

炎陵县中小企业创业园管理办公室 2018 年度部门决算

目录

第一部分炎陵县中小企业创业园管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分炎陵县中小企业创业园管理办公室 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

第三部分炎陵县中小企业创业园管理办公室 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分炎陵县中小企业创业园管理办公室概况

一、部门职责

炎陵县中小企业创业园管理办公室主要职责及工作任务就是做好中小企业创业园公共基础设施投资建设与规划，确保路通、水通、电通等“三通”，发挥园区企业的最大生产能力。对入驻园区的企业提供优质公共服务、协调好园区企业与政府、各相关职能部门的关系，争取国家各项优惠政策和资金扶持政策在园区企业得到正真落实，优化经济环境，做好项目对接，为发展炎陵县工业园区经济发展做好公共服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县中小企业创业园管理办公室内设办公室、财务室、开发办等科室。执行行政事业单位财务会计制度，截止 2018 年 12 月底，人员编制 4 人（行政编 0 人、机关后勤编 0 人、全额事业编 4 人），实有在职人员 4 人 、退休 0 人）。

（二）决算单位构成

炎陵县中小企业创业园管理办公室单位 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县中小企业创业园管理办公室本级。本单位无二级机构。

本部门无下属单位。

第二部分炎陵县中小企业创业园管理办公室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：炎陵县中小企业创业园管理办公室						单位：元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	4082221.00	一、社会保障和就业支出	14	54504.00	
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	46757.00	
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	16	3000000.00	
四、经营收入	4		四、资源勘探信息等支出	17	351884.00	
五、附属单位上缴收入	5		五、商业服务业等支出	18	600000.00	
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	29076.00	
	7			20		
	8			21		
本年收入合计	9	4082221.00	本年支出合计	22	4082221.00	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24		
	12			25		
总计	13	4082221.00	总计	26	4082221.00	

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								
部门：炎陵县中小企业创业园管理办公室							公开02表	
							单位：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		4082221.00	4082221.00					
208	社会保障和就业支出	54504.00	54504.00					
20805	行政事业单位离退休	51096.00	51096.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51096.00	51096.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3408.00	3408.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1704.00	1704.00					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1704.00	1704.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	46757.00	46757.00					
21011	行政事业单位医疗	46757.00	46757.00					
2101102	事业单位医疗	19392.00	19392.00					
2101103	公务员医疗补助	7272.00	7272.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20093.00	20093.00					
212	城乡社区支出	3000000.00	3000000.00					
21299	其他城乡社区支出	3000000.00	3000000.00					
2129999	其他城乡社区支出	3000000.00	3000000.00					
215	资源勘探信息等支出	351884.00	351884.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	351884.00	351884.00					
2150801	行政运行	351884.00	351884.00					
216	商业服务业等支出	600000.00	600000.00					
21699	其他商业服务业等支出	600000.00	600000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	600000.00	600000.00					
221	住房保障支出	29076.00	29076.00					
22102	住房改革支出	29076.00	29076.00					
2210201	住房公积金	29076.00	29076.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：炎陵县中小企业创业园管理办公室							公开03表
							单位：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		4082221.00	482221.00	3600000.00			
208	社会保障和就业支出	54504.00	54504.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	51096.00	51096.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51096.00	51096.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3408.00	3408.00	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1704.00	1704.00	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1704.00	1704.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	46757.00	46757.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46757.00	46757.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	19392.00	19392.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7272.00	7272.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20093.00	20093.00	0.00			
212	城乡社区支出	3000000.00	0.00	3000000.00			
21299	其他城乡社区支出	3000000.00	0.00	3000000.00			
2129999	其他城乡社区支出	3000000.00	0.00	3000000.00			
215	资源勘探信息等支出	351884.00	351884.00	0.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	351884.00	351884.00	0.00			
2150801	行政运行	351884.00	351884.00	0.00			
216	商业服务业等支出	600000.00	0.00	600000.00			
21699	其他商业服务业等支出	600000.00	0.00	600000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	600000.00	0.00	600000.00			
221	住房保障支出	29076.00	29076.00	0.00			
22102	住房改革支出	29076.00	29076.00	0.00			
2210201	住房公积金	29076.00	29076.00	0.00			

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总表							
部门：炎陵县中小企业创业园管理办公室						公开04表	
收入						单位：元	
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	4082221.00	一、社会保障和就业支出	15	54504.00	54504.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	46757.00	46757.00	
	3		三、城乡社区支出	17	3000000.00	3000000.00	
	4		四、资源勘探信息等支出	18	351884.00	351884.00	
	5		五、商业服务业等支出	19	600000.00	600000.00	
	6		六、住房保障支出	20	29076.00	29076.00	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	4082221.00	本年支出合计	23	4082221.00	4082221.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4082221.00	总计	28	4082221.00	4082221.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：炎陵县中小企业创业园管理办公室

公开05表
单位：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		4,082,221.00	482,221.00	3,600,000.00
208	社会保障和就业支出	54,504.00	54,504.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51,096.00	51,096.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,096.00	51,096.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,408.00	3,408.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,704.00	1,704.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,704.00	1,704.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46,757.00	46,757.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46,757.00	46,757.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19,392.00	19,392.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7,272.00	7,272.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,093.00	20,093.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
215	资源勘探信息等支出	351,884.00	351,884.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	351,884.00	351,884.00	0.00
2150801	行政运行	351,884.00	351,884.00	0.00
216	商业服务业等支出	600,000.00	0.00	600,000.00
21699	其他商业服务业等支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	600,000.00	0.00	600,000.00
221	住房保障支出	29,076.00	29,076.00	0.00
22102	住房改革支出	29,076.00	29,076.00	0.00
2210201	住房公积金	29,076.00	29,076.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：炎陵县中小企业创业园管理办公室							单位：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		0.00	0.00				
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出							
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。							

第三部分炎陵县中小企业创业园管理办公室 2018 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2018 年炎陵县中小企业创业园管理办公室收入决算总额为 4082221 元，其中：当年财政拨款收入 4082221 元（政府性基金预算财政拨款 0 元），上级补助收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转资金 0 元，收入决算总额较 2017 年减 1415797 元，主要原因为上年安排的创业园建设项目资金本年未作安排导致本年收入减少。

（二）2018 年炎陵县中小企业创业园管理办公室支出决算总额为 4082221 元（政府性基金预算财政拨款支出 0 元），其中：一、社会保障和就业支出 54504 元，二、医疗卫生与计划生育支出 46757 元，三、城乡社区支出 3000000 元，四、

资源勘探信息等支出 351884 元，五、商业服务业等支出 600000 元，六、住房保障支出 29076 元。年末结转和结余 0 元。支出决算总额较 2017 年减少 1415797 元，主要原因为上年安排的创业园建设项目资金本年未作安排导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年炎陵县中小企业创业园管理办公室收入决算总额为 4082221 元，其中：当年财政拨款收入 4082221 元，占 100%（政府性基金预算财政拨款 0 元），上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元，均占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年炎陵县中小企业创业园管理办公室支出决算总额为 4082221 元（政府性基金预算财政拨款支出 0 元），其中基本支出 482221 元，占 11.8%，项目支出 360000 元，占 88.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2018 年炎陵县中小企业创业园管理办公室当年财政拨款收入 4082221 元，较 2017 年减 1415797 元，主要原因为上年安排的创业园建设项目资金本年未作安排导致本年收入减少。

(二)2018 年炎陵县中小企业创业园管理办公室财政拨款支出 4082221 元，其中：一、社会保障和就业支出 54504 元，二、医疗卫生与计划生育支出 46757 元，三、城乡社区支出 3000000 元，四、资源勘探信息等支出 351884 元，五、商业服务业等支出 600000 元，六、住房保障支出 29076 元。年末结转和结余 0 元。较 2017 年减少 1415797 元，主要原因为上年安排的创业园建设项目资金本年未作安排导致本年支出减少。

五、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。

2018 年度炎陵县中小企业创业园管理办公室财政拨款支出 4082221 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1415797 元，下降 25.75%。主要原因为上年安排的创业园建设项目资金本年未作安排导致本年支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度炎陵县中小企业创业园管理办公室财政拨款支出 4082221 元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 54504 元，占 1.34%；二、医疗卫生与计划生育支出 46757 元，占 1.15%；三、城乡社区支出 3000000 元，占 73.49%；四、资源勘探信息等支出 351884 元，占 8.62%；五、商业服

务业等支出 600000 元，占 14.70%；六、住房保障支出 29076 元，占 0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度炎陵县中小企业创业园管理办公室财政拨款支出年初预算为 447473 元，支出决算为 4082221 元，完成年初预算的 912.28%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初部门预算，追加专项项目预算金额较大。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算数为 54480 元，支出决算数为 54504 元，完成年初预算的 100.04%，决算预算数基本持平。其中：机关事业单位基本养老保险缴费（项）51096 元，完成年初预算 51072 元的 100.04%；财政对工伤保险基金的补助（项）1704 元，完成年初预算 1704 元的 100%；财政对生育保险基金的补助（项）1704 元，完成年初预算 1704 元的 100.04%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算数为 26664 元，支出决算数为 46757 元，完成年初预算的 175.36%，决算数大于预算数的主要原因：一个月医疗铺底为追加预算决算列入其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗（项）19392 元，完成年初预算 19380 元的 100.06%；公务员医疗补助（项）7272 元，完成年初预算

7284 元的 99.83%；其他行政事业单位医疗（项）20093 元，年初无预算。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 300000 元。支出内容为追加县中小企业创业园专项建设资金。

4.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算数为 337253 元，支出决算数为 351884 元。完成年初预算的 104.34%，决算预算数基本持平。

5.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 600000 元。支出内容为追加县中小企业创业园专项建设资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 29076 元，支出决算数为 29076 元。完成年初预算的 100%，决算预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年炎陵县中小企业创业园管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算总额为 482221 元，其中：

人员经费 442208 元占 91.7%，包括 基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费。

公用经费支出 40013 元占 8.3%，包括办公费，差旅费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费。

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”经费合计支出 4190 元比预算数减少 25910 元，比上年数减少 39680 元，其中：公务用车运行维护费 4190 元比预算数减少 5 元，比上年数增加 205 元，公务接待费 0 元比预算减少 25905，比上年数减少 39885 元，因公出国（境）0 元比预算数 0 元持平。主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度确保“三公”经费不增幅。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费合计支出 4190 元，其中公务用车 1 辆，接待批次 0 次，人数 0 人，因公出国（境）团组数及人数为 0。公务用车保有量 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算 447473 元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出 447473 元，项目支出 0 元。决算支出 4082221 元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出 482221 元，项目支出 3600000 元。本年度对单位 1 项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额 3000000 元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

炎陵县中小企业创业园管理办公室 2018 年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

（1）炎陵县中小企业创业园管理办公室 2018 年园区发展资金项目绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4.0013万元，比年初预算数减少0.188万元，降低4.5%。主要原因是：加强管理，减少了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

（四）本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、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。