

附件 2

2019 年度

宁夏盐池工业园区管
理委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）加强党的集中统一领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实县委、政府重大决策及工作部署，依法依规制定园区工作规则、规章制度、管理办法并组织实施。

（二）负责制定园区发展规划和开发建设计划并组织实施，依法进行园区土地的开发和利用工作。

（三）负责园区公共服务基础配套设施规划、建设与管理；负责指导和监督园区企业基础设施建设工作。

（四）负责制定园区对外交流合作和招商引资计划；负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、宣传、推介工作，落实招商引资有关优惠政策。

（五）负责协调园区内投资项目的注册、用地、规划、环评、能评等建设审批手续办理，推行“一站式”代（领）办服务；负责组织相关部门对园区内建设项目进行指导、监督和管理。

（六）负责制定园区经济发展目标和年度计划；负责园区经济运行监测、统计、分析工作和生产要素保障服务；负责落实国家及区、市、县各类支持企业发展的政策措施；负责园区产业转型升级、节能降耗、资源利用、科技创新、两化融合等工作。

(七) 负责贯彻执行国家、自治区安全生产、环境保护相关法律法规；协助行业监管部门做好园区企业安全生产、环境保护监督、检查和管理工作的。

(八) 负责园区财务收支预决算工作；负责园区国有资产管理、财务管理工作；协助财税部门做好园区企业财税收缴工作。

(九) 负责维护园区企业合法权益，协调解决园区企业建设、生产、经营过程中存在的困难和问题，营造良好的营商环境；协助相关部门做好园区劳动保障、信访和社会稳定等工作。

(十) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏盐池工业园区管理委员会全额预算事业编制 25 名。现实有在职人数 18 名。执行政府会计制度。

内设 5 个正科级机构，分别为：党政办公室、规划建设科、经济发展科、应急管理和生态环境科、招商服务科。

核定正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名。

按照部门决算编报要求，纳入2019年部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	15018111.94	一、一般公共服务支出	29	1126040.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4900000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	15376049.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	162765.40
	9		九、卫生健康支出	37	128900.64
	10		十、节能环保支出	38	1870400.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7277153.44
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	25468173.62
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	202294.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	35294160.94	本年支出合计	55	36235727.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	14318029.65	年末结转和结余	57	13376463.49
总计	28	49612190.59	总计	58	49612190.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			35294160.94	19918111.94					15376049.00
201		一般公共服务支出	508040.00	500000.00					8040.00
20104		发展与改革事务	8040.00						8040.00
2010499		其他发展与改革事务支出	8040.00						8040.00
20199		其他一般公共服务支出	500000.00	500000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	500000.00	500000.00					
208		社会保障和就业支出	233926.36	233926.36					
20805		行政事业单位离退休	233926.36	233926.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162765.40	162765.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71160.96	71160.96					
210		卫生健康支出	128900.64	128900.64					
21011		行政事业单位医疗	128900.64	128900.64					
2101102		事业单位医疗	80346.64	80346.64					
2101103		公务员医疗补助	48554.00	48554.00					
211		节能环保支出	4417770.00	1000000.00					3417770.00
21103		污染防治	4417770.00	1000000.00					3417770.00
2110301		大气	3417770.00						3417770.00
2110399		其他污染防治支出	1000000.00	1000000.00					
212		城乡社区支出	5607123.79	5607123.79					
21203		城乡社区公共设施	707123.79	707123.79					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	707123.79	707123.79					
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	4900000.00	4900000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4900000.00	4900000.00					
215	资源勘探信息等支出	24196106.15	12245867.15					
21501	资源勘探开发	2709835.08	2709835.08					
2150101	行政运行	2140835.08	2140835.08					
2150102	一般行政管理事务	569000.00	569000.00					
21505	工业和信息产业监管	1132237.07	1006032.07					126205.00
2150501	行政运行	215332.07	215332.07					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	916905.00	790700.00					126205.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20354034.00	8530000.00					11824034.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20354034.00	8530000.00					11824034.00
221	住房保障支出	202294.00	202294.00					
22102	住房改革支出	202294.00	202294.00					
2210201	住房公积金	133010.00	133010.00					
2210203	购房补贴	69284.00	69284.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36235727.10	2917127.19	33318599.91			
201			一般公共服务支出	1126040.00		1126040.00			
20104			发展与改革事务	8040.00		8040.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	8040.00		8040.00			
20199			其他发展与改革事务支出	1118000.00		1118000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1118000.00		1118000.00			
208			社会保障和就业支出	162765.40	162765.40				
20805			行政事业单位离退休	162765.40	162765.40				
2050505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162765.40	162765.40				
210			卫生健康支出	128900.64	128900.64				
21011			行政事业单位医疗	128900.64	128900.64				
2101102			事业单位医疗	80346.64	80346.64				
2101103			公务员医疗补助	48554.00	48554.00				
211			节能环保支出	1870400.00		1870400.00			
21103			污染防治	1870400.00		1870400.00			
2110301			大气	1480400.00		1480400.00			
2110399			其他污染防治支出	390000.00		390000.00			
212			城乡社区支出	7277153.44		7277153.44			

21203	城乡社区公共设施	3377153.44		3377153.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3377153.44		3377153.44			
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	3900000.00		3900000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3900000.00		3900000.00			
215	资源勘探信息等支出	25468173.62	2423167.15	23045006.47			
21501	资源勘探开发	2695994.49	2140835.08	555159.41			
2150101	行政运行	2140835.08	2140835.08				
2150102	一般行政管理事务	555159.41		555159.41			
21505	工业和信息产业监管	1020232.07	282332.07	737900.00			
2150501	行政运行	215332.07	215332.07				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	804900.00	67000.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	21751947.06		21751947.06			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21751947.06		21751947.06			
221	住房保障支出	202294.00	202294.00				
22102	住房改革支出	202294.00	202294.00				
2210201	住房公积金	133010.00	133010.00				
2210203	购房补贴	69824.00	69824.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		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	15018111.94	一、一般公共服务支出	30	1118000.00	1118000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4900000.00	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	162765.40	162765.40	
	9		九、卫生健康支出	38	128900.64	128900.64	
	10		十、节能环保支出	39	390000.00	390000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	7277153.44	3377153.44	3900000.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	15702026.56	15702026.56	
	19		十九、住房保障支出	48	202294.00	202294.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	19918111.94	本年支出合计	54	24981140.04	21081140.04	3900000.00
年初财政拨款结转和结余	26	14318029.65	年末财政拨款结转和结余	55	9255001.55	8255001.55	1000000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	14318029.64		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	34236141.59	合计		34236141.59	29336141.59	4900000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	21081140.04	2917127.19	18164012.85
	201	一般公共服务支出	1118000.00		1118000.00
	20199	其他一般公共服务支出	1118000.00		1118000.00
	201999	其他一般公共服务支出	1118000.00		1118000.00
	208	社会保障和就业支出	162765.40	162765.40	
	20805	行政事业单位离退休	162765.40	162765.40	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162765.40	162765.40	
	210	卫生健康支出	128900.64	128900.64	
	21011	行政事业单位医疗	128900.64	128900.64	
	2101102	事业单位医疗	80346.64	80346.64	
	2101103	公务员医疗补助	48554.00	48554.00	
	211	节能环保支出	390000.00		390000.00
	21103	污染防治	390000.00		390000.00
	2110399	其他污染防治支出	390000.00		390000.00
	212	城乡社区支出	3377153.44		3377153.44

21203	城乡社区公共设施	3377153.44		3377153.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3377153.44		3377153.44
215	资源勘探信息等支出	15702026.56	2423167.15	13278859.41
21501	资源勘探开发	2695994.49	2140835.08	555159.41
2150101	行政运行	2140835.08	2140835.08	
2150102	一般行政管理事务	555159.41		555159.41
21505	工业和信息产业监管	1006032.07	282332.07	723700.00
2150501	行政运行	215332.07	215332.07	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	790700.00	67000.00	723700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12000000.00		12000000.00
2150599	其他支持中小企业发展和管理支出	12000000.00		12000000.00
221	住房保障支出	202294.00	202294.00	
22102	住房改革支出	202294.00	202294.00	
2210201	住房公积金	133010.00	133010.00	
2210203	购房补贴	69284.00	69284.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2719247.19	302	商品和服务支出	188080.00	310	资本性支出	9800.00
30101	基本工资	556396.00	30201	办公费	31353.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	790617.00	30202	印刷费	13331.09	31002	办公设备购置	9800.00
30103	奖金	42880.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	50000.00	30204	手续费	1262.78	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	94396.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162765.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24541.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80346.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48554.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14629.98	30211	差旅费	70328.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	133010.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1865.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	745652.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	500.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3510.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2119.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23129.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13080.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	358.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2719247.19	公用经费合计					197880.00
合 计		2917127.19						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
						2119.00					2119.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏盐池工业园区管理委员会

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4900000.00	3900000.00			3900000.00	1000000.00
212		城乡社区支出	4900000.00	3900000.00			3900000.00	1000000.00
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	4900000.00	3900000.00			3900000.00	1000000.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	4900000.00	3900000.00			3900000.00	1000000.00

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,数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 49612190.59 元，支出总计 49612190.59 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加（减少）18520179.97 元，增长 37.33%，主要原因是增加园区整合优化和创新发 展资金及节能环保支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 35294160.94 元，其中：财政拨款收入 19918111.94 元，占 56.43%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 15376049.00 元，占 43.57%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 36235727.10 元，其中：基本支出 2917127.19 元，占 8.05%；项目支出 33318599.91 元，占 *8.05%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 34236141.59 元，支出总计 34236141.59 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6236471.56 元，增长 18.22%，主要原因是增加园区整合优化和创新发 展资金及节能环保支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21081140.04 元，占本年支出合计的 61.58%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5517392.01 元，增长 26.17%，主要原因是增加园区整合优化和创新发 展资金及节能环保支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21081140.04 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1118000.00 元，占 5.31%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 162765.40 元，占 0.77%；卫生健康（类）支出 128900.64 元，占 0.61%；节能环保（类）支出 390000.00 元，占 1.85%；城乡社区（类）支出 3377153.44 元，占 16.02%；资源勘探信息（类）支出 15702026.56 元，占 74.48%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 202294.00 元，占 0.96%，等等。

1.（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3412368.20 元，支出决算为 24981140.04 元，完成年初预算的 732.08%。决算数大于预算数的主要原因

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1118000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 年全国优质石膏应用于发展高峰论坛活动经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

115636.56 元，支出决算为 162765.40 元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 115636.56 元，支出决算为 128900.64 元。

(4) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 390000.00 元

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7277153.44 元，决算数大于预算数的主要原因是通用机场建设项目债务资金及全世达镁业有限公司拆迁工人补偿费

(6) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)。年初预算为 2859662.36 元，支出决算为 15702026.56 元，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整及。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 188005.92 元，支出决算为 202294.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2917127.19元，其中：人员经费2719247.19元，公用经费197880.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2719247.19元，较2019年度年初预算数增加214458.99元，增长7.88%，主要原因是人员工资正常晋升；较2018年度决算数减少10432.84元，降低0.38%。

2. 商品和服务支出188080.00元，较2019年度年初预算数增加4080元，增长2.16%；较2018年度决算数减少11389.73

元，降低6.05%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出9800.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数减少6135500.00元，降低100%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为2119.00元，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：接待投资客商。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加2119.00元，，其中：因公出国（境）费支出决算减增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支

出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加2119.00元；公务接待费支出增加的主要原因是接待投资客商。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算2119.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为2119.00元。其中：国内接待费支出2119.00元，主要用于接待投资客商。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出3900000.00元，年末结转和结余1000000.00元。较2018年度决算数增加3112078.00元，增长79.80%，主要原因

是：支付全世达镁业有限公司拆迁机械工人补偿费。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿（项）3900000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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）

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年度增加0.00元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1507.99平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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，共涉及预算资金0.00

万元，自评覆盖率达到 0%。

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无