2017年度河南省南阳市高新技术产业开区

管委会综合办决算公开目录

第一部分河南省南阳市高新技术产业开发区管委会综合办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分河南省南阳市高新技术产业开发区管委会综合办2017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

第三部分河南省南阳市高新技术产业开发区管委会综合办2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

南阳高新技术产业开发区管委会综合办概况

一、高新区管委会综合办主要职责单位主要职责：

负责起草审核以工、管委名义下发的各种的，起草工、管委领导讲话文稿；负责协调处理工、管委机关的行政事务；负责管理机要文件、综合档案；负责对工、管委各项工作部署贯彻落实情况进行督查；负责联系市委、政府工作；负责机关党务、宣传报道、精神文明、依法行政、目标管理、信息、会务、文印等工作。

二、高新区管委会综合办决算单位构成

区管委会综合办部门决算主要包括局机关本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

见附件

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为873.58万元。与2016年相比，收、支总计各增加214.05万元，增长32.46%。主要原因是补发以前年度工资及奖金。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计816.25万元，其中：财政拨款收入813.65万元，占99.68%；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2.6万元，占0.32%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计798.87万元，其中：基本支出574.26万元，占71.88%；项目支出224.61万元，占28.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为870.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加211.45万元，增长32.06%。主要原因是补发以前年度工资及奖金。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出798.87万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.24万元，增长84.65%。变动的主要原因是补发以前年度工资及奖金、项目支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出798.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出743.87万元，占93.12%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出55万元，占6.88%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.7万元，支出决算为798.87万元，完成年初预算的125.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是补发以前年度工资及奖金、二是项目支出增加。其中：

1．一般公共服务（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442.70万元，支出决算为574.26万元，完成年初预算的129.72%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度工资。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为194.60万元，支出决算为224.60万元，完成年初预算的115.42%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0万元，支出决算为55万元,决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加科学技术奖励。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出574.26万元。与2016年相比，增加141.63万元，增长32.74%。变动的主要原因：补发以前年度工资及奖金。其中：人员经费491.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为1.35万元，完成预算的46.38%。2017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压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.35万元，占100%，完成预算的67.25%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.35万元。主要用于燃油费、维修费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.91万元，下降40.38%，主要原因是压减一般性支出。

3．公务接待费支出0万元。其中：

公务接待费支出决算比2016年度减少2.38万元，下降100%，主要原因是压减一般性支出。

河南省南阳市高新技术产业开发区综合办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年我单位未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017年我单位未开展预算绩效评价管理工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出83.12万元，较2016年度减少66.31万元，下降44.37%。减少的主要原因是：压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017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。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市高新技术产业开发区综合办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。