

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区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、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 新乡市凤泉区产业集聚
区管理委员会
概况

一、部门职责

(一)、贯彻落实省、市、区有关集聚区发展的方针、政策、法律和规章；定期向区委区政府汇报产业集聚区日常工作进展。

(二)、负责编制产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划和规划环评，制订集聚区经济社会发展计划，经市、区政府批准后组织实施。

(三)、负责制定产业集聚区的各项管理制度和服务工作。

(四)、负责集聚区内主要经济指标的统计、上报和管理工作。

(五)、负责集聚区内土地征用，并实行地政地籍管理集聚区及动力电池专业园区土地备案、征收的各项工作及遗留问题处理。

(六)、负责审核进区项目的环境影响评价和环保设施方案，负责环保“正同时”措施监督管理。

(七)、负责集聚区内财政预决算编制、国有资产管理、税收征管和审计、财务、会计监督。

(八)、依据产业集聚区总体规划和详细规划，负责集聚区内规划实施、工程建设和建筑市场管理，按管理权限审核设计、施工、房地产开发企业资质，质量监督、工程监理。

(九)、行使区委、区政府授予的其他职权。

二、机构设置

1、新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		178.10	一、一般公共服务支出	28	178.10
一、财政拨款收入	1	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	9		十、节能环保支出	37	0.00
	10		十一、城乡社区支出	38	0.00
	11		十二、农林水支出	39	0.00
	12		十三、交通运输支出	40	0.00
	13		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	15		十六、金融支出	43	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	17		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	18		十九、住房保障支出	46	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	20		二十一、其他支出	48	0.00
	21			49	
	22		本年支出合计	50	178.10
本年收入合计	23	178.10	结余分配	51	0.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	年末结转和结余	52	0.00
年初结转和结余	25			53	
	26		总计	54	178.10
总计	27	178.1	总计	54	

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：新乡市凤泉区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		178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20199	其他一般公共服务支出	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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：新乡市凤泉区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		178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区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	178.10	一、一般公共服务支出	28	178.10	178.10	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	178.10	本年支出合计	49	178.10	178.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	178.10	总计	54	178.10	178.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 新乡市凤泉区产业集聚区
管理委员会

金额单位: 万元

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		178.1	178.1	
201	一般公共服务支出	178.10	178.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	178.10	178.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	178.10	178.10	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。

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：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.01	302	商品和服务支出	75.61	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.75	30201	办公费	3.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.47	30203	咨询费	5.70	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.49	30204	手续费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4.44	30206	电费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.21	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.48	30211	差旅费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.35	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	48.36	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.48	30231	公务用车运行维护费	0.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计			102.49					

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：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

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
18.65	0.00	3.90	0.00	3.90	14.75	7.12	0.00	0.77	0.00	0.77	6.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市凤泉区产业集聚
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 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室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

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、支总计均为 356.2 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 1406.25 万元，下降 790%。主要原因是 17 年项目资金 1700 万未实施。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 178.1 万元，其中：财政拨款收入 178.1 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 178.1 万元，其中：基本支出 178.1 万元，占 100%。

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、支总计均为 356.2 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计与 2016 年度相比，收、支总计各减少 1406.25 万元，下降 790%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初预算项目资金 1700 万，本年度项目未实施，实际支出为零。

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 178.1 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减少 1406.25 万元，下降 790%。主要原因是一是年初预算项目资金 1700 万，本年度项目未实施，实际支出为零。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 178.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 178.1 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 1827.2 万元，支出决算为 178.1 万元，完成年初预算的 9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初预算项目资金 1700 万，本年度项目未实施，实际支出零。其中：

1. 人员经费年初预算为 107.2 万元，支出决算为 102.49 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有一位职工退休。

2. 公用经费年初预算为 20 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 378%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、集聚区设施年久失修，管道老化，硬化路面等，维修费劳务费增加。2、业务量增大，招商引资差旅费增加。

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 178.1 万元。与 2016 年度相比，减少 1406.25 万元，下降 790%。主要原因：主要原因是一是年初预算项目资金 1700 万，本年度项目未实施，实际支出为零。其中：人员经费 102.49 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.61 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、、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.65 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 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我单位把严格控制三公经费支出作为一项重要工作，采取多种措施，严格执行中央八项规定，对三公经费实行能压则压，该减则减，严格控制支出。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 6.35 万元，完成预算的 43%，占 89 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0.77 万元。主要用于日常公务及接送商家洽谈业务。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.14万元，下降80%，主要原因是主要原因是严格控制了公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出6.35万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。。

其他国内公务接待支出 6.35 万元，接待批次 75 批，675 人。主要用于招商引资招待外来投资企业。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 4.97 万元，下降 44%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制招待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、加强领导，不断完善绩效考核管理制度。

2、大力推进绩效管理工作。制定各部门各项考核指标，为正确评价工作人员德才表现和工作实绩，考核指标的完成情况与科室工作人员的年终绩效挂钩。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室在2017年度部门决算中增加“产业集聚区建设”、“航达电子专项奖

励”、“产业集聚区房产税”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“产业集聚区建设”项目自评得分为90分。暂未发现主要问题。“航达电子专项奖励”项目自评得分为90分。暂未发现主要问题。“产业集聚区房产税”项目自评得分为90分。暂未发现主要问题。

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 0.00 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 27.25 万元，较 2016 年度减少 14.49 万元，下降 35%。减少的主要原因是：是我单位把严格控制三公经费支出作为一项重要工作，采取多种措施，严格执行中央八项规定，对三公经费实行能压则压，该减则减，严格控制支出。仅公务用车运行维护费就下降 10.55 万元。

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，新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项需说明。

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。