

2018 年度  
宝丰县产业集聚区管理委员会  
部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县产业集聚区管理委员会概况

- 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 宝丰县产业集聚区管理 委员会概况

## 一、部门职责

1、编制产业集聚区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施。

2、按照规定权限审批、审核、申报各类投资项目。

3、根据宝丰县城市总体规划和有关审批权限规定，负责土地征用、开发、管理和土地使用权出让、转让工作。

4、配合相关部门做好产业集聚区规划建设和环境保护管理工作；负责产业集聚区基础设施和公共设施建设管理工作。

5、负责产业集聚区社会治安综合治理及综合执法工作。

6、负责产业集聚区安全生产监督管理工作。

7、负责产业集聚区社会保障和信访稳定工作。

8、负责产业集聚区财政预决算及国有资产管理工。

9、负责协调县直相关部门和其他社会公益事业管理工作。

10、负责产业集聚区各项经济技术指标的统计工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县产业集聚区管理委员会内设机构 9 个，包括：办公室、规划建设局、招商与经济发展局、

社会事务局、财政局、创业服务中心、综合服务中心、会计核算中心、综合执法大队。无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县产业集聚区管理委员会部门决算包括本级决算，无所属单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2018 年度，宝丰县产业集聚区管理委员会，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 宝丰县产业集聚区管理委员会本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：宝丰县产业集聚区管理委员会

2018 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13924.56	一、一般公共服务支出	16	3380.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	2486.81
	7		七、社会保障和就业支出	22	28.64
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	9.43
	9		九、城乡社区支出	24	2998.30
	10		十、住房保障支出	25	17.18
<b>本年收入合计</b>	11	13924.56	<b>本年支出合计</b>	26	<b>8921.15</b>
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	5003.41
	14			29	
<b>总计</b>	15	13924.56	<b>总计</b>	30	<b>13924.56</b>

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

2018 年度

公开 02 表

单位：万元

部门：宝丰县产业集聚区管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>13924.56</b>	<b>13924.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	3380.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事</b>	3380.79	3380.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	3201.28	3201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2486.81</b>	<b>2486.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>2486.81</b>	<b>2486.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	2486.81	2486.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.64</b>	<b>28.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>28.64</b>	<b>28.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本羔宠保险缴	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>9.43</b>	<b>9.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.43</b>	<b>9.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8001.71</b>	<b>8001.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土拍侵用长出址收入及对吸</b>	<b>7648.15</b>	<b>7648.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2120801	征地和拆迁补偿支出	644.74	644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7003.41	7003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公租房	17.18	17.18	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  
单位：万元

部门：宝丰县产业集聚区管理委员会

2018 年度

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次			2	3	4	5	6
合计	计	8921.15	234.76	8686.39	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3380.79</b>	<b>179.51</b>	<b>3201.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3380.79</b>	<b>179.51</b>	<b>3201.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3201.28	0.00	3201.28	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2486.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2486.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>2486.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2486.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	2486.81	0.00	2486.81	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.64</b>	<b>28.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>28.64</b>	<b>28.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>9.43</b>	<b>9.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.43</b>	<b>9.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2998.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2998.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安</b>	<b>2644.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2644.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	644.74	0.00	644.74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>353.56</b>	<b>0.00</b>	<b>353.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	353.56	0.00	353.56	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	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：宝丰县产业集聚区管理委员会

2018 年度

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	6276.41	一、一般公共服务支出	15	3380.79	3380.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7648.15	六、科学技术支出	33	2486.81	2486.81	0.00
	3		八、社会保障和就业支出	35	28.64	28.64	0.00
	4		九、医疗计生与计划生育支出	36	9.43	9.43	0.00
	5		十一、城乡社区支出	38	2998.30	353.56	2644.74
	6		十九、住房保障支出	46	17.18	17.18	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	13924.56	<b>本年支出合计</b>	23	8921.15	6276.41	<b>2644.74</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	5003.41	0	5003.41
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	13924.56	<b>总计</b>	28	13924.56	6276.41	<b>7648.15</b>

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  
单位：万元

部门：宝丰县产业集聚区管理委员会

2018 年度

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		6276.41	234.76	6041.65
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	3380.79	179.51	3201.28
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	3380.79	179.51	3201.28
2010301	行政运行	68.68	68.68	0.00
2010350	事业运行	110.82	110.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3201.28	0.00	3201.28
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	2486.81	0.00	2486.81
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	2486.81	0.00	2486.81
2069999	其他科学技术支出	2486.81	0.00	2486.81
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	28.64	28.64	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	28.64	28.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	9.43	9.43	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	9.43	9.43	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	353.56	0.00	353.56

21299	其他城乡社区支出	353.56	0.00	353.56
2129999	其他城乡社区支出	353.56	0.00	353.56
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00

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

单位：万元

部门：宝丰县产业集聚区管理委员会

2018 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.54	302	商品和服务支出	55.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.15	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.18	30205	水费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.64	30206	电费	12.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.54	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.18	30212	因公出国（境）费用	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.43	30213	维修（护）费	10.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.78	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		179.54	公用经费合计					55.21

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

单位：万元

部门：宝丰县产业集聚区管理委员会

2018 年度

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
6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：宝丰县产业集聚区管理委员会

2018 年度

单位：万元

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	7,648. 15	2644. 74	0. 00	2644. 74	5003. 41
212	城乡社区支出	0. 00	7648. 15	2644. 74	0. 00	2644. 74	5003. 41
21208	国有土地使用权出让收入	0. 00	7648. 15	2644. 74	0. 00	2644. 74	5003. 41
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	644. 74	644. 74	0. 00	644. 74	0. 00
2120802	土地开发支出	0. 00	7003. 41	2000. 00	0. 00	2000. 00	5003. 41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 13924.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,817.34 万元，下降 21.52%。主要原因是政府性基金有较大幅度减少，城乡社区支出有较大幅度减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 13924.56 万元，其中：财政拨款收入 13924.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 8,921.15 万元，其中：基本支出 234.76 万元，占 2.63%；项目支出 8,686.39 万元，占 97.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 13,924.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,817.34 万元，下降 21.52%。主要原因是政府性基金有较大幅度减少，城乡社区支出有较大幅度减少。

## **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 6,276.41 万元，占本年支出合计的 70.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,252.91 万元，增长 210.18%。主要原因是企业基础设施补助以及企业科学技术研发奖励支出有较大幅度增长。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,276.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3380.79 万元，占 53.87%；科学技术（类）支出 2486.81 万元，占 39.62%；社会保障和就业（类）支出 28.64 万元，占 0.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.43 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 353.56 万元，占 5.63%；住房保障（类）支出 17.18 万元，占 0.27%。

## **（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 380.73 万元，支出决算为 6,276.41 万元，完成年初预算的 1648.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.50 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，日常业务支出加大。

2. 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 105.43 万元，支出决算为 110.82 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，日常业务支出加大。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 156.00 万元，支出决算为 3201.28 万元，完成年初预算的 2052.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府对企业的基础设施建设补助资金增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，年中预算调整为 2486.81 万元，支出决算为 2486.81 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数不存在差异。

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 28.85 万元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数按照去年的平均工资计算，缴费数额略低于预算数。

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 2.33 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 110.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及调资等原因，社保

费增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及调资等原因，社保费增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，年中预算调整为 353.56 万元，支出决算为 353.56 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数不存在差异。

9. 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 17.31 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资等原因，缴费数额略低于预算数。

## 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 234.76 万元。其中：人员经费 179.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.21 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（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6.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数持平。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：

平顶山市政府组织各县区管委会主任赴日本招商考察往返路费、住宿、餐费、招商费用等。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。无此项支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，无此项支出。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 0.00 万元，无此项支出。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我单位本年度未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效自评工作。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目绩效评价工作。

### **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 8000.00 万元，支出决算为 2644.74 万元，完成年初预算的 33.06%。主要用于土地开发支出、企业基础设施补助等支出，其中中电环保发电有限责任公司的基础设施补助金、平顶山市祥鼎和商贸有限公司房租补贴等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目有资金额度但因资金紧张无法支付。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 50.00 万元，支出决算为 55.21 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，机关运行经费支出加大。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 23.00 万元，其中：政府采购货物支出 23.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 23.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 5 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 5 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