

宜阳县产业集聚区管理委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宜阳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 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 宜阳县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

河南省洛阳市宜阳县产业集聚区管理委员会是负责区域内规划实施、招商引资、项目建设、企业服务等经济管理职能。其主要职责：一是负责园区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；二是负责拟定园区规划并组织实施；三是负责建设管理基础设施和公共服务设施；四是负责招商引资、承接产业转移和经济协作；五是负责建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；六是负责审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；七是负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；八是负责培育和发展行业协会等中介组织；九是负责承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；十是负责园区管理委员会干部、职工日常管理、考核、监督工作；十一是负责宜阳县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设党政办公室、招商服务局、规划建设局、环保安监局、财务统计局，以及下设的产业集聚区公共服务中心和创业服务中心等 5 部门 2 中心。

纳入宜阳县产业集聚区管理委员会 2017 年度部门决算编制范围的只有宜阳县产业集聚区管理委员会本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：宜阳县产业集聚区管理委员会

公开 01 表
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	1793.13	一、一般公共服务支出	37	1814.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1793.13	本年支出合计	60	1814.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	28.26	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	28.26	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	6.89
	31		基本支出结转	67	6.89
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1821.38	总计	72	1821.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宜阳县产业集聚区管理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1793.13	1793.13					
201			一般公共服务支出	1793.13	1793.13					
20199			其他一般公共服务支出	1793.13	1793.13					
2019999			其他一般公共服务支出	1793.13	1793.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宜阳县产业集聚区管理委员会

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1814.49	376.82	1437.67			
201			一般公共服务支出	1814.49	376.82	1437.67			
20199			其他一般公共服务支出	1814.49	376.82	1437.67			
2019999			其他一般公共服务支出	1814.49	376.82	1437.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宜阳县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	1793.13	一、一般公共服务支出	31	1814.49	1814.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1793.13	本年支出合计	54	1814.49	1814.49	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	28.26	年末财政拨款结转和结余	56	6.89	6.89	
一般公共预算财政拨款	27	28.26	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	1821.38	总计	60	1821.38	1821.38	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宜阳县产业集聚区管理委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28.26	28.26		1793.13	355.46	1437.67	1814.49	376.82	1437.67	6.89	6.89		
201			一般公共服务支出	28.26	28.26		1793.13	355.46	1437.67	1814.49	376.82	1437.67	6.89	6.89		
20199			其他一般公共服务支出	28.26	28.26		1793.13	355.46	1437.67	1814.49	376.82	1437.67	6.89	6.89		
2019999			其他一般公共服务支出	28.26	28.26		1793.13	355.46	1437.67	1814.49	376.82	1437.67	6.89	6.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：宜阳县产业集聚区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.29	302	商品和服务支出	194.19	310	其他资本性支出	2.85
30101	基本工资	83.84	30201	办公费	13.84	31002	办公设备购置	2.85
30102	津贴补贴	52.99	30202	印刷费	0.46			
30103	奖金	6.25	30203	咨询费	1.00			
30104	其他社会保障缴费	5.14	30204	手续费	0.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	30206	电费	40.36			
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	4.96			
303	对个人和家庭的补助	9.48	30209	物业管理费	6.55			
30309	奖励金	0.15	30211	差旅费	5.33			
30311	住房公积金	8.50	30213	维修（护）费	3.49			
30314	采暖补贴	0.80	30217	公务接待费	2.75			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30226	劳务费	49.82			
			30229	福利费	0.03			
			30231	公务用车运行维护费	9.76			

			30299	其他商品和服务支出	55.82			
人员经费合计		179.78	公用经费合计					197.04

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。

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：

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
14.00		10.00		10.00	4.00	12.51		9.76		9.76	2.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

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：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

备注：2017 年我单位没有政府性基金财政预算拨款收支，因此此表为空。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1793.13 万元，支出总计 1814.49 万元。与 2016 年度相比，收入增加 1165.71 万元，增长 185.79%；支出增加 1215.29 万元，增长 202.82%。主要原因是 2017 年项目收支较 2016 年有较大幅度增长，项目支出主要是其他对企事业单位的补贴。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1793.13 万元，其中：财政拨款收入 1793.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1814.49 万元，其中：基本支出 376.82 万元，占 20.77%；项目支出 1437.67 万元，占 79.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 1793.13 万元、支出 1814.49 万元。与 2016 年度相比，收入增加 1165.71 万元，增长 185.79%；支出增加 1215.29 万元，增长 202.82%。主要原因是 2017 年项目收支较 2016 年有较大幅度增长，项目支出主要是其他对企事业单位的补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1814.49 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1215.29 万元，增长 202.82%。主要原因是 2017

年项目收支较 2016 年有较大幅度增长，项目支出主要是其他对企事业单位的补贴。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1814.49 万元，主要用于：一般公共服务支出 1814.49 万元，占 100%。

（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 293.9 万元，支出决算为 1814.49 万元，完成年初预算的 517.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出决算较年初预算有较大幅度的增加，项目支出的主要内容为兑现招商政策给企业的土地款及耕地占用税返还。

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 293.9 万元，支出决算为 1814.49 万元，完成年初预算的 517.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出决算较年初预算有较大幅度的增加，项目支出的主要内容为兑现招商政策给企业的土地款及耕地占用税返还。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.82 万元。与 2016 年度相比，增加 93.31 万元，增长 32.91%，主要原因：人员经费增加 62.46 万元，占比 66.94%，日常公用经费增加 30.85 万元，占比 33.62%。其中：人员经费 179.78 万元，主要包括：基本工资 83.84 万元、津贴补贴 52.99 万元、

奖金 6.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.66 万元、职业年金缴费 3.41 万元、其他社会保障缴费 5.14 万元、奖励金 0.15 万元、住房公积金 8.5 万元、采暖补贴 0.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元；公用经费 197.04 万元，主要包括：办公费 13.84 万元、印刷费 0.46 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.01 万元、电费 40.36 万元、邮电费 4.96 万元、物业管理费 6.55 万元、差旅费 5.33 万元、维修（护）费 3.49 万元、公务接待费 2.75 万元、劳务费 49.82 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 9.76 万元、其他商品和服务支出 55.82 万元、办公设备购置 2.85 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 12.51 万元，完成预算的 89.36%。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：公务接待费决算 2.75 万元，比年初预算 4 万元减少 1.25 万元。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.76 元，完成预算的 97.6%，占

78.02%;公务接待费支出决算 2.75 万元,完成预算的 68.75%,占 21.98%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元,2017 年无因公出国费用。全年安排厅(局)机关因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

会议支出 0 万元,主要用于参加以下国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于参加以下谈判和磋商。

境外业务培训支出支出 0 万元,主要用于为提高管理水平而举办的结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.76 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.76 万元。主要用于车辆加油和维修。2017 年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.54 万元,下降 5.24%,主要原因是合理安排公务出行,减少车辆运行费用。

3. 公务接待费支出 2.75 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.75 万元。主要用于招商引资及项目洽谈接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.17 万元，下降 5.82%，主要原因是严格按照标准进行公务接待，减少陪餐人数。

宜阳县产业集聚区管理委员会 2017 年度共接待国内来访团组 70 个、来访人员 615 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。

为顺利推进预算绩效管理工作实施，单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，逐步建立健全工作机制，加强完善制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出的主要内容为兑现招商政策给企业的土地款及耕地占用税返还。支出时严格按照合同条款及财政审批结果执行，保证招商政策落实到位，

九、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 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 197.04 万元，较 2016 年度增加 30.86 万元，增长 18.56%。增加的主要原因是：劳务费增加 15 万元，占比 50%，主要是由于劳务派遣人员工资增加；其他电费、办公费、差旅费等都有所增加。

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。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，宜阳县产业集聚区管理委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 2 辆（电动警务巡逻车 2 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。