

2019 年度  
卢氏县产业集聚区管理委员会  
部门决算

二〇二零年九月



# 目 录

## 第一部分 卢氏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 卢氏县产业集聚区管理委员会 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行省、市及有关部门关于产业集聚区发展的各项方针、政策，按照县委、县政府授权全面领导产业集聚区工作；

(二) 拟订产业集聚区规划并组织实施；

(三) 建设管理基础设施和公共服务设施；

(四) 招商引资、承接产业转移和经济协作；

(五) 建立并管理投资、中小企业信用担保、人才等要素平台；

(六) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；

(七) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

(八) 培育和发展行业协会等中介组织；

(九) 负责产业集聚区经济运行分析，依法、依规收集各种统计资料，并负责汇总上报；

(十) 协调、沟通区内企业间、企业与外界各方面之间的关系；

(十一) 负责组织好联席办公会议，及时解决产业集聚区建设和发展中存在的跨部门、跨行业重大综合性问题；

(十二) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

卢氏县产业集聚区管理委员会内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，卢氏县产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1. 卢氏县产业集聚区管理委员会本级

## 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：卢氏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、财政拨款收入	1	578.64	一、一般公共服务支出	14	275.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	15.82
三、事业收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	6.28
四、经营收入	4	0.00	四、节能环保支出	17	0.43
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	258.26
六、其他收入	6	11.31	六、住房保障支出	19	11.66
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	589.95	<b>本年支出合计</b>	22	<b>568.16</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	32.21	年末结转和结余	24	54.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>622.16</b>	<b>总计</b>	26	<b>622.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县产业集聚区管理委员会

金额单位：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		589.95	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
201	一般公共服务支出	272.92	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
20199	其他一般公共服务支出	272.92	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2019999	其他一般公共服务支出	272.92	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.26	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	258.26	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.26	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：卢氏县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		568.16	309.9	258.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.7	275.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	275.7	275.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	275.7	275.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.26	0.00	258.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	258.26	0.00	258.26	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.26	0.00	258.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

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	320.38	一、一般公共服务支出	28	264.39	264.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.26	二、社会保障和就业支出	29	15.82	15.82	0.00
	3		三、卫生健康支出	30	6.28	6.28	0.00
	4		四、节能环保支出	31	0.43	0.43	0.00
	5		五、城乡社区支出	32	258.26	0.00	258.26
	14		十四、住房保障支出	41	11.66	11.66	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	578.64	<b>本年支出合计</b>	49	556.84	298.58	258.26
年初财政拨款结转和结余	23	32.21	年末财政拨款结转和结余	50	54.00	54.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	32.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	610.84	<b>总计</b>	54	610.84	352.58	258.26

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县产业集聚区管理委员会

金额单位：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		298.58	298.58	0.00
201	一般公共服务支出	264.39	264.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	264.39	264.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	264.39	264.39	0.00
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.82	15.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00
211	节能环保支出	0.43	0.43	0.00
21103	污染防治	0.43	0.43	0.00
2110301	大气	0.43	0.43	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00

2210201	住房公积金	11.66	11.66	0.00
---------	-------	-------	-------	------



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢氏县产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.48	302	商品和服务支出	94.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.89	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.96	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.16	30203	咨询费	11.23	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	453.84	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		203.64	公用经费合计					94.95

## 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：卢氏县产业集聚区管理委员会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏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		0	258.26	258.26		258.26	
212	城乡社区支出	0	258.26	258.26		258.26	
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	0	258.26	258.26		258.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	258.26	258.26		258.26	

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 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 622.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2226.64 万元，下降 78.16%。主要原因是政府性基金项目资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 589.95 万元，其中：财政拨款收入 578.64 万元，占 93%；其他收入 11.31 万元，占 7%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 568.16 万元，其中：基本支出 309.90 万元，占 54.54%；项目支出 258.26 万元，占 45.46%。

## 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 610.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2237.96 万元，下降 78.56%。主要原因是政府性基金项目资金支出减少。

## 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 298.58 万元，占本年支出合计的 52.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 655.94 万元，下降 68.72%。主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 298.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 264.39 万元，占 88.55%；社会保障和就业支出（类）支出 15.82 万元，占 5.31%；

卫生健康（类）支出 6.28 万元，占 2.10%；节能环保（类）支出 0.43 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 11.66 万元，占 3.9%。

### （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 180.7 万元，支出决算为 298.58 万元，完成年初预算的 165.24%。其中：

1. 一般公共服务（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 144.34 万元，支出决算为 264.39 万元，完成年初预算的 183.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和社会保障缴费标准上调。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.8 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上年项目结转结余资金。



## 5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，导致缴纳金额变动。

## 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 298.58 万元。

其中：人员经费 203.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 94.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

### （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 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0 万元，

完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 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。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变化。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生费用。其中：

**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）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.22 万元，下降 100%，主要原因是严格执行八项规定。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年本单位未开展此项工作。

**(二) 项目绩效自评结果。**

2019 年本单位未开展此项工作。

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2019 年本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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 258.26 万元，完成年初预算的10 0%。主要用于项目支出。

**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 7.72 万元，支出决算为 94.94 万元，完成年初预算的 122.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开支大，劳务费用支出较多。

**十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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