

2019 年度
西平县产业集聚区
管理委员会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西平县产业集聚区管理委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平县产业集聚区概况

一、部门职责

西平县产业集聚区管理委员会为县政府派出机构，规格为正科级。（一）拟定产业集聚区规划并组织实施；（二）建设管理基础设施和公共服务设施；（三）招商引资、承接产业转移和经济协作；（四）建立并管理投融资、土地收储、人才等要素平台；（五）审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；（六）优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；（七）培育和发展行业协会等中介组织；（八）承担相关职能部门派驻机构在协调服务工作；（九）按照干部管理权限，负责产业集聚区管理委员会干部在考核、晋升、调整和惩戒工作；（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

西平县产业集聚区属于财政全供正科级单位，内设综合科、规划建设科、企业服务科、财政审计科、招商服务科5个科室。

从决算单位构成看，产业集聚区部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个。具体是：

1. 西平县产业集聚区管理委员会
2. 西平县产业集聚区管理服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：西平县产业集聚区管理委员会

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	6189.87	一、一般公共服务支出	14	7445.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	6189.87	本年支出合计	22	7445.29
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	1255.42	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	7445.29	总计	26	7445.29

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： 西平县产业集聚区管理委员会

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		6189.87	6189.87					
201	一般公共服务支出	6189.87	6189.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4054.28	4054.28					
2010350	事业运行	364.36	364.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3689.92	3689.92					
20199	其他一般公共服务支出	2135.59	2135.59					
2019999	其他一般公共服务支出	2135.59	2135.59					

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： 西平县产业集聚区管理委员会

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		7445.29	756.92	6688.37			
201	一般公共服务支出	7445.29	756.92	6688.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4106.23	416.32	3689.92			
2010350	事业运行	416.32	416.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3689.92		3689.92			
20199	其他一般公共服务支出	3339.06	340.6	2998.46			
2019999	其他一般公共服务支出	3339.06	340.6	2998.46			

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：西平县产业集聚区管理委员会

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	6189.87	一、一般公共服务支出	15	7445.29	7445.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	6189.87	本年支出合计	23	7445.29	7445.29	
年初财政拨款结转和结余	10	1255.22	年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11	1255.22		25			
二、政府性基金预算财政	12			26			

拨款							
	13			27			
总计	14	7445.29	总计	28	7445.29	7445.29	

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： 西平县产业集聚区管理委员会

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		7445.29	756.92	6688.37
201	一般公共服务支出	7445.29	756.92	6688.37
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4106.23	416.32	3689.92
201035 0	事业运行	416.32	416.32	
201039	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3689.92		3689.92
20199	其他一般公共服务支出	3339.06	340.6	2998.46
201999 9	其他一般公共服务支出	3339.06	340.6	2998.46

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基本支出决算表

公开 06 表

部门： 西平县产业集聚区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.24	302	商品和服务支出	384.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.58	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.57	30202	印刷费	36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.7	310	资本性支出	99.1
30106	伙食补助费	7	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.86	30205	水费		31002	办公设备购置	99.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	30206	电费	39.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	6.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	120	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	9.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	303	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.3			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.6			
人员经费合计		273.24	公用经费合计				483.48	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 西平县产业
集聚区管理
委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.98		11.4		11.4	9.58

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

西平县产业集聚区管理委员会

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 7445.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88.34 万元，增长 1.2%。主要原因是我单位多次招商服装展会及招商引资工作。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6189.87 万元，其中：财政拨款收入 6189.87 万元，占 100% 。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7445.29 万元，其中：基本支出 756.92 万元，占 10.17%；项目支出 6688.37 万元，占 89.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 7445.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 88.14 万元，增长 1.2%。主要原因是我单位多次招商服装展会及招商引资工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7445.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.34 万元，增长 1.2%。主要原因是我单位多次招商服装展会及招商引资工作。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7445.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7445.29 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9583 万元，支出决算为 7445.29 万元，完成年初预算的 77.69%。项目资金减少。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 178.78 万元，支出决算为 416.31 万元，完成年初预算的 232.86%。主要原因年初预算只预算行政人员的工资，正常办公经费支出没有预算在内。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 9404.32 万元，支出决算为 7028.98 万元，完成年初预算的 74.74%。主要原因是项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.92 万元。其中：人员经费 273.24 万元，主要包括：基本工资 156.58

万元、津贴补贴 22.57 万元、伙食补助费 7 万元、绩效工资 30.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.99 万元、医疗费 4.16 万元、奖励金、住房公积金 26.07 万元；公用经费 483.48 万元，主要包括：办公费 15.02 万元、印刷费 36 万元、咨询费 0.7 万元、手续费、水费、电费 39.56 万元、取暖费 6.96 万元、物业管理费 16.12 万元、差旅费 3.58 万元、会议费 120 万元、培训费 1.63 万元、公务接待费 9.58 万元、劳务费 14.88 万元、委托业务费 51.75 万元、工会经费 3.3 万元、公务用车运行维护费 11.4 万元、其他交通费用 13.3 万元、其他商品和服务支出 40.6 万元。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 20.98 万元，2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度三公经费支出未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 11.4 万元，公务接待费支出决算 9.58 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度公车运行未纳入年初预算。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.4 万元。主要用于单位正常办公业务支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 9.58 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待年初未纳入年初预算。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 9.58 万元。主要用于招商引资工作。2019 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 1930 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 21.04 万元，支出决算为 40.6 万元，完成年初预算的 192.96%。主要原因加大我县服装产业招商及宣传工作力度费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 99.10 万元，其中：政府采购货物支出 99.10 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，为单位一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金