

管城回族区工业和信息化局  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 管城回族区工业和信息化局

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、关于收入决算情况说明

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 管城回族区工业和信息化局 概况

## 一、部门职责

### （一）部门主要职责

1. 研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2. 制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策意见，起草相关地方性法规、规章草案，拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟定全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

3. 监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。

4. 研究拟订全区重大工业项目布局规划；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家与省对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

5. 组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造传统产业，组织实施国家和省

市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术中心建设；组织实施品牌战略；承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。

6. 指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医疗、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造等传统优势产业，着力构建战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

7. 协调全区工业企业电力供应和使用，负责全区电力设施保护区内施工作业行政审批工作；负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设。

9. 负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施，负责组织实施新型

工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。

10. 负责中小企业的宏观指导，贯彻落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施，并监督检查执行情况。

11. 统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

12. 协调全区信息安全和信息安全保障体系建设。

13. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

内设机构：行政审批办公室、经济运行科、企业改制科、信息化管理科。

## （三）人员构成情况

管城回族区工业和信息化委员会部门机关归口预算管理单位人员共有编制 15 人，其中行政编制 5 人，事业编制 10 人；实有人数在职职工 43 人，退休人员 36 人。

## 二、机构设置

管城回族区工业和信息化局有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报。

第二部分  
2018 年度部门决算表



# 收入支出决 算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区工业和信息化局

2018 年

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	1,937.79	一、一般公共服务支出	28	21.44
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	76.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	948.58
	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	810.52
	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	44.13
	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	1,937.79	本年支出合计	50	1,937.79
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	1,937.79	总计	54	1,937.79

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区工业和信息化局

2018 年

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		1,937.79	1,937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.30</b>	<b>76.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>76.30</b>	<b>76.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>36.82</b>	<b>36.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.82</b>	<b>36.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>948.58</b>	<b>948.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>830.00</b>	<b>830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>118.58</b>	<b>118.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>810.52</b>	<b>810.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>810.52</b>	<b>810.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150501	行政运行	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	258.43	258.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	44.13	44.13	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区工业和信息化局

2018 年

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		1,937.79	648.95	1,288.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>948.58</b>	<b>118.58</b>	<b>830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>118.58</b>	<b>118.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>810.52</b>	<b>373.12</b>	<b>437.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>810.52</b>	<b>373.12</b>	<b>437.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150501	行政运行	538.00	373.12	164.88	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	258.43	0.00	258.43	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	44.13	44.13	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区工业和信息化局

2018 年

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	1,937.79	一、一般公共服务支出	28	21.44	21.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	76.30	76.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.82	36.82	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	948.58	948.58	0.00

	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	810.52	810.52	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	44.13	44.13	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,937.79	<b>本年支出合计</b>	49	1,937.79	1,937.79	0.00
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			
<b>总计</b>	27	1,937.79	<b>总计</b>	54	1,937.79	1,937.79	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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区工业和信息化局

2018 年

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		1,937.79	648.95	1,288.83
201	一般公共服务支出	21.44	0.00	21.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.44	0.00	21.44
2010301	行政运行	4.96	0.00	4.96
2010308	信访事务	11.48	0.00	11.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.30	76.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.51	25.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.82	36.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00

2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>948.58</b>	<b>118.58</b>	<b>830.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	830.00	0.00	830.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>118.58</b>	<b>118.58</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	118.58	118.58	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>810.52</b>	<b>373.12</b>	<b>437.40</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>810.52</b>	<b>373.12</b>	<b>437.40</b>
2150501	行政运行	538.00	373.12	164.88
2150510	工业和信息产业支持	258.43	0.00	258.43
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.09	0.00	14.09
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	44.13	44.13	0.00

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区工业和信息化局

2018 年

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	555.83	302	商品和服务支出	63.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.04	30201	办公费	19.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.05	30202	印刷费	17.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	30209	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	0.42	30211	差旅费	13.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	25.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	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支出	0.00	30239	其他交通费用	4.62			
			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		581.34	公用经费合计				67.61	

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区工业和信息化局

2018 年

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2018 年度本单位无此项支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区工业和信息化局

2018 年

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度本单位无此项支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 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**

2018 年度收、支总计均为 1937.79 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 520.41 万元，增长 36%。主要原因是对企业政策性补贴增加，其中：职能制造企业培育奖励资金、开拓国内市场专项奖补资金。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1937.79 万元，其中：财政拨款收入 1937.79 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 1937.79 万元，其中：基本支出 648.95 万元，占 33%；项目支出 1288.84 万元，占 67%；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 1937.79 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.41 万元，增长 36%。主要原因是对企业政策性补贴增加，其中：职能制造企业培育奖励资金、开拓国内市场专项奖补资金。

## **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 1937.79 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 598.37 万元，增长 30%。主要原因是对企业政策性补贴增加，其中：职能制造企业培育奖励资金、开拓国内市场专项奖补资金。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1937.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.44 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 76.3 万元，占 4%；医疗卫生和计划生育（类）支出 36.82 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 948.58 万元，占 49%；资源勘探信息（类）支出 810.52 万元，占 42%；住房保障（类）支出 44.13 万元，占 2%。

## （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 1195.3 万元，支出决算为 1937.79 万元，完成年初预算的 162.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：对企业政策性补贴增加，其中：职能制造企业培育奖励资金、开拓国内市场专项奖补资金。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）。年初预算为 355.59 万元，支出决算为 948.58 万元，完成年初预算的 266.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

2. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 420.22 万元，支出决

算为 810.52 万元，完成年初预算的 192.87%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是对企业政策性补贴增加，其中：职能制造企业培育奖励资金、开拓国内市场专项奖补资金。

## **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 648.95 万元。与 2017 年度相比，减少 128.03 万元，下降 16%，主要原因：人员减少、公用经费减少。其中：人员经费 581.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无变化。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算同比 2017 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。主要是因公车改革车辆已核销，已无实物，由于车辆材料不齐全无法向国资局提交进行销账。

公务用车购置及运行费支出决算同比 2017 年度无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算同比 2017 年度无变化。

郑州市管城回族区工业和信息化局 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年度未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评。

## 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。2018年本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出，故该项无数据。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费支出67.61万元，较2017年度减少12.78万元，下降16%。减少的主要原因是：我单位厉行节约，合理安排各项经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元，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，郑州市管城回族区工业和信息化局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是因公车改革车辆已核销，已无实物，由于车辆材料不齐全无法向国资局提交进行销账；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、其他重要事项的情况说明**

无

## 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。