

2018 年度
河南省郑州市高新区中部软件园管理
办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室概况

- 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、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 河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室 概况

一、部门职责

作为服务企业、发展产业、促进创新创业的机构，聚焦中小型项目招商工作，重点推进企业培育、孵化工作，进行经济统计，促进产学研对接、科技创新、科技成果产业化，建立健全人才服务体系，引入高端专业技术人才，搭建金融服务平台，促进金融机构为企业提供融资服务，推动科技与金融高效融合。负责辖区内经济发展、火炬计划、自创区建设等相关统计工作。

二、机构设置

河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室内设机构 5 个，包括：综合管理部、企业服务部、科技服务部、科技金融部、招商引智部。

从决算单位构成看，河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室

单位：万元

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	239.00	一、一般公共服务支出	14	239.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	239.00	本年支出合计	22	239.00

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	239.00	总计	26	239.00

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

公开 02 表
单位：万元

部门：河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室

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		239.00	239.00					
201	一般公共服务支出	239.00	239.00					
20113	商贸事务	239.00	239.00					
2011301	行政运行	239.00	239.00					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室

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		239.00	239.00				
201	一般公共服务支出	239.00	239.00				
20113	商贸事务	239.00	239.00				
2011301	行政运行	239.00	239.00				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室

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	239.00	一、一般公共服务支出	15	239.00	239.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	239.00	本年支出合计	23	239.00	239.00	
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	239.00	总计	28	239.00	239.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室

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		239.00	239.00	
201	一般公共服务支出	239.00	239.00	
20113	商贸事务	239.00	239.00	
2011301	行政运行	239.00	239.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.93	302	商品和服务支出	16.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.17	30201	办公费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.72	30203	咨询费	0.37	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.5	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险费	14.39	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	0.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.46	31011	地上附着物和青苗补 偿	

30113	住房公积金	14.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.00	30214	租赁费	6.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭		30239	其他交通费用	2.03	31303	补充全国社会保障基	

	的补助支出					金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	222.93	公用经费合计				16.07	

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。

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：河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室

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
					0.2						

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。

说明：无“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省郑州市高新区中部软件园管理办公室

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。

说明：无政府性基金收入和支出，故此表无数据。

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 239.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 378.02 万元，下降 61.27%。主要原因是专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 239.00 万元，其中：财政拨款收入 239.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 239.00 万元，其中：基本支出 239.00 万元，占 100%。

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 239.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 378.02 万元，下降 61.27%。主要原因是专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 239.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 378.02 元，下降 61.27%。主要原因是专项支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 239.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 239.00 万元，占 100%。

（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 273.75 万元，支出决算为 239.00 万元，完成年初预算的 87.31%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员变动。

其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 273.75 万元，支出决算为 239.00 万元，完成年初预算的 87.31%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员变动。

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为 239.00 万元。

其中：

1、人员经费 222.93 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、住房公积金、其他工资福利支出等；

2、公用经费 16.07 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算支出。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。其中：2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理正在准备。

(二) 项目绩效自评结果。

绩效管理正在准备。

(三) 重点绩效评价结果。

重点绩效评价正在准备。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年我部门政府性基金财政拨款预算收入为 0.00 万元，财政拨款预算支出为 0.00 万元。我部门 2018 年度无政府性基金财政拨款收入，也无政府性基金相关的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 34.11 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 47.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2018 年度无政府采购支。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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）。

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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。