

霍邱长集现代农业示范区管委会 2019 年度 部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱长集现代农业示范区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱长集现代农业示范区管委会 2019 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

第三部分 霍邱长集现代农业示范区管委会 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

霍邱长集现代农业示范区管委会 2019 年度部门决算情况

第一部分 霍邱长集现代农业示范区管委会概况

一、部门职责

根据《关于印发〈霍邱长集现代农业示范区管委会（党工委）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（邱编[2013]30 号）精神，霍邱长集现代农业示范区管委会内设三个职能机构，包括工委管委办公室（招商一局）、规划建设环保办公室（招商二局）、经济发展办公室（招商三局）。单位主要职责是：

（一）贯彻实施国家有关法律、法规和产业政策，落实省、市及县委、县政府关于发展现代农业的方针、政策和部署。

（二）负责组织编制示范区建设总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（三）按照规定权限审核示范区各类投资项目，并报有关部门审批；负责入驻企业、项目的跟踪服务及管理工作。负责招商引资政策宣传和招商活动的组织策划及实施工作。

（四）按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。

（五）指导、协调、监督有关部门设在示范区的分支机构或者派驻机构的工作。

（六）负责示范区的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱长集现代农业示范区管委会 2019 年度部门决算包括：本单位的本级决算，与预算一致，无增减变化。

纳入霍邱长集现代农业示范区管委会 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱长集现代农业示范区管委会本级

第二部分 霍邱长集现代农业示范区管委会 2019 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	320.46	一、一般公共服务支出	69.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	141.68	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	250.83
		十一、城乡社区支出	141.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	462.14	本年支出合计	462.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	462.14	总计	462.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	462.14	462.14						
201	一般公共服务支 出	69.64	69.64						
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	69.64	69.64						
2010350	事业运行	69.64	69.64						
211	节能环保支出	250.83	250.83						
21103	污染防治	250.83	250.83						
2110302	水体	250.83	250.83						
212	城乡社区支出	141.68	141.68						
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	141.68	141.68						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	141.68	141.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			462.14	69.64	392.51			
201			69.64	69.64				
20103			69.64	69.64				
2010350			69.64	69.64				
211			250.83		250.83			
21103			250.83		250.83			
2110302			250.83		250.83			
212			141.68		141.68			
21208			141.68		141.68			
2120899			141.68		141.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	320.46	一、一般公共服务支出	69.64	69.64
二、政府性基金预算财政拨款	141.68	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出	250.83	
		十一、城乡社区支出		141.68
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	462.14	本年支出合计	320.46	141.68
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	462.14	总计	320.46	141.68

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：
万元

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				320.46	69.64	250.83	320.46	69.64	250.83				
201	一般公共服务支出				69.64	69.64		69.64	69.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				69.64	69.64		69.64	69.64					
2010350	事业运行				69.64	69.64		69.64	69.64					
211	节能环保支出				250.83		250.83	250.83		250.83				
21103	污染防治				250.83		250.83	250.83		250.83				
2110302	水体				250.83		250.83	250.83		250.83				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

金额单位：万元

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	44.69	302	商品和服务支出	23.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.23	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.94	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.51	30206	电费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	7.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.26	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.83	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		46.25	公用经费合计					23.39

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

单位：万元

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	合计				141.68		141.68	141.68		141.68				
212			城乡社区支出				141.68		141.68	141.68		141.68				
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				141.68		141.68	141.68		141.68				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				141.68		141.68	141.68		141.68				

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。

第三部分 霍邱长集现代农业示范区管委会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 462.14 万元(含年初财政拨款结转结余)、支出总计 462.14 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 143 万元,增长 44.81%,主要原因:一是招商引资力度加大;二是实施中心排水渠三期工程;二是推进污水管网维修项目建设,对园区范围内所有不畅通的污水管网进行全面整治。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 462.14 万元,其中:财政拨款收入 462.14 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 462.14 万元,其中:基本支出 69.64 万元,占 15.07%;项目支出 392.51 万元,占 84.93%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 462.14 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 462.14 万元(含年末财政拨款结转和结余)。

与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143 万元，增长 44.81%，主要原因：一是招商引资力度加大；二是实施中心排水渠三期工程；二是推进污水管网维修项目建设，对园区范围内所有不畅通的污水管网进行全面整治。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 320.46 万元，占本年收入的 69.34%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2.69 万元，增长 0.01%，主要原因今年招商引资任务较重，一般公共预算财政拨款收入多于去年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 320.46 万元，占本年支出的 69.34%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.69 万元，增长 0.01%，主要原因今年招商引资任务较重，一般公共预算财政拨款支出多于去年。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 320.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.64 万元，占 21.73%；节能环保（类）支出 250.83 万元，占 78.27%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33.3 万元，支出决算为 320.46 万元，完成年初预算的 962.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是招商引资力度加大；二是实施中心排水渠

三期工程；三是推进污水管网维修项目建设，对园区范围内所有不畅通的污水管网进行全面整治。其中：基本支出 69.64 万元，占 21.73%；项目支出 250.83 万元，占 78.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 33.3 万元，支出决算为 69.64 万元，完成年初预算的 209.13%，决算数大于预算数的主要原因：一是非税收入纳入一般预算统一管理；二是招商引资力度大；二是基础设施建设增加。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.83 万元，决算数大于预算数的一是实施中心排水渠三期工程；二是推进污水管网维修项目建设，对园区范围内所有不畅通的污水管网进行全面整治。

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 69.64 万元，其中人员经费 46.25 万元，主要包括：基本工资 17.23 万元、津贴补贴 0.26 万元、伙食补助费 1.1 万元、绩效工资 6.94 万元、机关事业单位基本养老保险费 4.51 万元、职工基本医疗保险缴费 1.56 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 4.12 万元、其他工资福利支出 8.28 万元、生活补助 1.56 万元；公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费 2.56 万元、水费 0.1 万元、电费 0.33 万元、邮电费 1.68 万元、差旅费 2.62 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 7.24 万元、劳务费 1.42 万元、委托业务费 1.2 万元、公务用车运行维护费 5.26 万元、其他交通费用 0.83 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 141.68 万元，与 2018 年决算相比，增加 140.31 万元，增加 10241.61%，主要原因是县为了更好的招商引资，加大了对园区基础设施建设。本年支出 141.68 万元，与 2018 年决算相比，增加 140.31 万元，增长 10241.61%。主要原因是县为了更好的招商引资，加大了对园区基础设施建设。年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区建设（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 1350.2 万元，支出决算为 141.68 万元，完成年初预算的 10.49%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目比较大，按序时进度安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱长集现代农业示范区管委会为事业单位，无机关运行经费，故本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，霍邱长集现代农业示范区管委会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，霍邱长集现代农业示范区管委会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度，霍邱长集现代农业示范区管委会无预算绩效项目，故未开展预算绩效工作。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会 2019 年度未涉及此项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、招待费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。