**眉县经济技术开发区管理委员会**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019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

第三部分 2019年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

1.负责眉县经济技术开发区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施，受县政府委托，行使相关管理职能；

2.负责园区规划区内土地的征用、收储和开发利用;

3.负责园区基础设施项目的建设、管理和维护;

4.负责园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理；完成县委、县政府安排的其他工作。

**（二）内设机构**

按照三定方案，眉县经开区内设党政办公室、发展建设局、招商服务局、社会和公用事业局、纪检监察室5个正科机构

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县经济技术开发区管理委员会本级 |

**三、部门人员情况**

**截止2019年底，本部门人员编制25人，实有人员20人，其中行政15人、事业5人。单位管理的离退休人员0人**。



第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 239.65 |  1、一般公共服务支出 | 207.13 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 |  5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 |  6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 |  |  8、社会保障和就业支出 | 18.38 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 7 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  |  12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  16、金融支出 | 0.00 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 7.14 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 239.65 | **本年支出合计** | **239.65** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 0.03 | 年末结转和结余 | **0.03** |
| **收入总计** | 239.68 | **支出总计** | **239.68** |

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**

**公开02表**

**编制部门： 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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 239.65 | 239.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207.13 | 207.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 136.38 | 136.38 | 0.00 | 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 | 136.38 | 136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 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 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 239.65 | 208.9 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207.13 | 176.38 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 136.38 | 136.38 | 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 | 136.38 | 136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.38 | 18.38 | 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 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | 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**

**公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 239.65 | 1、一般公共服务支出 | 207.13 | 207.13 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 18.38 | 18.38 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 7 | 7 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 7.14 | 7.14 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 239.65 | **本年支出合计** | **239.65** | **239.65** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **239.65** | **支出总计** | **239.65** | **239.65** |  |

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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 239.65 | 208.9 | 145.36 | 63.54 | 30.75 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207.13 | 176.38 | 112.84 | 63.54 | 30.75 |  |
|  20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 136.38 | 136.38 | 112.84 | 23.54 | 0.00 |  |
|  2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 136.38 | 136.38 | 112.84 | 23.54 | 0.00 |  |
| 20113 | 商贸事务  | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 2011308 |  招商引资 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40 | 40 | 0.00 | 40 | 0.00 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 40 | 40 | 0.00 | 40 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 7 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **208.9** | **145.36** | **63.54** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 0.00 | 145.36 | 0.00 |  |
|  30101 | 基本工资 | 0.00 | 60.55 | 0.00 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 52.29 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 18.38 | 0.00 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 7 | 0.00 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 0.00 | 7.14 | 0.00 |  |
|  302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.000 | 63.54 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 18.65 |  |
| 30202 |  印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |  |
| 30204 |  手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |  |
| 30206 |  电费 | 0.00 | 0.00 | 4.56 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.0 | 23.06 |  |
| 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 2.1 |  |
| 30215 |  会议费 | 0.00 | 0.00 | 5 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.3 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 8.6 |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

 **公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **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 |
| **预算数** | **0.3** | **0.0** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.3** | **5** | **0.0** |
| **决算数** | **0.3** | **0.0** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.3** | **5** | **0.0** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**公开08表**

**编制部门： 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计239.68万元，上年收入581.95万元，减少342.27万元，本年度支出总计239.68万元，上年支出581.95万元，减少342.27万元

主要原因园区招商引资专项经费减少以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致

二、收入决算情况说明

2019年收入总计239.68万元，其中财政拨款收入为239.68万元，占总收入的100%.



**三、支出决算情况说明**

2019年度支出总计239.68万元，其中基本支出208.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。占87%，项目支出30.75万元，主要是为园区招商引经费减少。占13%.



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计239.68万元，上年收入581.95万元，减少342.27万元

本年度支出总计239.68万元，上年支出581.95万元，减少342.27万元

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说明。**

2019 年财政拨款支出239.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少342.27万元减少41%，主要原因是招商引资专项经费减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为225.2万元，支出决算为239.68万元，按照政府功能分类科目其中

1.一般公共预算财政拨款支出（类）一般公共服务支出年初预算为186.07万元，支出决算为207.13万元。

2.一般公共预算财政拨款支出（类）社会保障和就业年初预算为31.81万元，支出决算为18.38万元。

3.一般公共预算财政拨款支出（类）卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为7万元。

5.一般公共预算财政拨款支出（类）住房保障支出年初预算为7.34万元，支出决算为7.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出208.9万元，包括：人员经费支出145.36万元和公用经费支出63.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元

2019年会议费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金30.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.招商引资专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预40万元，执行数 30.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加快开发区发展，加大对外招商引资力度，提高招商引资宣传及服务水平。发现的问题及原因：无。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为63.53万元，支出决算63.53万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。