

2019 年度部门决算公开

2019 年度

**石嘴山经济技术
开发区管理委员会
决算**

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山经济技术开发区（以下简称：经开区）成立于 1992 年，2011 年升级为国家级经济技术开发区。升级后，自治区编委会和石嘴山市委、市人民政府分别以《关于设置石嘴山经济技术开发区管理委员会的通知》（宁编发〔2012〕124 号）及《中共石嘴山市委 市人民政府关于印发〈中共石嘴山经济技术开发区工作委员会 石嘴山经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石党发〔2019〕40 号）文件明确“中共石嘴山经济技术开发区工作委员会、石嘴山经济技术开发区管委会分别为市委、市政府派出机构”，主要负责工业经济、项目审批、规划、国土、环境保护、招商引资、开发区内的基本建设和基础设施建设等职能。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

石嘴山经济技术开发区管委会分别为市委、市政府派出机构，为一级行政预算单位，经开区内设办公室、经济发展局、投资促进局、应急管理与生态环境局、资源利用与规划建设局、审批服务管理局等 6 个机构。全额预算事业编制 35 名（原核定的 27 名编制继续保留，

从撤并事业单位调整 8 名)。截止 2019 年 12 月底实有人员 22 人，退休人员 2 人。

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 88157783.13 元，支出总计 97705305.85 元。与 2018 年相比，收入减少 57586719.3 元，下降 39.51%，主要原因是我单位 2019 年减少循环化改造资金，支出减少 75926283.99 元，下降 43.73%，主要原因是我单位 2019 年减少循环化改造资金。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 88157783.13 元，其中：财政拨款收入 15390742.22 元，占 17.46%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 72767040.91 元，占 82.54%。

(三)关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 97705305.85 元，其中：基本支出 7381581.92 元，占 7.55%；项目支出 90323723.93 元，占 92.45%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2019 年度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决算 15390742.22 元，财政拨款支出总决算 20733097.66 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 101702677.31 元，下降 86.86%，主要原因是我单位 2019 年减少循环化改造资金，财政拨款支出总计减少 103821677.6 元，下降 84.26%，主要原因是我单位 2019 年减少循环化改造资金。

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 20733097.66 元，占本年支出合计的 21.22%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 110953788.31 元，下降 113.56%，主要原因是我单位 2019 年减少循环化改造资金。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 20733097.66 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：科学技术（类）支出 2000000 元，占 9.65%；社会保障和就业（类）支出 352609 元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 176295.5 元，占 0.85%；节能环保（类）支出 4690000 元，占 22.62%；城乡社区支出 8088251.26 元，占 39.01%；资源勘探信息等支出 5016286.3 元，占 24.19%；商业服务业等支出 55986 元，占 0.27%；住房保障（类）支出 353669.6 元，占 1.71%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 4682123.74 元，支出决算为 27865208.37 元，完成年初预算的 595.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转财政资金 12474466.15 元，二是增加科学技术支出 2000000 元，三是增加节能环保类支出 4690000 元。

(六) 关于 2019 年度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 4801244.4 元，其中：人员经费 3365127.74 元，公用经费 1436116.66 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3365127.74元，较2019年度年初预算数增加297978元，增长9.72%，主要原因是人员变动及人员职务晋升；较2018年决算数增加55436.93元，增长1.67%。

(2) 商品和服务支出1436116.66元，较2019年度年初预算数减少175617.34元，下降10.9%，主要原因是2019年厉行节约，公用经费支出减少；较2018年决算数增加2628.6元，增长0.18%。

(3) 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数减少3240元，下降100%；较2018年决算数减少1500元，下降100%。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年决算数增加0元，增长0%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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25000元，支出决算为26451.5元，完成预算的105.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为26451.5元，完成预算的105.81%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位2019年引进江苏、浙江等地客商，加大招商力度，从而公务接待费增加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年

减少656.5元，下降2.42%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；；公务接待费支出决算减少656.5元，下降2.42%。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算26451.5元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，石嘴山经济技术开发区的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出26451.5元。其中：国内接待费支出26451.5元，主要用于招商引资接待。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次20批，国内公务接待人次139人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出1436116.66元，比2018年减少8371.4元，下降0.58%。主要原因是：2019年机关厉行节约，减少公用经费支出。

2. 政府采购情况说明

2019年，石嘴山经济技术开发区管委会采购预算0元，支出决算总额55744元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算55744元，支出决算总额55744元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位2019年成立一站式服务大厅，因一站式服务大厅与其他局（办）办公地点不在一处，相隔较远，故采购日常办公设备。

3. 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1554.94平方米，共有车辆0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0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山经济技术开发区组织对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3个，二级项目0个，共涉及预算资金113.73万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山经济技术开发区今年在部门决算中增加“招商引资”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“招商引资”项目自评得分

为 98 分。发现的主要问题：为优化园区营商环境，提供更好的投资环境方面做得还不够多。下一步改进措施：我单位将会把招商引资经费向优化营商环境方面倾斜，打造更好的招商环境，吸引更多的好项目在经开区落地。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。