2019年度

怀化市鹤城工业集中区管理委员会

部门决算

目录

**第一部分 区工业园单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市鹤城工业集中区管理委员会

单位概况

一、部门职责

（一）怀化市鹤城工业集中区管理委员会是全额拨款的事业单位。

（二）主要工作职责：1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，执行区政府的有关规定、命令。2、负责拟定工业集中区发展规划、产业政策和优惠政策，以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。3、负责管理、协调工业集中区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻企业项目建设，在区委、区政府的授权下承担工业集中区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施工业集中区内基础设施及公共设施的建设管理工作。

4、负责工业集中区内的企业指导、协调和各项服务工作，协助相关部门做好企业管理和行业管理。

5、负责工业集中区内的对外宣传、招商引资工作。

6、负责工业集中区内的法制宣传工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

7、负责制定工业集中区管理规定并组织实施；负责工业集中区的内部管理、统计报表及各种数据资料的上报工作。

8、负责协调工业集中区内的财税、国有资产。

9、负责工业集中区社会治安和安全生产等管理工作。

10、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城工业集中区管理委员会内设机构包括：四个职能股室：办公室、经济发展服务股、规划建设股、财务股。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城工业集中区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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3051.07万元，与2018年相比，减少1235.62万元，减少28%，主要是因为大部分预算资金未到位。2019 年度支出3051.07万元，与2018年相比，减少1235.62万元，减少28%，主要是因为收入减少，减少项目及人员经费开支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3051.07万元，其中：财政拨款收入3051.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3051.07万元，其中：基本支出100.42万元，占3.3%；项目支出2950.65万元，占96.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. **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3051.07万元，与2018年相比，减少1235.62万元，减少28%，主要是因为大部分预算资金未到位。2019 年度财政拨款支出3051.07万元，与2018年相比，减少1235.62万元，减少28%，主要是因为收入减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出3051.07万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1235.62万元，减少28%，主要是因为收入减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出3051.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1912.32万元，占63%；政府性基金支出1138.75万元占37%；

**（三）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数为22436.40万元，支出决算数为3051.07万元，完成年初预算的0.14%，其中：

1、公共安全支出：其他公共安全支出204（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生综合治理巡逻，而年初未纳入预算。

2、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）

年初预算为9.56万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，人员变动。

1. 卫生健康支出：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）。

年初预算为3.82万元，支出决算为 0.88万元，完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，人员变动。

1. 城乡社区支出：国有土地使用权出让收入征地和拆迁补偿支出212（类）08（款）01（项）

年初预算为6500万元，支出决算为1138.75万元，完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的五宗土地均未招牌挂。

5、资源勘探信息等支出：其他支持中小企业发展和管理支出215（类）08（款）99（项）

年初预算为15917.28万元，支出决算为1897.4万元，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为收入减少。

6、住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）

年初预算为5.74万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，人员变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出100.43万元，其中：人员经费93.22万元，占基本支出的92.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费7.21万元，占基本支出的7.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加1.18万元，增长100%,增长主要原因是为加大招商引资力度，增加了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。与上年相比增加0.13万元，增长100%,增长的主要原因是招商引资公务用车日常维护费。

**（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，公务接待费支出决算1.18万元，占91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.13万元，占9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人0次。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组6个、来宾105人次，主要是：长江精工三次、浙江绿筑三次、致诚鑫纸箱包装有限公司、品胜达电子科技、云箭集团、湖南民咨咨询有限公司、广州丰屹金属制品有限公司洽谈合作事宜发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.13万元，其中：公务用车购置费0万元，无二级机构（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.13万元，主要是公务用车维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1138.75万元；年初结转和结余0万元；支出1138.75万元，其中基本支出0万元，项目支出1138.75万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费是行政或参公才有，事业单位无此一说。

。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额378.54万元，其中：政府采购货物支出119.68万元、政府采购工程支出258.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额258.86万元，占政府采购支出总额的68%，其中：授予小微企业合同金额119.68万元，占政府采购支出总额的32%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是招商引资带客商看厂房；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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为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的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门职责

（一）怀化市鹤城工业集中区管理委员会是全额拨款的事业单位。

（二）主要工作职责：1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，执行区政府的有关规定、命令。2、负责拟定工业集中区发展规划、产业政策和优惠政策，以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。3、负责管理、协调工业集中区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻企业项目建设，在区委、区政府的授权下承担工业集中区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施工业集中区内基础设施及公共设施的建设管理工作。

4、负责工业集中区内的企业指导、协调和各项服务工作，协助相关部门做好企业管理和行业管理。

5、负责工业集中区内的对外宣传、招商引资工作。

6、负责工业集中区内的法制宣传工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

7、负责制定工业集中区管理规定并组织实施；负责工业集中区的内部管理、统计报表及各种数据资料的上报工作。

8、负责协调工业集中区内的财税、国有资产。

9、负责工业集中区社会治安和安全生产等管理工作。

10、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城工业集中区管理委员会内设机构包括：四个职能股室：办公室、经济发展服务股、规划建设股、财务股。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城工业集中区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

**三、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为3051.07万元。

2、支出说明：2019年总支出为3051.07万元，其中：人员经费支出93.22万元，日常公用经费7.2万元，项目支出为2950.65万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为1.31万元，公务接待费支出为1.18万元，公务用车购置费及运行维护费支出为0.13万元。