

郑州市金岱产业集聚区管理委员会  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 郑州市金岱产业集聚区管理委员会概况

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  
郑州市金岱产业集聚区管理委员会  
概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行各级党委、政府方针、政策，制定产业集聚区规划并组织实施；

2、审批产业集聚区内各项基建计划，负责产业集聚区内各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督和管理；

3、负责产业集聚区优惠政策落实、招商引资、承接产业转移和经济协作；

4、负责产业集聚区项目的组织领导和决策协调，审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；升、调整和惩戒工作；

6、负责产业集聚区管理事权的划分、运营机制等重大问题决策，承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；

7、建立并管

5、负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好产业集聚区管理委员会干部的考核、晋理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台；

8、优化企业发展经营环境，维护企业合法权益；

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

郑州市金岱产业集聚区管理委员会为行政单位，无二、三级预算单位，本决算为汇总决算。下设一办四局，即办公室、人事财政局、项目管理局、国土规划局、社会事务局。共有编制 65 人，其中行政编制 5 人，事业编制 60 人。在职职工 50 人，全供事业 38 人、全供行政 5 人，其中自筹人员 7 人、离退休 1 人。

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市金岱产业集聚区管理委员会

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	2,383.80	一、一般公共服务支出	28	2,383.80
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	15,500.90	六、科学技术支出	33	15,500.90
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.59
	10		十、节能环保支出	37	354.91
	11		十一、城乡社区支出	38	13,405.05
	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	400.00
	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	45.14
	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	17,884.71	本年支出合计	50	16,609.89
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	2,472.43	年末结转和结余	52	3,747.25
	26			53	
总计	27	20,357.14	总计	54	20,357.14

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：河南省郑州市金岱产业  
集聚区管理委员会

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		17,884.71	2,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.90
201	一般公共服务支出	2,873.34	630.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,858.30	615.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.55
2010301	行政运行	2,845.95	603.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	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	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,093.39	835.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,258.36
21201	城乡社区管理事务	13,787.49	529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13,258.24
2120101	行政运行	13,778.74	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13,254.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.75	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
21205	城乡社区环境卫生	305.91	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120501	城乡社区环境卫生	305.91	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
215	资源勘探信息等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150510	工业和信息产业支持	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.14</b>	<b>45.14</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>45.14</b>	<b>45.14</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	45.14	45.14	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：河南省郑州市金岱产业集聚  
区管理委员会

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		16,609.89	2,431.50	14,178.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,286.86	637.06	1,649.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,271.82	622.02	1,649.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,259.47	609.67	1,649.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>52.80</b>	<b>52.80</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	0.95	0.95	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	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	节能环保支出	<b>354.91</b>	<b>354.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	污染防治	<b>354.91</b>	<b>354.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>13,405.05</b>	<b>876.46</b>	<b>12,528.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	城乡社区管理事务	<b>13,099.14</b>	<b>570.55</b>	<b>12,528.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	13,090.39	561.80	12,528.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>305.91</b>	<b>305.91</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	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	资源勘探信息等支出	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>	工业和信息产业监管	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150510	工业和信息产业支持	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>45.14</b>	<b>45.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	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：河南省郑州市金岱产业集聚区管理委员会

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	2,383.80	一、一般公共服务支出	28	630.79	630.79	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	80.33	80.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.59	37.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	354.91	354.91	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	835.04	835.04	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	400.00	400.00	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	45.14	45.14	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	2,383.80	<b>本年支出合计</b>	49	2,383.80	2,383.80	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	2,383.80	<b>总计</b>	54	2,383.80	2,383.80	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：河南省郑州市金岱产业集聚区管理委员会

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		2,383.80	2,383.80	0.00
201	一般公共服务支出	630.79	630.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.75	615.75	0.00
2010301	行政运行	603.40	603.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.35	12.35	0.00
20105	统计信息事务	9.80	9.80	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.80	9.80	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.24	2.24	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.24	2.24	0.00
208	社会保障和就业支出	80.33	80.33	0.00
20802	民政管理事务	27.52	27.52	0.00

2080208	基层政权和社区建设	27.52	27.52	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>52.80</b>	<b>52.80</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>354.91</b>	<b>354.91</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>354.91</b>	<b>354.91</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	254.91	254.91	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>835.04</b>	<b>835.04</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>529.24</b>	<b>529.24</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	524.24	524.24	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>305.79</b>	<b>305.79</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	305.79	305.79	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
2150510	工业和信息产业支持	400.00	400.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.14</b>	<b>45.14</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.14</b>	<b>45.14</b>	<b>0.00</b>

2210201	住房公积金	45.14	45.14	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 款基本支出决算表

编制单位：河南省郑州市金岱产  
业集聚区管理委员会

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	759.35	302	商品和服务支出	1,623.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.81	30201	办公费	91.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.79	30202	印刷费	86.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.76	30203	咨询费	29.85	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.90	30205	水费	10.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.40	30206	电费	89.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	13.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	30209	物业管理费	30.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保险缴费	12.49	30211	差旅费	36.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.14	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	43.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.95	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	629.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	96.40	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	439.48			

人员经费合计	760.30	公用经费合计	1,623.50
--------	--------	--------	----------

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：河南省郑州市金岱产业集聚  
区管理委员会

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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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。本单位 2018 年度无此项支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。



# 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 17884.71 万元,16609.89 万元。与 2017 年度相比,收 31440.98 万元、支 28966.85 万元总计各减少 13556.27 万元,12356.96 万元,下降 43%.42%。主要原因是园区项目支出、商品和服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 17884.71 万元,其中:财政拨款收入 2383.8 万元,占 13%;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 15500.9 万元,占 86%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 16609.89 万元,其中:基本支出 2431.5 万元,占 15%;项目支出 14178.39 万元,占 85%;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 2383.8 万元。与 2017 年度相比 1855.7 万元,财政拨款收、支总计各增加 528.1 万元,增长 28%。主要原因是主要原因是人员经费有所调整,办公费,印刷费、维修(护)费,劳务费有所增加。

## 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 2383.8 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 528.1 万元，增长 28%。主要原因是主要原因是人员经费有所调整，办公费，印刷费、维修（护）费，劳务费有所增加。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2383.8 万元，主要用于以下方面：人员经费类支出 760.3 万元，占 32%；一般公共服务（类）支出 630.79 万元，占 26%。公用经费类支出 1623.5 万元，占 68%，其中其他商品服务支出 439.48 万元，占 18%。劳务费支出 629.6 万元，占 26%。外交（类）支出 0 万元，占 0%。公共安全（类）支出 0 万元占 0%。

### （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 1937.13 万元，支出决算为 2383.8 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所调整，办公费，印刷费、维修（护）费，劳务费有所增加。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位工资福利、离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算

数为 55.96 万元，支出决算 144.4 万元，完成年初预算的 280%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 47.51 万元，支出决算为 45.14 万元。完成年初预算数的 95%。决算数与年初预算数存在差异主要原因公积金基数调整。

3、商品和服务支出(类)劳务费(项)年初预算为 849.99 万元，支出决算 1623.5 万元，完成年初预算数的 190%。决算数与年初预算数存在差异主要原因其他商品服务支出、印刷费、劳务费、委托业务费有所增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 53 万元，支出决算 254.91 万元，完成年初预算数的 450%。决算数与年初预算数存在差异主要原因大气污染防治工作量有所增加。

5、行政事业单位医疗（类）行政单位医疗事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）年初预算为 16.79 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算数的 95%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

6. 工资福利年初预算为 738.38 万元，支出决算为 759.35 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异，基数调整。

## 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2383.8万元。与2017年度1650.37万元相比,增加733.47万元,增长44%,主要原因:业务增加,工作量加大,基本支出增加。其中:人员经费759.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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。公用经费1623.5万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 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不存在差异,与2017年度无变化。

### (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。累计0人次。开支内容包括:

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，我单位没有境外业务培训，故没有此项费用支出。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 元，增长 0%，我单位今年无因公出国（境）事务，故没有此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。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 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 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比 2017 年度无变化。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2018 年未开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年未开展绩效管理

## 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。本单位2018年未产生政府性基金预算财政拨款支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费支出1623.5万元，较2017年度729.00万元增加894.5万元，增长220%增加的主要原因是劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

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。主要原因：本单位2017年未产生政府性基金预算财政拨款支出。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，郑州市金岱产业集聚区管理委员会共有车辆5辆，其中：一般执法执勤电动巡逻用车1辆，市政清扫保洁技术用车2辆，其他用车2辆其他用车主要是车改遗留车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，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**

我单位无其他重要事项的情况说明。

## 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。