

2018 年度
产业集聚区部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 产业集聚区概况

- 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 产业集聚区概况

一、部门职责

(一) 按照“统一领导，分工负责”的原则，南召县产业集聚区管理委员会主要负责辖区内的规划实施、招商引资、项目建设、信息统计、企业服务等经济管理事项；城郊乡统一负责各类社会事务。党政综合、群团组织等机构实行一个机构、两块牌子。

(二) 负责产业集聚区党的思想、组织、作风建设；

(三) 贯彻执行省、市、县有关产业集聚区建设发展的各项政策、法规、规定；

(四) 负责产业集聚区的中、长期建设发展规划，并组织实施；

(五) 负责规划区内企业经济指标的动态管理及数据上报，监督、指导、协调、服务进驻企业生产经营；

(六) 建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台。

(七) 负责招商引资、承接产业转移和经济协作；

(八) 审核投资项目，按照规定权限进行备案上报；

(九) 优化企业建设生产经营环境，维护企业合法权益；

(十) 培育和发展行业协会等中介组织；

(十一) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务及管理工作；

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县产业集聚区管理委员会设 5 个内设机构。

(一) 综合办公室

负责党的建设、纪检监察、宣传、精神文明、人事管理、薪资调整、人民武装等工作；综合协调机关内部事务、公文处理；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责文秘、档案、老干部和机关后勤工作；负责机关环境卫生、办公设备用品管理等后勤服务工作。

(二) 招商融资促进科

负责制定招商引资计划并组织实施；负责拟定产业集聚区招商引资工作目标及完成情况的检查与考核工作；负责建立招商引资项目库；负责组织各种形式的招商引资活动；负责企业入驻联审联批会筹备；负责为投资者提供咨询等服务活动；负责为引进项目的洽谈、签约和跟踪服务等工作；负责企业高科技人才引进、企业招工用工等人力资源工作；负责企业管理、上市融资、财务税收等工作；负责国家、省、市对企业财政政策、金融政策、产业扶持政策、产业发展政策以及外省市产业发展信息等研究运用。

（三）发展改革规划科

按照管理权限负责项目立项、可行性报告的审批工作；负责入驻企业修建性详细规划初审，协助入驻企业土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、消防、文物审查、人防、施工许可证等手续办理工作；负责组织辖区内企业统计工作，执行国家统计标准和统计报表制度；负责制定产业集聚区发展规划并组织实施；负责产业集聚区规划编制、修订、完善和产业集群发展；负责产业集聚区规划编制、修订、完善和产业集群发展研究工作。

（四）国土建设环保科

负责协调产业集聚区在建项目工程的规划、施工、验收等工作；负责企业安全生产监督管理工作，做好安全生产隐患排查，整改落实工作；优化企业建设生产经营环境，维护企业合法权益；负责协助企业办理环评手续，配合环保部门做好辖区环境保护工作。

（五）基础设施与公共服务设施建设管理科

负责辖区内水、电、通讯、等基础设施建设和协调工作；负责辖区内市政公用事业园林绿化、市容环卫等基础设施的维护和管理等工作。

从决算单位构成看，产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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. 产业集聚区本级

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：南召县产业集聚区管理委员

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	352.31	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0	六资源勘探信息等支出	19	352.31
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	352.30	本年支出合计	22	352.31
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	352.31	总计	26	352.31

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

单位：万元

部门：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		352.31	352.31	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息 等支出	352.31	352.31	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	352.31	352.31	0	0	0	0	0
2150801	行政运行	226.54	226.54	0	0	0	0	0
2150803	机关服务	125.76	125.76	0	0	0	0	0

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：产业集聚区管理委员会

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		352.31	352.31	0	0	0	0
215	资源勘探信息 等支出	352.31	352.31	0	0	0	0
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	352.31	352.31	0	0	0	0
2150801	行政运行	226.54	226.54	0	0	0	0
2150803	机关服务	125.76	125.76	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：产业集聚区管理委员会

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	352.31	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、资源勘探信息等支出	20	352.31	352.31	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	352.31	本年支出合计	23	352.31	352.31	
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			
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			
总计	14	352.31	总计	28	352.31	352.31	

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：产业集聚区管理委员会

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		352.31	352.31	0
215	资源勘探信息等支出	352.31	352.31	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	352.31	352.31	0
2150801	行政运行	226.54	226.54	0
2150803	机关服务	125.76	125.76	0

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: 产业集聚区管理委员会

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	226.34	302	商品和服务支出	60.74	310	资本性支出	15.02
30101	基本工资	74.07	30201	办公费	15.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	15.02
30103	奖金	15.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.30	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.42	30211	差旅费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.15	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	0.20	30215	会议费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	14.75	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	0.20	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	5.53	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.17	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	12.56	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		226.54	公用经费合计					75.76

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：产业集聚区管理委员会

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
20	0	5	0	5	15	18.92	0	4.17	0	4.17	14.75

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

单位：万元

部门：产业集聚区管理委员会

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					

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。

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 352.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 211.81 万元，下降 37.55%。主要原因是项目支出和一般支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 352.31 万元，其中：财政拨款收入 352.31 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

2018 年度支出合计 352.31 万元，其中：基本支出 352.31 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 352.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 211.81 万元，下降 37.55%。主要原因是项目支出和一般支出都有所减少。

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 352.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 61.81 万元，下降 14.93%。主要原因是各项基本支出都有所减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 352.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.31 万元，占 100%。

（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 352.31 万元，支出决算为 352.31 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 226.54 万元，支出决算为 226.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）。年初预算为 125.76 万元，支出决算为 125.76 万元，完成年初预算的 10.00%。

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 302.3 万元。其中：人员经费 226.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 75.76 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 20 万元，支出决算为 18.91 万元，完成预算的 95%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异原因厉行节约减少开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.17 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 14.75 万元，完成预算的 98.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数与年初预算数存在差异的原因是减少公车使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、00 辆。

公务用车运行支出 4.17 万元。主要用于扶贫。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是减少公务接待次数。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 14.75 万元。主要用于招商引资公务接待。2018 年共接待国内来访团组 289 个、来宾 2658 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。

产业集聚区开展了预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

产业集聚区绩效管理情况整体良好。

（三）重点绩效评价结果。

产业集聚区绩效评价整体良好。

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，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 191 万元，支出决算为 302.3 万元，完成年初预算的 158%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位在实际工作中因业务需要追加了经费支出和可用于运行经费支出的专项收入也比预算有所增加导致。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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，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%。。我部门 2018 年无政府采购项目，故政府采购支出为 0。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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