

2019年度樟树工业园管委会决算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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 部门概况

一、主要职能

1、主要职能：根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划经批准后组织实施，制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境。按规定权限审批或审核园区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施等政府授权管理和交办的其它工作。

2、机构情况：内设党政办公室，经济运行科，劳动保障科，规划建设科，企业服务科五个副科级机构。

3、人员情况：2019年底在编在岗人数54人，其中公务员2人，事业编制人员52人。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：樟树工业园管委会、福城医药园办、城北经济技术开发区、盐化办。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附表)

- 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 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 675.45 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年增加 1.24 %；主要原因是：人员工资增加、经费增长、同时核减了项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 675.45 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

2019 年度支出总计 675.45 万元，其中本年支出合计 675.45 万元，较上年增加 1.24 %，主要原因是：人员工资增加、经费

增长、同时核减了项目经费；年末结转和结余 0 万元，较上年增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 635.45 万元，占 94.1%；项目支出 40 万元，占 5.9%；事业单位经营支出 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

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 622.3 万元，决算数为 675.45 万元，完成年初预算的 108.5%，主要原因是：工资增加、经费增长、同时核减了项目经费。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 447.58 万元，决算数为 635.45 万元，完成年初预算的 142%；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

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 635.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 539.07 万元，较 2018 年增加 4.17 万元，增长 0.8%，主要原因是：人员增加，工资增加。

（二）商品和服务支出 96.38 万元，较 2018 年减少 9.9 万元，下降 9.3%。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为34.17万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出14.25万元，公务接待费支出19.92万元。

2019年度“三公”经费决算数比2018年减少0.58万元，主要原因是：加强开源节流与节约，严格遵守中央八项规定。2019年度本部门因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少5.56万元、公务接待费增加4.98万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格用车；公务接待费支出增加的主要原因是招商引资幅度增大。

六、机关运行经费情况说明

2019年度机关运行经费211.52万元，较上年增长3.5%，主要原因是：人员增加、经费增加。

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、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产为：其中车辆中其他用车共3辆，用于园区日常巡查工作。

九、预算绩效情况说明

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1个，二级项目0个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目

支出总额 74.07%。组织对“樟树市工业园管委会保障园区正常运转工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目程序合规，运行正常，产出指标值达到目标值，项目实施满意度高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。