

# 孟津县新城科技园区管理中心

2016 年度部门决算

# 目录

<b>第一部分 孟津县新城科技园区管理中心概况.....</b>	<b>1</b>
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 孟津县新城科技园区管理中心全系统 2016 年度部门 决算表.....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算批复表 .....	2
二、收入决算批复表 .....	3
三、支出决算批复表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算批复表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 .....	5
<b>第三部分 2016 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>6</b>
一、关于收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、关于收入决算情况说明 .....	6
三、关于支出决算情况说明 .....	6
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	7
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	

说明.....	7
八、关于预算绩效情况说明.....	8
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>9</b>

# 第一部分 孟津县新城科技园区管理中心概况

## 一、主要职责

(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

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 3 人，离退休人员 0 人。

# 第二部分 孟津县新城科技园区管理中心全 系统 2016 年度部门决算表

## 一、收入支出决算批复表

收入支出决算批复表					
部门：河南省洛阳市孟津新城科技园区管理中心					财政批复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	17.55	一、一般公共服务支出	31	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	17.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>17.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>17.55</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	1.87	其中：提取职工福利基金	56	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	57	
	28		年末结转和结余	58	1.87
	29		其中：项目支出结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>19.41</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>19.41</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财政01表）进行批复。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算批复表

收入决算批复表								
部门：河南省洛阳市孟津新城科技园区管理中心								财决批复02表 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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 三、支出决算批复表

支出决算批复表							
部门：河南省洛阳市孟津新城科技园区管理中心							财决批复03表 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	1	2	3	4	5
栏次			1	2	3	4	5
合计			17.55	17.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		17.55	17.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		17.55	17.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		17.55	17.55	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表								财政拨款04表	
部门：河南省洛阳市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	17.55	一、一般公共服务支出	30					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31					
	3		三、国防支出	32					
	4		四、公共安全支出	33					
	5		五、教育支出	34					
	6		六、科学技术支出	35					
	7		七、文化体育与传媒支出	36					
	8		八、社会保障和就业支出	37					
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38					
	10		十、节能环保支出	39					
	11		十一、城乡社区支出	40	17.55	17.55			
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42					
	14		十四、资源勘探信息等支出	43					
	15		十五、商业服务业等支出	44					
	16		十六、金融支出	45					
	17		十七、援助其他地区支出	46					
	18		十八、国土海洋气象等支出	47					
	19		十九、住房保障支出	48					
	20		二十、粮油物资储备支出	49					
	21		二十一、其他支出	50					
	22		二十二、债务还本支出	51					
	23		二十三、债务付息支出	52					
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>17.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>17.55</b>	<b>17.55</b>			
年初财政拨款结转和结余	25	1.87	年末财政拨款结转和结余	54	1.87	1.87			
一般公共预算财政拨款	26	1.87		55					
政府性基金预算财政拨款	27			56					
	28			57					
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>19.41</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>19.41</b>	<b>19.41</b>			

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													财政拨款05表	
部门：河南省洛阳市孟津新城科技园区管理中心													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	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1.87	1.87	0.00	17.55	17.55		17.55	17.55		1.87	1.87		
212	城乡社区支出	1.87	1.87	0.00	17.55	17.55		17.55	17.55		1.87	1.87		
21201	城乡社区管理事务	1.87	1.87	0.00	17.55	17.55		17.55	17.55		1.87	1.87		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.87	1.87	0.00	17.55	17.55		17.55	17.55		1.87	1.87		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表									财决批复06表
部门：河南省洛阳市孟津新城科技园区管理中心									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	
301	工资福利支出	14.86	302	商品和服务支出	0.93	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	9.90	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	1.11	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.19	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.40	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1.76	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.18	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.16	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		16.62	公用经费合计			0.93			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：孟津县新城科技园区管理中心													2016年度	单位：万元
科目编码	科目名称	2016年度预算数						2016年度决算数						
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0.40					0.40	0.40					0.40
212			0.40					0.40	0.40					0.40
21201			0.40					0.40	0.40					0.40
2120199	其他城乡社区管理和事务支出		0.40					0.40	0.40					0.40

注：2016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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表





### **(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2016 年一般公共预算财政拨款支出 17.55 万元，占支出合计的 100%。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17.55 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)支出 17.55 万元，占 100%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 17.55 万元，其中：人员经费 17.15 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 0.4 万元，主要包括：办公费、公务接待等。

## **七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元，增长34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增加34%，主要原因是落实中央八项规定等。

## 八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，2016年度单位一般公共预算项目0个，共涉及预算资金0万元，尚未开展绩效自评。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、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016年机关运行经费支出17.55万元，本单位为事业单位。

### **（二）政府采购支出情况。**

2016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。

### **（三）国有资产占用情况。**

2016年期末，孟津县新城科技园区管理中心共有车辆0辆，单价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：**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