

铜川市王益区王家河工业园区管理委员会

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜王编办发（2009）11号文件，部门主要职责：

(一) 1、贯彻执行国家、省、市有关工业园区建设的法律、法规和行政规章；2、编制园区的总体规划、经济、发展规划和产业布局规划，经批准后组织实施；3、制定园区的行政管理规定并组织实施；4、负责园区内招商引资工作，拟定入园企业优惠政策及管理办法，按规定权限和程序审核园区内的投资项目；5、依法定程序办理园区内土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作；6、负责园区基础设施和公共设施的建设、管理及环境保护工作；7、管理或协助管理园区的工商、规划建设、国土资源、劳动人事、统计等行政工作；8、协调各业务部门和当地政府在园区内管理工作方面的关系，会同有关部门建立和完善服务体系。

(二) 本单位机构内设5个部室包括：办公室、公建部、安监站、综合计划部、产业发展部。

二、2018年度部门工作完成情况

一是路网建设加快推进。投资618.19万元，新建园区横二路东段727.58米道路、排水等设施；投资140万元，新建园区横一路西150米道路、排水等设施；完成纵二路南段、横二路东段、

规划二路南段、规划五路东段道路建设工程质量安全监督申报及备案工作；办理完成园区纵三路、横一路西段、规划四路西段、规划二路北段、规划五路西段 56057 平方米土地划拨手续。

二是排水工程安全运行。投资 188.34 万元，实施赵家塬排水出口沟道治理工程，对拦蓄坝库区 70 米范围内淤泥进行清理，对库区两侧边坡进行支护及加固。

三是绿化档次全面提升。投资 80 万元，完成绿化面积 30300 平方米，其中园区道路新栽及补植绿化面积约 6700 平方米，泽泰汽车城东南角集中造林绿化面积约 15000 平方米，小游园景观绿化面积约 2000 平方米，老虎沟沟道绿化约 6600 平方米。按照“城市化规划、园区化建设”的思路，坚持立体绿化、一路一景、四季常青、四季有花的原则，继续实施园区景观绿化工程。

四是市政设施不断完善。实施园区弱电管网工程 2 公里；协调市燃气有限公司实施了园区纵二路、纵三路、横一路市政中压天然气工程。

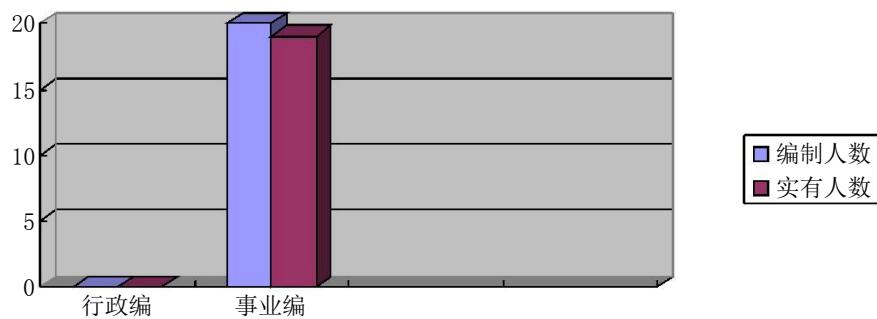
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区王家河工业园区管理委员会（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018年底，本部门人员编制 20人，其中行政编制 0人，事业编制 20人；实有人员 19人，其中行政 0人，事业 19人。单位管理的离退休人员 0人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因

(1) 2018年度本年收入合计 3835.64万元，较上年减少 3835.64万元，主要原因是购买东风公司资产拨款减少。

(2) 2018年度本年支出合计 3748.08万元，较上年减少 3507.92万元，主要原因是购买东风公司资产支出减少。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计 3825.10万元。其中：财政拨款 3823.69万元，占总收入的 97%，包括一般公共预算财政拨款 1484.78万元、政府性基金预算财政拨款 2338.91万元；事业收入 0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收

入的 0%；其他收入 1.41万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.03%，主要是利息收入。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计 3748.08万元。其中：基本支出 206.19万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 5.5%；项目支出 3541.89万元，是为完成园区基础设施建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 94.5%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

（1）2018年度本年财政拨款收入合计 3823.69万元，较上年减少 3441.31万元，主要原因是购买东风公司资产拨款减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计 3746.67万元，较上年减少 3508.33万元，主要原因是购买东风公司资产支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1407.76万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 183.56万元(用于人员经费和办公经费)，205 教育支出 10.54万元(主要是拆迁补偿)，208社会保障和就业支出 21.23 万元（主要是机关养老保险费和职业年金缴费），220国家海洋气象等支出 912.44 万元（主要是拆迁补偿）。221住房保障支出 280万元(主要是公共租

赁住房支出)。

一般公共服务支出 183. 56万元。包括:

(1) 2011350事业运行 150. 56万元, 用于人员经费和办公经费;

(2) 2011301行政运行 28万元, 用于咨询费;

(3) 20199其他一般公共服务支出 5 万元, 用于办公经费;教育支出 10. 54万元。包括:

(1) 2050204高中教育 10. 54, 用于拆迁补偿;

社会保障和就业支出 21. 23万元。包括:

(1) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 20. 19 万元, 缴纳养老保险;

(2) 208080506机关事业单位职业年金缴费支出 1. 04万元, 缴纳职业年金;

国土海洋气象等支出 912. 44万元。包括:

(1) 2200199其他国土资源事务支出 912. 44, 用于安置补助;

住房保障支出 280万元。包括:

(1) 2210106公共租赁住房 280万元

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204. 78万元, 用于保障机构正常运转和日常工作需要, 其中: 人员经费 116. 24 万元, 主要包括: 基本工资 76. 34 万元, 津补贴 39. 90 万元, 公用经费 46. 99 万元, 主要包括: 办公费 1. 67 万元, 差旅费 5. 26

万元,招待费 0.32万元, 咨询费 28万元, 其他交通费用 10.08万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金财政拨款收入 2338.91 万元, 支出 2338.91万元, 用于征地和拆迁补偿支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.35万元, 其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 1.03万元, 公务接待费 0.32万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少 0.04万元, 降低 2.8%, 其中: 因公出国(境)费用比上年减少(增加) 0 万元, 降低(增长) 0 %; 公务用车购置及运行维护费比上年减少(增加) 0.17万元, 降低 14%; 公务接待费比上年增加 0.13万元, 增长 68 %, 主要原因是严格控制公务用车费用。

(1) 因公出国(境)支出情况

因公出国(境)团组情况: 2018 年本部门组团因公出国(境)团组 0 个, 参加 0 组织的出国(境)团组, 累计 0 人次, 主要是是无出国人员。支出内容无。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况

公务用车购置运行情况及保有情况：王家河工业园区管理委员会 2018 年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，王家河工业园区管理委员会年末公务用车实际保有量 1 辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待 10批次，20人次，支出 0.32万元，比上年增加 0.13万元，主要原因是园区会议室接待买水。

2、培训费支出情况说明

2018年度培训费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为此项费用无支出。

3、会议费支出情况说明

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为此项费用无支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 46.98 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于咨询费 28万元，差旅费 5.26 万元，招待费 0.32万元，工会经费 2.29万元，公务用车费用 1.03 万元，其他交通费用 10.08 万元。其中：事业单位 1

户，合计 46.98 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 20.28 万元，主要原因是增加咨询费用。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区王家河工业园区管理委员会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：铜川市王益区王家河工业园区（本级） 2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,823.69	1、一般公共服务支出	184.97
其中：一般公共预算财政拨款	1,484.78	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	2,338.91	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	10.54
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	21.23
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	1.41	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	2,338.91
		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、国土海洋气象等支出	912.44
		19、住房保障支出	280.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	3,825.10	本年支出合计	3,748.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.54	年末结转和结余	87.56
收入总计	3,835.64	支出总计	3,835.64

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：铜川市王益区王家河工业园区（本级）

2018年

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							
	合计	3,825.10	3,823.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
201	一般公共服务支出	184.97	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
20113	商贸事务	179.97	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2011301	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	151.97	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.23	21.23	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,338.91	2,338.91	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	2,338.91	2,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,338.91	2,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	280.00	280.00	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。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：铜川市王益区王家河工业园区（本级）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,748.08	206.19	3,541.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.97	184.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.23	21.23	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,338.91	0.00	2,338.91	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	2,338.91	0.00	2,338.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,338.91	0.00	2,338.91	0.00	0.00	0.00
220	国海海洋气象等支出	912.44	0.00	912.44	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	912.44	0.00	912.44	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	912.44	0.00	912.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：铜川市王益区王家河工业园区（本级）

2018年

单位：万元

收 入		项目	支 出			
项 目	决算数		决算数		政府性基金预算财政拨款	
			合计	一般公共预算财政拨款		
1、一般公共预算财政拨款	1,484.78	1、一般公共服务支出	183.56	183.56	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款	2,338.91	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5、教育支出	10.54	10.54	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	2,338.91	0.00	2,338.91	
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	912.44	912.44	0.00	
		19、住房保障支出	280.00	280.00	0.00	
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	3,823.69	本年支出合计	3,746.67	1,407.76	2,338.91	
年初财政拨款结转和结余	10.54	年末财政拨款结转和结余	87.56	87.56	0.00	
一般公共预算财政拨款	10.54					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
收入总计	3,834.23	支出总计	3,834.23	1,495.32	2,338.91	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区王家河工业园区（本级）

2018年

05表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,407.76	204.78	157.79	46.99	1,202.98	
201	一般公共服务支出	183.56	183.56	136.57	46.99	0.00	
20113	商贸事务	178.56	178.56	136.57	41.99	0.00	
2011301	行政运行	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	
2011350	事业运行	150.56	150.56	136.57	13.99	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
205	教育支出	10.54	0.00	0.00	0.00	10.54	
20502	普通教育	10.54	0.00	0.00	0.00	10.54	
2050204	高中教育	10.54	0.00	0.00	0.00	10.54	
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	912.44	0.00	0.00	0.00	912.44	
22001	国土资源事务	912.44	0.00	0.00	0.00	912.44	
2200199	其他国土资源事务支出	912.44	0.00	0.00	0.00	912.44	
221	住房保障支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
22101	保障性安居工程支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
2210106	公共租赁住房	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市王益区王家河工业园区（本级）

2018年

06表

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	204.78	157.79	46.99	
301	工资福利支出	149.47	149.46	0.00	
30101	基本工资	76.34	76.34	0.00	
30102	津贴补贴	39.90	39.90	0.00	
30103	奖金	12.00	12.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19	0.00	
30109	职业年金缴费	1.04	1.04	0.00	
302	商品和服务支出	46.98	0.00	46.99	
30203	咨询费	28.00	0.00	28.00	
30211	差旅费	5.26	0.00	5.26	
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32	
30228	工会经费	2.29	0.00	2.29	
30231	公务用车运行维护费	1.03	0.00	1.03	
30239	其他交通费用	10.08	0.00	10.08	
303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.33	8.33	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：铜川市王益区王家河工业园区（本级）

2018年

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	3.00	0.00	1.80	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00		
本年支出数	1.35	0.00	0.32	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00		
上年支出数	1.49	0.00	0.20	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00		
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
增减率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：铜川市王益区王家河工业园区（本级）

2018年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	2,338.91	2,338.91	0.00	2,338.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,338.91	2,338.91	0.00	2,338.91	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	0.00	2,338.91	2,338.91	0.00	2,338.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,338.91	2,338.91	0.00	2,338.91	0.00

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。