



2018 年度 西部产业集聚区管理委员会决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 西部产业集聚区管理委员会概况

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 西部产业集聚区管理委员会概况



一、部门职责

焦作西部产业集聚区管委会主要职责是负责指导监督入驻企业贯彻执行国家的方针、政策和法律法规；负责编制实施产业集聚区的发展规划、产业政策及各项具体管理办法，经区政府批准后组织实施；负责产业集聚区各项基础设施、公共设施的规划、建设和管理；负责审核投资项目，对入驻产业集聚区的企业进行资产审验、项目审批，协助入驻企业办理项目所需手续，并按照规定权限进行备案、核准或上报；负责对产业集聚区企业进行宏观指导、管理协调，为产业集聚区入驻企业提供服务；负责协调区直有关部门做好产业集聚区内社会事务和征地拆迁安置等工作。

二、机构设置

焦作西部产业集聚区管委会内设机构6个，包括：办公室、规划建设部、项目统计部、征迁安置部、企业服务部、综合协调部。

从决算单位构成看，焦作西部产业集聚区管委会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.焦作西部产业集聚区管理委员会本级

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：西部产业集聚区管理委员会

金额单位：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	554.87	一、一般公共服务支出	28	203.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.05
	10		十、节能环保支出	37	300
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	15.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	554.87	本年支出合计	50	554.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	554.87	总计	54	554.87

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

部门：西部产业集聚区管理委员会

金额单位：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		554.87	554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：西部产业集聚区管理委员会

金额单位：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		554.87	245.61	309.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.25	193.99	9.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：西部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	554.87	一、一般公共服务支出	28	203.25	203.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.12	27.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.05	9.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	300	300	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.45	15.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	554.87	本年支出合计	49	554.87	554.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	554.87	总计	54	554.87	554.87	0.00

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

部门：西部产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

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		554.87	245.61	309.26
201	一般公共服务支出	203.25	193.99	9.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.99	193.99	0.00
2010350	事业运行	193.99	193.99	0.00
20113	商贸事务	9.26	0.00	9.26
2011308	招商引资	9.26	0.00	9.26

208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.08	26.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
211	节能环保支出	300	0.00	300
21111	污染减排	300	0.00	300
2111199	其他污染减排支出	300	0.00	300
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00

2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00

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

部门：西部产业集聚区管理委员会

金额单位：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	202.72	302	商品和服务支出	42.03	310	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.74	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.96	30202	印刷费	2.08	31002	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	其他资本性支出	0.86
30106	伙食补助费	2.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.02	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.08	30206	电费	3.16	31005	专用设备购置	0.00

	费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗缴费	9.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障费	1.04	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗金	0.00	30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他队个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.30			
人员经费合计		202.72	公用经费合计					42.89

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：西部产业集聚区管理委员会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.80	0	7.20	0	7.20	7.60	14.36	0	10.04	0	10.04	4.32

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

部门：西部产业集聚区管理委员会

金额单位：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							

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。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 554.87 万元。与上年度 1171.96 万元相比，收、支总计各减少 617.09 万元，下降 52.65%。主要原因是 1、2017 年焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案，2017 年比 2018 年多支出 553 万元。2、2017 年，焦作西部产业集聚区在上海成功举办了焦作西部产业集聚区招商引资专题推介会，以上产生筹备费、会议费等相关招商引资费用 80 余万元，2018 年日常发生招商引资费用 9.26 万元，此项费用比 2017 年减少 70 万元。3、2018 年底，机关事业单位政策性调资比 2017 年增加人员经费（基本工资及养老保险支出）约 15 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 554.87 万元，其中：财政拨款收入 554.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 554.87 万元，其中：基本支出 245.61 万元，占 44.26%；项目支出 309.26 万元，占 55.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 554.87 万元。与上年度 1171.96 万元相比,财政拨款收、支总计各减少 617.09 万元,下降 52.65%%。主要原因是 1、2017 年焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案,2017 年比 2018 年多支出 553 万元。2、2017 年,焦作西部产业集聚区在上海成功举办了焦作西部产业集聚区招商引资专题推介会,以上产生筹备费、会议费等相关招商引资费用 80 余万元,2018 年日常发生招商引资费用 9.26 万元,此项费用比 2017 年减少 74.41 万元。3、2018 年底,机关事业单位政策性调资比 2017 年增加人员经费(基本工资及养老保险支出)约 15 万元。

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 554.87 万元,占本年支出合计的 100%。与上年度 1171.96 万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少 617.09 万元,下降 52.65%%。主要原因是 1、2017 年焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案,2017 年比 2018 年多支出 553 万元。2、2017 年,焦作西部产业集聚区在上海成功举办了焦作西部产业集聚区招商引资专题推介会,以上产生筹备费、会议费等相关招商引资费用 80 余万元,2018 年日常发生招商引资费用 9.26 万元,此项费用比 2017 年减少 74.41 万元。3、2018

年底，机关事业单位政策性调资比 2017 年增加人员经费（基本工资及养老保险支出）约 15 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 554.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）事业运行支出 193.99 万元，占 34.96%；招商引资方面的支出 9.26 万元，占 1.67%；社会保障和就业支出 27.12 万元，占 4.89%；医疗卫生与计划生育支出 9.05 万元，占 1.63%；节能环保支出 300.00 万元，占 54.07%；住房保障支出 15.45 万元，占 2.78%。

（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 554.87 万元，支出决算为 554.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 193.99 万元，支出决算为 193.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 26.08 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险及生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 245.61 万元。与 2017 年度 228.23 万元相比，增加 17.83 万元，增长 7.61%，主要原因：2018 年政策性调资比 2017 年增加

人员经费（基本工资及养老保险支出）约 15 万元。其中：人员经费 202.72 万元，主要包括：基本工资 75.74 万元、津贴补贴 48.96 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 2.45 万元、绩效工资 15.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.08 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 9.05 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 15.45 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 8.93 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、退职（役）费 0 万元 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 42.89 万元，主要包括：办公费 4.92 万元、印刷费 2.08 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.42 万元、电费 3.16 万元、邮电费 2.53 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.40 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.90 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 4.32 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 5.55 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.22 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 10.04 万元、其他交通费用 0.19 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.30 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0.86 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、

公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 14.80 万元，支出决算为 14.36 万元，完成预算的 97.02%。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继续落实中央八项规定精神，进一步规范三公经费支出，决算数比预算数有所降低。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.04 万元，完成预算的 139.44%，占 69.92%；公务接待费支出决算 4.32 万元，完成预算的 56.84%，占 30.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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 7.2 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 139.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年中站区启动整村拆

迁工程，征迁指挥部及清点人员公务用车燃油费用有所增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行支出 10.04 万元。主要用于产业集聚区履行公务车辆的燃油费、维修费、保险费及其他费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 7.60 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 56.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 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）。

公务接待费支出决算比 2017 年度 4.67 万元减少 0.35 万元，下降 7.49%，主要原因是继续落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待费支出。

其他国内公务接待支出 4.32 万元。主要用于招商引资的公务接待项目。2018 年共接待国内来访团组 54 个、来宾 224 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，焦作西部产业集聚区深入贯彻落实省、市和区委经济工作会精神，以“保快争强、创建省级经济开发区”

为目标，以强化招商引资、优化企业服务、完善要素保障工作为抓手，加速产业集聚区提质转型发展，集聚区综合实力进一步增强，示范带动作用进一步显现。2018 年 2 月，焦作市工业产业集聚区成功入选中国开发区审核公告目;2018 年 4 月，成功晋升第三批国家增量配电业务改革试点;2018 年 4 月，焦作西部产业集聚区被中国循环经济协会授予“循环发展试点园区”荣誉称号。

（二）项目绩效自评结果。

截止 2018 年底，集聚区共入驻各类企业 165 家，其中规上企业 94 家，上市（挂牌）企业 5 家，初步形成了风神轮胎产业园区、电动企业动力总成产业园、新材料产业园、中原绿色环保涂料产业园、氟化工产业园、食品产业园六大产业园区。

2018 年，集聚区重点实施基础设施建设项目 5 项。一是园区增量配电业务电网规划编制已完成，组建成立了丹源电力公司。二是综合管廊项目开始办理前期规划等各项手续，组建成立了福综合管廊服务公司。三是经四路船业铁路桥工程南北引桥已完成，全部工程完成约 60%。四是纬六路建成通车。五是网线归并。完成宏达力厂区内 2 条电力线路迁移改造。

（三）重点绩效评价结果。

围绕两大主导产业培育和重点企业，重点对接了总投资

46.88 亿元的 17 个项目，其中，德福通碳纳米管、导电浆料，晟浩科技絮凝剂及废酸综合利用，宏大双氧水，博杰新材料，弘瑞橡胶废旧轮胎资源化项目等总投资 30.68 亿元的 9 个项目已入驻园区，正在办理相关手续。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是年初预算未安排此项支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。较 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数与年初预算数无差异的原因是我单位不是行政机关，也不是非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 2583.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2558.36 万元、政府采购服务支出 25.6 万元。授予中小企业合同金额 2558.36 万元，占政府采购支出总额的 99.01%，其中：授予小微企业合同金额 25.6 万元，占政府采购支出总额的 0.99%。

十二、国有资产占用情况说明



2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、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”以外的各项收入。

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