

# **新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2017 年度部门决算**

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

## **第二部分 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区项目引进、洽谈、帮办服务及跟踪管理。

#### (二) 2017 年度重点工作任务介绍

##### 1. 主要经济指标

2017 年 1 至 12 月，新平工业园区完成主营业务收入 195.86 亿元，同比增 14.87%；工业总产值 231.71 亿元，同比增 21%，完成园区战役目标任务 188 亿元的 123.25%；完成工业增加值 45.94 亿元，同比降 10%，完成园区战役目标任务 46.5 亿元的 98.8%；完成固定资产投资 35.7 亿元（其中园区管委会完成规模以上固定资产投资 7.11 亿元），同比增 20%，完成园区战役目标任务 30 亿元的 119%；招商引资到位资金 31.2 亿元（其中园区管委会完成投资 5.18 亿元），完成园区战役目标任务 22.5 亿元的 138.67%。

## 2. 重点工作推进情况

今年以来，园区负责推进的市级重点前期项目、市级四个一百项目和县级领导联系项目等重点工业建设项目共 15 个。目前，瑞隆工贸有限公司技改扩建年产 5000 万块页岩空心砖项目已建成投产；新平桂山街道斗戛基础设施建设一期竣工；新平扬武片区田房组团一期基础设施竣工验收；桂山街道酱菜产业园区基础设施建设项目，完成项目控制性详规（初稿）编制，启动河滨东路延长线（酱菜园区内 336.91 米道路建设）；新平县恒泰公司环保生态透水路面砖项目已于 7 月上旬开工建设，目前已完成场地平整及厂房搭建，正在进行设备安装；新平醉花腰酒业有限公司年产销 500 吨白酒和 200 吨果酒生产线项目已完成立项、备案、水保、环评等前期工作，已完成场地平整和挡墙支砌工作，正在进行标准化厂房建设；新平富博工贸有限公司农机制造销售项目已完成可研、备案、环评等前期工作，并完成场地平整，挡墙支砌工作，正在进行厂房基础建设。云南品益生物科技有限公司三七和玫瑰茄提取物已完成厂房框架建设，正在进行室内装修及设备安装；富能源环保科技有限公司年产 50000 吨生物质燃料项目已完成设备安装，正在进行生产原料备料工作；新平龙泉茶业有限公司异地扩建年加工精制茶叶 500 吨茶叶生产线、玉溪同远新型建材有限公司新型建筑材料 20 万  $m^3/a$  加气混凝土砌块（标砖）复合生产线 2 个项目完成厂房主体钢架建设，但由于资金周转困难，项目建设暂时停滞。大开门综合开发项目完成控规、可研、立项等前期工作，完成 1085 亩土地征收补偿，一期项目已启动建设。

裕昌新型建材公司年产 30 万 m<sup>3</sup>混凝土多孔砖生产线完成场地平整，目前正组织用地报批；汉康生物公司工业大麻综合利用建设项目完成可研编写、选址等工作，由于受目标市场准入条件限制，投资业主信心不足；曾华食品有限公司腌菜系列产品研发、展示及生产加工建设项目初步完成选址，但受资金周转困难影响，企业暂时无法投资。

### （1）基础设施建设情况

2017 年园区范围内累计完成基础设施建设投资约 24952 万元。其中：扬武片区田房组团工程，开发预算投资 32746 万元，分三期完成，一期基础设施建设工程于 2015 年 10 月开工建设。完成场地平整、护坡处理及绿化、大沙坝道路路基路面、田房道路路基路面、田房矿老路修复、供水、供电等工程，完成投资 12337 万元，开发整理后净用地面积 479 亩，项目已竣工验收。斗戛一期基础设施建设工程于 2015 年 10 月开工建设，完成场地平整、道路路基、护坡处理及绿化、坝塘扩容加固、蓄水池修缮、供水管道（消防管道）铺设、输电线路迁改等工程，完成投资 6941 万元，开发整理后净用地面积 478 亩，项目已竣工验收。

### （2）大开门片区综合开发项目推进情况

该项目规划总面积 4805 亩，规划建设集仓储物流、产业聚集、服务为一体的新平特色小集镇。规划分两期，一期规划面积 1510 亩，含居拉里地块、高速公路出入口南面地块、大开门村委会东面地块，是整个大开门组团的核心区，主要以居住、商业、公共服务及仓储物流为主；二期规划面积 2742 亩，含养殖场地

块、大平地地块，属于大开门组团的扩展区，主要以工业及仓储物流为主。完成大开门组团控制性详细规划报告编制并经县规委会评审通过，上报县人民政府批准实施。大开门综合开发项目已按计划开工建设，完成大开门综合开发一期可研报告编制、项目立项等前期工作，成立了项目协调领导小组，从各部门抽调人员组成项目指挥部并实行靠前现场独立办公，完成 1085 亩土地征收，兑付征地补偿费 7100 万元，启动小团山等小组搬迁补偿安置工作，完成搬迁安置点场地平整工程招标，化念河新平段河道治理工程、大开门综合开发通讯线迁改工程已开工建设。

### （3）项目投资情况

截止 2017 年 12 月，园区范围内共有在建项目 67 个，总概算投资为 226.7 亿元，2017 年计划投资 41.2 亿元，1-12 月完成投资 35.7 亿元，完成年度计划的 86.7%。其中续建项目 49 个，概算总投资 122.98 亿元，2017 年计划投资 28.5 亿元，1-12 月完成投资 23.34 亿元，完成年度计划的 81.9%。新建项目 18 个，概算总投资 103.8 亿元，2017 年计划投资 12.7 亿元，1-12 月完成投资 12.4 亿元，完成年度计划的 97.6%。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017 年新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会，为玉

溪市委、市政府的派出机构，副县级，人员编制为事业编制，共 16 个编制。

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2017 年末实有人员编制 16 人。事业编制 16 人；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 3 人。无离退休人员。

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2017 年实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## **第二部分 2017 年度部门决算表**

（详见附件）

### **第三部门 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2017 年度收入合计 28747252.28 元。其中：财政拨款收入 28747252.28 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位缴款收入 0 元；其他收入 0 元。与上年对比增加，主要原因分析工资结构变化，综合考评奖及事业单位奖励性绩效工资增加，项目款增加。

#### **二、支出决算情况说明**

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2017 年度支出合计 27475953.5 元。其中：基本支出 3558934 元，占总支出的 12.95%；项目支出 23917019.5 元，占总支出的 87.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元。与上年对比增加，主要原因分析工资结构变化，综合考评奖及事业单位奖励性绩效工资增加，项目款增加。

### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3558934 元。与上年 3283573 元对比增长 275361 元，增长 7.73%。主要原因分析工资结构变化，综合考评奖及事业单位奖励性绩效工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 81.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.4%。

### （二）项目支出情况

2017 年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 23917019.5 元。与上年 17351909.56 元对比增长 6565109.94 元，增长 37.83%。主要原因分析项目款增加。具体项目开支及开展工作情况，项目主要涉及基础设施建设及对企业政策性的补贴。

### 三、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

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 27475953.5 元,占本年支出合计的 100%。与上年 20635482.56 元对比增加 6840470.94 元,增加 33.15%。主要原因分析基础设施建设及对企业政策性的补贴。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 15772019.5 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 57.4%。主要用于基础设施建设及党建经费支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 297200 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.08%。主要用于职工保险的支出。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 191300 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.7%。主要用于职工医疗保险的支出。

4. 城乡社区(类)支出 8000000 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 29.12%。主要用于工业园区基础设施项目融资建设。

5. 资源勘探信息等(类)支出 3020654 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 10.99%。主要用于职工工资及基础设施建设。

6. 住房保障(类)支出 194780 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.8%。主要用于职工住房公积金的支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 349300 元，支出决算为 235144.42 元，完成预算的 67.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 49913.42 元，完成预算的 99.9%；公务接待费支出决算为 185231 元，完成预算的 61.88%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 139199.07 元，下降 28.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 138947.05 元，下降 298.6%；公务接待费支出决算减少 114107.6 元，下降 38.12%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革，严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。

##### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 49913.42 元，占 21.23%；公务接待费支出 185231 元，占 78.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49913.42 元。其中：公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 49913.42 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于下工地、出差等正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 185231 元。其中：国内接待费支出 185231 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 186 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 五、其他重要事项及相关口径情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2017 年机关运行经费支出 654855 元，与上年 828756 元对比减少 173901 元，

减少 26.55%。主要原因分析严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。

部门机关运行经费主要用于办公费、招商引资、差旅费等相关支出。

## （二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会资产总额 50960183.58 元，其中，流动资产 50531933.58 元，固定资产 428250 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额增加 3606462 元，固定资产与上年持平。

## 国有资产占有使用情况表

单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额        | 流动资产        | 固定资产   |       |        |               |        | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|-------------|-------------|--------|-------|--------|---------------|--------|-----------|------|------|------|
|    |    |             |             | 小计     | 房屋构筑物 | 车辆     | 单价200万元以上大型设备 | 其他固定资产 |           |      |      |      |
| 栏次 |    | 1           | 2           | 3      | 4     | 5      | 6             | 7      | 8         | 9    | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 50960183.58 | 50531933.58 | 428250 |       | 153600 |               | 274650 |           |      |      |      |

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### （四）其他重要事项情况说明

无。

#### （五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使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。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，经社会管理者身份筹集经税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资产（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共预算服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

2018年9月18日





# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新平矿业

区管理委员会

单位：元

| 收入            | 金额                   | 支出            |           |                      |
|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|
|               |                      | 项目(按功能分类)     | 行次        | 金额                   |
|               | 1                    | 栏次            |           | 2                    |
| 一、财政拨款收入      | 28,747,252.28        | 一、一般公共服务支出    | 35        | 15,772,019.50        |
| 其中：政府性基金补助收入  |                      | 二、外交支出        | 36        |                      |
| 二、上级补助收入      | 3                    | 三、国防支出        | 37        |                      |
| 三、事业收入        | 4                    | 四、公共安全支出      | 38        |                      |
| 四、经营收入        | 5                    | 五、教育支出        | 39        |                      |
| 五、附属单位上缴收入    | 6                    | 六、科学技术支出      | 40        |                      |
| 六、其他收入        | 7                    | 七、文化体育与传媒支出   | 41        |                      |
|               | 8                    | 八、社会保障和就业支出   | 42        | 297,200.00           |
|               | 9                    | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43        | 191,300.00           |
|               | 10                   | 十、节能环保支出      | 44        |                      |
|               | 11                   | 十一、城乡社区支出     | 45        | 8,000,000.00         |
|               | 12                   | 十二、农林水支出      | 46        |                      |
|               | 13                   | 十三、交通运输支出     | 47        |                      |
|               | 14                   | 十四、资源勘探信息等支出  | 48        | 3,020,654.00         |
|               | 15                   | 十五、商业服务业等支出   | 49        |                      |
|               | 16                   | 十六、金融支出       | 50        |                      |
|               | 17                   | 十七、援助其他地区支出   | 51        |                      |
|               | 18                   | 十八、国土海洋气象等支出  | 52        |                      |
|               | 19                   | 十九、住房保障支出     | 53        | 194,780.00           |
|               | 20                   | 二十、粮油物资储备支出   | 54        |                      |
|               | 21                   | 二十一、其他支出      | 55        |                      |
|               | 22                   | 二十二、债务还本支出    | 56        |                      |
|               | 23                   | 二十三、债务付息支出    | 57        |                      |
| <b>本年收入合计</b> | <b>28,747,252.28</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>58</b> | <b>27,475,953.50</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |                      | 结余分配          | 59        |                      |
| 年初结转和结余       | 32,107,524.22        | 交纳所得税         | 60        |                      |
| 基本支出结转        |                      | 提取职工福利基金      | 61        |                      |
| 项目支出结转和结余     | 32,107,524.22        | 转入事业基金        | 62        |                      |
| 经营结余          |                      | 其他            | 63        |                      |
|               |                      | 年末结转和结余       | 64        | 33,378,823.00        |
|               |                      | 基本支出结转        | 65        | 5,000.00             |
|               |                      | 项目支出结转和结余     | 66        | 33,373,823.00        |
|               |                      | 经营结余          | 67        |                      |
| <b>总计</b>     | <b>60,854,776.50</b> | <b>总计</b>     | <b>68</b> | <b>60,854,776.50</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会



| 支出功能分类科目编 |   |                     | 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                   | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|           |   | 合计                  | 28,747,252.28 | 28,747,252.28 |        |      |      |          |      |
| 201       |   | 一般公共服务支出            | 14,241,518.28 | 14,241,518.28 |        |      |      |          |      |
| 20104     |   | 发展与改革事务             | 13,849,669.28 | 13,849,669.28 |        |      |      |          |      |
| 2010404   |   | 战略规划与实施             | 13,849,669.28 | 13,849,669.28 |        |      |      |          |      |
| 20131     |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 93,049.00     | 93,049.00     |        |      |      |          |      |
| 2013199   |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 93,049.00     | 93,049.00     |        |      |      |          |      |
| 20132     |   | 组织事务                | 298,800.00    | 298,800.00    |        |      |      |          |      |
| 2013202   |   | 一般行政管理事务            | 261,200.00    | 261,200.00    |        |      |      |          |      |
| 2013299   |   | 其他组织事务支出            | 37,600.00     | 37,600.00     |        |      |      |          |      |
| 206       |   | 科学技术支出              | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |      |      |          |      |
| 20699     |   | 其他科学技术支出            | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |      |      |          |      |
| 2069999   |   | 其他科学技术支出            | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |      |      |          |      |
| 208       |   | 社会保障和就业支出           | 297,200.00    | 297,200.00    |        |      |      |          |      |
| 20805     |   | 行政事业单位离退休           | 288,600.00    | 288,600.00    |        |      |      |          |      |
| 2080505   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★   | 288,600.00    | 288,600.00    |        |      |      |          |      |
| 20827     |   | 财政对其他社会保险基金的补助★     | 8,600.00      | 8,600.00      |        |      |      |          |      |
| 2082701   |   | 财政对失业保险基金的补助★       | 2,900.00      | 2,900.00      |        |      |      |          |      |
| 2082702   |   | 财政对工伤保险基金的补助★       | 4,300.00      | 4,300.00      |        |      |      |          |      |
| 2082703   |   | 财政对生育保险基金的补助★       | 1,400.00      | 1,400.00      |        |      |      |          |      |
| 210       |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 191,300.00    | 191,300.00    |        |      |      |          |      |
| 21011     |   | 行政事业单位医疗★           | 191,300.00    | 191,300.00    |        |      |      |          |      |
| 2101101   |   | 行政单位医疗★             | 119,200.00    | 119,200.00    |        |      |      |          |      |
| 2101103   |   | 公务员医疗补助★            | 72,100.00     | 72,100.00     |        |      |      |          |      |
| 212       |   | 城乡社区支出              | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |        |      |      |          |      |
| 21203     |   | 城乡社区公共设施            | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |        |      |      |          |      |
| 2120303   |   | 小城镇基础设施建设           | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |        |      |      |          |      |
| 215       |   | 资源勘探信息等支出           | 4,822,454.00  | 4,822,454.00  |        |      |      |          |      |
| 21505     |   | 工业和信息产业监管           | 4,822,454.00  | 4,822,454.00  |        |      |      |          |      |
| 2150501   |   | 行政运行                | 2,824,454.00  | 2,824,454.00  |        |      |      |          |      |
| 2150510   |   | 工业和信息产业支持           | 1,998,000.00  | 1,998,000.00  |        |      |      |          |      |
| 221       |   | 住房保障支出              | 194,780.00    | 194,780.00    |        |      |      |          |      |
| 22102     |   | 住房改革支出              | 194,780.00    | 194,780.00    |        |      |      |          |      |
| 2210201   |   | 住房公积金               | 194,780.00    | 194,780.00    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：新 工业园区管理委员会



| 支出功能分类科目编 |                     | 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 |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类         | 款                   | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
|           | 合计                  | 27,475,953.50 | 3,558,934.00 | 23,917,019.50 |        |      |           |
| 201       | 一般公共服务支出            | 15,772,019.50 | 53,000.00    | 15,719,019.50 |        |      |           |
| 20104     | 发展与改革事务             | 15,567,061.50 |              | 15,567,061.50 |        |      |           |
| 2010404   | 战略规划与实施             | 15,567,061.50 |              | 15,567,061.50 |        |      |           |
| 20131     | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 93,049.00     |              | 93,049.00     |        |      |           |
| 2013199   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 93,049.00     |              | 93,049.00     |        |      |           |
| 20132     | 组织事务                | 111,909.00    | 53,000.00    | 58,909.00     |        |      |           |
| 2013202   | 一般行政管理事务            | 74,309.00     | 23,000.00    | 51,309.00     |        |      |           |
| 2013299   | 其他组织事务支出            | 37,600.00     | 30,000.00    | 7,600.00      |        |      |           |
| 208       | 社会保障和就业支出           | 297,200.00    | 297,200.00   |               |        |      |           |
| 20805     | 行政事业单位离退休           | 288,600.00    | 288,600.00   |               |        |      |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★   | 288,600.00    | 288,600.00   |               |        |      |           |
| 20827     | 财政对其他社会保险基金的补助★     | 8,600.00      | 8,600.00     |               |        |      |           |
| 2082701   | 财政对失业保险基金的补助★       | 2,900.00      | 2,900.00     |               |        |      |           |
| 2082702   | 财政对工伤保险基金的补助★       | 4,300.00      | 4,300.00     |               |        |      |           |
| 2082703   | 财政对生育保险基金的补助★       | 1,400.00      | 1,400.00     |               |        |      |           |
| 210       | 医疗卫生与计划生育支出         | 191,300.00    | 191,300.00   |               |        |      |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗★           | 191,300.00    | 191,300.00   |               |        |      |           |
| 2101101   | 行政单位医疗★             | 119,200.00    | 119,200.00   |               |        |      |           |
| 2101103   | 公务员医疗补助★            | 72,100.00     | 72,100.00    |               |        |      |           |
| 212       | 城乡社区支出              | 8,000,000.00  |              | 8,000,000.00  |        |      |           |
| 21203     | 城乡社区公共设施            | 8,000,000.00  |              | 8,000,000.00  |        |      |           |
| 2120303   | 小城镇基础设施建设           | 8,000,000.00  |              | 8,000,000.00  |        |      |           |
| 215       | 资源勘探信息等支出           | 3,020,654.00  | 2,822,654.00 | 198,000.00    |        |      |           |
| 21505     | 工业和信息产业监管           | 3,020,654.00  | 2,822,654.00 | 198,000.00    |        |      |           |
| 2150501   | 行政运行                | 2,822,654.00  | 2,822,654.00 |               |        |      |           |
| 2150510   | 工业和信息产业支持           | 198,000.00    |              | 198,000.00    |        |      |           |
| 221       | 住房保障支出              | 194,780.00    | 194,780.00   |               |        |      |           |
| 22102     | 住房改革支出              | 194,780.00    | 194,780.00   |               |        |      |           |
| 2210201   | 住房公积金               | 194,780.00    | 194,780.00   |               |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

| 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类 | 款 | 项                   |               |              |               |        |      |           |
|            |   |                     | 栏次            |              | 1             | 2      | 3    | 4         |
| 合计         |   |                     | 27,475,953.50 | 3,558,934.00 | 23,917,019.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   | 一般公共服务支出            | 15,772,019.50 | 53,000.00    | 15,719,019.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104      |   | 发展与改革事务             | 15,567,061.50 | 0.00         | 15,567,061.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010404    |   | 战略规划与实施             | 15,567,061.50 | 0.00         | 15,567,061.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 93,049.00     | 0.00         | 93,049.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199    |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 93,049.00     | 0.00         | 93,049.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132      |   | 组织事务                | 111,909.00    | 53,000.00    | 58,909.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202    |   | 一般行政管理事务            | 74,309.00     | 23,000.00    | 51,309.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299    |   | 其他组织事务支出            | 37,600.00     | 30,000.00    | 7,600.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出           | 297,200.00    | 297,200.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   | 行政事业单位离退休           | 288,600.00    | 288,600.00   | 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★   | 288,600.00    | 288,600.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827      |   | 财政对其他社会保险基金的补助★     | 8,600.00      | 8,600.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701    |   | 财政对失业保险基金的补助★       | 2,900.00      | 2,900.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702    |   | 财政对工伤保险基金的补助★       | 4,300.00      | 4,300.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703    |   | 财政对生育保险基金的补助★       | 1,400.00      | 1,400.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 191,300.00    | 191,300.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗★           | 191,300.00    | 191,300.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗★             | 119,200.00    | 119,200.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助★            | 72,100.00     | 72,100.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |   | 城乡社区支出              | 8,000,000.00  | 0.00         | 8,000,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203      |   | 城乡社区公共设施            | 8,000,000.00  | 0.00         | 8,000,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303    |   | 小城镇基础设施建设           | 8,000,000.00  | 0.00         | 8,000,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215        |   | 资源勘探信息等支出           | 3,020,654.00  | 2,822,654.00 | 198,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21505      |   | 工业和信息产业监管           | 3,020,654.00  | 2,822,654.00 | 198,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150501    |   | 行政运行                | 2,822,654.00  | 2,822,654.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150510    |   | 工业和信息产业支持           | 198,000.00    | 0.00         | 198,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出              | 194,780.00    | 194,780.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出              | 194,780.00    | 194,780.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金               | 194,780.00    | 194,780.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：

工业园区管理委员会

公开04表

单位：元

|               |    | 决算数           | 项目（按功能分类）     | 行次 | 支 出           |                |                     |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|----------------|---------------------|
|               |    |               |               |    | 合 计           | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 |
|               |    |               |               |    |               |                |                     |
|               |    | 1             | 栏 次           |    |               |                |                     |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 28,747,252.28 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 15,772,019.50 | 15,772,019.50  |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |               | 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 |               |                |                     |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |               |                |                     |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 297,200.00    | 297,200.00     |                     |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 191,300.00    | 191,300.00     |                     |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 38 |               |                |                     |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 39 | 8,000,000.00  | 8,000,000.00   |                     |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 40 |               |                |                     |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 41 |               |                |                     |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 3,020,654.00  | 3,020,654.00   |                     |
|               | 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 | 194,780.00    | 194,780.00     |                     |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |               |                |                     |
|               | 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 |               |                |                     |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 28,747,252.28 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 27,475,953.50 | 27,475,953.50  |                     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 32,107,524.22 | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 33,378,823.00 | 33,378,823.00  |                     |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 32,107,524.22 |               | 54 |               |                |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |               |               | 55 |               |                |                     |
| <b>总计</b>     | 28 | 60,854,776.50 | <b>总计</b>     | 56 | 60,854,776.50 | 60,854,776.50  |                     |

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初、年末结转结余情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

| 项 目               | 行次 | 预算数  | 决算统计数      |
|-------------------|----|------|------------|
| 栏 次               |    | 1    | 2          |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —    | —          |
| （一）支出合计           | 2  | 0.00 | 235,144.42 |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00 | 0.00       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 0.00 | 49,913.42  |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00 | 0.00       |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 0.00 | 49,913.42  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.00 | 185,231.00 |
| （1）国内接待费          | 8  | —    | 185,231.00 |
| 其中：外事接待费          | 9  | —    | 0.00       |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —    | 0.00       |
| （二）相关统计数          | 11 | —    | —          |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    | 0          |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —    | 0          |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —    | 0          |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —    | 2          |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —    | 186        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —    | 0          |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —    | 5,533      |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —    | 0          |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —    | 0          |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —    | 0          |
| 二、机关运行经费          | 22 | —    | 654,855.00 |
| （一）行政单位           | 23 | —    | 654,855.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —    | 0.00       |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：新 管理委员会



| 支出功能分类科目编码 | 类 | 款 | 项 | 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 |               |  |
|            |   |   |   | 1       | 2             | 3         | 4             | 5             | 6            | 7             | 8             | 9            | 10            | 11            | 12        | 13            |  |
|            |   |   |   | 合计      |               |           |               |               |              |               |               |              |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 201     | 32,107,524.22 |           | 32,107,524.22 | 28,747,252.28 | 3,563,934.00 | 25,183,318.28 | 27,475,953.50 | 3,558,934.00 | 23,917,019.50 | 33,378,823.00 | 5,000.00  | 33,373,823.00 |  |
|            |   |   |   | 20104   | 4,107,524.22  |           | 4,107,524.22  | 14,241,518.28 | 56,200.00    | 14,185,318.28 | 15,772,019.50 | 53,000.00    | 15,719,019.50 | 2,577,023.00  | 3,200.00  | 2,573,823.00  |  |
|            |   |   |   | 2010404 | 4,100,324.22  |           | 4,100,324.22  | 13,849,669.28 |              | 13,849,669.28 | 15,567,061.50 |              | 15,567,061.50 | 2,382,932.00  |           | 2,382,932.00  |  |
|            |   |   |   | 2010404 | 4,100,324.22  |           | 4,100,324.22  | 13,849,669.28 |              | 13,849,669.28 | 15,567,061.50 |              | 15,567,061.50 | 2,382,932.00  |           | 2,382,932.00  |  |
|            |   |   |   | 20131   |               |           |               | 93,049.00     |              | 93,049.00     | 93,049.00     |              | 93,049.00     |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 2013199 |               |           |               | 93,049.00     |              | 93,049.00     | 93,049.00     |              | 93,049.00     |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 20132   | 7,200.00      |           | 7,200.00      | 298,800.00    | 56,200.00    | 242,600.00    | 111,909.00    | 53,000.00    | 58,909.00     | 194,091.00    | 3,200.00  | 190,891.00    |  |
|            |   |   |   | 2013202 | 7,200.00      |           | 7,200.00      | 261,200.00    | 26,200.00    | 235,000.00    | 74,309.00     | 23,000.00    | 51,309.00     | 194,091.00    | 3,200.00  | 190,891.00    |  |
|            |   |   |   | 2013299 |               |           |               | 37,600.00     | 30,000.00    | 7,600.00      | 37,600.00     | 30,000.00    | 7,600.00      |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 206     |               |           |               | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  |               |              |               | 1,000,000.00  |           | 1,000,000.00  |  |
|            |   |   |   | 20699   |               |           |               | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  |               |              |               | 1,000,000.00  |           | 1,000,000.00  |  |
|            |   |   |   | 2069999 |               |           |               | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  |               |              |               | 1,000,000.00  |           | 1,000,000.00  |  |
|            |   |   |   | 208     |               |           |               | 297,200.00    | 297,200.00   |               | 297,200.00    | 297,200.00   |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 20805   |               |           |               | 288,600.00    | 288,600.00   |               | 288,600.00    | 288,600.00   |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 2080505 |               |           |               | 288,600.00    | 288,600.00   |               | 288,600.00    | 288,600.00   |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 20827   |               |           |               | 8,600.00      | 8,600.00     |               | 8,600.00      | 8,600.00     |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 2082701 |               |           |               | 2,900.00      | 2,900.00     |               | 2,900.00      | 2,900.00     |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 2082702 |               |           |               | 4,300.00      | 4,300.00     |               | 4,300.00      | 4,300.00     |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 2082703 |               |           |               | 1,400.00      | 1,400.00     |               | 1,400.00      | 1,400.00     |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 210     |               |           |               | 191,300.00    | 191,300.00   |               | 191,300.00    | 191,300.00   |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 21011   |               |           |               | 191,300.00    | 191,300.00   |               | 191,300.00    | 191,300.00   |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 2101101 |               |           |               | 119,200.00    | 119,200.00   |               | 119,200.00    | 119,200.00   |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 2101103 |               |           |               | 72,100.00     | 72,100.00    |               | 72,100.00     | 72,100.00    |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 212     |               |           |               | 8,000,000.00  |              | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |              | 8,000,000.00  |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 21203   |               |           |               | 8,000,000.00  |              | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |              | 8,000,000.00  |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 2120303 |               |           |               | 8,000,000.00  |              | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |              | 8,000,000.00  |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 215     |               |           |               | 4,822,454.00  | 2,824,454.00 | 1,998,000.00  | 3,020,654.00  | 2,822,654.00 | 198,000.00    | 1,801,800.00  | 1,800.00  | 1,800,000.00  |  |
|            |   |   |   | 21505   |               |           |               | 4,822,454.00  | 2,824,454.00 | 1,998,000.00  | 3,020,654.00  | 2,822,654.00 | 198,000.00    | 1,801,800.00  | 1,800.00  | 1,800,000.00  |  |
|            |   |   |   | 2150501 |               |           |               | 2,824,454.00  | 2,824,454.00 |               | 2,822,654.00  | 2,822,654.00 |               | 1,800.00      | 1,800.00  |               |  |
|            |   |   |   | 2150510 |               |           |               | 1,998,000.00  |              | 1,998,000.00  | 198,000.00    |              | 198,000.00    | 1,800,000.00  |           | 1,800,000.00  |  |
|            |   |   |   | 220     | 28,000,000.00 |           | 28,000,000.00 |               |              |               |               |              |               | 28,000,000.00 |           | 28,000,000.00 |  |
|            |   |   |   | 22001   | 28,000,000.00 |           | 28,000,000.00 |               |              |               |               |              |               | 28,000,000.00 |           | 28,000,000.00 |  |
|            |   |   |   | 2200111 | 28,000,000.00 |           | 28,000,000.00 |               |              |               |               |              |               | 28,000,000.00 |           | 28,000,000.00 |  |
|            |   |   |   | 221     |               |           |               | 194,780.00    | 194,780.00   |               | 194,780.00    | 194,780.00   |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 22102   |               |           |               | 194,780.00    | 194,780.00   |               | 194,780.00    | 194,780.00   |               |               |           |               |  |
|            |   |   |   | 2210201 |               |           |               | 194,780.00    | 194,780.00   |               | 194,780.00    | 194,780.00   |               |               |           |               |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平环资工业园区管理委员会



| 科目编码   |                | 金额           | 科目名称   |           | 金额         | 科目名称  |             | 金额         |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|-------------|------------|
| 301    | 工资福利支出         | 2,613,179.00 | 302    | 商品和服务支出   | 654,855.00 | 310   | 其他资本性支出     |            |
| 30101  | 基本工资           | 491,723.00   | 30201  | 办公费       | 76,058.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 714,311.00   | 30202  | 印刷费       |            | 31002 | 办公设备购置      |            |
| 30103  | 奖金             | 878,145.00   | 30203  | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置      |            |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 199,900.00   | 30204  | 手续费       |            | 31005 | 基础设施建设      |            |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30205  | 水费        |            | 31006 | 大型修缮        |            |
| 30107  | 绩效工资           |              | 30206  | 电费        |            | 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 | 288,600.00   | 30207  | 邮电费       | 7,600.00   | 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       | 40,500.00    | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助        |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 290,900.00   | 30211  | 差旅费       | 17,812.00  | 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    |            | 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       | 43,930.00  | 31020 | 产权参股        | —          |
| 30305  | 生活补助           | 96,120.00    | 30216  | 培训费       |            | 31099 | 其他资本性支出     |            |
| 30306  | 救济费            |              | 30217  | 公务接待费     | 37,067.00  | 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            |              | 30225  | 专用燃料费     |            | 30403 | 财政贴息        |            |
| 30310  | 生产补贴           |              | 30226  | 劳务费       | 309,900.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |            |
| 30311  | 住房公积金          | 194,780.00   | 30227  | 委托业务费     |            | 307   | 债务利息支出      |            |
| 30312  | 提租补贴           |              | 30228  | 工会经费      | 6,870.00   | 30701 | 国内债务付息      |            |
| 30313  | 购房补贴           |              | 30229  | 福利费       | 11,600.00  | 30707 | 国外债务付息      |            |
| 30314  | 采暖补贴           |              | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5,768.00   | 399   | 其他支出        |            |
| 30315  | 物业服务补贴         |              | 30239  | 其他交通费用    | 138,250.00 | 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 |            |       |             |            |
| 人员经费合计 |                | 2,904,079.00 | 公用经费合计 |           |            |       |             | 654,855.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

| 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         | 2,613,179.00 | 302   | 商品和服务支出   | 654,855.00 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00       |
| 30101 | 基本工资           | 491,723.00   | 30201 | 办公费       | 76,058.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00       |
| 30102 | 津贴补贴           | 714,311.00   | 30202 | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置      | 0.00       |
| 30103 | 奖金             | 878,145.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置      | 0.00       |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 199,900.00   | 30204 | 手续费       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设      | 0.00       |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00         | 30205 | 水费        | 0.00       | 31006 | 大型修缮        | 0.00       |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00         | 30206 | 电费        | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288,600.00   | 30207 | 邮电费       | 7,600.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00         | 30208 | 取暖费       | 0.00       | 31009 | 土地补偿        | 0.00       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 40,500.00    | 30209 | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助        | 0.00       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 290,900.00   | 30211 | 差旅费       | 17,812.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00       |
| 30301 | 离休费            | 0.00         | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00       |
| 30302 | 退休费            | 0.00         | 30213 | 维修（护）费    | 0.00       | 31013 | 公务用车购置      | 0.00       |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00         | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00       |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00         | 30215 | 会议费       | 43,930.00  | 31020 | 产权参股        | —          |
| 30305 | 生活补助           | 96,120.00    | 30216 | 培训费       | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00       |
| 30306 | 救济费            | 0.00         | 30217 | 公务接待费     | 37,067.00  | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00       |
| 30307 | 医疗费            | 0.00         | 30218 | 专用材料费     | 0.00       | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00       |
| 30308 | 助学金            | 0.00         | 30224 | 被装购置费     | 0.00       | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00       |
| 30309 | 奖励金            | 0.00         | 30225 | 专用燃料费     | 0.00       | 30403 | 财政贴息        | 0.00       |
| 30310 | 生产补贴           | 0.00         | 30226 | 劳务费       | 309,900.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00       |
| 30311 | 住房公积金          | 194,780.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00       | 307   | 债务利息支出      | 0.00       |
| 30312 | 提租补贴           | 0.00         | 30228 | 工会经费      | 6,870.00   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00       |
| 30313 | 购房补贴           | 0.00         | 30229 | 福利费       | 11,600.00  | 30707 | 国外债务付息      | 0.00       |
| 30314 | 采暖补贴           | 0.00         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,768.00   | 399   | 其他支出        | 0.00       |
| 30315 | 物业服务补贴         | 0.00         | 30239 | 其他交通费用    | 138,250.00 | 39906 | 赠与          | 0.00       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00         | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00       |       |             |            |
|       |                |              | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00       |       |             |            |
|       | 人员经费合计         | 2,904,079.00 |       | 公用经费合计    | 654,855.00 |       |             | 654,855.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：元

部门：新 区管理委员会



|                  |  | 行次 | 预算数 | 决算统计数      |
|------------------|--|----|-----|------------|
|                  |  |    | 1   | 2          |
| 一、“三公”经费         |  | 1  |     |            |
| (一)因公出国(境)费用     |  | 2  |     | 235,144.42 |
| 1.因公出国(境)费       |  | 3  |     |            |
| 2.公务用车购置及运行维护费   |  | 4  |     | 49,913.42  |
| (1)公务用车购置费       |  | 5  |     |            |
| (2)公务用车运行维护费     |  | 6  |     | 49,913.42  |
| 3.公务接待费          |  | 7  |     | 185,231.00 |
| (1)国内接待费         |  | 8  |     | 185,231.00 |
| 其中：外事接待费         |  | 9  |     |            |
| (2)国(境)外接待费      |  | 10 |     |            |
| (二)相关统计数         |  | 11 |     |            |
| 1.因公出国(境)团组数(个)  |  | 12 |     |            |
| 2.因公出国(境)人次数(人)  |  | 13 |     |            |
| 3.公务用车购置数(辆)     |  | 14 |     |            |
| 4.公务用车保有量(辆)     |  | 15 |     | 2          |
| 5.国内公务接待批次(个)    |  | 16 |     | 186        |
| 其中：外事接待批次(个)     |  | 17 |     |            |
| 6.国内公务接待人次(人)    |  | 18 |     | 5,533      |
| 其中：外事接待人次(人)     |  | 19 |     |            |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) |  | 20 |     |            |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) |  | 21 |     |            |
| 二、机关运行经费         |  | 22 |     | 654,855.00 |
| (一)行政单位          |  | 23 |     | 654,855.00 |
| (二)参照公务员法管理事业单位  |  | 24 |     |            |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。