

石泉县工业集中区管理委员会 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

根据石办发〔2016〕80 号和石编办发〔2017〕12 号文件规定，石泉县工业集中区管理委员会为县政府派出机构，核定为事业编制，副县级规格。受县政府委托，行使政府赋予的管理权限，主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关法律法规、政策规定；按照现代工业园区发展的要求，组织编制集中区经济发展中长期规划和集中区产业发展规划，并按照法定程序经批准后监督实施；负责集中区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责集中区内工商、税务、规划等各类执法管理；负责集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；管理集中区内的社会事务。

(二)机构设置

根据上述职责，本部门设 3 个副科级内设机构，分别是综合办公室、基础设施部、项目招商部。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县工业集中区管委会在市工信局、市商务局的指导下，在县委、县政府的正确领导下，紧盯追赶超越目标任务和重点工作，各项工作顺利完成，总结如下：

(一) 市考指标超额完成。1. 标准化厂房: 完成 5.903 万 m²。(①安康柏盛富硒生物科技有限公司 0.8 万 m²; ②陕西锦晖服饰有限公司 1 万 m²; ③陕西奥邦锻造有限公司 0.865 万 m²; ④陕西双环锻造有限公司 0.534 万 m²; ⑤石泉县永固节能建材有限公司 0.304 万 m²; ⑥陕西嘉晟实业集团有限公司 0.4 万 m²; ⑦古堰园区 E.F 厂房 2 万 m²)。2. 千万元入园工业企业: 新增千万以上入园工业企业 10 户, 已完成 10 户。(①安康新世味食品科技有限公司②安康一二三电子有限公司③秦岭健康医药产业科技有限公司④陕西量讯精密机械有限公司⑤安康及食雨食品有限公司⑥陕西艾斯威格环保科技有限公司⑦石泉县景广纺织有限公司⑧陕西汉江酒业有限公司⑨安康百思诺机械制造厂⑩陕西华建国康循环产业发展股份有限公司); 3. 新增规上战略新型产业 1 户: 已完成 1 户(陕西朗裕机械制造有限公司)。

(二) 园区建设成效显著。1. 基础设施配套方面: 古堰二期路网、供水、供电、排污已经全部完成。2. 标准化厂房和配套设施建设: 已完成全部施工图设计, 完成两栋双层结构厂房 2 万 m²。该项目 PPP 流程已通过财政部审核, 9 月 26 日正式进入准备阶段并启动采购程序。3. 池河园区项目建设: 一期基础设施配套路网建设招标工作 9 月 19 日完成, 施工方已进场施工; 该项目采用 PPP 模式, 现已取得政府授权书和批复, PPP 信息库资料已录入并进入识别阶段, 同步整理资料概况, 进行项目宣传, 寻找优质潜在社会资本方。

(三) 重点项目高质高效。1. 工业旅游建设项目: 已完

成；2. 年产 25 万平方米玻璃深加工项目：建成投产；3. 年产 7000 万袋魔芋料理包生产线项目：建成投产；4. 年产 5 万吨金属材料加工项目：建成投产；5. 年产 3000 吨魔芋制品及 3000 吨魔芋精粉生产线：建成投产；6. 年产 150 万平方米服饰刺绣产品加工（二期）：新厂房建成并搬迁生产；7. 重型锻造智能化技术改造：建成投产；8. 石泉县商务会展中心：完成主体建设；9. 珍爱桑枝药浴包加工：已建成；10. 丝路硒谷食品加工：已建成；11. 嘉晟富硒粮油精加工：已建成；12. 智能制造示范工厂二期：6000 平米厂房已搭建完成，15 台智能机床安装调试完成，30 台智能数控机床安装调试完成，现已投入使用。13. 年产 6000 吨棉纱棉线生产线：建成投产。14. 互联网+智慧石泉大数据产业园项目：已开工建设，同步完善了智慧石泉应用系统调研和应用方案；15. 年产 10 万台冷链设备加工项目：该项目替换为 3 亿袋“新世味”料理包项目，已完成厂区三通一平及规划设计，同步办理项目相关手续。

（四）经开区创建稳步推进。产业规划分别报送省商务厅、省发改委、省环保厅、省住建厅、省工信厅；多规合一成果市政府常务会已通过；经开区权力清单已由县政府报送市政府，市政府同意下放，正在由市商务局牵头按程序起草下放文件；《经开区规划环评》经过 3 次专家组评审终于获得通过，11 月 2 日环保厅出具环评审查意见并报送至商务厅，商务厅待收到省发改委对《经开区规划》的认定结果后报省政府。预计年内可取得经开区挂牌。

（五）招商引资取得实效。已落户园区项目 13 个：年产 3 亿袋料理包项目、秦岭医药艾草医学研究与实验发展暨秦岭艾草综合开发项目、石泉县秦巴山区药食同源产业基地项目、数据线生产加工项目、大蒜深加工项目、重型汽车关键零部件智能化生产线技术改造建设项目、年产 1500 万锭棉纱（羊绒纱、毛纱）纺织生产线项目、百思诺装备制造项目、石泉珍爱大麦青汁加工及种植项目、石泉艾斯威格废旧轮胎热裂解项目、精密机械零部件生产加工项目、年产 200 万瓶米酒果酒等四条生产线项目、金州农业生产线技改项目。

（六）常规工作有序开展。1. **安全生产**：一是管委会年初与各企业及重点项目签订“三防责任书”，成立领导小组；二是深入企业车间和项目工地定期开展规范作业、用火用电、防汛值守、食品安全、消防安全等专项检查 11 余次，检查各类问题 35 余处，下发整改通知逐一落实整改；三是建立安全生产工作、综治维稳、平安建设工作台账。全年无安全生产责任事故发生。2. **提案办理**：全年办理人大代表建议 2 件，办理满意率达 100%。3. **营商环境**：先后出台《领导包片干部包联企业工作实施方案》《企业信息收集、问题处理和及时反馈机制》《优化营商环境工作实施办法》《关于收集优化营商环境工作领域问题线索的通知》；成立石泉县企业代办服务中心和石泉县工业集中区劳动争议调解中心。4. **环境保护**：一是完成 2 座污水泵站和铺设 6 公里管网；二是新置放垃圾桶 18 处，聘用保洁员 2 名；三是对 3 个项目

工地严格按照“六有”标准进行管理；四是加大对企业环境保护隐患突击检查力度，发现问题限期整改并复查；五是积极配合县环保局加强审批管理，严把环境准入关。

5. 脱贫攻坚：①硬化包联熨斗镇茨林村六组产业路 0.5 公里；②完成二、四组，五组人饮工程 2 处；③完成二、四、六组水窖共 3 口；④完成村活动场所扩建；⑤新建蔬菜种植大棚 10 处；⑥试点种植良种西瓜 10 亩、培育草莓种苗 1 亩，种植草莓 1 亩，订单茄子 15 亩，管护茶园 519 亩，养鸡 4000 只，养猪 300 头，其中良种母猪 20 头；⑦组织新民风道德讲堂学习六次；⑧联系县畜牧中心、镇农综站、华秦农牧科技有限公司等对种养殖大户集中培训 6 次；⑨组织种养殖大户先后到后柳长兴村、柏盛生物科技有限公司、池河农科园、杨凌农博会参观学习；⑩脱贫 23 户 100 人。

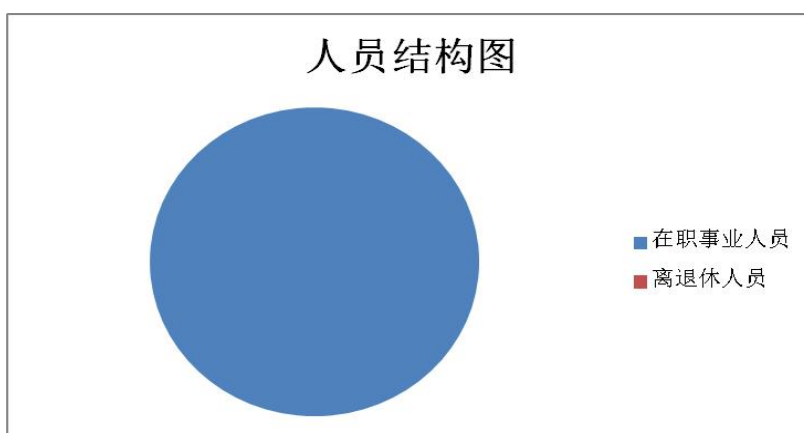
（七）工作创新能力增强。一是为企业发展做到“三帮三促”（帮企业解决用工难题促剩余劳动力就业；帮企业解决原材料促贫困人口发展产业；帮企业解决临时周转资金促企业运行达产达效）。二是同县政务中心衔接，将企业代办中心开通为县政务中心的二级代办服务窗口，指派专人直接为企业提供服务代办、政策咨询、民情意见受理服务，并开通代办咨询热线电话。三是挂牌成立“石泉专家（人才）工作站”，吸纳一批县内专家、名校英才、科研团队和企业精英在咨询规划、富硒食品、生物医药养生、智能制造、文旅金融、技术培训等方面为我县经济发展和企业服务提供人才储备和技术支撑。

三、决算单位构成情况

本部门无下属单位。纳入本部门决算编制范围的单位只有部门本级。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，全部为事业编制；实有事业编制人员 16 人，全部为在职人员，无离退休人员。



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、年度收入支出总体情况

（1）2018 年度年初结转结余 117.04 万元，本年收入 681.99 万元，比上年增加了 237.28 万元，增加的原因是：2018 年度本部门有中小企业发展专项资金收入 130 万元、环境监测评价专项资金收入 65 万元及河海大学捐赠石泉人才工作站经费，比 2017 年度项目资金收入多，另外，本年度增加了 2 名干部，工资收入增加。

（2）2018 年度支出 753.49 万元，较上年增加 423.92 万元，增加的原因是：有 2017 年度年末结转的招商引资补

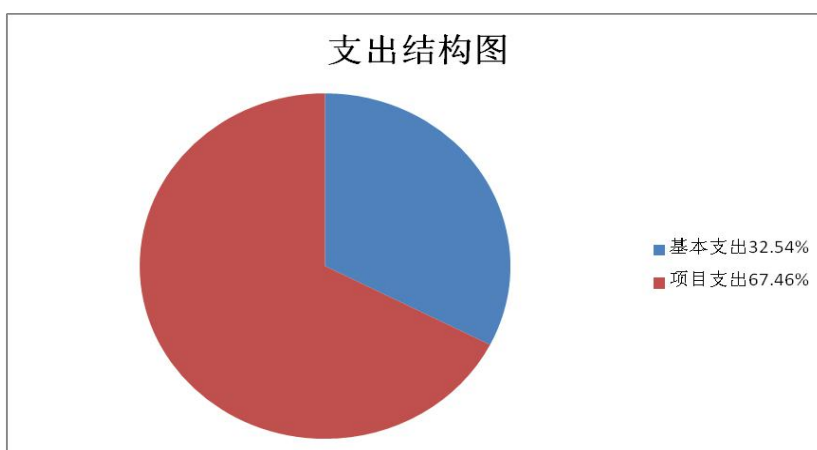
助款 80.83 万元在本年度支出；2018 年度新增了中小企业发展专项资金支出 130 万元、环境监测评价专项资金支出 65 万元及石泉人才工作站经费支出，另外，本年度增加了 2 名干部，工资支出增加。

2、本年度收入构成情况

本部门年度收入总计为 799.03 万元，包括年初结转结余 117.04 万元（上年度财政拨款结转和结余，本年仅按原规定用途继续使用）和本年度实际收入 681.99 万元（其中本年财政拨款收入 650.66 万元，全部为一般公共预算财政拨款，占本年总收入的 95.41%，其他收入 31.33 万元，占本年收入的 4.59%，主要是收到组织部专项款 5.3 万元、河海大学专家工作站经费 15 万元、人社局岗位补贴 10 万元、以前年度退款 1.1 万元）。

3、本年支出构成情况

本年支出 753.49 万元，其中基本支出 245.22 万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占本年支出的 32.54%；项目支出 508.27 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，财政预算专款安排的支出，本部门主要包括集中区规划设计、环境评价及稳定风险评价编制、基础设施建设、招商引资项目补助等支出，占本年支出的 67.46%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入支出情况

2018 年度财政拨款收入 650.66 万元，比上年增加 205.95 万元，增幅 46.31%，增加的原因是 2018 年度增加了中小企业发展专项资金收入 130 万元、环境监测评价专项资金收入 65 万元以及干部人数增加。

2018 年度财政拨款支出 751.25 万元，较上年支出增加 421.68 万元，增幅 127.95%，增加的原因是：有 2017 年度年末结转的招商引资补助款 80.83 万元在本年度支出；2018 年度新增了中小企业发展专项资金支出 130 万元、环境监测评价专项资金支出 65 万元及石泉人才工作站经费支出及人员增加的支出。

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 670.42 万元，按支出功能科目分包括：一般公共服务支出 460.14 万元、社会保障和就业支出 15.28 万元（指机关事业单位基本养老保险缴费）、节能环保支出 65 万元（指环境监测与信息支出，本单位主要指集中区环境评价编制支出）、资源勘探信息支

出 130 万元（指中小企业发展专项支出，本部门指申报的集中区发展专项资金）。

一般公共服务支出 460.14 万元，其中：人员工资薪酬支出 186.62 万元，业务活动事物支出 273.52 万元。包括：

（1）招商引资 268.65 万元，主要用于对招商引资实施的奖补项目支出；

（2）事业运行 191.49 万元，反映单位的基本运行支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.98 万元，用于保障机构运转及日常工作需要。其中：人员经费支出 201.90 万元，公用经费支出 41.08 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门无政府性基金财政拨款收入，年初结转收入 80.83 万元，本年支出 80.83 万元，为园区企业基础设施配套费支出，年末无结转和结余。

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 0.68 万元，其中：公务接待费支出 0.68 万元，因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费支出均为 0 元。2018 年度“三公经费”支出相比上年增加了 0.01 万元，增幅 1.49%

（上年度“三公经费”支出也只有公务接待费用支出一项）。公务接待费增加的原因是单位招商引资力度加大，费用支出增加。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年本单位因公出国（境）费用0元，同上年，原因是单位无出境出国工作项目安排。

（2）公务用车购置及运行费用支出情况

2018年本单位公务用车购置车辆0台，公务用车运行费用本年支出0元，同上年，原因是本单位属事业单位，无车辆编制，无车辆购置预算。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待支出为国内接待12批次，60人次，支出0.68万元，比上年增加0.01万元，增加的原因是单位招商引资力度加大，相应经费支出增加。

2、培训费支出情况说明

2018年度培训费支出0.42万元，比上年增加0.39万元，增幅1300%。增加的原因是本年有干部外地培训支出，培训费用增加。

3、会议费支出情况说明

2018年度会议费支出0.24万元，比上年减少0.37万元，降幅60.66%，减少的原因是本年度单位无大型现场会，费用相应减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门根据预算绩效管理要求，对节能环保支

出、支持中小企业发展和管理支出、招商引资专项 3 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算资金 427.44 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

（1）节能环保专项，年度预算 65 万元，全年执行预算 65 万元，执行率 100%，该项目资金用于集中区的环境评价编制支出。

（2）支持中小企业发展专项，年度预算 130 万元，全年执行预算 130 万元，执行率 100%，该项目资金为经开区公司向上争取的古堰集中区道路建设资金。

（3）招商引资商贸专项，年度预算 232.44 万元，全年执行预算 232.44 万元，执行率 100%，主要用于集中区内企业建设费用补贴及招商引资落户项目的生产费用补贴。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度单位运行经费支出 41.08 万元，用于维持日常办公运转所必需的公用支出，比上年减少了 38.01 万元，降幅 48.06%，减少的原因是单位本年度专项业务活动支出从项目经费列支，基本支出减少。

（二）政府采购支出情况 2018 年本部门政府采购支出总额共 56.46.00 元，其中货物类支出 2.99 万元；服务类支出 53.47 万元；工程类支出 0 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门公务车辆保有量 0 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）。

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专项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、**招商引资**：反映用于招商引资、优化营商环境等方面的支出。

5、**事业运行**：反映事业单位的基本支出，指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的人员经费及日常公用经费支出。

6、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

石泉县工业集中区管理委员会

2019 年 9 月 20 日



2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县工业集中区管理委员会

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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

编制单位：石泉县工业集中区管理委员会 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	650.66	1、一般公共服务支出	462.38
其中：一般公共预算财政拨款	650.66	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	15.28
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	31.33	10、节能环保支出	65.00
		11、城乡社区支出	80.83
		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	130.00
		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	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	681.99	本年支出合计	753.49
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	117.04	年末结转和结余	45.54
收入总计	799.03	支出总计	799.03

注：本表反映部门本年度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。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县工业集中区管理委员会

2018年

02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		681.99	650.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31.33
201	一般公共服务支出	471.71	440.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
20113	商贸事务	471.71	440.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
2011308	招商引资	261.52	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
2011350	事业运行	210.19	207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.28	15.28	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	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	130.00	130.00	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

编制单位：石泉县工业集中区管理委员会

2018年

03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		753.49	245.22	508.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.38	229.94	232.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	462.38	229.94	232.44	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	268.65	36.21	232.44	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.28	15.28	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	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	130.00	0.00	130.00	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

编制单位：石泉县工业集中区管理委员会

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	650.66	1、一般公共服务支出	460.14	460.14	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	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	15.28	15.28	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	65.00	65.00	0.00
		11、城乡社区支出	80.83	0.00	80.83
		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	130.00	130.00	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	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	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	650.66	本年支出合计	751.25	670.42	80.83
年初财政拨款结转和结余	117.04	年末财政拨款结转和结余	16.46	16.46	0.00
一般公共预算财政拨款	36.21				
政府性基金预算财政拨款	80.83				
收入总计	767.71	支出总计	767.71	686.88	80.83

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。

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）

05表

编制单位：石泉县工业集中区管理委员会

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		670.42	242.98	201.90	41.08	427.44	
201	一般公共服务支出	460.14	227.70	186.62	41.08	232.44	
20113	商贸事务	460.14	227.70	186.62	41.08	232.44	
2011308	招商引资	268.65	36.21	10.81	25.40	232.44	
2011350	事业运行	191.49	191.49	175.81	15.68	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	
211	节能环保支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
21111	污染减排	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2111101	环境监测与信息	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
215	资源勘探信息等支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
2150805	中小企业发展专项	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	

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）

06表

编制单位：石泉县工业集中区管理委员会

2018年

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		242.98	201.90	41.08	
301	工资福利支出	201.90	201.90	0.00	
30101	基本工资	56.30	56.30	0.00	
30102	津贴补贴	43.79	43.79	0.00	
30103	奖金	14.88	14.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
30113	住房公积金	9.98	9.98	0.00	
30114	医疗费	0.94	0.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	59.72	59.72	0.00	
302	商品和服务支出	41.06	0.00	41.08	
30201	办公费	8.48	0.00	8.48	
30202	印刷费	3.58	0.00	3.58	
30205	水费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	0.74	0.00	0.74	
30207	邮电费	1.87	0.00	1.87	
30211	差旅费	6.49	0.00	6.49	
30215	会议费	0.24	0.00	0.24	
30216	培训费	0.42	0.00	0.42	
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68	
30226	劳务费	0.42	0.00	0.42	
30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00	
30228	工会经费	2.38	0.00	2.38	
30239	其他交通费用	4.68	0.00	4.68	

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

编制单位：石泉县工业集中区管理委员会 2018年 07表
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	
本年数	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42
上年数	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.61	0.03
增减额	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.37	0.39
增减率（%）	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	-60.66	1,300.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县工业集中区管理委员会

2018年

08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		80.83	0.00	80.83	0.00	80.83	0.00
212	城乡社区支出	80.83	0.00	80.83	0.00	80.83	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	80.83	0.00	80.83	0.00	80.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.83	0.00	80.83	0.00	80.83	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。