

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗马兰  
湖高科技生态示范园管理委员会

2018 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

## **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
  - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
  - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能

拟定并组织实施马兰湖高科技生态示范园区的发展规划和基础设施建设；协调有关部门做好园区范围内土地征收及地上建筑物的拆迁工作，监督指导园区规划、建设的执行情况；负责园区内项目的审查、审批和编报；协助有关部门对运输市场进行监督；协助做好园区内各项税费的收缴；负责园区的安全生产、市容环卫、市政、园林绿化、环境保护、文化、教育、统计、人口和计划生育等工作。

### 二、机构设置及单位构成情况

本单位是有编制的独立机构，一级财务核算单位，无下级单位，2018年机构数无变化。本单位核定编制数16名，上年核定25名，旗编制办收回9名编制数。2018年年末在职16人，2017年年末在职17人，调走一人，均属于参照公务员管理事业编制。其他人员（服务性岗位）4人。

## **第二部分 2018年度部门决算情况说明**

### **一、关于2018年度预算执行情况分析**

#### **（一）收入支出预算安排情况。**

本年度收入、支出年初预算安排情况：收入年初预算安排249.46万元，支出安排249.46万元。

与上年对比情况及增减变动原因：上年度收支预算安排均为240.14万元，本年度比上年度预算安排增加了9.32万元，提高3.9%，主要是因为本年度一名储备人才转为服务性岗位人员，人员经费增加。

年度执行中调整情况：执行中本年收入预算调整为273.59万元，比年初预算增加24.13，增加9.6%，原因是本年度拨入园区基础设施建设项目费用43万元，另外单位压缩开支比预算少约20万元。执行中本年支出预算调整为277.6万元，比年初预算增加11.28%，原因增加了回购园区基础设施费用43万元，压缩开支约20万元。

#### **（二）收入支出预算执行情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1. 收入支出与预算对比分析。

单位：万元

类款项	收入				支出			
	预算	决算	差异	原因	预算	决算	差异	原因
2010301 行政运行	249.46	214.39	14%	压缩运行经费开支导致支出减少	249.46	233.58	6.3%	压缩运行经费开支导致支出减少
2010399 其他政府 办公厅相 关机构事 务支出		59.2	100%	发生园区基础设施项目支出		44.1	100%	发生园区基础设施项目支出

2. 收入支出结构分析。

我单位收入总计 2735935.74 元，都是一般公共预算财政拨款。

二、关于 2018 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 301.36 万元，其中：本年收入合计 273.59 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 27.77 万元；支出总计 301.36 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.69 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 18.65 万元，增长 6.60%；支出总计增加 18.65 万元，增长 6.60%。主要原因：一是本年度一名储备人才转为服务性岗位人员，人员经费增加。二是增加了回购园区基础设施费用 43 万元，压缩开支约 20 万元。

## （二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 273.59 万元，其中：财政拨款收入 273.59 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## （三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 277.67 万元，其中：基本支出 234.46 万元，占 84.40%；项目支出 43.21 万元，占 15.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

## （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 301.36 万元，其中：年初结转和结余 27.77 万元；支出总计 301.36 万元，其中：年末结转和结余 23.69 万元。与 2017 年度相比，收入增加 18.65 万元，增长 6.60%；支出增加 18.65 万元，增长 6.60%。主要原因：一是本年度一名储备人才转为服务性岗位人员，人员经费增加。二是增加了回购园区基础设施费用 43 万元，压缩开支约 20 万元。

#### （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 277.67 万元，其中：基本支出 234.46 万元，占 84.40%；项目支出 43.21 万元，占 15.60%。

#### （六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.47 万元，其中：人员经费 185.04 万元，公用经费 49.43 万元，主要包括：办公费 148735 元（包含园区内社区办公费）、印刷费 22196 元、水费 3562 元、电费 3600 元、邮电费 6517 元、取暖费 19261 元、物业管理费 13603 元、差旅费 17795 元、劳务费 43345 元、国拨福利费 32723 元、其他交通费 48827 元、其他商品和服务支出 110292 元



(园区基础设施费用支出 48707 元、包联村赞助 61585 元)、办公设备支出 13803 元、专用设备 9950 元。

## (七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度未发生三公费用。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。比 2017 年增加（减少）0.00 万元，主要原因是未发生相关费用。全年因公出国

(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。主要用于未发生先关费用。

**公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。**其中: 公务用车购置支出 0.00 万元, 主要原因是单位账上无公务用车, 开支计入其他交通费用。**公务接待费支出 0.00 万元。**比 2017 年增加(减少) 0.00 万元, 主要原因是未发生三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 49.42 万元, 比 2017 年**减少** 25.95 万元, **降低**) 34.40%。主要原因是: 亚索日常开支。

#### (二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元, 比 2017 年 0.00 万元, 主要原因是: 未发生政府采购。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

本单位无绩效目标考核此项工作。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨慧英            联系电话：0477-5960972