

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心概况

- 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

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心 概况

一、部门职责

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心作为主管北岸新区规划建设并组织实施的部门，主要职责为：拟订新区规划并组织实施；建设管理基础设施和公共服务设施；招商引资、承接产业转移和经济协作；建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；培育和发展行业协会等中介组织；承担相关部门派驻机构的协调服务工作；负责新区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；承办市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心内设机构 5 个，包括：综合办公室、规划国土科、财税金融科、工程建设科和旅游发展科。

从决算单位构成看，小浪底北岸旅游度假区发展中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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	791.86	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	18.90
	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	601.62
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	42	119.67
	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	11.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	40.00

	22			49	
本年收入合计	23	791.86	本年支出合计	50	791.86
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	
	26			53	
总计	27	791.86	总计	54	791.86

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

金额单位：万元

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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	791.86	791.86					
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90					
20805	行政事业单位离退休	18.90	18.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
212	城乡社区支出	601.62	601.62					
21202	城乡社区规划与管理	230.47	230.47					
2120201	城乡社区规划与管理	230.47	230.47					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	371.15	371.15					
2120803	城市建设支出	371.15	371.15					
216	商业服务业等支出	119.67	119.67					
21605	旅游业管理与服务支出	119.67	119.67					
2160504	旅游宣传	119.67	119.67					
221	住房保障支出	11.67	11.67					
22102	住房改革支出	11.67	11.67					
2210201	住房公积金	11.67	11.67					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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

公开03表

金额单位：万元

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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		791.86	261.04	530.82			
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位离退休	18.90	18.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
212	城乡社区支出	601.62	230.47	371.15			
21202	城乡社区规划与管理	230.47	230.47				
2120201	城乡社区规划与管理	230.47	230.47				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	371.15		371.15			
2120803	城市建设支出	371.15		371.15			
216	商业服务业等支出	119.67		119.67			
21605	旅游业管理与服务支出	119.67		119.67			
2160504	旅游宣传	119.67		119.67			
221	住房保障支出	11.67	11.67				
22102	住房改革支出	11.67	11.67				
2210201	住房公积金	11.67	11.67				
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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

公开04表

金额单位：万元

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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	380.71	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.15	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	18.90	18.90	
	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	601.62	230.47	371.15
	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			
	15		十五、商业服务业等支出	42	119.67	119.67	
	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	11.67	11.67	

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	40.00		40.00
本年收入合计	22	791.86	本年支出合计	49	791.86	380.71	411.15
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
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	791.86	总计	54	791.86	380.71	411.15

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

公开05表

金额单位：万元

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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	380.71	261.04	119.67
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805	行政事业单位离退休	18.90	18.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
212	城乡社区支出	230.47	230.47	
21202	城乡社区规划与管理	230.47	230.47	
2120201	城乡社区规划与管理	230.47	230.47	
216	商业服务业等支出	119.67		119.67
21605	旅游业管理与服务支出	119.67		119.67
2160504	旅游宣传	119.67		119.67
221	住房保障支出	11.67	11.67	
22102	住房改革支出	11.67	11.67	
2210201	住房公积金	11.67	11.67	

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基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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	241.40	302	商品和服务支出	12.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.58	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.51	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		241.40	公用经费合计					12.65

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

公开07表

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	2.28				5.81												

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计		411.15	411.15		411.15	
212	城乡社区支出		371.15	371.15		371.15	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		371.15	371.15		371.15	
2120803	城市建设支出		371.15	371.15		371.15	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 791. 86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 544. 15 万元，增长 219. 67%。主要原因：一是 2018 年新增了小浪底空铁项目前期费用 321. 15 万元；二是新增了小浪底马拉松邀请赛所需资金 40. 00 万元；三是新增了创建省级旅游度假区奖补资金 50. 00 万元；四是 2017 年 11 月新聘 23 名工作人员，2018 年新增了该部分人员的工资福利及工作经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 791. 86 万元，其中：财政拨款收入 791. 86 万元，占 100. 00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 791. 86 万元，其中：基本支出 261. 04 万元，占 32. 97%；项目支出 530. 82 万元，占 67. 03%。

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 791. 86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 544. 15 万元，增长 219. 67%。主要原因：一是 2018 年新增了小浪底空铁项目前期费用 321. 15 万元；二是新增了小浪底马拉松邀请赛所需资金 40. 00 万元；三是新增了创建省级旅游度假区奖补资金 50. 00 万元；四是 2017 年 11 月新聘 23 名工作人员，2018 年新增了该部分人员的工资福利及工作经费。

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 380.71 万元，占本年支出合计的 48.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.18 万元，增长 53.80%。主要原因是 2018 年新增了 23 名新聘工作人员的工资福利和工作经费支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 380.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.90 万元，占 4.96%；城乡社区（类）支出 230.47 万元，占 60.54%；商业服务业等（类）支出 119.67 万元，占 31.43%；住房保障（类）支出 11.67 万元，占 3.07%。

（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 356.90 万元，支出决算为 380.71 万元，完成年初预算的 106.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分新进人员社保缴费基数按实习期标准确定。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 204.30 万元，支出决算为 230.47 万元，完成年初预算的 112.81%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：2018年补发了新进职工2017年9-12月份的工资福利并补缴了相关社保费。

3. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)。年初预算为120.00万元,支出决算为119.67万元,完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出手续未及时履行完毕。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.20万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分新进人员住房公积金缴费基数按实习期标准确定。

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254.05万元。其中：人员经费241.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费和福利费。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为8.09万元。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：招商引资、产业转移和经济协作是我部门的重要工作职责，该类工作的开展确需相应的经费支出。

（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 2.28 万元，占 28.18%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 5.81 万元，占 71.82%。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 2.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据市政府安排，增加了单位负责人赴韩进行友好交流合作的活动。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：经纪代理服务费（出国费）和往返机票费。

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%。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。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：招商引资、产业转移和经济协作是我部门的重要工作职责，该类工作的开展确需相应的经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 5.81 万元。主要用于招商引资工作开展所需公务接待。2018 年共接待国内来访团组 66 个、来宾 462 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位正式纳入财政预算管理并将小浪底空铁前期费用项目纳入预算绩效管理，涉及预算资金 321.15 万元。我单位合理安排各项支出，严格资金管理，保证了资金安全、高效地用于新区各项工作的开展。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度小浪底北岸旅游度假区发展中心纳入预算绩效管理的项目为小浪底空铁前期费用项目。我单位积极作为，推进项目取得预期成效，完成了小浪底空铁项目地勘、可研报告的编制及航空摄影测量，较好地完成了工作目标，确保了资金的高效、合规利用。发现的主要问题是长期绩效目标量化标准不是很明晰，绩效目标执行过程中有偏差。下一步我单位将继续完善绩效目标的合理性和科学性，加强预算资金绩效管理，确保资金的使用效率和经济效益。

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 373.50 万元，支出决算为 411.15 万元，完成年初预算的

110.08%。主要用于：小浪底空铁项目前期费用 321.15 万元，小浪底国际马拉松邀请赛费用 40.00 万元及省级旅游度假区创建奖补资金支出 50.00 万元，主要原因：年中增加了小浪底国际马拉松邀请赛活动及省级旅游度假区创建奖补资金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 6.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。