

内蒙古达拉特经济开发区管理委员会

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

内蒙古达拉特经济开发区管理委员会是 2001 年 3 月内蒙古自治区人民政府批准成立的自治区级开发区（批准文号为内政字〔2001〕56 号），副处级建制，为鄂尔多斯市 18 个重点经济开发区（工业园区）之一。开发区党工委、管委会为旗委、政府派出机构，代表旗委、政府建设和管理开发区，内设“一办一部六局一中心”9 个职能机构，财政管理实行“划定范围、自收自支”体制。

二、机构设置及单位构成情况

（1）独立编制机构。2018 年，本单位独立编制机构 1 个，和上年相比无变动。

（2）独立核算机构。2018，本单位独立核算机构 1 个，和上年相比无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

（1）人员编制。2018 年，本单位人员编制 24 个，调入刘小龙自带编制。其中：行政编制 18 个，和上年相比无变动；事业编制（含经费自理事业编制）6 个，比上年增加一个。

（2）年末实有人数。2018 年，本单位年末实有人数 101 个，比上年增加二人。其中：在职人员 93 个，与上年

比调入一人，退休一人；离休人员 0 个，和上年相比无变动；退休人员 2 个，比上年增加一位；其他人员 6 个，该类人员主要包括：储备人才 4 人，社会工作者 2 人，与上年比调入一人。

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

2018 年，单位本年收入预算合计 22660 万元，比上年增加 14018 万元，主要原因是：园区税收增加。2018 年，单位本年支出预算合计 22660 万元，比上年增加 14018 万元，主要原因是：收入增加，支出安排增加。

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 17,962.20 万元，其中：本年收入合计 15,476.79 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 2,485.41 万元；支出总计 17,962.20 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,601.10 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 17,334.17 万元，下降 49.10%；支出总计减少 17,334.17 万元，下降 49.10%。主要原因：一是年初预算不能计划到上级补助收入的多少；二是当年企业挂牌土地减少；三是上年收到债券置换资金多，今年没有。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 15,476.79 万元，其中：财政拨款收入 15,445.79 万元，占 99.80%；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 31.00 万元，占 0.20%。

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 15,361.10 万元，其中：基本支出 2,862.23 万元，占 18.60%；项目支出 12,498.87 万元，占 81.40%；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 17,931.20 万元，其中：年初结转和结余 2,485.41 万元；支出总计 17,931.20 万元，其中：年末结转和结余 2,570.10 万元。与 2017 年度相比，收入减少 4,642.60 万元，下降 20.60%；支出减少 4,642.60 万元，下降 20.60%。主要原因是本年收入减少，相应安排的支出也减少。

（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 12,003.75 万元，其中：基本支出 2,862.23 万元，占 18.60%；项目支出 9,141.51 万元，占 76.20%。

（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 2,862.24 万元，其中：人员经费 1,327.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加 160.40 万元，主要原因是：人员调整，缴纳社保经费；公用经费 1,534.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等较上年减少 77.26 万元，主要原因是本年收入减少，相应安排的支出也减少。

（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 233.00 万元，支出决算为 106.00 万元，完成预算的 45.50%，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 25.80 万元，完成预算的 78.20%；公务接待费支出决算为 80.20 万元，完成预算的 40.10%。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：年初预算本年招商引资任务重，接待量大，以及清欠往年未付接待费，故年初预算较大，而实际接待量不及预计数量。

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 106.00 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 25.80 万元，占 24.30%；公务接待费支出 80.20 万元，占 75.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，主要原因是本年度部门无因公出国（境）费用支出，与上年比较无变动。

公务用车购置及运行维护费支出 25.80 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，因本年度未购置公务用车，与上年比较无变动；公务用车运行维护费支出 25.80 万元，用于公车车辆燃油费、维修费和车辆保险费等，车均运维费 6.45 万元，较上年减少 6.78 万元，主要原因是由于车辆不够使用，单位从租赁公司租赁了 5 辆车，租赁的车辆承担了很大一部分外出，使得公务用车运行维护费支出减少，且政府要求缩减三公经费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 80.20 万元。比 2017 年增加 68.58 万元，主要原因是年初预算本年招商引资任务重，接待量大，以及清欠往年未付接待费。其中：国内公务接待费 80.20 万元，接待 3,046 批次，共接待 14,937 人次。主要用于一是招商引资人员来我园区调研考察；二是各级部门考察汇

报工作。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人，原因是本年度部门无因公出国（境）人员。

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 1429.16 万元，比 2017 年减少 77.27 万元，降低 4.80%。主要原因是：根据上级政府要求压缩一般性支出，厉行节约，缩减机关运行经费。2018 年机关运行经费主要包括：办公费 35.89 万元、印刷费 9.88 万元、咨询费 42.17 万元、手续费 0.31 万元、电费 54.25 万元、邮电费 62.25 万元、取暖费 103.66 万元、物业管理费 285.98 万元、差旅费 58.36 万元、维修费 83.67 万元、会议费 17.54 万元、培训费 11.2 万元、公务接待费 80.2 万元、专用材料费 40.69 万元、被装购置费 2.99 万元、专用燃料费 15.63 万元、劳务费 13.68 万元、委托业务费 41.17 万元、福利费 16.07 万元、公务用车运行维护费 25.8 万元、其他交通费 75.8 万元、税金及附加费用 3.53 万元、其他 348.44 万元。

（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 5,676.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2017 年减少 586.96 万元，降低 100.00%，主要原因是：本

年度未采购达到政府采购资金数额的货物类资产；政府采购工程支出 706.06 万元，比 2017 年减少 591.71 万元，降低 45.60%，主要原因是：基础设施日渐完善，大型政府采购类工程相应减少；政府采购服务支出 4,970.35 万元，比 2017 年增加 4,930.74 万元，增长 12,447.60%，主要原因是：本年度进行水污染治理服务及达拉特综合物理园区规划咨询设计等服务项目招投标的开展。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 4 辆，主要用于：机要办公、应急通讯；其他用车 6 辆，主要用于园区消防用车，清运垃圾用车，环卫抑尘车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本年绩效评价工作未开展。

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：郭婷 联系电话：0477-5180876