**宿州埇桥经济开发区管理委员会2019部门决算**

2020年8月

目 录

**第一部分 宿州埇桥经济开发区管理委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 宿州埇桥经济开发区管理委员会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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 宿州埇桥经济开发区管理委员会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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**宿州埇桥经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况**

第一部分 宿州埇桥经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定各项实施办法；

2、编制开发区区域内的总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

3、按省、市、区规定的权限，报批或审批在开发区的投资项目；

4、负责开发区内土地的规划、征用、开发和管理；

5、 负责规划、建设和管理开发区各项基础设施和公共设施；

6、负责开发区资源和环境保护工作；

7、负责开发区内财政、税收、国有资产、劳动人事和工商行政公开；

8、负责开发区的社会治安管理及安全生产工作；

9、行使上级党委、政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州埇桥经济开发区管理委员会2019年度部门决算为本级决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州埇桥经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宿州埇桥经济开发区管理委员会本级 |

第二部分 宿州埇桥经济开发区管理委员会2019年度部门决算表

宿州埇桥经济开发区管理委员会2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州埇桥经济开发区管理委员会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9893.44万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计9893.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1263.47万元，下降11.32%，主要原因一是年初结转和结余减少，二是征地补偿款减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9543.36万元，其中：财政拨款收入8578.81万元，占89.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入964.55万元，占10.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9888.87万元，其中：基本支出215.75万元，占2.18%；项目支出9673.12万元，占97.82%；经营支出0万元，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8928.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8928.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加859.74万元，增长10.65%，主要原因：一是增加对摘牌企业进行优惠政策奖励；二是基础设施、环境治理及工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款收入1205.92万元，占本年收入的14.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加963.26万元，增长396.96%。主要原因：一是增加对摘牌企业进行优惠政策奖励；二是增加基础设施、环境治理及工作经费。

**（二）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1209.52万元，占本年支出合计的13.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加970.46万元，增长405.95%。主要原因：一是对摘牌企业进行优惠政策奖励；二是基础设施、环境治理及工作经费增加。

**（三）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1209.52万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**609.5万元，占50.39%;**社会保障和就业支出（类）**20.27万元，占1.68%；**卫生健康支出（类）**7.7万元，占0.64%；**节能环保支出（类）**4.04万元，占0.33%；**城乡社区支出（类）**552.77万元，占45.70%；**住房保障支出（类）**14.44万元，占1.19%；**灾害防治及应急管理支出（类）**0.79万元，占0.07%。

**（四）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166.69万元，支出决算为1209.52万元，完成年初预算的725.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加对摘牌企业进行优惠政策奖励；二是基础设施、环境治理及工作经费增加。其中:基本支出215.75万元，占17.84%；项目支出993.77万元，占82.16%。具体情况如下：

1．**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为116.66万元，支出决算为169.55万元，完成年初预算的145.34%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加2017年度区级岗责目标综合考核奖及2017年度一次性奖励；二是预算追加人员调资。

**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（项）**。年初预算为0万元，支出决算为434.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加基础设施、环境治理及工作经费。

**3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加重点项目工作经费。

**4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年第四次全国经济普查经费。

**5.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19.25万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的100%。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**，年初预算为7.7万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的1%，主要原因是预算调减。

**7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**，年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

**8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**，年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

**9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）**，年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**，年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**，年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**，年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

**13.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0万元，支出决算为4.04万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年午季秋季秸秆综合利用和禁烧奖金及2019年午季秸秆综禁工作补助。

**14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**，年初预算为0万元，支出决算为552.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年2家摘牌企业优惠政策奖励款。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**，年初预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**，年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。

**17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**，年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加全区乡镇（街道）安全生产监管人员、协管员2019年度安全生产岗位津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出215.75万元，其中人员经费202.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费13.16万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金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年初结转和结余346.48万元，本年收入7372.89万元，本年支出7714.8万元，年末结转和结余4.57万元。具体情况说明如下：

1.**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）征地和拆迁补偿支出（项）**，年初预算为0万元，支出决算为7714.8万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加退还企业征地报批费及征地保障金，二是追加企业优惠政策奖励，三是追加征地补偿款。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

宿州埇桥经济开发区管理委员会为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度，宿州埇桥经济开发区管理委员会政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月31日，宿州埇桥经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
**（四）关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年度，宿州埇桥经济开发区管理委员会未开展项目绩效评价自评及邀请第三方测评。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：宿州埇桥经济开发区管理委员会政务公开邮箱

yqkfq2008@163.com