

2018 年度部门决算说明

临渭区创新创业基地管理委员会

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

(1)、贯彻执行中、省、市关于创新创业的政策、法规，拟定支持小微企业发展、支持创新创业的办法和措施。

(2)、研究制定创新创业基地建设规划并组织实施。

(3)、负责拟定基地招商引资规划和年度计划，制定招商引资优惠政策。

(4)、负责创新创业基地非公企业党组织的组建和党员管理工作，领导基地企业工会、妇联、共青团等团组织开展工作。

(5)、负责创新创业基地的管理工作。

(6)、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

(一) 建园路项目如期完工

(二) 高标准建设自行车慢道工程

(三) 新建污水处理厂

(四) 推进标准化厂房建设

(五) 实施明光路东段拓宽工程

(六) 开建建园二路

(七) 围绕全心全意为企业服务的宗旨，不断提升服务水平。

(八) 围绕脱贫攻坚工作，不断增强贫困群众福祉

（三）部门决算单位构成

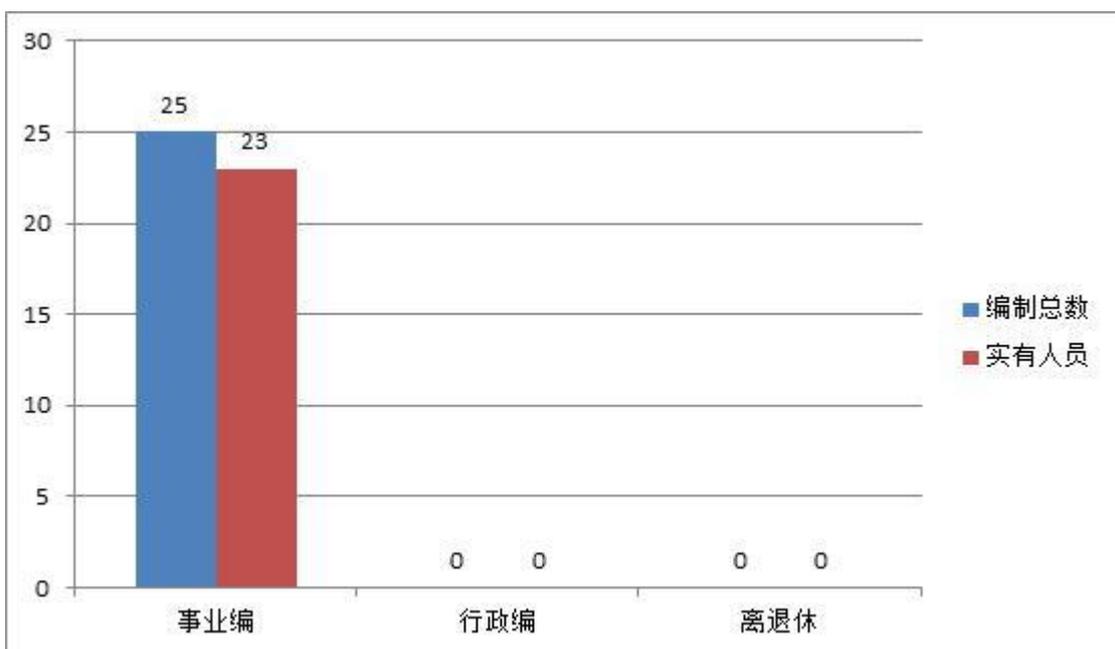
临渭区创新创业基地管理委员会设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个。全额财政拨款事业单位 1 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区创新创业基地管理委员会	全额财政拨款事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。无政府采购，已公开空表
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 18360.45 万元，较上年增长 25988%，其主要原因是本年项目增多；支出 18379.11 万元，较上年增长 35436%，其主要原因是项目增加，日常事务增多。

1、收入总计 18360.45 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 203.67 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增长了 189%，主要原因是日常事务增多。

(2) 政府性基金收入 18156.78 万元，为区级财政当年拨付的城乡社区支出基金，上年无此项收入。

(3) 事业收入 0 万元，本年度无此项收入发生，与上年对比持平。

(4) 经营收入 0 万元，本年度无此项收入发生，与上年对比持平。

(5) 其他收入 0 万元，本年度无此项收入发生，与上年对比持平。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。本年度无此项发生，与上年对比持平。

(7) 上年结转和结余 18.66 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 18379.11 万元，包括：

(1) 基本支出 200.83 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 186.07 万元较

上年增加 152.73 万元，同比增加 458 %，主要原因是增人增资；商品和服务支出 14.76 万元较上年增加 5.2 万元，同比增加 54%，主要原因是日常事务增加。

(2) 项目支出 18178.28 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括专项土地征地和拆迁补偿 5000 万元。上年无此项支出；城市建设支出 8000 万元，上年无此项支出；棚户区改造项目 5156.78 万元，上年无此项支出；地面附属物及青苗赔偿 21.5 万元。上年无此项支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，本年无结转结余。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入 18360.45 万元，较上年增长 25988%，其主要原因是本年项目增多；支出 18379.11 万元，其中：基本支出 200.83 万元，较上年增长 330%，其主要原因是增人增资日常事务增加；项目支出 18178.28 万元，较上年增长 363466%，其主要原因是本年项目支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 164.56 万元，其中：事业运行 164.56 万元，较上年增加 293%，主要原因是增人增资，日常事务增多。

（2）社会保障和就业支出 21.78 万元，较上年增加 771%，主要原因是增人增资。

（3）医疗卫生与计划生育支出 4.7 万元，其中：职工基本医疗保险缴费 4.7 万元。较上年增加 739%，其主要原因是医疗保险缴费人员增加。

（4）资源勘探信息等支出 21.5 万元，较上年增长 330%，其主要原因是本年项目增多。

（5）住房保障支出 9.8 万元，其中住房公积金支出 9.8 万元。较上年增加 457%，主要原因是住房公积金支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 186.06 万元。较上年增加 401%，其主要原因是增人增资。其中：基本工资 57.84 万元，津贴补贴 34.99 万元，机关事

业单位基本养老保险缴费 21.78 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 4.7 万元，住房公积金 9.8 万元。

(2) 公用经费 14.76 万元。较上年增加 54%，其主要原因是日常办公经费增多，其中：办公费 2.5 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 3.16 万元，公务用车运行维护费 1.25 万元，公务接待费 1.41 万元，其他交通费用 2.93 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门本年收到政府性基金财政拨款 18156.78 万元，已全部用于专项土地征地和拆迁补偿 5000 万元；城市建设支出 8000 万元；棚户区改造项目 5156.78 万元

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 18178.28 万元，其中：行政事业类项目支出 18178.28 万元，较上年增长 363466%，其主要原因是本年项目增加；基本建设类项目支出 0 万元，本年度无此项支出，与上年对比持平。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，与上年对比持平。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.67 万元，与上年对比无变化，其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，

支出 0 万元，与上年对比持平；购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1.25 万元，公务接待 10 批次、150 人，支出 1.41 万元，与上年对比无变化。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，与上年对比持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车运行维护支出 1.25 万元，较上年对比无变化，主要用于公务用车运行维护。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 10 批次，150 人次，支出 1.41 万元，与上年对比无变化。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，与上年对比持平。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，与上年对比持平。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 14.76 万元。较上年增加 54 %，其主要原因是日常办公经费增多，其中：办公费 2.5 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 3.16 万元，公务用车运行维护费 1.25 万元，公务接待费 1.41 万元，其他交通费用 2.93 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4、机关运行执行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金支出。
- 5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。