

易门县财政局文件

易财字〔2020〕52号

易门县财政局关于 批复 2019 年部门决算的通知

易门工业园区管理委员会：

根据《中华人民共和国预算法》《部门决算管理制度》和《云南省部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复你部门 2019 年度决算。

一、2019 年度部门收支决算数

（一）核定你部门 2019 年度年初结转和结余 56.21 万元，本年收入 5,692.03 万元，本年支出 5,706.09 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 42.15 万元。

（二）核定你部门 2019 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 5.85 万元，本年收入 1,156.34 万元，本年支出 1,162.18

万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（三）核定你部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,490.39 万元，本年支出 4,490.39 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

二、决算分析评价和审核存在的问题及工作建议

（一）你部门 2019 年财政拨款收入预决算差异率为 -12.12%，事业收入预决算差异率为 0.00%，经营收入预决算差异率为 0.00%，其他收入预决算差异率为 0.00%，年初结转和结余预决算差异率为 0.00%，人员经费预决算差异率为 27.53%，公用经费预决算差异率为 -96.50%，差异率较大。请你部门认真分析差异原因，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支。

（二）你部门 2019 年应缴财政款余额为 30.30 万元，余额较大。请你部门认真分析未及时缴库（财政专户）原因，按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。

三、对部门决算工作的要求

（一）请你部门自财政部门批复本部门决算之日起二十日内，按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29 号）和《云南省财政厅关于印发决算信息公开规范的通知》（云财库〔2019〕28 号）要求，参照财政部门制定决算公开格式，在本部门门户网站和市

财政局门户网站“玉溪市财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费决算。

（二）根据《政府会计准则第 7 号-会计调整》（财会〔2018〕28 号）和《2019 年部门决算编审问答（第 2 期）》，待部门决算批复后，若因批复内容与账簿内容不符、审计事项和其他检查需要调整会计账表数据的，调整 2020 年度结转结余和其他相关项目的期初数，并按规定程序报财政部门审核、备案。同时，请各部门于 2020 年 9 月 25 日前将分析评价问题的整改情况函告我局。

附件：1.收入支出决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8.2019 年度部门决算量化评价表



易门县财政局办公室

2020 年 9 月 10 日印

收入支出决算批复表

部门：易门工业园区管理委员会

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,563,384.36	一、一般公共服务支出	29	8,030,734.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,903,920.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1,500,000.00
七、其他收入	7	453,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	47,493,920.00
	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	36,222.03
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	56,920,304.36	本年支出合计	53	57,060,876.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	562,114.21	年末结转和结余	55	421,542.27
总计	28	57,482,418.57	总计	56	57,482,418.57

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：易门工业园区管理委员会

单位：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															
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8						
			合计	56,920,304.36	56,467,304.36												
201			一般公共服务支出	7,926,384.36	7,473,384.36												
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,296,384.36	4,843,384.36												
2010305			专项业务活动	1,109,043.35	656,043.35												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,187,341.01	4,187,341.01												
20104			发展与改革事务	1,400,000.00	1,400,000.00												
2010404			战略规划与实施	400,000.00	400,000.00												
2010499			其他发展与改革事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00												
20113			商贸事务	1,000,000.00	1,000,000.00												
2011308			招商引资	1,000,000.00	1,000,000.00												
20199			其他一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00												
2019999			其他一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00												
206			科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00												
20699			其他科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00												
2069999			其他科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00												
212			城乡社区支出	47,493,920.00	47,493,920.00												
21201			城乡社区管理事务	590,000.00	590,000.00												
2120199			其他城乡社区管理事务支出	590,000.00	590,000.00												
21203			城乡社区公共设施	2,000,000.00	2,000,000.00												
2120303			小城镇基础设施建设	1,000,000.00	1,000,000.00												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	1,000,000.00												
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	44,903,920.00	44,903,920.00												
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,903,920.00	44,903,920.00												

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。
4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出決算批复表

部门：易门工业园区管理委员会

单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,060,876.30	3,901,848.36	53,159,027.94			
201			一般公共服务支出	8,030,734.27	3,901,848.36	4,128,885.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,400,734.27	3,901,848.36	1,498,885.91			
2010301			行政运行	58,464.00	58,464.00				
2010305			专项业务活动	1,154,929.26	656,043.35	498,885.91			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,187,341.01	3,187,341.01	1,000,000.00			
20104			发展与改革事务	1,400,000.00		1,400,000.00			
2010404			战略规划与实施	400,000.00		400,000.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20113			商贸事务	1,000,000.00		1,000,000.00			
2011308			招商引资	1,000,000.00		1,000,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	230,000.00		230,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	230,000.00		230,000.00			
206			科学技术支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
20699			其他科学技术支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
2069999			其他科学技术支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
212			城乡社区支出	47,493,920.00		47,493,920.00			
21201			城乡社区管理事务	590,000.00		590,000.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	590,000.00		590,000.00			
21203			城乡社区公共设施	2,000,000.00		2,000,000.00			
2120303			小城镇基础设施建设	1,000,000.00		1,000,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
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	44,903,920.00		44,903,920.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,903,920.00		44,903,920.00			
215			资源勘探信息等支出	36,222.03		36,222.03			
21508			支持中小企业发展和管理支出	36,222.03		36,222.03			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	36,222.03		36,222.03			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04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。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：易门工业园区管理委员会

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	11,563,384.36	一、一般公共服务支出	30	7,531,848.36	7,531,848.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,903,920.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	1,500,000.00	1,500,000.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	47,493,920.00	2,590,000.00	44,903,920.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	56,467,304.36	本年支出合计	54	56,525,768.36	11,621,848.36	44,903,920.00
年初财政拨款结转和结余	26	58,464.00	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	58,464.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	56,525,768.36	总计	58	56,525,768.36	11,621,848.36	44,903,920.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：易门工业园区管理委员会

单位：元

部门：部门1.1																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：易门工业园区管理委员会

单位：元

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	2,703,626.83	302	商品和服务支出	1,198,221.53	309	资本性支出（基本建设）	-
30101	基本工资	762,545.47	30201	办公费	40,684.50	30901	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	637,872.53	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-
30103	奖金	38,865.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-
30107	绩效工资	488,602.80	30205	水费	899.94	30906	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	269,987.12	30206	电费	5,567.41	30907	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	19,500.00	30908	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	122,092.00	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-
30111	公务员医疗补助缴费	76,302.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-
30112	其他社会保障缴费	39,297.91	30211	差旅费	19,200.00	30921	文物和陈列品购置	-
30113	住房公积金	268,062.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	21,031.00	30999	其他基本建设支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	38,103.00	310	资本性支出	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	10,380.00	31003	专用设备购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	822,374.66	31008	物资储备	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	56,094.28	31010	安置补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	4,668.74	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	9,800.00	31012	拆迁补偿	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	95,400.00	31013	公务用车购置	-
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-
			30299	其他商品和服务支出	54,518.00	31021	文物和陈列品购置	-
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-
			30702	国外债务付息	-			-
			30703	国内债务发行费用	-			-
			30704	国外债务发行费用	-			-
人员经费合计		2,703,626.83	公用经费合计					1,198,221.53

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）进行填报。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

部门：易门工业园区管理委员会

财决批复08表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	10	-12.12	8.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	2		2.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	3			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5		4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	3	27.53		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	2	-96.50		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10		10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5		5.0	财政应返还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				1	302,981.11		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	88.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。