

2018 年度
沈丘县产业集聚区
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 沈丘县产业集聚区概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 沈丘县产业集聚区 概况

一、部门职责

沈丘县产业集聚区管理委员会内设 5 个职能科室。贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市、县政策，制订并组织实施区域内的有关管理规定；根据县委、县政府的决策和部署，决策产业集聚区政治、经济和社会发展的重大问题；制订产业集聚区规划并组织实施，建设管理基础设施、公共服务设施和其他相关的配套设施，对区内土地、公共设施等资产经营管理，实现“以园养园”；制订产业集聚区产业规划、产业政策、发展方向和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等；开展招商引资、投资项目备案、管理、承接产业转移和经济协作；培育和发展行业协会，建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；承担区内企业的管理，加大对入驻企业的项目建设、生产经营等管理工作；承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作，优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县产业集聚区内设机构 1 个

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 本级。本单位为本级决算，无二级机构。

第二部分 2018 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：沈丘县产业集聚区管委会

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	28,362.10	一、一般公共服务支出	28	18,727.60
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9,634.50

	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	0.00
	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	28,362.10	本年支出合计	50	28,362.10
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	28,362.10	总计	54	28,362.10

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

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：沈丘县产业集聚区管委会

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	科目名称							

编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,362.10	28,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,727.60	18,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,727.60	18,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.35	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,341.60	3,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	14,894.65	14,894.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,634.50	9,634.50	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	9,634.50	9,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,634.50	9,634.50	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：沈丘县产业集聚区管委会

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		28,362.10	10,125.85	18,236.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,727.60	491.35	18,236.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,727.60	491.35	18,236.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.35	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,341.60	0.00	3,341.60	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	14,894.65	0.00	14,894.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,634.50	9,634.50	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	9,634.50	9,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,634.50	9,634.50	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：沈丘县产业集聚区管委会

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	18,727.60	一、一般公共服务支出	28	18,727.60	18,727.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,634.50	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	9,634.50	0.00	9,634.50
	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	28,362.10	本年支出合计	49	28,362.10	18,727.60	9,634.50
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	28,362.10	总计	54	28,362.10	18,727.60	9,634.50

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沈丘县产业集聚区管委会

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		18,727.60	491.35	18,236.25
201	一般公共服务支出	18,727.60	491.35	18,236.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,727.60	491.35	18,236.25
2010301	行政运行	491.35	491.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,341.60	0.00	3,341.60
2010304	专项服务	14,894.65	0.00	14,894.65

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

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：沈丘县产业集聚区管委会

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	213.21	302	商品和服务支出	278.14	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	107.89	3020 1	办公费	83.05	307 01	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	3.06	3020 2	印刷费	35.55	307 02	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	50.25	3020 3	咨询费	7.31	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	16.21	3020 4	手续费	0.15	310 01	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	4.38	310 02	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴 费	20.87	3020 6	电费	30.90	310 03	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	6.89	310	基础设施建设	0.00

9			7			05	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	5.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	58.47	399	其他支出

6			6				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.17	39999	其他支出
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	0.00		
人员经费合计		213.21	公用经费合计				278.14

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：沈丘县产业集聚区管委会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00

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：
沈丘县产业集聚区管委会

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							

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：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。

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 28,362.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26,085.58 万元，增长 1145.85%。主要原因是：用于基础设施建设，支付拆迁补偿等

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 28,362.100678 万元，其中：财政拨款收入 28,362.10678 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 28,362.100678 万元，其中：基本支出 10,125.85318 万元，占 35.70%；项目支出 18,236.247498 万元，占 64.30%；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、支总计均为 28,362.100678 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26,085.580479 万元，增长 1145.85%。主要原因是用于基础设施建设，支付拆迁补偿等。

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 18,727.596178 万元，占本年支出合计的 66.030356%。与上年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 17,471.785079 万元，增长 1,391274937%。主要原因是：用于基础设施建设,支付拆迁补偿等。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,727.596178 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18,727.596178 万元，占 100%；

(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 613.48 万元，支出决算为 18,727.59178 万元，完成年初预算的 3,052.682431%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 491.35 万元，支出决算为 491.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 122.13 万元，支出决算为 3341.60 万元，完成年初预算的 2736.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基础设施建设,支付拆迁补偿等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专向服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14,894.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基础设施建设,支付拆迁补偿等。。

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491.34868万元。其中：人员经费213.20898万元，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278.1397万元，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2万元，支出决算为0.174万元，完成预算的8.7%。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：落实中央八项规定精简三公经费开支。

（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 0.174 万元，完成预算的 8.7%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 2 万元，支出决算为 0.174 万元，完成年初预算的 8.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实中央八项规定精简三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.174 万元。主要用于燃油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**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存在差异的主要原因是：无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年无绩效管理工作的开展

（二）项目绩效自评结果。

2018 年无项目绩效自评

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年无开展重点绩效评价结果

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 9634.5045 万元，完成年初预算的 0%。主要用于工程款结算和园区建设拆迁补偿等，其中征地拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：用于城市建设等。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 450 万元，支出决算为 278.1397 万元，完成年初预算的 61.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：票据在 2019 年 2 月份报销及基础设施建设，支付拆迁补偿等。

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

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。