

2019 年度  
郑州高新技术产业开发区管委会  
石佛园区运营中心  
部门决算

二〇二〇年九月二十一日

# 目 录

## 第一部分 石佛园区运营中心概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 石佛园区运营中心概况

## 一、部门职责

- (一) 总体负责服务企业、发展产业、促进创新创业；
- (二) 负责服务辖区企业，培育和孵化产业；
- (三) 负责辖区中小型项目招商和项目推进工作；
- (四) 负责促进辖区产学研对接、科技创新、科技成果产业化，建立健全人才服务体系，引入高端专业技术人才；
- (五) 负责搭建金融服务平台，促进金融机构为辖区企业提供融资服务，推动科技与金融高效融合；
- (六) 负责辖区内经济发展、火炬计划、自创区建设等相关的统计工作；
- (七) 负责本中心的党建、行政、人力资源、财务、物业、等综合管理工作。

## 二、机构设置

石佛园区运营中心内设部门 5 个，包括：企业服务部、招商引智部、科技服务部、金融服务部、综合管理部。

从决算单位构成看，石佛园区运营中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 石佛园区运营中心本级。

## 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、支总计均为 3047.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3047.28 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新成立部门，2018 年度无决算。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3047.28 万元，其中：财政拨款收入 3047.28 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

2019 年度支出合计 3047.28 万元，其中：基本支出 1389.38 万元，占 45.59%；项目支出 1657.90 万元，占 54.41%；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%。

### 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、支总计均为 3047.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3047.28 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新成立部门，2018 年度无决算。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3047.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 3047.28 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新成立部门，2018 年度无决算。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3047.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1402.16 万元，占 46.01%；科学技术支出 1552.42 万元，占 50.95%；城乡社区支出 92.70 万元，占 3.04%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1913.00 万元，支出决算为 3047.28 万元，完成年初预算的 159.29%。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加预算项目。

其中：

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 1763.00 万元，支出决算为 1389.38 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（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 50 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 25.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 92.70 万元，完成年初预算的 92.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按实际结算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 984.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 567.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

## 六、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 1389.38 万元。其中：

人员经费 1296.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 93.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年度未发生公务接待。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）事项。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年度未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。



其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

积极探索绩效管理工作，按要求尝试开展。2019 年的装修经费项目，在申报项目时填报了绩效目标，并对该项目进行绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

该项目支出绩效自评良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2019 年 12 月 31 日前项目完成，无安全事故，制度健全，按时竣工验收，资金有保障，实现了服务园区企业和政府公共服务功能。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展部门绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 182 万元，支出决算为 93.13 万元，完成年初预算的 51.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 93.25 万元，其中：政府采购货物支出 64.45 万元、政府采购工程支出 28.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 93.16 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 55.2 万元，占政府采购支出总额的 59.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心

2019年度

公开01表  
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	3,047.28	一、一般公共服务支出	29	1,402.15
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	1,552.42
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	92.70
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	3,047.28	<b>本年支出合计</b>	52	3,047.28
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总 计</b>	28	3,047.28	<b>总 计</b>	56	3,047.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心

2019年度

公开02表  
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		3,047.28	3,047.28					
201	一般公共服务支出	1,402.15	1,402.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,389.38	1,389.38					
2010301	行政运行	1,389.38	1,389.38					
20113	商贸事务	12.77	12.77					
2011302	一般行政管理事务	12.77	12.77					
206	科学技术支出	1,552.42	1,552.42					
20604	技术与开发	984.60	984.60					
2060499	其他技术与开发支出	984.60	984.60					
20699	其他科学技术支出	567.82	567.82					
2069999	其他科学技术支出	567.82	567.82					
212	城乡社区支出	92.70	92.70					
21299	其他城乡社区支出	92.70	92.70					
2129901	其他城乡社区支出	92.70	92.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心

2019年度

公开03表  
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		3,047.28	1,389.38	1,657.90			
201	一般公共服务支出	1,402.15	1,389.38	12.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,389.38	1,389.38				
2010301	行政运行	1,389.38	1,389.38				
20113	商贸事务	12.77		12.77			
2011302	一般行政管理事务	12.77		12.77			
206	科学技术支出	1,552.42		1,552.42			
20604	技术与开发	984.60		984.60			
2060499	其他技术与开发支出	984.60		984.60			
20699	其他科学技术支出	567.82		567.82			
2069999	其他科学技术支出	567.82		567.82			
212	城乡社区支出	92.70		92.70			
21299	其他城乡社区支出	92.70		92.70			
2129901	其他城乡社区支出	92.70		92.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心

2019年度

公开04表

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	3,047.28	一、一般公共服务支出		30	1,402.15	1,402.15	
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	1,552.42	1,552.42	
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		36			
		8		八、社会保障和就业支出		37			
		9		九、卫生健康支出		38			
		10		十、节能环保支出		39			
		11		十一、城乡社区支出		40	92.70	92.70	
		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			
		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	3,047.28	本年支出合计		53	3,047.28	3,047.28	
年初财政拨款结转和结余		25		年末财政拨款结转和结余		54			
一、一般公共预算财政拨款		26				55			
二、政府性基金预算财政拨款		27				56			
		28				57			
总计		29	3,047.28	总计		58	3,047.28	3,047.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心

2019年度

公开05表  
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		3,047.28	1,389.38	1,657.90
201	一般公共服务支出	1,402.15	1,389.38	12.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,389.38	1,389.38	
2010301	行政运行	1,389.38	1,389.38	
20113	商贸事务	12.77		12.77
2011302	一般行政管理事务	12.77		12.77
206	科学技术支出	1,552.42		1,552.42
20604	技术与开发	984.60		984.60
2060499	其他技术与开发支出	984.60		984.60
20699	其他科学技术支出	567.82		567.82
2069999	其他科学技术支出	567.82		567.82
212	城乡社区支出	92.70		92.70
21299	其他城乡社区支出	92.70		92.70
2129901	其他城乡社区支出	92.70		92.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,296.25	302	商品和服务支出	85.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.69	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	678.46	30203	咨询费		310	资本性支出	7.43
30106	伙食补助费	17.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	7.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.60	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	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	6.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.00	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44.43	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	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.85	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	0.05	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		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.76			
人员经费合计		1,296.25				公用经费合计		93.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心

2019年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会石佛园区运营中心

2019年度

公开08表  
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：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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **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、支总计均为 3047.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是石佛园区运营中心为新成立部门，2018 年度无决算，不涉及增减。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 3047.28 万元，其中：财政拨款收入 3047.28 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**

2019 年度支出合计 3047.28 万元，其中：基本支出 1389.38 万元，占 45.59%；项目支出 1657.90 万元，占 54.41%；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%。

### **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、支总计均为 3047.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是石佛园区运营中心为新成立部门，2018 年度无决算，不涉及增减。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出3047.28万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是石佛园区运营中心为新成立部门，2018年度无决算，不涉及增减。

## （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3047.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1402.16万元，占46.01%；科学技术支出1552.42万元，占50.95%；城乡社区支出92.70万元，占3.04%。

## （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1913.00万元，支出决算为3047.28万元，完成年初预算的159.29%。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加预算项目。

其中：

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1763.00万元，支出决算为1389.38万元，完成年初预算的78.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（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50万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的25.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为92.70万元，

完成年初预算的 92.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按实际结算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 984.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 567.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

## 六、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 1389.38 万元。其中：

1、人员经费 1296.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 93.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 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。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年度未发生公务接待。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是石佛园区运营中心无因公出国（境）事项。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是石佛园区运营中心无公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是石佛园区运营中心 2019 年度未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

积极探索绩效管理工作，按要求尝试开展。2019 年“石佛园区综合服务中心项目”，在申报该项目支出时填报了绩效目标，并对该项目进行绩效评价。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

该项目支出绩效自评良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2019 年 12 月 31 日前项目完成，无安全事故，制度健全，按时竣工验收，资金有保障，实现了服务园区企业和政府公共服务功能。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展部门绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 182 万元，支出决算为 93.13 万元，完成年初预算的 51.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 93.25 万元，其中：政府采购货物支出 64.45 万元、政府采购工程支出 28.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 93.16 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 55.2 万元，占政府采购支出总额的 59.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。