

# 孟津县新城科技园区管理中心

## 2018 年度部门预算

# 目 录

<b>第一部分 孟津县新城科技园区管理中心概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 孟津县新城科技园区管理中心 2018 年度部门预算表</b> ...	2
一、 部门收支总体情况表.....	2
二、 部门收入总体情况表.....	2
三、 部门支出总体情况表.....	3
四、 财政拨款收支总体情况表.....	3
五、 一般公共预算支出情况表.....	4
六、 一般公共预算基本支出情况表.....	4
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	6
八、 政府性基金预算支出情况表.....	6
<b>第三部分 2018 年度部门预算情况说明</b> .....	7
一、关于收入支出预算总体情况说明.....	7
二、收入预算总体情况说明.....	7
三、支出预算总体情况说明.....	7
四、一般公共预算支出预算情况说明.....	7
五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明.....	8
六、政府性基金预算支出情况说明.....	8

七、“三公”经费支出预算情况说明 .....	8
八、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>10</b>

# 第一部分 孟津县新城科技园区管理中心 概况

## 一、主要职责

(1)负责编制并组织实施园区的中长期发展规划和年度发展计划；(2)负责园区内的招商引资工作及投资项目的审查、报批工作；(3)根据园区总体发展规划和土地利用审批计划，依法管理和灵活使用土地，整合土地资源，实现集约化用地管理；(4)负责组织实施园区内各项基础设施和公共设施的建设与管理；(5)协调县有关职能部门依据各自职责，积极支持园区的发展建设；(6)承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

孟津县新城科技园区管理中心会设立于 2013 年 10 月，财政全供事业单位，正科级规格，编制人数 12 人。目前，孟津县新城科技园区管理中心共有在编在岗人员 8 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分 孟津县新城科技园区管理中心

# 2018 年度部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：新城科技园区

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有资本经营 预算
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入		
				小计	其中：财政一般拨款						
小计	53.05	一、基本支出	58.25	53.05	53.05					5.20	
财政一般拨款		1、工资福利支出	49.57	46.58	46.58					2.99	
缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	4.48	2.75	2.75					1.73	
专项收入		3、对个人和家庭的补助	4.20	3.72	3.72					0.48	
国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出									
政府住房基金收入		(一) 一般性项目									
政府性基金预算		(二) 专项资金									
财政专户		专户管理的教育收费									
代管资金											
上级提前告知		一般性转移支付									
专项转移支付											
政府性基金											
其他收入											
本年收入小计	53.05										
加：部门结余结转资金	5.20										
国有资本经营预算											
收 入 合 计	58.25										

### 二、部门收入总体情况表

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：新城科技园区

单位：万元

类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算						政府性基金预算	财政专户		上级提前告知转移支付		其他收入	部门结余结转 资金	部门结余结转 资金	
						财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	专户管理的教育收费		代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				合计	58.25	53.05														
			409	孟津县新城科技园区管理中心	58.25	53.05														5.2
			409001	孟津县新城科技园区管理中心	58.25	53.05														5.2
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20														
210	11	02	409001	事业单位医疗	2.17	2.17														
212	01	99	409001	其他城乡社区管理事务支出	46.00	40.96														5.04
221	02	01	409001	住房公积金	3.88	3.72														0.16
能科目	科目	科目	科目	科目																

### 三、部门支出总体情况表

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：新城科技园区

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	53.05	53.05	46.58	2.75	3.72			
			409	孟津县新城科技园区管理中心	53.05	53.05	46.58	2.75	3.72			
			409001	孟津县新城科技园区管理中心	53.05	53.05	46.58	2.75	3.72			
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20		6.20					
210	11	02	409001	事业单位医疗	2.17		2.17					
212	01	99	409001	其他城乡社区管理事务支出	40.96		38.21	2.75				
221	02	01	409001	住房公积金	3.72				3.72			

### 四、财政拨款收支总体情况表

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新城科技园区

单位：万元

收		入	支							出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
					小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算
	小计	53.05	一、一般公共服务支出								
一般公共预算	财政一般拨款	53.05	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
政府性基金预算	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
			七、社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20					
			八、医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17	2.17					
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出	40.96	40.96	40.96					
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出	3.72	3.72	3.72					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
	收 入 合 计		53.05	支出合计	53.05	53.05	53.05				

## 五、一般公共预算支出情况表

预算05表

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：新城科技园区

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	53.05	53.05	46.58	2.75	3.72			
			409	孟津县新城科技园区管理中心	53.05	53.05	46.58	2.75	3.72			
			409001	孟津县新城科技园区管理中心	53.05	53.05	46.58	2.75	3.72			
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20		6.20					
210	11	02	409001	事业单位医疗	2.17		2.17					
212	01	99	409001	其他城乡社区管理事务支出	40.96		38.21	2.75				
221	02	01	409001	住房公积金	3.72				3.72			

## 六、一般公共预算基本支出情况表

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:新城科技园区 单位: 万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合 计	53.05	53.05
301		工资福利支出	46.58	46.58
301	01	基本工资	21.18	21.18
301	02	津贴补贴	11.17	11.17
301	03	奖金		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.2	6.2
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54
301	99	其他工资福利支出	5.32	5.32
302		商品和服务支出	2.75	2.75
302	01	办公费	1.2	1.2
302	02	印刷费	0.4	0.4
	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	0.37	0.37
302	29	福利费	0.78	0.78
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	3.72	3.72
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	04	抚恤金		
303	05	生活补助		
303	06	救济费		
303	08	助学金		
303	09	奖励金		
303	11	住房公积金	3.72	3.72
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		
310		其他资本性支出		
310	01	房屋建筑物购建		
310	02	办公设备购置		
310	03	专用设备购置		
310	05	基础设施建设		
310	06	大型修缮		
310	07	信息网络及软件购置更新		
310	09	土地补偿		
310	10	安置补助		
310	11	地上附属物和青苗补偿		
310	12	拆迁补偿		
310	13	公务用车购置		
310	19	其他交通工具购置		
310	99	其他资本性支出		
312		对企业单位的补贴		
312	01	资本金注入		
312	04	费用补贴		
312	03	利息补贴		
312	05	其他对企业补助		



## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

单位: 万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计			
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中: (1) 公务用车运行维护费			
(2) 公务用车购置			

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 八、政府性基金预算支出情况表

预算08表

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

### 一、关于收入支出预算总体情况说明

2018 年度收入总计 53.05 万元，支出总计 53.05 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 29.35 万元和 29.35 万元，分别增加 124%和 124%。主要原因是人员增加及工资待遇调整。另，本年度产生 2017 年度结余结转资金 5.20 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

孟津县新城科技园区管理中心收入预算总计 53.05 万元，其中：一般公共预算 53.05 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

孟津县新城科技园区管理中心 2018 年支出合计 53.05 万元，其中：基本支出 53.05 万元。

### 四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县新城科技园区管理中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 53.05 万元，比 2017 年执行数增加 29.35 万元，增加 124%。主要原因是人员增加及工资福利调整。用于以下方面：（基本支出 53.05 万元，包括工资福利支出 46.59 万元，占 88%；商品和服务支出 2.75 万元，占 5%；对个人和家庭的补助 3.72 万元，占 7%。）

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出53.05万元，其中：人员经费51.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出为0万元。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0万元。

（二）公务用车购置费：0万元。

(三) 公务用车运行费：0 万元。

(四) 公务接待费：0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 53.05 万元，比 2017 年增加 29.35 万元。主要原因是人员增加及工资福利调整。本单位为事业单位。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 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。

### (三) 国有资产占用情况

新城科技园区管理中心与孟津县城关镇人民政府属于联合办公，办公地点在城关镇政府，属于本单位的国有资产有办公桌椅 1 套、办公电脑 1 台、打印机 1 台，其他国有资产为 0。

### (四) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，单位 2018 年度一般公共预算项目为 0，共涉及预算资金 0 万元，尚未开展绩效自评。本单位要求各项管理制度健全并且能有效执行，建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

### (五) 关于专项转移支付项目情况说明

2018年，专项转移支付项目为0万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门按有关规定继续使用的资金。

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：**是指为保障行政单位（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。