许昌中原电气谷管理委员会

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　许昌中原电气谷管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017 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　　2017 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

许昌中原电气谷管理委员会概况

一、主要职责

（一）部门基本情况

许昌中原电气谷管理委员会隶属示范区管委会，规格相当于正处级，经费实行财政全额拨款。主要职责任务是：做好辖区内企业服务工作。

（二）2017年度主要工作任务

1、突出工业项目建设。一是在建项目抓进度。二是新建项目促开工。2、突出园区平台建设。进一步加快中原电气谷工业项目建设，实施一批园区平台类项目，为更多项目入驻提供必要生产条件。3、突出重点企业培育。认真贯彻落实我市企业家队伍培养“十百千”行动计划、实施企业“走出去”战略，紧抓“一带一路”战略机遇，鼓励企业通过国内外兼并、重组、市场并购等方式，搞活企业发展机制。4、突出企业服务保障。一是鼓励企业科技创新。二是深化惠企活动。三是解决建设手续难题。四是做好环境保障。

二、机构设置情况

许昌中原电气谷管理委员会有二级预算单位0个，三级预算单位0个。纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

许昌中原电气谷管理委员会

许昌中原电气谷管理委员会下设综合科、经济运行科、企业服务科三个科室。共有编制11人，在职11人。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：许昌中原电气谷管理委员会　　公开 01 表

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	4027.91	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	524.18
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3101.67
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4027.91	本年支出合计	50	3625.85
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	402.06
	26			53	
总计	27	4027.91	总计	54	4027.91

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

金额单位：万元

部门：许昌中原电气谷管理委员会　　公开 02 表

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		4027.91	4027.91					
212	城乡社区支出	565.00	565.00					
21203	城乡社区公共设施	565.00	565.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	565.00	565.00					
215	资源勘探信息等支出	3,462.91	3,462.91					
21501	资源勘探开发	3.00	3.00					
2150199	其他资源勘探业支出	3.00	3.00					
21505	工业和信息产业监管	3,459.91	3,459.91					
2150501	行政运行	2,253.91	2,253.91					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,206.00	1,206.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：许昌中原电气谷管理委员会　　公开 03 表

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		3625.85	2213.82	1412.02			
212	城乡社区支出	524.18	0	524.18			
21203	城乡社区公共设施	524.18	0	524.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	524.18	0	524.18			
215	资源勘探信息等支出	3,101.67	2,213.82	887.84			
21505	工业和信息产业监管	3,101.67	2,213.82	887.84			
2150501	行政运行	2,213.82	2,213.82	0			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	887.84	0	887.84			

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

金额单位：万元

部门：许昌中原电气谷管理委员会　　公开 04 表

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	4027.91	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	524.18	524.18	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3101.67	3101.67	
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4027.91	**本年支出合计**	49	3625.85	3625.85	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	402.06	402.06	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4027.91	**总计**	54	4027.91	4027.91	

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

金额单位：万元

部门：许昌中原电气谷管理委员会

公开 05 表

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		3,625.85	2,213.82	1,412.02
212	城乡社区支出	524.18	0	524.18
21203	城乡社区公共设施	524.18	0	524.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	524.18	0	524.18
215	资源勘探信息等支出	3,101.67	2,213.82	887.84
21505	工业和信息产业监管	3,101.67	2,213.82	887.84
2150501	行政运行	2,213.82	2,213.82	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	887.84	0	887.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：许昌中原电气谷管理委员会　　公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.50	302	商品和服务支出	220.23	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	32.13	30201	办公费	191.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.25	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	21.81	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	6.10	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	10.78	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	4.37	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	0.11	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	1,928.32
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	1,928.32
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	7.62	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.63	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	13.98	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.79	30231	公务用车运行维护费	0.79	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	1.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		65.27	公用经费合计					2,148.55

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：许昌中原电气谷管理委员会　　公开 07 表

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
5.16	4.37	0.79	0	0.79	0	5.16	4.37	0.79	0	0.79	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：许昌中原电气谷管理委员会

公开 08 表

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。

本单位 2017 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出金额。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入为 4027.91 万元。与 2016 年度相比，收入减少 13222.33 万元，下降 76.65%。支出为 3625.85 万元。与 2016 年度相比，支出减少 13624.39 万元，下降 78.98%。主要原因是：电气谷管委会职能逐渐减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4027.91 万元，其中：财政拨款收入 4027.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3625.85 万元，其中：基本支出 2213.82 万元，占 61.06%；项目支出 1412.02 万元，占 38.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 4027.91 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 13222.33 万元，下降 76.65%。财政拨款支出为 3625.85 万元。与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 13624.39 万元，下降 78.98%。主要原因是：电气谷管委会职能逐渐减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3625.85 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13624.39 万元，下降 78.98%。主要原因是：电气谷管委会职能逐渐减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3625.85 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 524.18 万元，占 14.46%；资源勘探信息等支出 3101.67 万元，占 85.54%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3625.85 万元，支出决算为 3625.85 万元，完成年初预算的 100%。

1．**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 524.18 万元，支出决算为 524.18 万元，完成年初预算的 100%。

2．**资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。**年初预算为 2213.82 万元，支出决算为 2213.82 万元，完成年初预算的 100%。

3.**资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。**年初预算为 887.84 万元，支出决算为 887.84 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2213.82 万元。其中：人员经费 65.27 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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2148.55万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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4.37万元，完成预算的100%，占84.7%；公务用车购置及运行费支出决算 0.79 万元，完成预算的100%，占15.31%；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4.37万元。全年安排1人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 4.37 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：随组出访德国。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加4.37万元，主要原因是上级单位安排出访德国。

2．公务用车购置及运行费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 0.79 万元。主要用于油修、保险。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少6.41万元，下降 88.99%,主要原因是公车改革，单位减少公务用车运行费用。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是：该项目未发生支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年我单位未开展绩效评估工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017年我单位未开展项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度不变，主要原因是：我单位性质为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 5.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.01 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末,许昌中原电气谷管理委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电车。

十三、其他重要事项的情况说明

2017 年我单位无需要说明的重要事项

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。