

化隆巴燕加合市级经济 区管理委员会 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究拟定园区总体规划，年度计划和产业发展规划、控制性详细规划，经批准后组织实施。

（二）研究园区发展建设重大事项和重大问题，并提出意见和建议。

（三）承担园区产业布局、招商引资、运行监测、投资促进、推介宣传、对外交流合作、统计和分析等工作。

（四）承担园区财政预决算；承担园区的国有资产管理 and 运营工作；承担园区建设资金筹措、融资平台搭建等工作。

（五）承担园区内基础设施、公共设施建设等工作。

（六）承办县委、县政府及海东工业园区管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆巴燕加合市级经济区管理委员会本级。

年末实有人员 7 人，其中行政 2 人，事业 5 人；年末其他人员 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆巴燕加合市级经
济区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.38	一、一般公共服务支出	29	249.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社社社社社社社社社社社社		
	9		九、卫生健康支出	37	7.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	287.39	本年支出合计	52	281.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.14	年末结转和结余	54	7.35
	27			55	
总计	28	288.53	总计	56	288.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：化隆巴燕加合市级经
济区管理委员会

2019 年度

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		287.39	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
201	一般公共服务支出	255.38	245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	255.38	245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2010301	行政运行	122.33	122.33	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	133.05	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
208	社 社社社社 出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	12.86	12.86	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	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 和就 业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社 和 就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：化隆巴燕加合市级经济区管理委员会

2019 年度

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		281.19	165.48	115.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.17	133.47	115.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.17	133.47	115.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	123.47	123.47	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	125.71	10.00	115.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休	12.86	12.86	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	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：化隆巴燕加合市级经济区政府管理委员
会

2019 年度

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	277.38	一、一般公共服务支出	30	246.51	246.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社 社 社 社 社 社 社 社				
	9		九、卫生健康支出	38	7.82	7.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	10.35	10.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	277.38	本年支出合计	53	278.52	278.52	
年初财政拨款结转和结余	25	1.14	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	1.14		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	278.52	总计	58	278.52	278.52	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：化隆巴燕加合市级经济
区管理委员会

2019 年度

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		278. 52	165. 48	113. 04
201	一般公共服务支出	246. 51	133. 47	113. 04
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	246. 51	133. 47	113. 04
2010301	行政运行	123. 47	123. 47	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	123. 04	10. 00	113. 04
208	社社社社社社社社社			
20805	行政事业单位离退休	12. 86	12. 86	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12. 37	12. 37	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0. 49	0. 49	0. 00
20899	其他社 和就业支 出	0. 97	0. 97	0. 00
2089901	其他社 和就业 支出	0. 97	0. 97	0. 00
210	卫生健康支出	7. 82	7. 82	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 82	7. 82	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 82	7. 82	0. 00
221	住房保障支出	10. 35	10. 35	0. 00
22102	住房改革支出	10. 35	10. 35	0. 00
2210201	住房公积金	10. 35	10. 35	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆巴燕加合市级经济区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

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	144.79	302	商品和服务支出	20.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.80	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.43	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.27	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社 社社社社社社							
30113	住房公积金	10.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		144.79	公用经费合计					20.69

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆巴燕加合市级经济区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.9					0.9	0.9					0.9		3.86

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	75	国内公务接待人次（人）	100

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆巴燕加合市级经济区管理
委员会

2019 年度

金额单位：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							

注：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。此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆巴燕加合市级经济区

管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		278. 52	165. 48	113. 04
201	一般公共服务支出	246. 51	133. 47	113. 04
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	246. 51	133. 47	113. 04
2010301	行政运行	123. 47	123. 47	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	123. 04	10. 00	113. 04
208	社 社社社社社社社			
20805	行政事业单位离退休	12. 86	12. 86	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12. 37	12. 37	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0. 49	0. 49	0. 00
20899	其他社 社社社社社 出	0. 97	0. 97	0. 00
2089901	其他社 社社社社社 支出	0. 97	0. 97	0. 00
210	卫生健康支出	7. 82	7. 82	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 82	7. 82	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 82	7. 82	0. 00
221	住房保障支出	10. 35	10. 35	0. 00
22102	住房改革支出	10. 35	10. 35	0. 00
2210201	住房公积金	10. 35	10. 35	0. 00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆巴燕加合市级经济区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.69
302	商品和服务支出	20.69
30201	办公费	5.78
30202	印刷费	1.70
30203	咨询费	0.18
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	0.38
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	0.34
30215	会议费	
30216	培训费	3.86
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆巴燕加合市级经济区管理委
员会

2019 年度

金额单位：万元

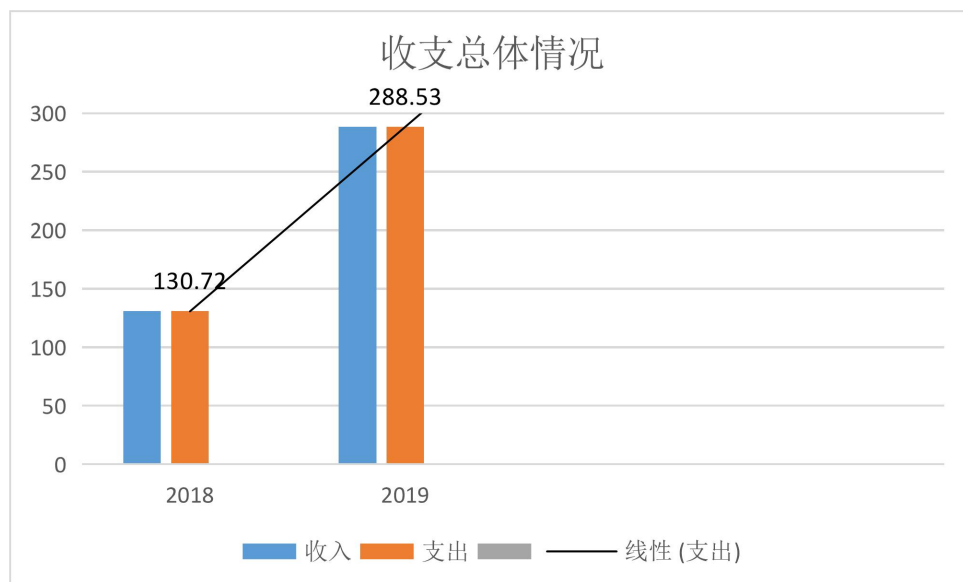
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表

第三部分化隆巴燕加合市级经济区管理委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 288.53 万元，较上年收入、支出总计各增加 157.81 万元。主要原因是主要原因是：单位人员增加，经费增加。其中：



（一）收入总计 288.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 277.38 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。增加 146.99 万元，增长 112.7%，主要原因是本单位人员增加工资福利增加，项目经费增加。

2. 其他收入 10.01 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为主要为化隆巴燕加合市级经济区政府管理单位取得的收入，较上年增加 9.79 万元，增长 44.5%，主要原因是海东工信局拨付第二批工业发展资金。

3. 年初结转和结余 1.14 万元，主要为化隆巴燕加合市级经济管理委员会上年结转本年使用的利息收入。

(二) 支出总计 288.53 万元, 包括:

1、一般公共服务（类）支出 249.17 万元，占 89%，主要用于化隆巴燕加合市级经济区管理委员会所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 145.88 万元，增长 141.2%，主要原因是单位人员增加，项目经费增加。

2、社社社社社会保
用于巴燕加合市级经济区管理委员会的人力资源和社社会障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.32 万元，增长 31.5%，主要原因是单位人员增加，项目经费增加。

3、卫生健康支出（类）支出 7.82 万元，占 3%，主要用于化隆巴燕加合市级经济区政府管理委员会医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.56 万元，增长

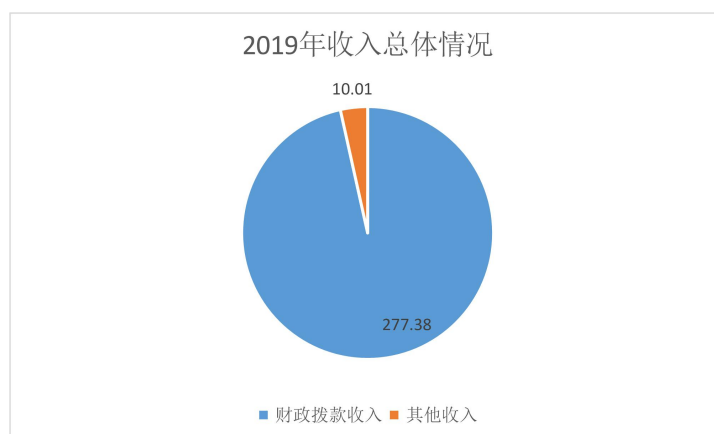
48.7%，主要原因是单位人员增加。

4、住房保障（类）支出 10.35 万元，占 4%，主要用于化隆巴燕加合市级经济区管理委员社社社社社社社社社社社社社社社社改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.98 万元，增长 23.6%，主要原因是随着工资上涨，住房公积金基数增加。

5、年末结转和结余 7.35 万元，为化隆巴燕加合市级经济管理委员会单位为海东工信局转发的第二批工业资金结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

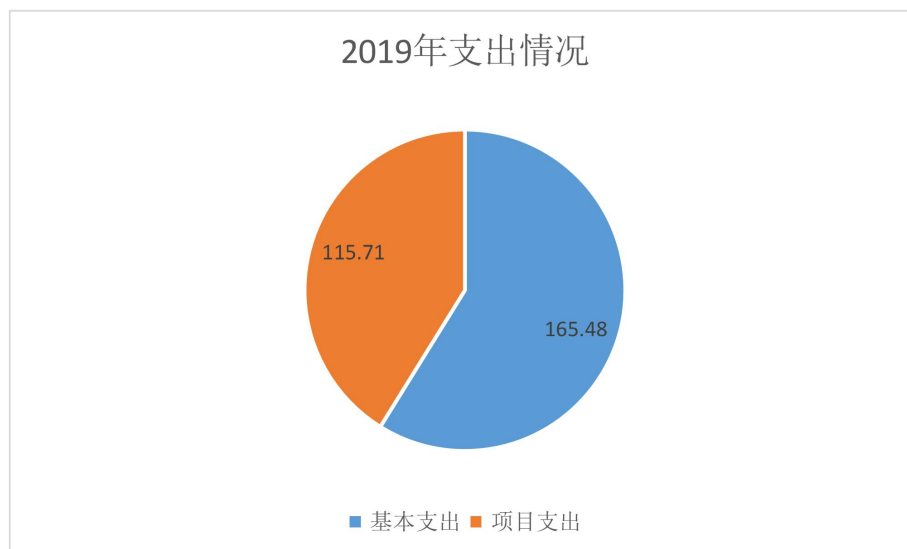
二、收入情况说明

本年收入合计 287.39 万元,其中:财政拨款收入 277.38 万元,占 96.5%;其他收入 10.01 万元,占 3.5%。



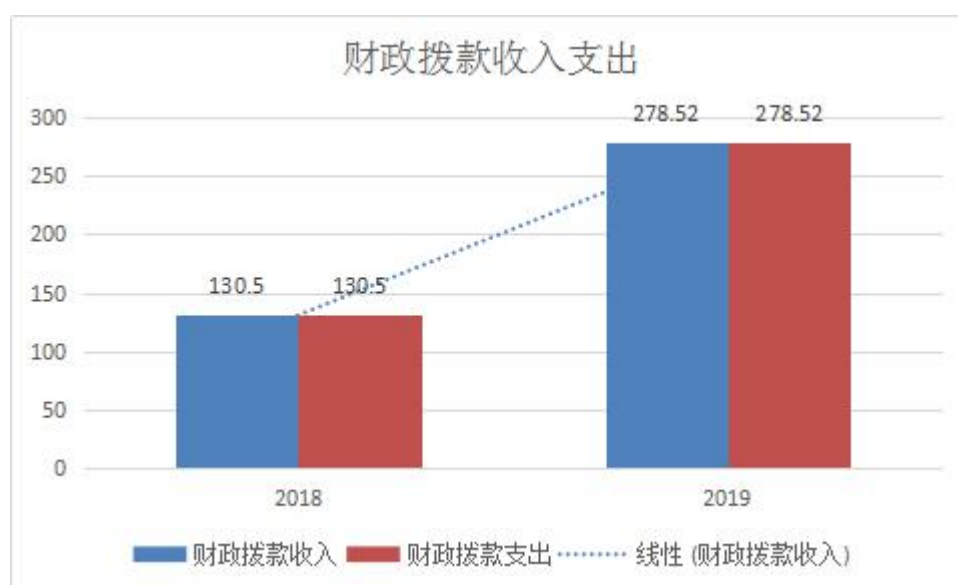
三、支出情况说明

本年支出合计 281.19 万元，其中：基本支出 165.48 万元，占 58.8%；项目支出 115.71 万元，占 41.2%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 278.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 148.02 万元，增长 113.42%。主要原因是单位人员增加，项目经费增加。

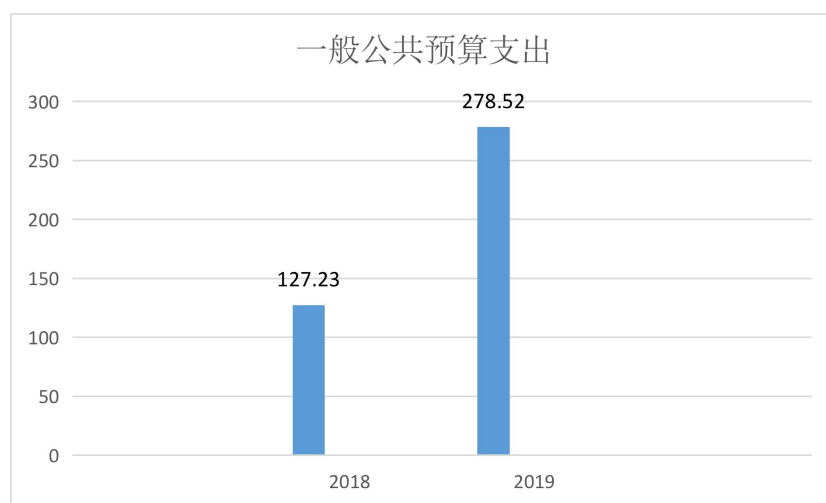


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 278.52 万元，占本年支出合计的 96.5%。与上年相比，一般公共预算支出增加 151.29

万元，增长 118.9%。主要原因是单位人员增加，经费增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.51 万元，占 88.6%；~~社~~社会保障和就业（类）支出 13.84 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）支出 7.82 万元，占 2.8%；住房保障支出（类）支出 10.35 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 278.52 万元，支出决算为 278.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：行政运行（项）：2019 年预算数为 123.47 万元，支出决算为 123.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等

于预算数。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款):其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 2019年预算数为123.04万元,支出决算为123.04万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、社社社社社社社社社社社社社社社社社社会保 社社社社社社社社社

(1) 社社会保 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): 2019年初预算数为12.37万元,支出决算为12.37万元,完成年初预算的100%。

(2) 社社会保 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): 2019年初预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%。

(3) 社社会保 和就业支出(类)其他社社会保 和就业支出(款)其他社社会保 和就业支出(项): 2019年初预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 年初预算数为7.82万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

2019年度一般公共预算基本支出165.48万元，其中：人员经费144.79万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社社社社社社社社公积金、其他工资福利支出；公用经费20.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、其他交通费用。

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排化隆巴燕加合市级经济区管理委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.9 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 75 批次，接待 100 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

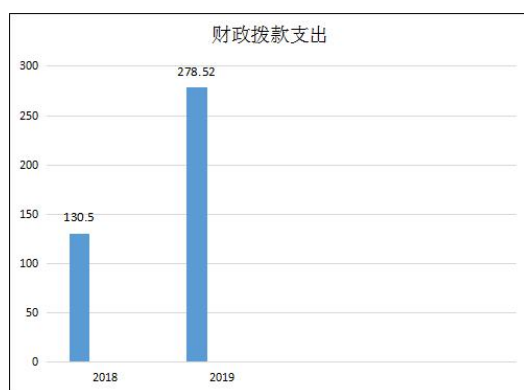
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 278.52 万元，占本年支出合计的 96.5%。较上年增加 151.3 万元，增长 118.9%。主要原因是 2019 年人员增加，项目经费增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.51 万元，占 88.6%；社会保障和就业（类）支出 13.184 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 7.82 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 10.35 万元，占 3.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 20.69 万元，比上年增加 50.72 万元，增长 38%，主要原因是本年度培训费、其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 10 万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：10 万元。

（二）项目绩效自评结果。

化隆巴燕加合市级经济区管理委员会在2019年度部门决算中反映巴燕加合工业园区经费项目绩效自评结果。

巴燕加合工业园区经费项目绩效自评综述：

绩效目标：1、加大经济区环境整治、2、加快招商引资引进企业。3、加快经济区自身建设，经济基础设施建设，提高服务企业的水平，加大服务企业力度，保障经济区工作正常运行。4、完成工业投资。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织发动企业、农户、武警官兵、看守所民警等共计260余人分别对各自企业周边的主要路段、主要区域、卫生死角及盲区进行了环境卫生整治，并在主干街道悬挂横幅，加强宣传教育引导。截至目前，环境卫生整治工作共清理卫生死角80余处、清理垃圾23吨，出动机械设备12台； **举办培训班**。8月26日—30日，在中国地质大学（北京）的精心安排下，化隆巴燕加合市级经济区管委会、化隆县委组织部联合举办了为期5天的化隆县第一届企业经营管理培训人员培训班，培训班组织了32名企业管理部

门工作人员、企业管理人员参加。通过此次培训学习，帮助企业管理人员了解到当前经济新形势下的企业经营，提升了企业管理者经营理念，拓宽了思路，开阔了视野，为企业经营管理打下了坚实基础；**组织参加招商引资专场推介活动。**我委组织人员赴江苏省无锡市召开2019年招商引资专场推介发布会及企业考察，推介会上通过做县情、投资优势、投资环境、重点投资领域及经济社会发展等情况的介绍（PPT），扩大了宣传力度，提升了知名度，并考察相关企业，借鉴企业的优秀经验与做法。同时，在9月中旬赴山西晋中开展招商引资暨消费扶贫专场推介活动，两地签署了三个总投资达1.6亿元的意向性协议，涉及工业基础油加工，再生资源回收利用，采购千吨青藏牦牛肉等项目；经济区完成工业总产值8.37亿元，同比增长-3.2%，经济区工业总产值占全县工业总产值的22%。2019年市政府下达规模以上工业增加值增速目标任务是10%，12月底完成约11.48%；一般性工业投资额目标任务是1亿元，12月底完成约3120万元，完成目标任务的31.2%；招商引资到位资金目标任务是5亿元，实际完成5.09亿元；培育规模以上工业企业户数目标任务是1户，已完成此项目标，目前亚洲硅业40MW的光伏电站项目落户经济区。

存在的主要问题：一加强财务基础工作，进一步提高财务人员的业务水平。二是专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平；

下一步改进措施：进一步加强财务人员专业知识，提高业务水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥经费使用效益。

十三、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

[illegible]

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。