

灵宝市产业集聚区管理委员会

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 灵宝市产业集聚区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 灵宝市产业集聚区管理委员会 2016 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 灵宝市产业集聚区管理委员会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 灵宝市产业集聚区管理委员会 概 况

一、主要职责

- 1、贯彻国家、省、市有关产业集聚区发展的各项方针、政策，按照市委市政府授权全面领导产业集聚区工作；
- 2、制定我市产业集聚区的管理办法和实施细则；
- 3、负责组织实施产业集聚区发展规划；
- 4、负责指导监督下属产业园做好园区内规划、建设、管理供水、供电、通讯等基础设施及公共设施；
- 5、负责产业集聚区招商引资工作，承接产业转移和经济协作；
 - 6、负责建立和管理产业集聚区投融资、土地储备、人才等要素平台；负责管理和使用各级政府通过管委会投入产业集聚区的资金；
 - 7、负责审核入区的投资项目，并根据规定权限进行备案、核准、审批或上报；
 - 8、负责指导监督产业园对入园企业、开发建设单位及经济实体的协调管理和服
- 9、按照规定处理产业集聚区的有关涉外事务，负责协调有关职能部门和垂直管理部门在产业集聚区派出机构的工作；
- 10、负责综合管理、监督检查、指导协调产业集聚区及产业园经济运行、监测预报、统计考核等工作；
- 11、承办市委市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入灵宝市产业集聚区管理委员会 2016 年度部门决算编

制范围的单位包括：

- 1．灵宝市产业集聚区管理委员会机关本级
- 2．灵宝市产业集聚区管理委员会公共服务中心
- 3．灵宝市产业集聚区管理委员会投资开发中心

第二部分

灵宝市产业集聚区管理委员会

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵宝市产业集聚区管理委员会

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	2237.50	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	1.08
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1352.00
	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	884.41
	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	

	24			53	
本年收入合计	25	2237.50	本年支出合计	54	2237.50
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2237.50	总计	58	2237.50

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

公开02表

部门：灵宝市产业集聚区管理委员会

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		2237.50	2237.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.08	1.08					
21005	医疗保障	1.08	1.08					
2100501	行政单位医疗	0.87	0.87					
2100502	事业单位医疗	0.21	0.21					
212	城乡社区支出	1352.00	1352.00					
21299	其他城乡社区支出	1352.00	1352.00					
2129999	其他城乡社区支出	1352.00	1352.00					
215	资源勘探信息等支出	884.41	884.41					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	884.41	884.41					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	884.41	884.41					
.....								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：灵宝市产业集聚区管理委员会”

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		2237.50	75.43	2162.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.08	1.08				
21005	医疗保障	1.08	1.08				
210050 1	行政单位医疗	0.87	0.87				
210050 2	事业单位医疗	0.21	0.21				
212	城乡社区支出	1352.00		1352.00			
21299	其他城乡社区支出	1352.00		1352.00			
212999 9	其他城乡社区支出	1352.00		1352.00			
215	资源勘探信息等支出	884.41	74.34	810.07			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	884.41	74.34	810.07			
215999 9	其他资源勘探电力信息等支出	884.41	74.34	810.07			
.....							
.....							
.....							
.....							

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表

公开 04 表

部门：灵宝市产业集聚区管理委员会

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	2237.50	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	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	1.08	1.08	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1352.00	1352.00	
	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	884.41	884.41	
	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			
	24			54			
	25	2237.50	本年支出合计	55	2237.50	2237.50	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	2237.50	总计	60	2237.50	2237.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵宝市产业集聚区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2237.50	75.43	2162.07
210	医疗卫生与计划生育支出	1.08	1.08	
21005	医疗保障	1.08	1.08	
2100501	行政单位医疗	0.87	0.87	
2100502	事业单位医疗	0.21	0.21	
212	城乡社区支出	1352.00		1352.00
21299	其他城乡社区支出	1352.00		1352.00
2129999	其他城乡社区支出	1352.00		1352.00
215	资源勘探信息等支出	884.41	74.34	810.07
21599	其他资源勘探电力信息等支出	884.41	74.34	810.07
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	884.41	74.34	810.07
.....				
.....				
.....				
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：灵宝市产业集聚区管理委员会

单位：万元

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
301	工资福利支出	44.42	302	商品和服务支出	31.01
30101	基本工资	23.67	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	15.98	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	0.8	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.08	30204	手续费	

30106	伙食补助费	2.89	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.52
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.90
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	3.53
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	1.65
30302	退休费		30213	维修(护)费	2.75
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.38
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.99
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.41
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	44.42		公用经费合计	31.01

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。

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：灵宝市产业集聚区管理委员会

单位：万元

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
12.15	1.65	10.50		10.50		12.06	1.65	10.41		10.41	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：灵宝市产业集聚区管理委员会

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		0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

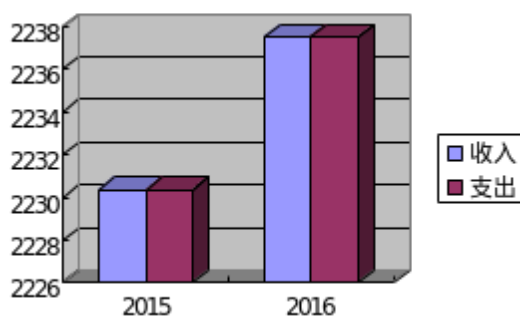
第三部分
灵宝市产业集聚区管理委员会
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2237.50 万元，支出总计 2237.50 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 7.13 万元，增长 0.3%。

图 1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2237.50 万元，其中：财政拨款收入 2237.50 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2237.50 万元，其中：基本支出 75.43 万元，占 3.37%；项目支出 2162.07 万元，占 96.63%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 2237.50 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.13 万元，增长 0.3%。

四、关于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。

2016年一般公共预算财政拨款支出2237.50万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.13万元，增长0.3%。

（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2237.50万元，主要用于以下方面：医疗保障（类）支出1.08万元，占0.05%；城乡社区支出（类）支出1352万元，占60.42%；资源勘探信息（类）支出884.41万元，占39.53%。

（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2237.50万元，支出决算为2237.50万元，完成年初预算的100%。

五、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75.43万元，其中：人员经费44.42万元，主要包括：基本工资23.67万元、津贴补贴15.98万元、奖金0.8万元，社会保障费1.08万元，伙食补助费2.89万元；公用经费31.01万元，主要包括：办公费2.69万元，印刷费1.05万元，电费1.16万元，邮电费0.52万元，取暖费0.9万元，差旅费3.53万元，因公出国费1.65万元，维修费2.75万元，培训费0.38万元，劳务费5.99万元，公务用车运行及维护费10.41万元。

六、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.15 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 99.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.41 万元，完成预算的 99.14%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆燃油费比预算略有减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 1.7 万元，增长 16.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.65 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.47 万元，增长 4.73%；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年有赴国外会议一次；公务用车购置及运行费支出增加主要原因是车辆运行费超出往年；公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年度未发生公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 1.65 万元，占 13.68%；公务用车购置及运行费支出决算 10.41 万元，占 86.32%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.65 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

会议支出 1.65 万元，主要用于参加以下国际会议：东盟（中国）进出口商品博览会住宿费、交通费 0.49 万元，会议综费 1.15 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.41 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 10.41 万元。主要用于车辆加油、维修、保险及过路费等开支。2016 年期末，灵宝市产业集聚区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，实际负担车辆 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

4. 关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，灵宝市产业集聚区管理委员会对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 2162.07 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

灵宝市产业集聚区管理委员会在 2016 年度部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据 2016 年年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：部分工程存在变更程序和签证管理制度管理不够严格。下

一步改进措施：园区施工单位要严格做好工程变更程序和签证管理，防止高估冒算，严控建设成本。。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

灵宝市产业集聚区管理委员会 2016 年度未使用政府性基金预算财政拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 12.96 万元，比 2015 年增加 10.96 万元，增长 548%。主要原因是 2015 年我单位只有一名财政供养工作人员，2016 年健全机构，充实人员，年末财政供养人员达到 11 人，机关运行费也相应增多。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 2048 万元，其中：政府采购工程支出 2048 万元。

（三）国有资产占用情况。

2016 年期末，灵宝市产业集聚区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，其他用车主要是园区巡逻管理用电动车；单价 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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

四、“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。

五、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。

