

2019 年度
福建连城工业园区管
理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

.....	5
一、 部门主要职责	5
.....	5
二、 部门决算单位基本情况	5
.....	5
三、 部门主要工作总结	6
.....	6

第二部分 2019 年度部门决算表

.....	11
一、 收入支出决算总表	11
.....	11
二、 收入决算表	12
.....	12
三、 支出决算表	13
.....	13
四、 财政拨款收入支出决算总表	13
.....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	14
.....	14
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

.....	15
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
.....	16
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
.....	18
九、 机构运行信息表	
.....	18
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	
.....	19
一、 收入支出决算总体情况说明	
.....	19
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
.....	20
三、 政府性基金支出决算情况说明	
.....	21
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
.....	21
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	21
六、 预算绩效情况说明	
.....	22
七、 其他重要事项情况说明	

..... 23

第四部分 名词解释

..... 24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我单位的主要职责是：

（一）组织制定园区的发展战略、发展规划，组织编制园区建设总体规划、详细控制性规划；

（二）经批准后组织实施公共基础设施的规划、建设与管理，做好园区企业基础设施建设的监督管理，配合国土、住建、供电等有关部门做好园区建设的服务保障工作；

（三）配合有关单位做好入园企业的招商引资工作，按规定权限和程序审核、报批工业园区的投资项目，做好园区企业的生产经营管理和资金、人才、能源等保障的协调服务；

（四）做好园区企业主要经济社会管理指标的统计、汇总、上报工作，协调有关部门派驻机构做好园区内安全生产、社会治安、劳动人事、环境保护等方面的管理工作；

（五）管理和经营园区内政府授权的国有资产，加强对下属企业莲冠建设发展有限公司的人、财、物管理；

（六）抓好园区党的建设、群团工作和社会事务管理工作；

（七）指导、协调朋口工业集中区管委会办公室、庙前台商投资工业集中区管委会办公室工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我单位包括 11 个科室，其中：列

入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建连城工业园区管理委员会	财政核拨	34	22

三、部门主要工作总结

2019 年，我单位深入学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实县委、县政府提出的“突围突破工业”部署，狠抓工作落实。2019 年“一园两区”实现产值 171.21 亿元，增长 17.24%，税收 14343.77 万元，比增 100%，其中城关片区累计实现产值 87.35 亿元，比增 21.6%，税收 10466.14 万元，比增 137.96%。新落户企业 15 家，新建成投产 15 家，新进规模企业 7 家，产值突破 30 亿元企业 1 家，各项指标将大幅增长，重点完成了以下工作：

（一）工业经济快速增长。

城关片区 1-12 月累计实现产值 87.35 亿元，比增 21.6%；税收 10466.14 万元，比增 137.96%；固投 11.92 亿元（工业固投 10.5 亿元）。

（二）项目建设有力推进。

新签约入园项目 18 个，新开工项目 13 个，新竣工项目 16 个。

（三）重点项目成效明显。

1、福建冠睿电子科技有限公司：1—12 月产值 30.5 万

元，比增 44.3%；税收 201.09 万元，比增 136.89%。

2、福建赛特新材股份有限公司：科创板上市工作顺利，2019 年 11 月 12 日通过上交所会议，2020 年 1 月 22 日上市发行。

3、连城县中触电子有限公司：1—12 月产值 6.24 亿元，比增 24.4%；税收 387.08 万元。盘活昌泰新能源闲置土地和厂房，用于大尺寸三合一触摸屏生产线。

4、连城盛视亿度电子科技有限公司汽车智能座舱系统生产线项目：盘活福昕电子厂房，10 月份进场设计装修，目前已完成部分设备进厂及一楼装修，第一期已竣工试产。

5、福建允升复合材料科技有限公司复合不锈钢管项目：2019 年 6 月 1#厂房主体设备安装并试产。7 号研发楼和 8 号办公楼已建成投入使用，目前正在制定企业标准和行业标准，有意向的订单 1 亿多元。

6、福建爱的电器科技有限公司年产 200 万台高性能直流水泵项目：2 号厂房 8 月初竣工投产。1—12 月产值 1.1 亿元，税收 690.56 万元。

7、福建达米拉数码科技有限公司新型显示器智能化生产项目：已于 5 月份搬迁至自建厂房并投产，1—12 月产值 6.36 亿元。与省广电网络集团合作已初步达成，双方共同成立营销公司并委托达米拉公司生产电视机、机顶盒、路由器等。

8、福建菲尔姆真空技术有限公司锂电池膜产业化项目：

项目一期租用赛特公司厂房，生产正常，已成功申报规上企业。项目二期钢构厂房已建好，预计 2020 年 2 月份试产。

9、龙岩高格微扣科技有限公司扣式电池、针式电池、锂电胶带、锂电池极耳胶生产项目：胶带生产线于 2018 年 12 月底竣工试产，扣式电池、电池极耳胶生产线于 2019 年 3 月底竣工试产，目前生产正常。电池极耳胶已研发成功，打破国外垄断。

10、福建巨利新能源年产 1 万吨锰酸锂生产项目：2018 年 11 月竣工试产，目前月产量 200 吨左右，已启动二期建设。

11、福建冠盛新能源年产 3000 万块软包锂电池项目：2018 年 8 月底开工，当年 11 月竣工试产，目前生产正常，月产能约 60 万块。

12、福建国冠新能源科技有限公司锂电池生产项目：一期于 2018 年 3 月建成投产，完成投资 1.6 亿元，有 5 条生产线。二期于 2019 年 4 月启动，7 月初已部分竣工试产。目前已累计完成投资 2.5 亿元，日产锂电池 30 万只。

13、龙岩市嘉邦福新能源科技有限公司储能锂电池生产项目：2019 年 1 月入场装修，2 月底设备进场，3 月中旬竣工试产。目前日产锂电池 13 万只，已成功申报规上企业。

14、福建亿安新能源有限公司软包锂电池生产项目：2019 年 5 月份开始入厂装修，目前已完成装修开始试产。

15、福建德彦新能源科技有限公司无人机小动力锂电池

生产项目：2019年4月份开始进场装修，主体装修已经完成。设备已进场，目前第一期已试产。

16、海峡光电产业园二期标准厂房建设项目：海峡光电产业园二期4.1万m²标准厂房已于10月底开工建设，目前一号厂房已完成一层建设；二号厂房正在进行基础建设。

（四）企业培育有序有效。

1、规模企业培育情况：新增规模企业7家（福建菲尔姆科技有限公司、福建盛信混凝土凝土有限责任公司、福建创合亿联电子科技有限公司、福建国冠新能源科技有限公司、龙岩市嘉邦福新能源科技有限公司、连城徐氏新能源有限公司、福建紫老虎食品有限公司）。

2、龙头企业培育情况：

冠睿电子：1—12月产值30.5亿元，比增44.3%。中触电子：1—12月产值6.24亿元，比增24.4%。赛特新材：科创板上市，11月12日通过上交所会议，2020年1月22日上市发行。富润建材：1—12月产值1.15亿元。爱的电器：1—12月产值1.11亿元。康莱宝：1—12月产值4.53亿元，比增52.9%。

3、重点培育上市后备企业情况：

赛特新材：科创板上市工作顺利，11月12日通过上交所会议，2020年1月22日上市发行。富润科技：新三板计划转科创板，计划2023年转板。中触电子：计划2020年股改，2024年上科创板。康莱宝：总公司属新三板，计划进行

资产整合以福建康莱宝公司申请中小板（2025 年）。

（五）企业服务不断优化。

1、持续抓“重中之重”项目：定期召开重点工业项目情况汇报会，及时了解项目进展情况，帮助解决项目建设过程中存在的困难，协助项目办理各项手续等服务工作。制定重点工业项目建设情况进度计划表，主要领导亲自抓，分管领导牵头，为允升复合不锈钢管项目、汽车智能座舱系统生产线项目、菲尔姆锂塑膜产业化项目、爱的电器年产 200 万台高性能直流水泵项目、达米拉新型显示器智能化生产项目、中触二期大尺寸触摸屏等项目设立服务秘书，及时帮助达米拉电子与省广电网络集团合作。

2、多措并举帮助企业招工：县政府专门出台“推进企业用工服务六项措施”，解决企业用工、子女就学、职工购房等问题。园区每月定期收集企业员工信息以及企业招聘信息，将企业招聘信息发布在园区网站、微信公众号和人社局以及城区内各大 LED 显示屏上。1—12 月份累计帮助企业招工 1800 余人。同时积极宣传公租房、职工子女就学等园区用工就业的优惠政策，指导帮助符合条件的员工申请。

3、园区 2019 年 1-12 月已申报各类补助 4245.3892 万元，总共 46 笔，其中项目搬迁及装修补助 19 笔；厂房建设补助 5 笔；厂房租金补助 11 笔；设备补助 2 笔；以晴生态园 2 号厂房货梯维修费 1 笔；盘活昌泰新能源厂房奖励，扩建项目厂房、研发中心装修及设备搬迁费用，研发中心建设

奖励 3 项资金 1 笔；研发中心建设补助 1 笔；企业发展贡献奖励（创新基金）4 笔；物流费用补助 1 笔；城市基础设施配套费补助 1 笔。

4、园区“三化”建设方面：基础设施不断完善，光电产业园的交通、环境卫生、围墙已完成，职工公寓的便利店、餐饮、公交车已投入使用，生活区的灯光球场、休闲吧、海峡光电产业园职工活动中心等建成，完善园区的道路、绿化、路灯、夜景等配套设施。加大对园区及园区企业的宣传，树品牌标志以及在莲冠大道两侧树部分重点企业的宣传牌，完善企业服务中心展厅工程和绿化亮化工程。产业化方面：建设特色产业园，并形成产业集聚，培育产业链，目前已初步形成光电产业、新材料产业、锂电池产业。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建连城工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,502.09	一、一般公共服务支出	310.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	592.85
七、其他收入	5.14	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00

		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	372.90
		十一、城乡社区支出	2,141.74
		十二、农林水支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
	本年收入合计	3507.22	本年支出合计
	用事业基金弥补收支差额	321.27	结余分配
	年初结转和结余	328.54	年末结转和结余
	合计	4157.03	合计
			3,418.16
			300.01
			438.86
			4,157.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建连城工业园区管理委员会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	3,507.22	3,502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
	2011350		事业运行	232.64	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
	2060499		其他技术与开发支出	592.85	592.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302		水体	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303		小城镇基础设施建设	2,141.74	2,141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2159999		其他资源勘探信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建连城工业园区管理委员会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,418.16	227.41	3,190.75	0.00	0.00	0.00
2011	350		事业运行	310.67	227.41	83.26	0.00	0.00	0.00
2060	499		其他技术与开发支出	592.85	0.00	592.85	0.00	0.00	0.00
2110	302		水体	372.90	0.00	372.90	0.00	0.00	0.00
2120	303		小城镇基础设施建设	2,141.74	0.00	2,141.74	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建连城工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	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	3,502.09	一、一般公共服务支出	284.27	284.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	592.85	592.85	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	372.90	372.90	0.00
		十一、城乡社区支出	2,141.74	2,141.74	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3502.09	本年支出合计	3,391.76	3,391.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	328.54	年末财政拨款结转和结余	438.86	438.86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	328.54				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3830.63	总计	3,830.63	3,830.63	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建连城工业园区管理委员会

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
合计		3,391.76	201.01	3,190.75
2011350	事业运行	284.27	201.01	83.26
2060499	其他技术与开发支出	592.85	0.00	592.85
2110302	水体	372.90	0.00	372.90
2120303	小城镇基础设施建设	2,141.74	0.00	2,141.74
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建连城工业园区管理委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3,391.76
301	工资福利支出	196.40
302	商品和服务支出	74.92
303	对个人和家庭的补助	12.96
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	2,141.74
312	对企业补贴	965.75
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建连城工业园区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182.65	302	商品和服务支出	6.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.99	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.63	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.55	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福	1.73	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通	0.00

	利支出						工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.52	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10.12	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		194.07	公用经费合计					6.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建连城工业园区管理委员会

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建连城工业园区管理委员会

单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	1.76	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.09	三、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1.00
（2）公务用车运行维护费	0.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	1.67	2. 主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	1.67	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8. 其他用车	1.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	1.00	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	0.00

5. 国内公务接待批次（个）	30.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	256.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年我单位年初结转和结余 328.54 万元，本年收入 3507.22 万元，本年支出 3418.16 万元，事业基金弥补收支差额 321.27 万元，结余分配 300.01 万元，年末结转和结余 438.86 万元。

（一）2019 年收入 3507.22 万元，比 2018 年决算数增加 752 万元，增长 27.29%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3502.09 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 5.14 万元。

（二）2019 年支出 3418.16 万元，比 2018 年决算数增加

1079.23万元，增长46.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 227.41 万元。其中，人员支出 219.74 万元，公用支出 7.67 万元。

2. 项目支出 3190.75 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 3391.76 万元，比上年决算数增加 1052.83 万元，增长 45.01%，具体情况如下：

（一）2011350（事业运行）284.27 万元，较上年决算数减少 217.45 万元，下降 43.34%。主要原因是人员减少，零星工程补助和部分企业补助未在该项科目下列支。

（二）2060499（其他技术与开发支出）592.85 万元，较上年决算数减少 598.7 万元，下降 50.25%。主要原因是在该项下列支企业补助减少。

（三）2110302（水体）372.9 万元，较上年决算数增加 177.86 万元，增长 91.19%。主要原因是财政补拨 2018 年未拨污水处理费。

（四）2120303（小城镇基础设施建设）2141.74 万元，较上年决算数增加 2141.71 万元，本年新增功能科目，无可比。主要原因是新增园区三期路网和 10#道路建设工程项目支出，商贸物流城配电工程支出，以及朋口庙前污水处理费

支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 201.01 万元，其中：

（一）人员经费 194.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险和公务员医疗补助、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1.76 万元，比年初预算的 2.89 万元下降 39.10%。主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.09 万元，比年初预算的 0.09 万元下降 0%，主要是 2019 年 3 月报废可用的 1 辆公车，另一辆公车被盗，实际无公车可用。

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.09 万元，比年初预算的 0.09 万元下降 0%，主要是 2019 年 3 月报废仅剩的 1 辆可用公车，实际无公车可用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.67 万元，比年初预算的 2.8 万元下降 40.36%。主要是上级考察调研减少，进一步落实中央八项规定和厉行节约，压缩行政成本，加强管理，严格控制公务接待规模，累计接待 30 批次、256 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是企业厂房补助，涉及财政拨款资金 1115 万元。2019 年度无业务费专项，无需实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2018 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2018 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 850 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2018 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 850 万元，涉及企业厂房补助等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 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%。本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（该车

辆为历史被盗车辆，因历史久远，暂未处置），其中：副部（省）级以上领导用车 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、执法执勤用车 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 1 辆（该车辆为历史被盗车辆，因历史久远，暂未处置）；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。