

2019 年度
平新产业集聚区管理办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平新产业集聚区管理办公室概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 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支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、 预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平新产业集聚区管理办公室 概况

一、平新产业集聚区管理办公室主要职责

- 1、负责贯彻执行国家、省、市关于产业集聚区建设的法律、法规、规章和政策，落实新城区党工委、管委会的指示和决定。
- 2、负责制定产业集聚区的各项行政管理规定，研究、协调、解决产业集聚区发展中的重大问题，推进产业集聚区发展。
- 3、负责搞好产业集聚区的编制修订、科学规划、招商引资、社会事务工作。
- 4、负责搞好产业集聚区经济运行与统计、经济技术合作和财务管理工作。
- 5、负责搞好入区项目报批、项目服务、企业手续办理，政策咨询等工作，优化招商引资发展环境。
- 6、承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平新产业集聚区管理办公室内设综合科、规划建设科、招商与经济发展科、社会事务科、财务科。机构规格为副县级，新城区直属事业单位。核定编制 15 名（现实有人员 8 名），领导职数 4 名，其中主任一名（由新城区管委会、县级党政领导兼任）、专职副主任 1 名（正科）、副主任 2 名（正科）。内设机构规格均为副科级，没有下级单位。经费实行财政全额预算管理。

从决算构成看，平新产业集聚区管理办公室部门决算包括本级决算（无二级机构），本决算为汇总决算。

纳入平新产业集聚区管理办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位共一个，包括：平新产业集聚区管理办公室。

第二部分 2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区平新产业集聚区管理办公室

2019年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	135.32	一、一般公共服务支出		29	120.54				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30					
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31					
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32					
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33					
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34					
七、其他收入		7	0.00	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	9.64				
		9		九、卫生健康支出		37	6.48				
		10		十、节能环保支出		38	1.00				
		11		十一、城乡社区支出		39					
		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	8.61				
		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	5.58				
		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				51					
本年收入合计			135.32	本年支出合计			151.85				
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00				
年初结转和结余		26	50.01	年末结转和结余		54	33.49				
		27				55					
总	计	28	185.33	总	计	56	185.33				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市新城区平新产业集聚区管理办公室

2019年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	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	8.48	8.48	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	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：平顶山市新城区平新产业集聚区管理办公室

2019年度

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		151.85	130.03	21.81	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	120.54	108.34	12.20	0.00		0.00
20113	商贸事务	120.54	108.34	12.20	0.00		0.00
2011301	行政运行	108.34	108.34		0.00		0.00
2011302	一般行政管理事务	10.29		10.29	0.00		0.00
2011308	招商引资	1.91		1.91	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	9.64	9.64		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.48	6.48		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		0.00		0.00
211	节能环保支出	1.00		1.00	0.00		0.00
21104	自然生态保护	1.00		1.00	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00	0.00		0.00
215	资源勘探信息等支出	8.61		8.61	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.61		8.61	0.00		0.00
2150805	中小企业发展专项	8.61		8.61	0.00		0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58		0.00		0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58		0.00		0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市新城区平新产业集聚区管理办公室

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	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	135.32	一、一般公共服务支出	30	120.54	120.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	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	9.64	9.64	
	9		九、卫生健康支出	38	6.48	6.48	
	10		十、节能环保支出	39	1.00	1.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	8.61	8.61	
	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	5.58	5.58	
	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			52			
本年收入合计	24	135.32	本年支出合计	53	151.85	151.85	
年初财政拨款结转和结余	25	50.01	年末财政拨款结转和结余	54	33.49	33.49	
一、一般公共预算财政拨款	26	50.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	185.33	总 计	58	185.33	185.33	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平仄

2019年度

金额单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			151.85	130.03	21.81
201	一般公共服务支出		120.54	108.34	12.20
20113	商贸事务		120.54	108.34	12.20
2011301	行政运行		108.34	108.34	
2011302	一般行政管理事务		10.29		10.29
2011308	招商引资		1.91		1.91
208	社会保障和就业支出		9.64	9.64	
20805	行政事业单位离退休		9.64	9.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.41	8.41	
210	卫生健康支出		6.48	6.48	
21011	行政事业单位医疗		6.48	6.48	
2101101	行政单位医疗		3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助		2.86	2.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.29	0.29	
211	节能环保支出		1.00		1.00
21104	自然生态保护		1.00		1.00
2110402	农村环境保护		1.00		1.00
215	资源勘探信息等支出		8.61		8.61
21508	支持中小企业发展和管理支出		8.61		8.61
2150805	中小企业发展专项		8.61		8.61
221	住房保障支出		5.58	5.58	
22102	住房改革支出		5.58	5.58	
2210201	住房公积金		5.58	5.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：平顶山市新城区平新产业集聚区管理办公室

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	118.24	302	商品和服务支出	10.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.19	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	1.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.77			
	人员经费合计	119.47		公用经费合计	10.56			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：136

公开07表

部门：平顶山市新城区平新产业集聚区管理办公室

2019年度

金额单位：万元

		预算数				决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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08表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区平新产业集聚区管理办公室

2019年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。我部门没有基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为185.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,045.92万元，下降95.62%。主要原因是2018年对企业加大扶持力度，有企业扶持资金。2019年减少了企业扶持资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计135.32万元，其中：财政拨款收入135.32万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计151.85万元，其中：基本支出130.03万元，占85.64%；项目支出21.81万元，占14.36%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为185.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,045.92万元，下降95.62%。主要原因是2018年对企业加大扶持力度，有企业扶持资金。2019年减少了企业扶持资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出151.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,929.45万元，下降96.28%。主要原因是2018年对企业加大扶持力度，有企业扶持资金。2019年减少了企业扶持资金。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出151.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.54万元，占79.38%；社会保障和就业（类）支出9.64万元，占6.34%；卫生健康（类）支出6.48万元，占4.26%；节能环保（类）支出1万元，占0.65%；

资源勘探信息等（类）支出 8.61 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 5.58 万元，占 3.6%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 246.34 万元，支出决算为 151.85 万元，完成年初预算的 61.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）。年初预算为 195.34 万元，支出决算为 108.34 万元，完成年初预算的 61.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政紧张，一直未能报账。

2. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.29 万元，此款项为追加预算，主要原因是因为单位业务工作需要追加资金。

3. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元，此款项为追加预算，主要原因是因为单位开展招商引资工作需要追加资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 5.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分退休工资由养老中心发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一些退休补贴未按时发放。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗更改基数产生的费用变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗更改基数产生的费用变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗更改基数产生的费用变化。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，此款项为追加预算。主要原因是用于农村环境整治大会战资金。

10. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.61 万元，此款项为追加预算。主要原因是对企业的发展扶持。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗更改基数产生的费用变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.03 万元。其中：人员经费 119.47 万元，主要包括：基本工资 54.19 万元、津贴补贴 2.76 万元、奖金 40.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.41 万元、职工基本医疗保险缴费 3.33 万元、公务员医疗补助缴费 2.86 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 5.58 万元、退休费 1.23 万元；公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 1.69 万元、差旅费 0.78 万元、福利费 0.14 万元、工会经费 1.04 万元、其他商品和服务支出 2.77 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.91万元。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年有招商活动，产生的接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.91万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。

3. 公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

4. 公务用车运行支出为0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

5. 公务接待费预算为0万元，支出决算为1.91万元，其中：外宾接待支出0万元，2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.91万元。主要用于招商活动。2019年共接待国内来访团组3个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是理清发展思路，认真谋划示范区三年行动计划。示范区通过多次召开班子会、专家顾问团论证会，确定工作方向、描绘工作蓝图、理清工作思路，按照“一区一主业、一园一特色”的要求，注重新兴战略产业、高端制造产业的引进和培育，做大做强高科技电子信息、新能源环保、高端装备制造、文化生态旅游及现代服务

业等四大主导产业。

二是突出项目引领，着力夯实发展根基。实施顾问团专家分包重点项目及重大决策专家征询机制，建立重点项目、重点工作、重要任务协调推进机制，成立示范区重大项目协调领导小组和 17 个指挥部，全力开展项目攻坚。加快推进中兴科技产业园、跃薪智能机械、卡威新能源汽车、宝钢产业园、清华紫荆科技园等转型升级支柱项目建设进度。

三是扩大开放招商，增强发展动力活力。实施招商引资“一号工程”，坚持大员上前线，主要领导亲自带队招商，亲自会见客商，亲自研究推进招商。同时，建立招商小分队，依托示范区独特的生态优势和深厚的文化底蕴，实施上门招商、精准招商、以商招商。

四是创新工作机制，要素保障不断强化。全面增强资金筹措能力，做大做强西投、应山、应河、应龙四家投资公司，加强 PPP 项目包装、政银企合作，完善政府和社会资本合作项目储备库。

（二）项目绩效自评结果。

1、全力优化企业发展环境。拓展服务领域，解决企业困难。对企业的发展难题，分类施策，跟踪督察，逐一破解。全力为企业营造良好的发展环境，让企业排除干扰、轻装上阵、安心发展。通过协调会、现场办公、实地考察调研、工作推进会等多种一系列举措，为企业的顺利落地、顺利建设、顺利投产提供了有效的保障。现已进行现场办公、调研 50 余次，成功协调处理各类矛盾纠纷 20 余起，及时帮助企业解决实际问题困难 30 余件，得到了企业的一致好评。

2、突出主导产业集群发展。主攻电气装备与电子信息装备为主的高端装备制造业，全方位推动科技创新、产业创新、产品创新，打造优势集聚的产业集群。一是依托平高电气产业园，在产业谋划和招商引资方面，做好与平高电气的紧密对接，结合平高电气的相

关产业，及时调整策略，引进与其相关配套的上下游产业链，打造好平高电气产业园，及时弥补高端装备制造业目前的短板。目前已入驻平高智能电气、通用电气、安川开关等三家企业。二是围绕中兴科技产业园，引进先进的电子信息制造企业入驻园区。现已引进首翔电子和升平乐数字技术两家企业，首翔电子全年可生产光终端PON产品近一千万台，年产值可达2.8亿元。升平乐智能投影仪全年可生产投影设施近100万台，产值可达3亿元。目前，急需解决的是产品市场销售问题，下一步，积极拓展电信业务市场，力争在本省消化一部分产品。同时并掌握企业每月的生产经营情况，及时调整生产布局。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

培育壮大新兴产业。把新兴产业作为稳增长的着力点、调结构的主战场，重点培育发展智能矿山装备、新能源汽车等新兴产业。目前，跃薪智能矿山机械项目已生产研发智能钻机、智能挖掘机、智能破碎锤、智能运输工程车辆、智能机械系列和智能消防车辆等产品。该项目研发的“无人操控双向行驶纯电动运输机”，被河南省工信厅评为2018年度河南省装备制造业十大标志性高端装备。近期又与华为在5G通讯技术建立了合作关系，在国内首次将5G技术应用到无人矿山领域。

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能

专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行，完成率 100%。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 99 分。原因一是因为财政紧张，根据要求压减一般性支出，二是部分支出未报账。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配专项预算，按要求严格预算执行管理。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2019 年没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 11.37 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，一直未能报账。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离
退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用
设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。