

2018 年度
鲁山县产业集聚区管理委员会
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山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 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、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 鲁山县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

鲁山县产业集聚区管理委员会为鲁山县人民政府的派出机构，机构规格为副处级，由县人民政府授权在其管理区域内行使相关的县级经济管理权限和行政、社会管理职能。

主要职责：

- (1) 拟定产业集聚区规划并组织实施；
- (2) 组织协调园区内基础设施和公共服务设施建设并管理；
- (3) 招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (4) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (5) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (6) 培育和发展行业协会等中介组织；
- (7) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (8) 承办县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置

产业集聚区内设机构 9 个，包括：社会服务部、综合部、财务管理部、招商部、经济发展部及金融服务中心、创业服务中心、规划服务中心、企业服务中心。

从决算单位构成看，鲁山县产业集聚区管理委员会决算为本级决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 鲁山县产业集聚区管委会本级

具体机构设置情况

（1）综合部：负责机关党务、政务工作的组织协调、督查，纪律检查、党风廉政建设和对外联络，重要会议的筹备，文件的起草，干部的考核、晋升、调整和惩戒等工作；

（2）社会服务部：负责厂群关系协调，企业群团组织建设，企业职工全力维护等事务；

（3）招商服务部：负责招商引资、承接产业转移和经济协作，项目入驻审核，牵头重大宣传和招商活动，开展投资环境、投资政策的统一推介、咨询服务，入驻项目评审、后评估、招商引资奖励政策的落实；

（4）经济发展部：开展统计调查和统计信息化建设，统计数据收集汇总，开展企业备案，能评工业运行分析等，审核投资项目，进行备案和上报；

（5）财务管理部：负责管理各项财政收入和财政支出，制定财税发展战略，建设项目的评审、招投标及工程验收、财政结算、资金拨付等工作；

（6）金融服务中心：建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台；

（7）创业服务中心：高新技术项目及人才引进等工作；

（8）规划建设服务中心：负责建设管理基础设施和公共服务设施；入驻企业规划和建设进度管理；土地储备、征收、上报，规划编制审核等工作；

（9）企业服务中心：负责入驻企业管理办法的落实，企业入驻手续的协调办理及企业运营过程中遇到的问题等。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

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	12,351.88	一、一般公共服务支出	28	604.15
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	0.10	六、科学技术支出	33	212.77
	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	91.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10,932.35
	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	9.27
	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	12,351.98	本年支出合计	50	11,857.05

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	311.96	年末结转和结余	52	806.89
	26			53	
总计	27	12,663.94	总计	54	12,663.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留两位小数所致。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

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		12, 351. 98	12, 351. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
201	一般公共服务支出	657. 90	657. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
20113	商贸事务	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	623. 90	623. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
2019999	其他一般公共服务支出	623. 90	623. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
206	科学技术支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 08	86. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	85. 08	85. 08	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	85. 08	85. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 89	6. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 89	6. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 89	6. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	11, 091. 92	11, 091. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,722.35	10,722.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,970.81	5,970.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,751.55	4,751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	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。本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留两位小数所致。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

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		11,857.05	336.77	11,520.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.15	228.99	375.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	578.72	228.99	349.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	578.72	228.99	349.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	212.77	0.00	212.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	212.77	0.00	212.77	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	212.77	0.00	212.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.69	90.69	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	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,932.35	0.00	10,932.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,722.35	0.00	10,722.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,970.81	0.00	5,970.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,751.55	0.00	4,751.55	0.00	0.00	0.00

21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留两位小数所致。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县产业集聚区管理委员会

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	1,379.96	一、一般公共服务支出	28	604.15	604.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,971.92	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	212.77	212.77	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	91.61	91.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.89	6.89	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	10,932.35	0.00	10,932.35
	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	9.27	9.27	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	12,351.88	本年支出合计	49	11,857.05	924.70	10,932.35
年初财政拨款结转和结余	23	311.96	年末财政拨款结转和结余	50	806.79	514.55	292.25
一般公共预算财政拨款	24	59.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	252.68		52			
	26			53			
总计	27	12,663.84	总计	54	12,663.84	1,439.25	11,224.60

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。本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留两位小数所致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县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		924.70	336.77	587.93
201	一般公共服务支出	604.15	228.99	375.16
20113	商贸事务	25.43	0.00	25.43
2011308	招商引资	25.43	0.00	25.43
20199	其他一般公共服务支出	578.72	228.99	349.73
2019999	其他一般公共服务支出	578.72	228.99	349.73
206	科学技术支出	212.77	0.00	212.77
20604	技术与研究开发	212.77	0.00	212.77
2060499	其他技术与研究开发支出	212.77	0.00	212.77
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.69	90.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.69	90.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.89	6.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	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。本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留两位小数所致。

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：鲁山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	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	276.84	302	商品和服务支出	59.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.08	30201	办公费	25.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.74	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	13.99	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	90.69	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	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	0.92	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.94	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.71	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.25	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	0.00	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	6.30	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	13.12			
人员经费合计		276.84	公用经费合计					59.93

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。本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留两位小数所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鲁山县产业集聚区管
理委员会

公开 07 表
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
51.00	10.00	26.50	0.00	26.50	14.50	18.09	0.00	6.30	0.00	6.30	11.80

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。本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留两位小数所致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县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		252.68	10,971.92	10,932.35	0.00	10,932.35	292.25
212	城乡社区支出	252.68	10,971.92	10,932.35	0.00	10,932.35	292.25
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	252.68	10,722.35	10,722.35	0.00	10,722.35	252.68
2120802	土地开发支出	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
2120803	城市建设支出	201.43	5,970.81	5,970.81	0.00	5,970.81	201.43
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.26	4,751.55	4,751.55	0.00	4,751.55	26.26
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00	39.57
2121301	城市公共设施	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00	19.78
2121302	城市环境卫生	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00	19.79
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	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。本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留两位小数所致。

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 12663.94 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 300.74 万元，下降 2.31%。主要原因是往年结余结转项目资金减少及压缩三公经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12351.98 万元，其中：财政拨款收入 12351.88 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11857.05 万元，其中：基本支出 336.77 万元，占 2.84%；项目支出 11520.28 万元，占 97.16%。

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 12663.84 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.67 万元，下降 2.22%。主要原因是城乡社区支出资金缩减。

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 924.70 万元，占支出合计的 7.79%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加了 539.47 万元，主要原因是科学技术研究与开发支出增加及一般公共服务支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 924.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 604.15 万元，占 65.33%；科学技术支出 212.77 万元，占 23%；社会保障和就业支出 91.61 万元，占 9.9%；医疗卫生与计划生育支出 6.89 万元，占 0.74%；住房保障支出 9.27 万元，占 1%。

（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 170.33 万元，支出决算为 924.70 万元。完成年初预算的 542%，决算数大于预算数的主要原因：年初部分预算未安排，本年度落实企业优惠政策项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资工作任务增大，资金投入有所增加。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 129.96 万元，支出决算为 578.72 万元，完成年初预算的 445%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是工资正常调资及部分项目部门预算年初未安排。

3. 科学技术等支出（类）科学技术研究与开发（款）其他科学技术研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.77 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年度增加科学技术支出 212.77 万元。

4. 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 22.37 万元，支出决算为 90.69 万元，完成年初预算的 405%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为落实单位人员待遇，补缴了 2014-2017 年养老金。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 39.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保科目有所调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整后缴费基数微调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整后缴

费基数微调。

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 336.77 万元。其中：人员经费 276.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.93 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 51 万元，支出决算为 18.09 万元，完成预算的 35.47%。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厉行节约，压缩了公务用车费用及公务接待费用。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 6.30 万元，完成预算的 23.76%，占 34.8%；公务接待费支出决算 11.80 万元，完成预算的 81.35%，占 65.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因招商主导产业的确定今年无因公出国招商任务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 26.5 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 23%。存在差异的主要原因是厉行节约，压缩了公务用车费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆；

公务用车运行支出 6.30 万元。主要用于正常执行公务及安全检查、扶贫、秸秆禁烧等工作。2018 年度期末，公务用车购置费 0 元，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出年初预算为 14.50 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，压缩了公务接待费用。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）。

其他国内公务接待支出 11.80 万元。主要用于招商工作接待客商支出。2018 年共接待国内来访团组 236 个、来宾 1610 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。

根据财政预算管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

在2018年度部门决算中增加“招商引资”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，该项目自评得分为93分。发现的主要问题：在招商引资过程中，要进一步提高精准度，选择既好又快的项目，使项目尽快落地尽快达标生产，提高缴税力度，发挥财政资金效益。

（三）重点绩效评价结果

2018年度我单位无第三方出具重点绩效评价。

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预算为 7461 万元，决算为 10932.35 万元，完成预算的 146%。主要用于落实企业优惠政策、基础设施建设、城乡社区支出及城市公共设施等支出项

目。其中基础设施和城市公共设施年末结转和结余资金较大，主要原因是项目暂未竣工。

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 18.12 万元，决算支出 59.93 万元，完成年初预算的 330%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了三创工作经费的投入及党建工作的经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 18.97 万元，其中：政府采购货物类支出 18.97 万元，全部按照政府采购有关规定执行。授予中小企业合同金额 18.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，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；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。