

孟津县新城科技园区管理中心
2018 年度部门决算

二〇一九年八月二十八日

目录

第一部分 孟津县新城科技园区管理中心概况

一、部门职责 S1-1

二、机构设置 S1-2

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表..... S2-B1

二、收入决算表 S2-B2

三、支出决算表 S2-B3

四、财政拨款收入支出决算总表..... S2-B4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2-B5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2-B6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... S2-B7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... S2-B8

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..... S3-1

二、收入决算情况说明..... S3-2

三、支出决算情况说明..... S3-3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... S3-6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. S3-7

八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说.....	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
第四部分 名词解释	S4

第一部分
孟津县新城科技园区管理中心
概 况

一、部门职责..... S1-1

(1)负责编制并组织实施园区的中长期发展规划和年度发展计划；(2)负责园区内的招商引资工作及投资项目的审查、报批工作；(3)根据园区总体发展规划和土地利用审批计划，依法管理和灵活使用土地，整合土地资源，实现集约化用地管理；(4)负责组织实施园区内各项基础设施和公共设施的建设与管理；(5)协调县有关职能部门依据各自职责，积极支持园区的发展建设；(6)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置..... S1-2

孟津县新城科技园区管理中心会设立于 2013 年 10 月，财政全供事业单位，正科级规格，编制人数 12 人。目前，孟津县新城科技园区管理中心共有在编在岗人员 8 人，离退休人员 0 人。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：孟津新城科技园区管理中心				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	56.46	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	42.64
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	56.46	本年支出合计	50	56.92
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5.07	年末结转和结余	52	4.61
	26			53	
总计	27	61.53	总计	54	61.53

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。

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		56.46	56.46					
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93					
20805	行政事业单位离退休	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
212	城乡社区支出	40.70	40.70					
21201	城乡社区管理事务	40.70	40.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.70	40.70					
221	住房保障支出	3.88	3.88					
22102	住房改革支出	3.88	3.88					
2210201	住房公积金	3.88	3.88					

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：孟津新城科技园区管理中心							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		56.92	56.92					
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50					
20805	行政事业单位离退休	9.50	9.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
212	城乡社区支出	42.64	42.64					
21201	城乡社区管理事务	42.64	42.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.64	42.64					
221	住房保障支出	2.83	2.83					
22102	住房改革支出	2.83	2.83					
2210201	住房公积金	2.83	2.83					

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：孟津新城科技园区管理中心							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	56.46	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.50	9.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.96	1.96	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	42.64	42.64	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	2.83	2.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	56.46	本年支出合计	49	56.92	56.92	
年初财政拨款结转和结余	23	5.07	年末财政拨款结转和结余	50	4.61	4.61	
一般公共预算财政拨款	24	5.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	61.53	总计	54	61.53	61.53	

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

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		56.92	56.92	
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	
20805	行政事业单位离退休	9.50	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
212	城乡社区支出	42.64	42.64	
21201	城乡社区管理事务	42.64	42.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.64	42.64	
221	住房保障支出	2.83	2.83	
22102	住房改革支出	2.83	2.83	
2210201	住房公积金	2.83	2.83	

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批复表

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	56.30	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	41.60	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	2.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用						
			30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		56.62	公用经费合计							0.30

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：孟津新城科技园区管理中心 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

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：孟津新城科技园区管理中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

国有资本经营预算支出情况表

公开09表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

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..... S3-1

2018 年度收入总计 61.53 万元，年初结余 5.07 万元，支出总计 61.53 万元。与 2017 年相比，收入增加 20.08 万元，支出增加 23.29 万元，主要增长原因是调整工资等，经费增多。

二、收入决算情况说明..... S3-2

2018 年度收入合计 56.46 万元，其中：财政拨款收入 56.46 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 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明..... S3-3

2018 年度支出合计 56.92 万元，其中：基本支出 56.92 万元，占 100%；无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2018 年度收入总计 61.53 万元，支出总计 61.53 万元。与 2017 年相比，收入增加 20.08 万元，支出增加 23.29 万元，主要增长原因是调整工资等，经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 56.92 万元，占支出合计的 100%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 56.92 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)支出 42.64 万元，占 74.9%；社会保障和就业支出(类)支出 11.46 万元，占 20.1%；住房保障支出(类)支出 2.83 万元，占 5.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56.92 万元，支出决算为 56.92 万元，完成年初预算的 100%。

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 42.64 万元，支出决算为 42.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... S3-6

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.92 万元，其中：人员经费 56.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、公积金等；公用经费 0.30 万元，主要包括：办公费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 S3-7

(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0万元，支出决算为0元，完成预算的0。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。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0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0万元，主要原因是我单位与城关镇人民政府合署办公，无三公经费支出。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，主要原因是我单位与城关镇人民政府合署办公，无三公经费支出。

八、预算绩效情况说明..... S3-8

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为56.92万元，其中人员经费支出56.62万元，公用经费支出0.30万元；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）1个，评价金额56.62万元。

（二）重点绩效评价结果

本单位要求各项管理制度健全并且能有效执行，建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-9

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%。

十、机关运行经费支出情况说明..... S3-10

2018年机关运行经费支出56.92万元，支出决算为56.92万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明..... S3-11

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。

十二、国有资产占用情况说明..... S3-12

2018 年期末，新城科技园区管理中心与孟津县城关镇人民政府属于联合办公，办公地点在城关镇政府，属于本单位的国有资产有办公桌椅 1 套、办公电脑 1 台、打印机 1 台，其他国有资产为 0。

第四部分 名词解释..... S4

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、**基本支出**：指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。

七、**项目支出**：指在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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。