

2018 年度

内乡县产业集聚区管理委员会办公室部门  
决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 内乡县产业集聚区管理委员会办公室概况

- 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、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 内乡县产业集聚区管理委员会 会办公室概况

## 一、部门职责

### 一、内乡县产业集聚区管理委员会办公室主要职责

(一) 内乡县产业集聚区管理委员会办公室为内乡县人民政府派出机构，在县委县政府的领导下，以招商管理服务为主要职责。

1、招商。在县委县政府的领导下，协调参与集聚区招商引资工作，组织实施和落实；宣传推介集聚区项目，对外开展联络活动，开展产业招商、以商招商；积极开展招商工作，承接产业转移和经济协作；落实入驻集聚区企业享受相关优惠政策。

2、管理。协调有关职能部门负责集聚区内规划、建设、供水、供电、道路、通讯等基础设施的开发、建设与管理；对入园企业和项目进行协调管理；协助有关部门做好集聚区内企业的安全生产、环境保护、社会治安等方面的工作；协调有关职能部门在集聚区派出机构的工作。

3、服务。搞好项目服务，对入驻企业和投资项目需要办理的各种手续全程代办，实行“一条龙服务”；对集聚区的项目立项、选址定点等工作报县人民政府备案；代办与协调投资商委托办理的相关手续，做好集聚区的在建项目和企业的综合协调服务；对集聚区项目进行的考察、洽谈、签约提供政策咨询。

## 二、机构设置

内乡县产业集聚区管理委员会办公室内设 3 个股室，分别是办公室，项目科，统计科。

从决算单位构成看，内乡县产业集聚区管理委员会办公室部门决算包括本单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入 支出 决算 总表

部门：内乡县产业集聚区委员会  
会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9,174.50	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	9,175.78
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,174.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>9,175.78</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1.27	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>9,175.78</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>9,175.78</b>

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

部门：内乡县产业集聚区委员会办公室

公开 02 表  
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		9,174.50	9,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9,174.50	9,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,174.50	9,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	320.26	320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	8,854.24	8,854.24	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。



部门：内乡县  
产业集聚区委  
员会办公室

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		9,17 5.78	321.5 4	8,854.24	0.00	0. 00	0.00
215	资源勘 探信息 等支出	9,17 5.78	321.5 4	8,854.24	0.00	0. 00	0.00
21508	支持中 小企业 发展和 管理支 出	9,17 5.78	321.5 4	8,854.24	0.00	0. 00	0.00
2150801	行政 运行	321. 54	321.5 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
2150805	中小 企业发 展专项	8,85 4.24	0.00	8,854.24	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

金额  
单  
位：  
万元

部门：内乡县产业集聚  
区委员会办公室

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	9,174. 50	一、一般公共服务 支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府 性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信 息等支出	43	9,175.78	9,175.78	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	48	0.00	0.00	0.00

	9		出				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	9,174.50	<b>本年支出合计</b>	53	9,175.78	9,175.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.27	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.27		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	9,175.78	<b>总计</b>	58	9,175.78	9,175.78	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  
 公共预算  
 财政拨款  
 支出  
 决算表

公开 05 表

部门：内乡县产  
 业集聚区委员会  
 办公室

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		<b>9,175.78</b>	<b>321.54</b>	<b>8,854.24</b>
215	资源勘探信息等支出	9,175.78	321.54	8,854.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,175.78	321.54	8,854.24
2150801	行政运行	321.54	321.54	0.00
2150805	中小企业发展专项	8,854.24	0.00	8,854.24

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：  
内乡县  
产业集聚区  
委员会办  
公室

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	147.11	302	商品和服 务支出	174.42	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	81.58	3020 1	办公费	12.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	3020 2	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.69	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	3020 4	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	13.93	3020 5	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	21.57	3020 6	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	3020 7	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	0.00	3020 8	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	3020 9	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	0.00	3021 1	差旅费	3.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	10.85	3021 2	因公出 国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修 （护）费	112.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	0.49	3021 4	租赁费	29.10	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	3021 5	会议费	4.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接	1.60	31019	其他交通工具	0.00

			7	待费			购置	
30303	退职 (役) 费	0.00	3021 8	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	3022 7	委托业 务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经 费	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.32	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	3023 1	公务用 车运行维 护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助	0.00	3023 9	其他交 通费用	5.47			
			3024 0	税金及 附加费用	0.00			
			3029 9	其他商 品和服务 支出	1.19			
人员经费合计		147.11	公用经费合计				174.42	

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：  
内乡县  
产业集聚  
区区委  
员会办  
公室

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
10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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  
金额单  
位：万  
元

部门：内乡县产  
业集聚区委员会  
办公室

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：1. 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。2. 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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出



## 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 年度收入为 254.79 万元，支出为 253.52 万元。与上年度相比，收入增加 112.1 万元，增长 78.56%，主要原因是项目增加；支出增加 112.1 万元，增长 78.56%。主要原因是项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 254.79 万元，其中：财政拨款收入 254.79 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 253.52 万元，其中：基本支出 253.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 254.79 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 112.1 万元，增长 78.56%，主要原因是项目增加；财政拨款支出总计 253.52 万元，增加 112.1 万元，增长 78.56%。主要原因是项目增加。

## 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 253.52 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.1 万元，增长 78.56%。主要原因是：项目增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 253.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）行政运行支出 253.52 万元，占 99.5%。

## **（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 254.79 万元，支出决算为 253.52 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：

1. 资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 254.79 万元，支出决算为 253.52 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

## **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 253.52 万元。其中：人员经费 179.37 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 74.15 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 82.6%。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节约开支。

### （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，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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 8.26 万元，完成预算的 165.2%，占 82.6%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务运行。2018 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 165.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年的费用列入今年开支。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）。来访人员主要包括：0。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 800 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。

2018年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共0个，支出金额0万元，其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

本单位无绩效项目。

#### （三）重点绩效评价结果。

本单位无绩效项目。

### 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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 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254.79万元，支出决算为253.52万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约开支。

2018年度机关运行经费支出253.52万元，较上年度增加112.1万元，增长78.56%。增加的主要原因是项目增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 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 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

2018 年期末，内乡县产业集聚区管理委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。