

**银川望远工业园区管理委员会**  
**2018 年部门决算**

2018 年

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 银川望远工业园区管理委员会概况

## 一、部门职责

根据银机编发[2013]16号文件核定：单位内设4个部室，分别为综合办公室、规划建设部、经济发展合作部、物流产业服务部，主要职责是：

（一）拟定银川望远工业园区总体规划、产业发展规划和工作计划、规章制度，并组织实施，开展园区经济运行及综合统计分析。

（二）负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作。

（三）负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

（四）负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等各种证照、行政性审批等手续。

（五）协调有关部门做好园区企业的工程建设、安全生产、环境保护、科技创新等工作。

（六）负责园区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作。

（七）承担银川市委、市政府和永宁县党委、永宁县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据银机编发[2013]16号文件规定，核定全额预算事业编制28名，其中领导职数为主任1名（正处级）、副主任2名（副处级）、科级领导职数4正2副，分别为综合办公室主任1名，副主任1名，工作人员5名；经济发展合作部部长1名，工作人员5名；规划建设部部长1名，工作人员5

名；物流产业服务部部长 1 名，工作人员 5 名；另 1 名副科级领导职数根据实际工作开展需要自行确定。2017 年 6 月 4 日，经银川市机构编制委员会批准（银机编发[2017]39 号文件），在银川望远工业园区管理委员会内设机构“规划建设部”加挂“安全生产监督管理部”牌子，核增副科级领导职数 1 名，增加后处级领导职数不变，科级领导职数由 4 正 2 副增加为 4 正 3 副。

### 1. 人员情况

现实有在编人员 24 名，非占编 2 名，空缺 2 名。其中，主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副处级，其中 1 人兼任望远镇党委书记），科级领导职数 2 正（分别为规划建设部部长和综合办公室正科级干部）2 副（分别为物流产业服务部副部长和社会事业部副部长），享受副科待遇 1 名（为经济发展合作部副部长），党工委副书记、纪工委书记 1 名（该职务虽为正科级领导，但不占用本单位领导职数），现空缺 2 名正科级领导，1 名副科级领导。临聘人员 20 名：综合办公室工作人员 7 名，炊事员 2 名，门卫 2 名，司机 1 名，保洁员 2 名；经济发展合作部临聘人员 2 名，分别负责工业经济运行统计和固定资产投资统计工作；规划建设部临聘人员 4 名，分别负责工程档案资料整理、水电等前期手续协调办理、绿化养护监管等工作；安全生产监督管理部临聘人员 7 名，负责安全生产、环境保护、群团等工作；

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开：01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22254293 7.19	一、一般公共服务支出	28	4777281.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1600000	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	

六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	164734
	8		八、社会保障和就业支出	35	750950.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	198311.52
	10		十、节能环保支出	37	9228894.01
	11		十一、城乡社区支出	38	230187109.31
	12		十二、农林水支出	39	16518
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	184659.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	22254293 7.19	本年支出合计	51	245508458.64
用事业基金弥补收支差	25		结余分配	52	

额					
年初结转和结余	26	50842158. 28	年末结转和结余	53	27876636.83
总计	27	27338509 5.47	总计	54	273385095.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

财决批复 02

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>222,542,937.19</b>	<b>222,542,937.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	4,759,234.82	4,759,234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,994,995.09	2,994,995.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,984,995.09	2,984,995.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	13,326.88	13,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	13,326.88	13,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,743,462.89	1,743,462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1,743,462.89	1,743,462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	7,449.96	7,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7,449.96	7,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750,950.37	750,950.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	734,079.60	734,079.60	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	734,079.60	734,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,870.77	16,870.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16,870.77	16,870.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	198,311.52	198,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195,911.52	195,911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	111,949.44	111,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83,962.08	83,962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,643,894.01	6,643,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,643,894.01	6,643,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,643,894.01	6,643,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209,989,369.00	209,989,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	208,389,369.00	208,389,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203,389,369.00	203,389,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费 安排的支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,518.00	16,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事 务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,518.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,518.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184,659.47	184,659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184,659.47	184,659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184,659.47	184,659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

## 支出决算表

财决批复 03

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>222,542,937.19</b>	<b>222,542,937.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支 出	4,759,234.82	4,759,234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室) 及相关机构事务	2,994,995.09	2,994,995.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,984,995.09	2,984,995.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	13,326.88	13,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	13,326.88	13,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,743,462.89	1,743,462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1,743,462.89	1,743,462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	7,449.96	7,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7,449.96	7,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750,950.37	750,950.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	734,079.60	734,079.60	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	734,079.60	734,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,870.77	16,870.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16,870.77	16,870.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	198,311.52	198,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	195,911.52	195,911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111,949.44	111,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83,962.08	83,962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,643,894.01	6,643,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,643,894.01	6,643,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,643,894.01	6,643,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209,989,369.00	209,989,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	208,389,369.00	208,389,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203,389,369.00	203,389,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,518.00	16,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,518.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,518.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184,659.47	184,659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184,659.47	184,659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184,659.47	184,659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。								
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。								
3. 本表批复到项级科目。								

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	22094293 7.19	一、一般公共服务支出	29	4777281.96	4777281.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1600000	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	164734	164734	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	750950.37	750950.37	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	198311.52	198311.52	
	10		十、节能环保支出	38	9228894.01	9228894.01	
	11		十一、城乡社区支出	39	230187109. 31	227587109. 4	2599999.91
	12		十二、农林水支出	40	16518	16518	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	184659.47	184659.47	
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	22254293 7.19	本年支出合计	52	245508458. 64	242908458. 73	2599999.91
年初财政拨款结转和结余	25	50842158.	年末财政拨款结转和结余	53	27839088.9	26805019.5	1034069.39

		28			3	4	
一、一般公共预算财政拨款	26	48770541. 08		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2034069.3		55			
<b>总计</b>	28	27334754 7.57	<b>总计</b>	56	273347547. 57	269713478. 27	3634069.3
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余结转情况，数据取自财决 01-1 表							

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 07 表

金额单位：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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,034,069.30	0.00	2,034,069.30	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	2,599,999.91	0.00	2,599,999.91	1,034,069.39	0.00	1,034,069.39	0.00
212			城乡社区支出	1,793,917.50	0.00	1,793,917.50	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	2,599,999.91	0.00	2,599,999.91	793,917.59	0.00	793,917.59	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	617,917.50	0.00	617,917.50	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	617,917.50	0.00	617,917.50	0.00

	出													
2120801	征地和拆迁补偿支出	617,917.50	0.00	617,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,917.50	0.00	617,917.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,599,999.91	0.00	1,599,999.91	176,000.09	0.00	176,000.09	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,599,999.91	0.00	1,599,999.91	176,000.09	0.00	176,000.09	0.00
214	交通运输支出	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。														
2. 本表批复到项级科目。														

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3,614,510.93	302	商品和服务 支出	375,778.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	861,816.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	590,969.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	729,448.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,580.00
30106	伙食补助费	1,624.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169,851.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	734,079.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	4,580.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30207	邮电费	8,556.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	111,949.44	30208	取暖费	41,404.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	83,962.08	30209	物业管理费	641.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	16,870.77	30211	差旅费	35,291.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184,659.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129,281.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124,047.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	124,047.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	175,107.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76,500.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35,878.18			
人员经费合计		3,738,557.93	公用经费合计				380,358.52	
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。								

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
	210000	180000		180000	30000		128482	128485		128485	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

金额单位：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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,034,069.30	0.00	2,034,069.30	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	2,599,999.91	0.00	2,599,999.91	1,034,069.39	0.00	1,034,069.39	0.00
212			城乡社区支出	1,793,917.50	0.00	1,793,917.50	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	2,599,999.91	0.00	2,599,999.91	793,917.59	0.00	793,917.59	0.00
21208			国有土地使用	617,917.50	0.00	617,917.50	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	617,917.50	0.00	617,917.50	0.00

	权出让收入及对应专项债务收入安排的支出													
2120801	征地和拆迁补偿支出	617,917.50	0.00	617,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,917.50	0.00	617,917.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,599,999.91	0.00	1,599,999.91	176,000.09	0.00	176,000.09	0.00

	出													
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,599,999.91	0.00	1,599,999.91	176,000.09	0.00	176,000.09	0.00
214	交通运输支出	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,151.80	0.00	240,151.80	0.00
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。														
2. 本表批复到项级科目。														

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 273347547.57 元，支出总计 273347547.57 元。与上年相比，收、支总计各增加 210344934.66 元，增长 333.86%，主要原因是 2018 年园区支出工程欠款较 2017 年大幅增加，其中支付宁夏巨元房地产开发有限公司望远人家 AB 区工程款 208677416.5 元。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 222542937.19 元，其中：财政拨款收入 222542937.19 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 245508458.64 元，其中：基本支出 4118916.45 元，占 1.68%；项目支出 241389542.19 元，占 98.32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 273347547.57 元，支出总计 273347547.57 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 210344934.66 元，增长 333.86%，主要原因是 2018 年园区支出工程欠款较 2017 年大幅增加，其中支付宁夏巨元房地产开发有限公司望远人家 AB 区工程款 208677416.5 元。

### 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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出242908458.73元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189531267.49元，增加355.08%，主要原因是2018年园区支出工程欠款较2017年大幅增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出245508458.64元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出4777281.96元，占1.95%；科学技术（类）支出164734元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出750950.37元，占0.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）198311.52元，占0.08%；节能环保支出（类）支出9228894.01元，占3.76%；城乡社区支出（类）支出230187109.31元，占93.754%；农林水支出（类）支出16518元，占1.006%；住房保障（类）支出184659.47元，占0.07%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6446778.84元，支出决算为245508458.64元，完成年初预算的3708.23%，其中：

一般公共服务（类）支出4777281.96元，占1.95%；科学技术（类）支出164734元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出750950.37元，占0.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）198311.52元，占0.08%；节能环保支出（类）支出9228894.01元，占3.76%；城乡社区支出（类）支出230187109.31元，占93.754%；农林水支出（类）支出16518元，占1.006%；住房保障（类）支出184659.47元，占0.07%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4118916.45 元，其中：人员经费 3738557.93 元，公用经费 380358.52 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3614510.93 元，较年初预算数增加（减少）842434.06 元，增长 30.39%，主要原因是人员工资增加及追加车改后公共交通补贴；较上年决算数增加 757214.49 元，增长 26.50%。

2. 商品和服务支出 375778.52 元，较年初预算数减少 3296523.45 元，下降 89.77%，主要原因是项目支出中的金额 3380000 元未剔除；较上年决算数减少 11954165.49 元，下降 96.95%。

3. 对个人和家庭的补助 124047 元，较年初预算数增加 121647 元，增长 5068%，主要原因是补助的增加；较上年决算数减少 20176251.83 元，下降 99.39%。

4. 其他资本性支出 4580 元，较年初预算数增加 4580 元，增长 100%，主要原因是临时增加资本性支出；较上年决算数减少 20904689.61 元，增长（下降）99.98%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210000 元，支出决算为 128485 元，完成年初预算的 61.18%。与上年相比，减少 51113.42 元，下降 28.46%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行八项规定。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 100%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 180000 元，支出决算为 128485 元，完成年初预算的 71.38%；比上年减少 46195.42 元，下降 26.45%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行八项规定。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 128485 元，主要用于公务用车加油及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 30000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 4918 元，下 100%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务接待防到机关食堂。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2034069.3 元，本年收入 1600000 元，本年支出 2599999.91 元，年末结转和结余 1034069.39 元，较上年决算数减少 3816318 元，下降 65.23%，主要原因是：基金支出减少。支出具体情况如下：城乡社区支出 2599999.91 元。

## 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）银川望远工业园区管理委员会是事业单位，无机关运行费。

## **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3000平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

2018年度银川望远工业园区管理委员会未开展绩效管理工作。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

2018年度我单位未进行项目绩效自评。

### **3. 以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2018年度未开展重点项目绩效评价。

### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2018年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位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。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他相关资料