

河南省焦作市高新技术产业开发区
创业中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 创业中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 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 创业中心概况

一、部门职责

基本职能：河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心。其主要职责：负责为进驻企业和科技人员提供综合服务。高新技术成果开发、高新技术企业 and 企业家培育、物业管理。

二、机构设置

焦作高新技术产业开发区创业中心隶属于焦作城乡一体化示范区管理委员会（下称示范区管委会），是为初创科技企业提供综合服务的公益性科技事业服务机构。目前中心共有工作人员6名，其中正科1名、副科2名、科员2名、退休人员1名。经费供给方式为财政全额拨付。纳入本决算的为创业中心本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	55.29	一、一般公共服务支出	28	50.03
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	0.02	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	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	0.00
	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	55.31	本年支出合计	50	50.64
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	0.59	年末结转和结余	52	5.27
	26			53	
总计	27	55.90	总计	54	55.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心

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		55.31	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	54.71	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.71	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010350	事业运行	54.71	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心

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		50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心

金额单位：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	55.29	一、一般公共服务支出	28	50.03	50.03	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	0.61	0.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	55.29	本年支出合计	49	50.64	50.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.59	年末财政拨款结转和结余	50	5.24	5.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	55.88	总计	54	55.88	55.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心

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		50.64	50.64	0.00
201	一般公共服务支出	50.03	50.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.03	50.03	0.00
2010350	事业运行	50.03	50.03	0.00
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：

万元

部门：河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.54	302	商品和服务支出	0.90	310	其他资本性支出	0.64
30101	基本工资	23.45	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.20	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.28	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.05	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.97	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		49.10	公用经费合计				1.54	

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。

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：河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心

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。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为55.9万元。与2016年相比，收、支总计各减少67.41万元，下降54.67%。主要原因是房屋修缮费用减少。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计55.31万元，其中：财政拨款收入55.29万元，占99.96%；其他收入0.02万元，占0.04%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计50.64万元，其中：基本支出50.64万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为55.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少67.44万元，下降54.69%。主要原因是房屋修缮费减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出50.64万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.08万元，下降58.74%。变动的主要原因是房屋修缮费用减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出50.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.03万元，占98.8%；社会保障和就业（类）支出0.61万元，占1.2%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.75万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是日常公用经费减少。

1. 一般公共服务（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50.75万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是离退人员健康修养费等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是离退人员健康修养费等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出50.64万元。与2016年相比，增加13.01万元，增长34.58%。变动的主要原因：人员增加及政策性增资。其中：人员经费49.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费1.54万元，主要包括：办公费。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心机关、0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无会议支出。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.78万元，下降100%。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，创业中心在示范区管委会的正确领导下，紧紧围绕“大众创业、万众创新”的指导思想，结合实际工作，通过开展基础建设、招商引才、创业服务等工作，取得了一定成绩

（二）项目绩效自评结果。

中心充分发挥集聚的优秀中介服务机构，切实为区内中小企业等方面提供服务，通过开展国家政策解读、银企对接等各类活动，服务氛围日益浓厚，服务机制日益完善。截止2017年底，焦作创业服

务中心已累计孵化企业500余家，毕业企业100余家，高新技术企业新增3家，累计安排就业人员8000余人。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1.54万元，较2016年度减少0.94万元，下降0.38%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市高新技术产业开发区创业中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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各类财政拨款。

二、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。

三、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”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。