

飞龙工业园区

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 飞龙工业园区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 飞龙工业园区 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 飞龙工业园区 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 飞龙工业园区概况

一、主要职责

(1) 编制并组织实施工业园区的发展规划和计划；(2) 审批、审核工业园区的各类投资项目；(3) 负责工业园区内土地的统一规划、统一征用、统一开发、统一出让和统一管理；(4) 组织实施经区政府批准的工业园区总体规划和详细规划，对进区项目工程建设统一管理，审发涉及工程建设的各类许可证，同时参与规划区内村民房屋建设的管理；(5) 对工业园区企业进行指导、协调、服务；(6) 负责工业园区内各项经济技术指标的统计汇总和申报；(7) 行使区政府授予的其他职权。

二、机构设置

根据宛龙编(1998)49号文的规定，园区内设经济发展部、规划建设土地管理部、综合事务部三个职能部门。

从部门决算构成看，2018年部门决算包含飞龙工业园区本级。本单位2018年执行新政府会计制度。

第二部分
飞龙工业园区 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳高新技术产业开发区飞龙工业园区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	88.99	一、一般公共服务支出	28	68.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	88.99	本年支出合计	50	85.19
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	8.68	年末结转和结余	52	12.47
	26			53	
总计	27	97.66	总计	54	97.66

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

部门：南阳高新技术产业开发区飞龙工业园区管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	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：南阳高新技术产业开发区飞龙工业园区管理委员会

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		85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	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：南阳高新技术产业开发区飞龙工业园区管理委员会

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	88.99	一、一般公共服务支出	28	68.21	68.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.11	13.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.87	3.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	88.99	本年支出合计	49	85.19	85.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	8.68	年末财政拨款结转和结余	50	12.47	12.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	97.66	总计	54	97.66	97.66	0.00

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
金额单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区飞龙工业园区管理委员会

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		85.19	85.19	0.00
201	一般公共服务支出	68.21	68.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.21	68.21	0.00
2010301	行政运行	68.21	68.21	0.00
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.86	12.86	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	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

部门：南阳高新技术产业开发区飞龙工业园区管理委员会

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	82.82	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.39	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	11.08	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.77	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	1.77	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	0.00	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	0.11	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	0.00			
人员经费合计		84.59	公用经费合计					0.60

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：南阳高新技术产业开发区飞龙工业园区管理委员会

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
0.7	0.00	0.5	0.00	0.5	0.2	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	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：南阳高新技术产业开发区飞龙工业园区管理委员会

金额单位：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							

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。

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 年度收入支出均为 97.66 万元。与 2017 年度相比，收入支出均减少 5.45 万元，减少 6.29%，主要原因是退休移交社保。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 88.99 万元，其中：财政拨款收入 88.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 85.19 万元，其中：基本支出 85.19 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入支出均为 97.66 万元。与 2017 年度相比，收入支出均减少 5.45 万元，减少 6.29%，主要原因是退休移交社保。

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 85.19 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.3 万元，减少 16.06%。主要原因是退休移交社保。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 85.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.21 万元，占 80%，

社会保障和就业支出 13.11 万元，占 15%，医疗卫生与计划生育支出 3.87 万元，占 5%。

（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 92.91 万元，支出决算为 85.19 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格控制经费开支。

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 67.94 万元，支出决算为 68.21 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资晋升。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 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 4.68 万元，支出决算为 3.72 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严格控制经费开支。

6. 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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 85.19 万元。与 2017 年度相比，减少 12.03 万元，减少 11.45%，主要原因：去年工资上调。其中：人员经费 84.59 万元，主要包括：基本工资 40.35 万元、津贴补贴 18.88 万元、奖金 8.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.08 万元、职工基本医疗保险缴费 3.72 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、退休费 1.77 万元；公用经费 0.6 万元，主要包括：办公费 0.29 万元、劳务费 0.2 万元、公务用车运行维护费 0.11 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 0.7 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 15%。2018 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汽车正常养护，严格控制三公经费。

（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，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出为 0.11 万元，完成预算的 20%，占 100%。无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费 年初预算。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数出现差异的主要原因是缩紧开支，严格控制三公经费。

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 0.11 万元，主要用于公务用车燃油及维修费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行支出为 0.11 万元，相较于上年度减少 0.43 万元，减少 69%，减少的原因是严格控制三公经费。

3. 公务接待费 年初预算为 0.2 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费。

无外宾接待支出

无其他国内公务接待支出

公务接待费支出决算与 2017 年度无差异。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出情况说明

我单位没有机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

我单位没有政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，飞龙工业园区共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位没有其他重要事项的情况说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。