

# 金寨现代产业园区 2018 年部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 金寨现代产业园区概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 金寨现代产业园区 2018 年部门决算表

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 金寨现代产业园区 2018 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

## 第一部分 金寨现代产业园区概况

### 一、部门职责

1、负责管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）范围内的经济和社会事务；负责推进金寨现代产业园区（金寨经济开发区）工业化、城镇化、农业现代化协调发展，全面构建“产城一体、宜居宜业”的现代化新城区。

2、负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）党的工作和群团工作。

3、负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的招商引资工作，为入园项目及园区企业提供“一站式”、“一条龙”全过程服务。

4、根据金寨现代产业园区（金寨经济开发区）总体规划，编制产业园分区规划或控制性规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

5、负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内各类功能区规划的制定和实施；负责指导、协调、统筹、监督园区内项目建设，促进产业集聚和产业结构调整。

6、负责做好与中央企业、省属企业和知名民企的合作、协调与服务工作。

7、按规定权限，审核或审批金寨现代产业园区（金寨经济

开发区)内的基础设施及公共设施。

8、负责按统一规划,建设和管理金寨现代产业园区(金寨经济开发区)内的基础设施及公共设施。

9、依法负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区)财政、投融资和国有资产管理工作。

10、负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区)的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

11、依法负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区)土地经营管理以及文化、教育、科技、卫生、体育、人力资源和社会保障、民政、人口和计划生育、民族宗教等社会事业;依法办理金寨现代产业园区(金寨经济开发区)的涉外事务;负责金寨现代产业园区(金寨经济开发区)社会管理综合治理等工作。

12、按组织人事管理有关规定,协助金寨县委做好科级干部管理,负责其他干部和工作人员的日常管理工作。

13、承担金寨县委、县政府和上级党委、政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看,现代产业园区管理委员会2018年决算包括:本级决算和内设5个部门单位决算(经济发展招商局、财政金融局、社会事务局、规划建设环保局、行政执法分局),与年初预算编制范围相同。金寨现代产业园区本级为行政单位,经

济发展招商局、财政金融局、社会事务局、规划建设环保局、行政执法分局为财政补助事业单位。本部门人员编制 64 人（其中行政编制 20 名，事业编制 44 名）。2018 年末实有在职人员 146 人，其中，行政事业单位在职人员 62 人，政府购买服务、以钱养事和公益性岗位 73 人，大学生村官及长期自聘人员 11 人。

纳入金寨现代产业园区管理委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	现代产业园区本级	行政单位
2	经济发展招商局	公益一类事业单位
3	财政金融局	公益一类事业单位
4	社会事务局	公益一类事业单位
5	规划建设环保局	公益一类事业单位
6	行政执法分局	公益一类事业单位

## 第二部分 金寨现代产业园区 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：金寨现代产业园区管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	53413.01	一、一般公共服务支出	17048.01
其中：政府性基金预算财政拨款	31742.10	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	1921.44	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31742.10
		十二、农林水支出	300.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1326.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	60.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>55334.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50660.52</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1420.14	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	6094.07
		其中：项目支出结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>56754.59</b>	<b>总计</b>	<b>56754.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：金寨现代产业园区管理委员会

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类款项	合计	55334.45	53413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1921.44
201	一般公共服务支出	21721.94	19800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1921.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21695.94	19774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1921.44
2010302	一般行政管理事务	15156.73	15156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6539.21	4617.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1921.44
20132	组织事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.46	62.46	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	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31742.10	31742.10	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收入安排的支出	31742.10	31742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20742.10	20742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1326.08	1326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1267.00	1267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1267.00	1267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制单位：金寨现代产业园区管理委员会

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
支出功 能分 类 科目编 码	科目名称						
类款项	合计	50660.52	2494.69	48165.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17048.01	1891.28	15156.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15951.57	794.84	15156.73	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15156.73	0.00	15156.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	794.84	794.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1070.44	1070.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1070.44	1070.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.46	62.46	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	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31742.10	0.00	31742.10	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入安排的支出	31742.10	0.00	31742.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20742.10	0.00	20742.10	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1326.08	59.08	1267.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1267.00	0.00	1267.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1267.00	0.00	1267.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：金寨现代产业园区管理委员会

收入		支出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	21670.91	一、一般公共服务支出	17048.01	17048.01	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	31742.10	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.46	162.46	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.86	21.86	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	31742.10	0.00	31742.10
		十二、农林水支出	300.00	300.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1326.08	1326.08	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	60.00	60.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	53413.01	<b>本年支出合计</b>	50660.52	18918.42	31742.10
年初财政拨款 结转和结余	1347.68	年末财政拨款结转和结余	4100.17	4100.17	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	1347.68				
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	54760.69	<b>总计</b>	54760.69	23018.59	31742.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：金寨现代产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类款项	合计	1347.68	1347.68	0.00	21670.91	5247.18	16423.73	18918.42	2494.69	16423.73	4100.17	4100.17	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1347.68	1347.68	0.00	19800.50	4643.77	15156.73	17048.01	1891.28	15156.73	4100.17	4100.17	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	19774.50	4617.77	15156.73	15951.57	794.84	15156.73	3822.93	3822.93	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15156.73	0.00	15156.73	15156.73	0.00	15156.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	4617.77	4617.77	0.00	794.84	794.84	0.00	3822.93	3822.93	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1347.68	1347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1070.44	1070.44	0.00	277.24	277.24	0.00	0.00
2010401	行政运行	1347.68	1347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1070.44	1070.44	0.00	277.24	277.24	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	162.46	162.46	0.00	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	62.46	62.46	0.00	62.46	62.46	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	0.00	0.00	0.00	62.46	62.46	0.00	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	21.86	21.86	0.00	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.86	21.86	0.00	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.86	21.86	0.00	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1326.08	59.08	1267.00	1326.08	59.08	1267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1267.00	0.00	1267.00	1267.00	0.00	1267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	1267.00	0.00	1267.00	1267.00	0.00	1267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	59.08	59.08	0.00	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	59.08	59.08	0.00	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：金寨现代产业园区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	834.66	302	商品和服务支出	1224.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.60	30201	办公费	300.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.33	30202	印刷费	211.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.41	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	310	资本性支出	10.70
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	62.46	30206	电费	17.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	9.97
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.27
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.93	30211	差旅费	16.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.58	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	79.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	424.61	30215	会议费	0.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	59.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	424.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	342.39	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.94	31099	其他资本性支出	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.36	31203	政府投资基金股权投资	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	17.67	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	181.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1259.27	公用经费合计					1235.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，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 07 表

编制单位：金寨现代产业园区管理委员会

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		
支出功能分类科目编码	科目名称（项目）	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	0.00	0.00	0.00	31742.10	0.00	31742.10	31742.10	0.00	31742.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	31742.10	0.00	31742.10	31742.10	0.00	31742.10	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入安排的支出	0.00	0.00	0.00	31742.10	0.00	31742.10	31742.10	0.00	31742.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	20742.10	0.00	20742.10	20742.10	0.00	20742.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

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 金寨现代产业园区 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 56754.59 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 56754.59 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支分别增加 34478.72 万元，增长 154.78%，主要原因是本年度增加土地出让金收入 31742.1 万元，增加征地拆迁补偿支出 31742.1 万元；一般公共预算拨款收入和对园区企业补助支出较上年分别增加 2736.62 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 55334.45 万元，其中：财政拨款收入 53413.01 万元，占 96.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1921.44 万元，占 3.47%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 50660.52 万元，其中：基本支出 2494.69 万元，占 4.92%；项目支出 48165.83 万元，占 95.08%；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**

2018 年度财政拨款收入总计 54760.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 54760.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32999.74 万元，增长 151.65%。主要原因是本年度增加土地出让金收入 31742.1 万元，增加征地拆迁补偿支 31742.1 万元；一般公共预算

算拨款收入和对园区企业补助支出较上年分别增加 1257.64 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 21670.91 万元，占本年收入 53413.01 的 40.57%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 6793.12 万元，增长 45.66%。主要原因是加大了产业园区建设力度，对园区基础设施和企业的投入增多。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18918.42 万元，占本年支出 50660.52 万元的 37.34%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 4907.68 万元，增长 35.03%。主要原因是招商引资企业扶持政策兑现增幅较大，较上年增长 73.78%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18918.42 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 17048.01 万元，占 90.11%；**社会保障和就业(类)**支出 162.46 万元，占 0.86%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出 21.86 万元，占 0.12%；**农林水(类)**支出 300 万元，占 1.58%；**住房保障(类)**支出 1326.08 万元，占 7.01%；**其他(类)**支出 60 万元，占 0.32%。

### 4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6887.18

万元，支出决算为 18918.42 万元，完成年初预算的 274.69%。决算数大于预算数的主要原因是随着招商引资力度的加大，对企业优惠政策投入增多。其中：基本支出 2494.69 万元，占 13.19%；项目支出 16423.73 万元，占 86.81%。具体情况如下：

**(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15156.73 万元，完成调整预算的 100%。主要原因一是决算时将资本性支出中基础设施建设 13000 万元归集到本科目；二是决算时将对企业补助中的费用补贴 2156.73 万元归集到本科目形成的。

**(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 1233.77 万元，支出决算为 794.84 万元，完成年初预算的 64.42%。决算数小于预算数的主要原因是决算时将商品和服务支出归集到一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

**(3) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1070.44 万元，决算大于预算主要原因是将一般公共服务（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）的商品和服务支出 1038.33、设备购置支出 10.7 万元、伙食补助 21.41 万元归集到本科目形成的。

**(4) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，决算大于预算的原因是本年发生了其他组织事务办公费用支出形成的。

(5) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要是因为严格执行年初预算形成的。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.46 万元，支出决算为 62.46 万元，完成年初预算的 100%，主要是因为严格执行年初预算形成的。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 21.86 万元，决算支出 21.86 万元，完成年初预算的 100%，主要是因为严格执行年初预算形成的。

(8) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。年初预算为 200 万元，决算支出为 200 万元，完成年初预算的 100%，主要是因为严格执行年初预算形成的。

(9) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 100 万元，决算支出为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要是因为严格执行年初预算形成的。

(10) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区

改造（项）。年初预算为 0 万元，决算支出为 1267 万元，决算大于预算的主要原因是本年上级财政转移支付追加的棚户区改造支出形成的。

(11) 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 59.08 万元，决算支出为 59.08 万元，完成年初预算的 100%，主要是因为严格执行年初预算形成的。

(12) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预为 0 万元，决算支出为 60 万元，决算大于预算的主要原因是本年发生了其他办公费用支出形成的。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2494.69 万元，其中**人员经费** 1259.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；**公用经费** 1235.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 七、2018 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入 31742.10 万元，本年支出 31742.10 万元，年末结转结余为

0 万元。支出全部为“征地和拆迁补偿支出”。

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 31742.10 万元，决算大于预算的主要是因本年度新增加征地和拆迁补偿支出形成。

## 八、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2018 年度金寨现代产业园区机关运行经费 1235.42 万元，，比 2017 年减少 10788.53 万元。主要原因本年度未包括对企业政策性补贴。

### 2. 政府采购情况。

2018 年度，金寨现代产业园区政府采购支出总额 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%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，金寨现代产业园区共有车辆 25 辆，其中一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 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)，年末固定资产为 492.99 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金寨现代产业园区管委对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 33009.10 万元，占项目预算总额的 68.53%。评价结果显示为“良好”。产业园区 2018 年项目为“征地和拆迁补偿”和“保障性安居工程—棚户区改造”。“征地和拆迁补偿”项目主要是贯彻落实县委县政府决策部署，为招商引资企业供地产生的土地征收和拆迁补偿支出。随着企业的落地投产，将更好地增加劳动就业，促进县域经济发展；“保障性安居工程—棚户区改造”项目是对产业园区棚户区改造的拆迁安置补偿，该项目的实施推进了园区整体建设，为带动园区经济社会快速发展提供了有力保障。

2018 年度，本部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价结果显示为“良好”。总体看，园区预算资金安排科学，使用合理规范，真正发挥财政资金效益。人员经费使用规范，保障有力；公用经费严格控制，按规章制度办事，杜绝铺张浪费，做到既办成事又节俭；公益性项目安排科学合理，公益作用突出；对企业政策性补贴，较好地扶持了企业发展，促进了县域经济增长。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

金寨现代产业园区在 2018 年度部门决算中公开没有县财政批复绩效目标的项目，固我单位没有此项公开内容。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **基本支出**：指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。

4. **项目支出**：指在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。

5. **机关运行经费**：机关运行经费指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费及其他费用。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **“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。

联系方式: 金寨现代产业园区管理委员会联系电话: 0564-2708885

金寨现代产业园区管委会  
2019年9月16日