罗山县产业集聚区

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　罗山县产业集聚区概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　**县产业集聚区2017年度部门决算情况说明**

一、罗山关于产业集聚区2017年机关运行经费执行情况说明

 二、关于收入支出决算总体情况说明

三、关于收入决算情况说明

四、关于支出决算情况说明

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、关于预算绩效情况说明

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十一、其他重要事项情况说明

十二、国有资产占有情况说明

十三、重点项目绩效评价结果情况说明

第三部分　　罗山县产业集聚区部门决算名词解释

第四部分 罗山县产业集聚区2017年度部门决算表

第一部分　　罗山县产业集聚区概况

一、主要职责

（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在产业集聚区的贯彻落实；负责制定产业集聚区的行政管理规定并组织实施。

1. 负责编制产业集聚区的经济、社会发展规划，经县政府批准后实施；负责各类产业、公司的布局、规划并组织实施；负责制定产业集聚区区域用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，并组织实施。
2. 负责在罗山县城镇总体规划框架内组织编制产业集聚区的详细规划并实施。
3. 会同国土资源局，制定产业集聚区内土地供给方案，与企业签订土地出让合同，核发土地权证等；负责产业集聚区内各项基础设施和公共设施的同意规划、建设与管理工作。
4. 负责产业集聚区内各企业、公司的服务工作。
5. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

罗山县产业集聚区管理委员会为财政全额供给事业单位设4个内设机构，事业编制20名，为一级预算单位，没有二级单位。

第二部分

罗山县产业集聚区

2017年度部门决算情况说明

1. 关于产业集聚区2017年机关运行经费执行情况说明

产业集聚区2017年机关运行费6.04万元。包括办公费0.81万元，差旅费0.75万元，福利费1.81万元，接待费0.45万元，公车运行维护费1.2万元，办公设备购置1.02万元。

二、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计123.57万元，支出总计123.57万元，与2016年相比，收、支总计各增加34.54万元，增长38.79%。收入变动的主要原因是：财政拨款增加。支出变动的主要原因：工作人员增加、工资上涨等。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计123.57万元，其中：财政拨款收入123.56万元，占100%。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计123.57万元，其中：一般公共支出99.28万元，社会保障支出15.22万元，医疗卫生支出9.07万元。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算123.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加34.54万元，增长38.79%。变动的主要原因：工作人员增加、工资上涨。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出123.57万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.54万元，增长38.79%。变动的主要原因：工作人员增加、工资上涨等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出123.57万元，主要用于以下方面：：一般公共支出99.28万元，社会保障支出15.22万元，医疗卫生支出9.07万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120万元，支出决算为123.57万元，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：工作人员增加、工资上涨等。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.57万元，支出决算为123.57万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加、工资上涨等。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出123.57万元，其中：人员经费116.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资机关养老保险、其他工资福利支出等；公用经费6.04万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车维护运行费和其他商品服务支出。其他资本性支出1.02万元，主要包括专项设备购置。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加34.54万元，增长38.79%。变动的主要原因：工作人员增加、工资上涨等。

八、关于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4万元，支出决算为1.65万元，完成预算的41.25%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为0.45万元，共接待28批次，103人。完成预算的30%。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车辆减少、公务用车次数减少等。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.35万元，下降67%，其中：无因公出国（境）费支出决算增加（减少）；公务用车购置及运行费支出决算减少1.3万元，下降52%；公务接待费支出决算为0.45万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少、公务用车次数减少等，公务接待减少等。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，占72.73%；公务接待费支出决算0.45万元，占27.27%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出1.2万元。主要用于公务车的运行及公务车的维修维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出0.45万元。主要用于上级检查、同级交流学习及招商接待等。共接待28批次，103人。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年罗山县产业集聚区未实行绩效管理制度，绩效管理制度在研究讨论阶段。

（二）项目绩效自评结果。

未开展此项工作，

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度罗山县产业集聚区无政府性基金预算财政拨款支出项目。

十一、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况。

2017年度无政府采购支出

**十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，罗山县产业集聚区共有车辆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）。

**十三、重点项目绩效评价结果情况说明**

 2017年决算执行结束后，罗山县产业集聚区对本年度财政支出的实际绩效进行了评价，共有工程项目22个，涉及资金2375.78万元。占年初绩效目标项目项目支出的98.6%。通过项目绩效评价提高了财政资金的使用效率，为2018年预算提供了有效依据。

第三部分　　罗山县产业集聚区

部门决算名词解释

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。

第四部分 罗山县产业集聚区

2017年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

|  |
| --- |
| 收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门:罗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 | 123.57 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 99.28 |
| 　　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 | 15.22 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 9.07 |
|  | 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 | 123.57 | **本年支出合计** | 60 | 123.57 |
|  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 |  |  交纳所得税 | 62 |  |
|  基本支出结转 | 27 |  |  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 |  |
|  | 31 |  |  基本支出结转 | 67 |  |
|  | 32 |  |  项目支出结转和结余 | 68 |  |
|  | 33 |  |  经营结余 | 69 |  |
|  | 34 |  |  | 70 |  |
|  | 35 |  |  | 71 |  |
| **总计** | 36 | 123.57 | **总计** | 72 | 123.57 |
| 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 |
| 部门：罗山县产业集聚区管理委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **123.57** | **123.57** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：罗山县产业集聚区管理委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **123.57** | **123.57** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：罗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 | 123.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 99.28 | 99.28 |  |
| 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 | 15.22 | 15.22 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 9.07 | 9.07 |  |
|  | 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 | 123.57 | **本年支出合计** | 54 | 123.57 | 123.57 |  |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 56 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 27 |  |  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 | 123.57 | **总计** | 60 | 123.57 | 123.57 |  |
| 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 |
| 部门：罗山县产业集聚区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  |  |  | 123.57 | 123.57 |  | 123.57 | 123.57 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 事业运行 |  |  |  | 99.28 | 99.28 |  | 99.28 | 99.28 |  |  |  |  |  |
| 2080508 | 养老保险 |  |  |  | 15.22 | 15.22 |  | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |  |
| 2011106 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  | 9.07 | 9.07 |  | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：罗山县产业集聚区管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
| 30101 | 基本工资 | 63.21 | 30201 | 办公费 | 0.81 | 30299 | 办公设备购置费 | 1.02 |
| 30102 | 津补贴 | 26.49 | 30211 | 差旅费 | 0.75 |  |  |  |
| 30108 | 养老保险费 | 15.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 |  |  |  |
|  |  |  | 30231 | 公车运行维护费 | 1.2 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利 | 9.07 | 30229 | 福利费 | 1.81 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 113.99 | 公用经费合计 | 6.04 |
| 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：罗山县产业集聚区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 19 |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.45 |
| 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 |
| 部门：罗山县产业集聚区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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。 |