

2018 年度
平新产业集聚区管理办公室部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：平新产业集聚区管理办公室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市新城区平新产业集聚区管理办公室

2018年度

金额单位：万元

| 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、财政拨款收入 | | 1 | 4,192.15 | 一、一般公共服务支出 | | 28 | 106.77 | | | | |
| 二、上级补助收入 | | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 29 | | | | | |
| 三、事业收入 | | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 30 | | | | | |
| 四、经营收入 | | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 31 | | | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | | 32 | | | | | |
| 六、其他收入 | | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 33 | | | | | |
| | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 34 | | | | | |
| | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | | 35 | 9.99 | | | | |
| | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 36 | 6.52 | | | | |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 37 | | | | | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 38 | | | | | |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | | 39 | | | | | |
| | | 13 | | 十三、交通运输支出 | | 40 | | | | | |
| | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 41 | 3,952.11 | | | | |
| | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | | 42 | | | | | |
| | | 16 | | 十六、金融支出 | | 43 | | | | | |
| | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | | 44 | | | | | |
| | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | | 45 | | | | | |
| | | 19 | | 十九、住房保障支出 | | 46 | 5.91 | | | | |
| | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 47 | | | | | |
| | | 21 | | 二十一、其他支出 | | 48 | | | | | |
| | | 22 | | | | 49 | | | | | |
| 本年收入合计 | | | 23 | 4,192.15 | 本年支出合计 | | | 50 | 4,081.29 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 24 | 0.00 | 结余分配 | | 51 | 0.00 | | | | |
| 年初结转和结余 | | 25 | 39.10 | 年末结转和结余 | | 52 | 149.96 | | | | |
| | | 26 | | | | 53 | | | | | |
| 总 | 计 | 27 | 4,231.25 | 总 | 计 | 54 | 4,231.25 | | | | |

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

公开02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

2018年度

| 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 | | 4,192.15 | 4,192.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.52 | 136.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 136.52 | 136.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 105.92 | 105.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 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 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 4,029.56 | 4,029.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4,029.56 | 4,029.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 4,023.96 | 4,023.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | 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

公开03表

部门：平顶山市新城区平新产业集聚区管理办公室

2018年度

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 | | 4,081.29 | 106.34 | 3,974.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.77 | 83.92 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 106.77 | 83.92 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 83.92 | 83.92 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 20.84 | | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.01 | | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.99 | 9.99 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.99 | 9.99 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 9.97 | 9.97 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.52 | 6.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,952.11 | | 3,952.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,952.11 | | 3,952.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 3,946.51 | | 3,946.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.60 | | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | | 0.00 | 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

2018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 | 4,192.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 106.77 | 106.77 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.99 | 9.99 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.52 | 6.52 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3,952.11 | 3,952.11 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 5.91 | 5.91 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 4,192.15 | 本年支出合计 | 49 | 4,081.29 | 4,081.29 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 39.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 149.96 | 149.96 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 39.10 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 4,231.25 | 总计 | 54 | 4,231.25 | 4,231.25 | |

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出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：平顶山市新城区平新产业集聚区管理办

2018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 | | 4,081.29 | 106.34 | 3,974.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.77 | 83.92 | 22.84 |
| 20113 | 商贸事务 | 106.77 | 83.92 | 22.84 |
| 2011301 | 行政运行 | 83.92 | 83.92 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 20.84 | | 20.84 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.01 | | 2.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.99 | 9.99 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.99 | 9.99 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.52 | 6.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,952.11 | | 3,952.11 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,952.11 | | 3,952.11 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 3,946.51 | | 3,946.51 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.60 | | 5.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | |

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
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

2018年度

| 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 | 101.77 | 302 | 商品和服务支出 | 4.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 58.60 | 30201 | 办公费 | 2.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.27 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.49 | 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 | 9.97 | 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 | 0.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.90 | 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 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.91 | 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 | 0.02 | 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 | 0.02 | 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 | 0.20 | 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 | 0.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 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支出 | 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 | 1.01 | | | |
| | 人员经费合计 | 101.79 | | 公用经费合计 | | | | 4.55 |

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

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

2018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 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | 公务接待费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | |

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”经费年初预算数，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

2018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 | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4231.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,617.30 万元，增长 79.42%。主要原因是 2018 年增大了对企业的扶持资金，对中小企业扶持资金 2018 年比 2017 年增加了 2600 万。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,192.15 万元，其中：财政拨款收入 4,192.15 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

2018 年度支出合计 4,081.29 万元，其中：基本支出 106.34 万元，占 2.61%；项目支出 3,974.95 万元，占 97.39%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4231.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,617.30 万元，增长 79.42%。主要原因是 2018 年增大了对企业的扶持资金。对中小企业扶持资金 2018 年比 2017 年增加了 2600 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,081.29 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增加 2,506.44 万元，增长 159.15%。主要原因是 2018 年增大了对企业的扶持资金。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,081.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.77 万元，占 2.62%；社会保障和就业（类）支出 9.99 万元，占 0.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.52 万元，占 0.15%；资源勘探信息等（类）支出 3952.11 万元，占 96.84%；住房保障（类）支出 5.91 万元，占 0.15%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,190.49 万元，支出决算为 4,081.29 万元，完成年初预算的 127.92%。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 133.33 万元，支出决算为 83.92 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 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 30.59 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 68%。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。

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 2.01 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 0 万元，支出决算为 0.02 万元。此款项为追加预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有人员退休，所以预算没有这部门资金。

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 10.07 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 99%。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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年医疗基数的调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有人员退休。

8. 医疗卫生与计划生育支出（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 0.35 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有人员退休。

9. 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 3000 万元，支出决算为 3946.51 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加对企业的扶持力度。为促进集聚区产业项目的发展壮大，按照用物相关政策要求及示范区发展实际。根据示范区党工委、管委会工作部署、以及示范区工作委员会[2017]9 号和[2017]11 号会议纪要精神，促进产业项目发展，推动产业项目发展，对企业进行相对扶持。

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)其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元。此款项为追加预算，加大对企业的扶持。

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 6.04 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.34 万元。其中：人员经费 101.79 万元，主要包括：基本工资 58.6 万元、津贴补贴 3.27 万元、奖金 17.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.97 万元、职工基本医疗保险缴费 3.28 万元、公务员医疗补助缴费 2.9 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 5.91 万元、退休费 0.02 万元；公用经费 4.55 万元，主要包括：办公费 2.24 万元、印刷费 0.32 万元、邮电费 0.39 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 0.4 万元、其他商品和服务支出 1.01 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 1.49 万元，完成预算的 100%，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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元，2018 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 1.49 万元。主要用于接待企业考察团。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 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、政银企业合作，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。

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。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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，严格按照方案组织实施，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，2018 年度部门整体绩效评价得分为 100 分。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

2018 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 2018 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

2018 年度机关运行经费初预算为 6.73 万元，支出决算为 4.55 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

2018 年度政府采购支出总额 0.32 万元。其中：政府采购货物支出 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。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

2018 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。