

## 寿县工业园 2016 年部门决算情况

### 一、部门主要职能

寿县工业园区管委会是县政府直属机构,全额拨款事业单位,正科级建制,编制 12 人。其主要职能是: (一)、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和法律法规;执行省、市、县相关条例、规章制度、实施意见等; (二)、根据全县经济社会发展规划和年度计划,编制和修改工业园区的经济发展规划及年度计划,并组织实施; (三)、根据城市总体规划,编制工业园区建设规划和控制性详细规划意见,报经批准后具体组织实施; (四)、制定工业园区有关管理制度并监督执行; (五)、协调与各有关部门的工作联系;监督、检查、协调与相关部门在园区内派出机构、分支机构的工作; (六)负责工业园区土地开发、基础设施和公共设施的建设和管理; (七)研究对外招商引资政策,并组织实施;帮助入园企业审批投资项目,对外开展多向性的经济合作交流; (八)对工业园区内企事业单位进行指导监督,保护投资者和企业的合法权益; (九)负责工业园区内企业的各项服务工作,做好园区内企业的党组织、共青团、工会、妇联、社会治安综合管理工作; (十)兴办、管理工业园区内教育、文化、卫生、体育等社会公益事业; (十一)加强企业管理,建设

现代企业制度；组织企业员工培训，提高科技含量；（十二）指导全县乡镇工业园区的工作；（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，寿县工业园区管委会 2016 年度部门决算仅包括委本级决算，无下属单位，与预算比较，无增减变化。纳入寿县工业园区管委会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县工业园区管委会 本级
2	.....

## 三、2016 年度部门决算报表（见下）

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：县工业园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	731.07	一、一般公共服务支出	121
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	0.2	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.87
		十、节能环保支出	11.24
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	370.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	239.84
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>731.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>752.96</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	21.69	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>752.96</b>	<b>总计</b>	<b>752.96</b>

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：县工业园

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	731.27	731.07					0.2
201	一般公共服务支出	99.41	99.21					0.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.41	99.21					0.2
2010301	行政运行	99.41	99.21					0.2
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87					
21005	医疗保障	3.87	3.87					
2100501	行政单位医疗	3.87	3.87					
211	节能环保支出	11.24	11.24					
21101	环境保护管理事务	5.76	5.76					
2110101	行政运行	5.76	5.76					
21103	污染防治	5.48	5.48					
2110399	其他污染防治支出	5.48	5.48					
213	农林水支出	370.27	370.27					
21305	扶贫	370.27	370.27					
2130599	其他扶贫支出	370.27	370.27					
215	资源勘探信息等支出	239.84	239.84					
21508	支持中小企业发展和管理支出	239.84	239.84					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	239.84	239.84					
221	住房保障支出	6.64	6.64					
22102	住房改革支出	6.64	6.64					
2210201	住房公积金	6.64	6.64					

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：县工业园

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			752.96	142.85	610.11			
			121.10	121.10				
20103			121.10	121.10				
2010301			121.10	121.10				
210			3.87	3.87				
21005			3.87	3.87				
2100501			3.87	3.87				
211			11.24	11.24				
21101			5.76	5.76				
2110101			5.76	5.76				
21103			5.48	5.48				
2110399			5.48	5.48				
213			370.27		370.27			
21305			370.27		370.27			
2130599			370.27		370.27			
215			239.84		239.84			
21508			239.84		239.84			
2150899			239.84		239.84			
221			6.64	6.64				
22102			6.64	6.64				
2210201			6.64	6.64				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：县工业园

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	731.07	一、一般公共服务支出	120.90
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.87
		十、节能环保支出	11.24
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	370.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	239.84
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	731.07	<b>本年支出合计</b>	752.76
年初财政拨款结转和结余	21.69	年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	21.69		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	752.76	<b>合计</b>	752.76

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：县工业园

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余	
												基本支出结转	项目支出结转
	合计	21.69	21.69		731.07	120.96	610.11	752.76	142.65	610.11			
201	一般公共服务支出	21.69	21.69		99.21	99.21		120.90	120.90				
20103	政府办公厅(室)及相关事务	21.69	21.69		99.21	99.21		120.90	120.90				
2010301	行政运行	21.69	21.69		99.21	99.21		120.90	120.90				
210	医疗卫生与计划生育支出				3.87	3.87		3.87	3.87				
21005	医疗保障				3.87	3.87		3.87	3.87				
2100501	行政单位医疗				3.87	3.87		3.87	3.87				
211	节能环保支出				11.24	11.24		11.24	11.24				
21101	环境保护管理事务				5.76	5.76		5.76	5.76				
2110101	行政运行				5.76	5.76		5.76	5.76				
21103	污染防治				5.48	5.48		5.48	5.48				
2110399	其他污染防治支出				5.48	5.48		5.48	5.48				
213	农林水支出				370.27		370.27	370.27		370.27			
21305	扶贫				370.27		370.27	370.27		370.27			
2130599	其他扶贫支出				370.27		370.27	370.27		370.27			
215	资源勘探信息等支出				239.84		239.84	239.84		239.84			
21508	支持中小企业发展和管理支出				239.84		239.84	239.84		239.84			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				239.84		239.84	239.84		239.84			
221	住房保障支出				6.64	6.64		6.64	6.64				
22102	住房改革支出				6.64	6.64		6.64	6.64				
2210201	住房公积金				6.64	6.64		6.64	6.64				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：县工业园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	72.36	302	商品和服务支出	32.66	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	32.39	30201	办公费	6.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.43	30202	印刷费	1.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	37.63	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.23	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.89	30216	培训费	0.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.53	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	28.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.37	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.31	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.48			
人员经费合计		109.99	公用经费合计		32.66			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：县工业园

金额单位：万元

项目			科目名称 (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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

#### **四、寿县工业园 2016 年度部门决算说明**

##### **(一) 2016 年度收入支出决算情况说明**

2016 年度收入总计 752.96 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 752.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收入增加了 433.11，增长 135%，主要原因是：一是县财政拨金纺织服装产业园土地报批费 370.27 万元；二是寿西湖农场税收分成、节能环保、人员工资及办公费也有所增加；支出总计增加了 429.92 万元，增长 133%，主要原因：一是支付金纺织土地报批费 370.27 万元；二是支付寿西湖农场税收分成、节能环保、人员工资等比上一年都略有增加。

##### **(二) 2016 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 731.27 万元，其中：财政拨款收入 731.07 万元，占 99.97%；其他收入 0.20 万元，占 0.03%。

##### **(三) 2016 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 752.96 万元，其中：基本支出 142.85 万元，占 19%；项目支出 610.11 万元，占 81%。

##### **(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款收入总计 752.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 752.76 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加 432.91 万元，增长 135%，主要原因：一是县财政拨金纺织服装产业园土地报批费 370.27 万元，二是县财政拨寿西湖农场税收分成、节能环保、部

门人员工资等都有所增加;支出总计增加454.61万元,增长152%,主要原因:一是支付金纺织服装产业园土地报批费370.27万元;二是寿西湖农场税收分成、节能环保、人员工资等都有所增加。

## **(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1.财政拨款收入决算总体情况**

2016年度一般公共预算财政拨款收入731.07万元,占本年收入的97%,一般公共预算财政拨款收入增加411.22万元,增长129%。主要原因一是县财政拨金纺织服装产业园土地报批费;二是寿西湖农场税收分成、节能环保、人员工资等都有所增加。

### **2.财政拨款支出决算总体情况**

2016年度财政拨款支出752.76万元,占本年支出的99.97%。与2015年相比,财政拨款支出增加493.65万元,增长191%。主要原因一是支付金纺织服装产业园土地报批费370.27万元;二是寿西湖农场税收分成、节能环保、人员工资等都有所增加。

### **3.财政拨款支出决算具体情况**

2016年度财政拨款支出年初预算为752.76万元,支出决算为752.76万元,完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为121.1万元,支出决算为121.1万元,完成年初预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医

疗(项)。年初预算为 3.87 万元,支出决算数位 3.87 万元,完成年初预算的 100%。

3.节能环保(类)环境保护管理事务、污染防治(款)行政运行、其他污染防治(项),年初预算为 11.24 万元,支出决算为 11.24 万元,完成年初预算的 100%。

4.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项),年初预算为 370.27 万元,支出决算为 370.27 万元,完成年初预算的 100%。

5.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项),年初预算为 239.84 万元,支出决算为 239.84 万元,完成年初预算的 100%。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为 6.64 万元,支出决算为 6.64 万元,完成年初预算的 100%。

#### **(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 142.65 万元,其中人员经费 109.99 万元,主要包括:基本工资 32.39 万元、津贴补贴 25.43 万元、奖金 3.38 万元、社会保障缴费 3.87 万元、其他工资福利支出 7.28 万元、生活补助 2.89 万元、奖励金 28.10 万元、住房公积金 6.64 万元;公用经费 32.66 万元,主要包括:办公费 6.59 万元、印刷费 1.42 万元、水费 0.59 万元、电费 1.77 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 1.32 万元、维修(护)费 2.23 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 4.53 万元、公务用车运行维护费 6.31

万元、其他商品服务支出 5.48 万元。

**(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**  
县工业园 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

**(八) 其他重要事项的情况说明**

**1. 机关运行经费。**

2016 年度寿县工业园机关运行经费 32.66 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

**2. 政府采购情况。**

2016 年度寿县工业园无政府采购。

**3. 国有资产占有使用情况。**

截止到 2016 年 12 月 31 日，寿县工业园共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

**4. 预算绩效管理工作开展情况**

2016 年，寿县工业园按照指向明确、合理可行的原则，对 2 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 610.1 万元。全年共组织对 2 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 610.1 万元。评价结果显示，全部达到预期目标。

**九、名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指县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）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。

**（四）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。

**（五）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 寿县工业园 2016 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

### 一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	13	10.8
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	6.5	6.3
公务用车购置及运行费	6.5	4.5
其中：公务用车运行维护费	6.5	4.5
公务用车购置	0	0

### 二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说

明

寿县工业园 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 83%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 97%，公务用车购置及运行费支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 69%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相

比，无变化。

（二）公务接待费支出 4.5 万元，与 2015 年度决算相比，增加 3.2 万元，增长的原因是 2015 年招待费基数较小，2016 年园区加大了招商引资力度。2016 年寿县工业园国内公务接待共 22 批次，453 人次。主要是用于招待外地客商。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 4.5 万元，与 2015 年度决算相比，减少 4 万元，下降 47%。，下降的原因是单位送报材料尽可能拼车或骑电动车、压缩用车次数。2016 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于外出招商、外出开会、领报材料等日常公务活动。2016 年，寿县工业园机关开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

联系方式：寿县工业园      政务公开电话：2751070。