2019年度益阳市赫山区兰溪粮食产业园

部门决算

目 录

**第一部分 益阳市赫山区兰溪粮食产业园概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度益阳市赫山区兰溪粮食产业园部门决算表**

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年度益阳市赫山区兰溪粮食产业园部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 益阳市赫山区兰溪粮食产业园概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，负责编制本园区的发展总体规划和开发建设详细规划，经区政府批准后组织实施。

2、负责本园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植工作。

3、负责本园区内的经济发展、协助做好节能减排和环境保护工作。

4、协助做好本园区内的土地征用、房屋拆迁工作，负责做好园区内国有土地的出让、转让和基础设施建设工作。

5、负责本园区内国有资产的管理和保值增值工作。

6、负责做好本园区对外宣传、招商引资、争资立项及入园项目的考察、论证和审核工作。

7、负责做好本园区内管理、协调、服务工作。

8、负责做好本园区内企业生产管理、固定资产投入、企业生产状况及员工结构等统计工作。

9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。

10、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区兰溪粮食产业园座落在兰溪镇百家塅村，委机关设办公室、项目建设股、投资发展股、园区服务中心4个股室。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区兰溪粮食产业园部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算只有益阳市赫山区兰溪粮食产业园本级。

1. 益阳市赫山区兰溪粮食产业园2019年度部门决算表（见附表）
2. 益阳市赫山区兰溪粮食产业园2019年度部门决算情况说明
3. **收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入合计173.53万元,年初结转结余34.23万元，总计207.76万元，比上年同期增加9.95万元，增长5.03%。2019年度支出合计207.76万元，比上年同期增加9.95万元，增长5.03%。主要原因：2019年办公室搬迁、机关调资。

1. **收入决算情况说明**

本年收入合计173.53万元，其中：财政拨款收入168.52万元，占97.11%。其他收入5.01万元，占2.89%。

1. **支出决算情况说明**

本年支出合计183.1万元，其中：基本支出183.1万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入合计168.52万元，年初结转结余31.49万元，总计200.01万元，比上年同期增加4.94万元，增长2.53%。2019年度支出合计200.01万元，比上年同期增加4.94万元，增长2.53%。主要原因：2019年办公室搬迁、机关调资。

**五、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**

2019年度财政拨款支出183.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加20万元，增长11.93%,主要原因是是2019年办公室搬迁、机关调资。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出183.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.19万元，占95.13%；社会保障和就业（类）支出5.57万元，占3.04%；住房保障（类）支出3.34万元，占1.82%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算为89.6969万元，支出决算为183.1万元。支出决算大于年初预算的主要原因是年初预算只包括单位人员经费和日常运转经费。而机关办公地点搬迁、工资的调额、绩效考核奖金、单位存在自收自支人员。其中：一般公共服务支出174.19万元，社会保障与就业支出5.57万元，住房保障支出3.34万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出183.1万元，其中:人员经费104.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费78.95万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

1. **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
2. **“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11.9万元，支出决算为10.17万元,完成预算的85.46%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.27万元,完成预算的56.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1.27万元，减少27.52%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为7.9万元，支出决算为7.9万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.06万元，减少0.69%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

**（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，公务用车运行维护费决算2.27万元，占22.32%。公务接待费决算7.9万元，占77.68%。因公出国（境）费0万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为2.27万元，完成预算的56.75%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车运行支出2.27万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出7.9万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会2019年共接待国内公务接待批次199个、接待人次1990人次（不包括陪同人员）。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

**九、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。**

根据《2019年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分98.71分，财政支出绩效自评结果为优。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

益阳市赫山区兰溪粮食产业园2019年机关运行经费支出78.95万元。与年初预算数持平。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门无会议费与培训费支出。

**（三）政府采购支出情情况**

本年度无政府采购。

**（四）国有资产占有情况**

截至2019年12月31日，益阳市赫山区兰溪粮食产业园共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映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。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市赫山区兰溪粮食产业园部门决算公开表格