68	5.68					
2210201	住房公积金	5.68	5.68					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2290402	地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：靖远县银三角中小工业园管理委员会

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		2,383.27	115.22	2,268.05			
201	一般公共服务支出	92.01	92.01	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.01	92.01	0.00			
2010350	事业运行	92.01	92.01	0.00			
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02	0.00			
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.35	3.35	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.29	3.29	0.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.05	0.05	0.00			
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00			
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00			
2110302	水体	100.00	0.00	100.00			
212	城乡社区支出	168.05	0.00	168.05			
21203	城乡社区公共设施	156.05	0.00	156.05			
2120303	小城镇基础设施建设	156.05	0.00	156.05			
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00			
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00			
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00			
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00			
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00			
2130804	创业担保贷款贴息	5.00	5.00	0.00			
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00			
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00			
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00			
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：清远县银三角中小工业园管理委员会

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	384.01	一、一般公共服务支出	30	92.01	92.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.18	8.18	
	9		九、卫生健康支出	38	3.35	3.35	
	10		十、节能环保支出	39	100.00	100.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	168.05	168.05	
	12		十二、农林水支出	41	6.00	6.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5.68	5.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52	2,000.00		2000.00
本年收入合计	24	2,384.01	本年支出合计	53	2,383.27	383.27	2000.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.36	年末财政拨款结转和结余	54	1.10	1.10	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,384.37	总计	58	2,384.37	384.37	2,000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：靖远县银三角中小工业园管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		383.27	115.22	268.05
201	一般公共服务支出	92.01	92.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.01	92.01	
2010350	事业运行	92.01	92.01	
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.35	3.35	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.29	3.29	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.06	0.06	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110302	水体	100.00		100.00
212	城乡社区支出	168.05		168.05
21203	城乡社区公共设施	156.05		156.05
2120303	小城镇基础设施建设	156.05		156.05
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
213	农林水支出	6.00	6.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	
2130804	创业担保贷款贴息	5.00	5.00	
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：靖远县银三角中小工业园管理委员会

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
2.00		2.00		2.00		1.96		1.96		1.96	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：靖远县银三角中小工业园管理委员会

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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：2020 年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 2384.37 万元，支出总计 2384.37 万元；与 2019 年决算相比，收入增加 1602.18 万元，增长 204.93%，支出增加 1601.55 万元，增长 204.88%，主要原因是 2020 年基础设施建设项目安排较多，收支增加。

本年收入合计 2384.01 万元，其中：财政拨款收入 384.01 万元，占 16%；政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，占 84%。

本年支出合计 2383.27 万元，其中：基本支出 115.22 万元，占 4.83%；项目支出 2268.05 万元，占 95.17%。

2020 年末结转结余 1.1 万元，较上年增加了 0.74 万元，主要原因是 12 月份保险费未及时缴纳。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2384.01 万元，其中：财政拨款收入 384.01 万元，占 16%；政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，占 84%。按功能科目分类：一般公共服务支出 91.86 万元，社会保障和就业支出 9.27 万元，卫生健康支出 3.15 万元，节能环保支出 100 万元，城乡社区支出 168.05 万元，农林水支出 6 万元，住房保障支出 5.68 万元，政府性基金及专项债券收入安排支出 2000 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2383.27 万元，其中：基本支出 115.22 万元，占 4.83%；项目支出 2268.05 万元，占 95.17%。

按功能科目分类：一般公共服务支出 92.01 万元，社会保障和就业支出 8.18 万元，卫生健康支出 3.35 万元，节能环保支出 100 万元，城乡社区支出 168.05 万元，农林水支出 6 万元，住房保障支出 5.68 万元，政府性基金及专项债券收入安排支出 2000 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 2384.01 万元，较上年决算数增加 1802.18 万元，增长 310%。主要原因是财政性基金财政拨款增加。财政拨款支出合计 2383.27 万元。较上年决算数增加 1801.55 万元，增长 310%。主要原因是项目支出增加，2019 年结转 0.36 万元，本年度结转 1.1 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出合计 383.27 万元。按功能科目分类：一般公共服务支出 92 万元，社会保障和就业支出 8.18 万元，卫生健康支出 3.35 万元，节能环保支出 100 万元，城乡社区支出 168.05 万元，农林水支出 6 万元，住房保障支出 5.68 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 115.21 万元，其中：人员经费 74.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、采暖补贴、生活补助；公用经费 40.55 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位 2020 年未购置公务用车，截止 2020 年底单位公务用车保有量为 1 辆。

2020 年“三公”经费财政拨款年初预算为 2 万元，支出决算 1.96 万元，与上年相比略有减少。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无出国（境）费用；公务接待支出决算为0万元，与上年度相比下降100%。

八、预算绩效管理情况说明

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理。本年度较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：环境卫生整治项目，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款12万元，项目绩效目标：健全环境生长效管理机制，全面提升人居环境，改善园区融资环境，吸引更多企业入驻园区，提高群众对银三角环境卫生总体满意。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况：2020年度本单位未发生机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明：2020年末资产总额36万元，年初资产总额34.14万元，增加1.86万元，主要原因是办公设备购置。

（三）政府采购支出情况：2020年政府采购支出1.86万元，均为货物支出。

（四）政府性基金收支情况：本年度本单位政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占收入的84%，全部用于项目支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。