

# 曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会

## 2019 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 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

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明、

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

负责做好南海子片区招商引资项目落地服务工作，负责对片区内入园项目实行全程跟踪和代办服务，协调帮助解决入园项目建设中的困难问题，为入园项目提供优质的服务。

#### （二）2019 年度重点工作任务介绍

1. 深入实行“一线工作法”，通过统筹一站式服务、保姆式服务、点对点服务、精准式服务“四种服务”，提高服务力度及服务质量，为园区项目和企业解难分忧，全力推进项目建设；

2. 深入推进重点项目包保责任制，对负责的项目进行跟踪服务，解决项目推进过程中水、电、路、气、通讯等方面遇到的困难和问题；

3. 继续推进完善项目代办服务制度，企业联系人制度，紧密结合开发区总体部署及园区实际，研究探索并配合相关部门制定具体可行的优化提升营商环境实施方案，打造经开区优质高效的投资项目落地服务环境；

4. 在做好项目服务中心工作的前提下，积极参与到了文明城市创建、安全生产、“扫黑除恶”专项斗争、扶贫攻坚、党风廉政建设、综治维稳、普法教育宣传、督办 APP 上报等工作，为经开区经济社会健康发展做出应有的贡献。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会 2019 年末实有人员编制 0 人。本年末实有 7 人，其中：借用人员 3 人；长期聘用人员 1 人；政府购买服务人员 3 人。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

（详见附件）

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会 2019 年度收入合计 110.72 万元。其中：财政拨款收入 110.72 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比增加 90.19 万元，主要是因为本部门于 2018 年 9 月独立分设，实体运行，上年收入决算反映 2018 年 9 月至 12 月的收入情况，本次决算反映 2019 年全年收入情况，所以，与上年对比，本年收入合计明显增加。

## 二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会 2019 年度支出合计 112.56 万元。其中：基本支出 11.22 万元，占总支出的 9.97%；项目支出 101.34 万元，占总支出的 90.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 95.61 万元，主要是因为本部门于 2018 年 9 月独立分设，实体运行，上年支出决算反映 2018 年 9 月至 12 月的支出情况，本次决算反映 2019 年全年支出情况，所以，与上年对比，本年收入合计明显增加。

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出 11.22 万元。与上年对比本年基本支

出增加 2.22 万元，主要是因为本部门于 2018 年 9 月独立分设，实体运行，上年基本支出决算反映 2018 年 9 月至 12 月的基本支出情况，本次决算反映 2019 年全年基本支出情况，所以，与上年对比，本年基本支出合计明显增加。包括办公费 4.57 万元，占基本支出的 40.73%；劳务费 1.8 万元，占基本支出的 16.04%；委托业务费 4.85 万元，占基本支出的 43.23%。

## （二）项目支出情况

2019 年度用于保障曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 101.34 万元。与上年对比本年基本支出增加 93.39 万元，主要是因为本部门于 2018 年 9 月独立分设，实体运行，上年项目支出决算反映 2018 年 9 月至 12 月的项目支出情况，本次决算反映 2019 年全年项目支出情况，所以，与上年对比，本年项目支出合计明显增加。

2019 年度专项业务工作的经费支出 101.34 万元，主要用于保障单位正常运转发生的一般公共服务支出、其他一般公共服务支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会 2019 年度一般

公共预算财政拨款支出 112.56 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 95.61 万元,主要是因为本部门于 2018 年 9 月独立分设,实体运行,上年一般公共预算财政拨款支出决算反映 2018 年 9 月至 12 月的支出情况,本次决算反映 2019 年全年一般公共预算财政拨款支出情况,所以,与上年对比,本年收入合计明显增加。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 102.29 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 90.88%,主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费等商品服务支出;城乡社区支出 0.71 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.63%,主要用于南海子工业园区物业管理及卫生保洁支出;资源勘探信息等支出 9.56 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 8.49%,主要用于服务企业产生的工作经费、政府购买人员工资(含社保五险)等商品服务支出;

2. 外交(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。;

3. 国防(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。;

4. 公共安全(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为本部门 2019 年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0.43 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 100%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是因为 2019 年厉行节约，降低三公经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：



公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

无。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会资产总额 8.46 万元，其中，流动资产 5.85 万元（包含货币资金 4.13 万元；其他应收款净额 1.72 万元。），固定资产 2.61 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1.77 万元，其中流动资产增加 2.27 万元，固定资产减少 0.5 万元（无偿调拨 3.32 万元，累计折旧 3.82 万元）。处置

房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8.46	5.85	2.61				2.61				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 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%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：指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日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

（四）项目支出：指单位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。

（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会

2020年7月27日