

河南省焦作市高新技术产业开发区
创业中心
2019年度部门决算

二〇二〇年十月

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 2019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 2019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、主要职能

（一）部门职责

（1）组织新产品、新技术的持有者进入创新创业中心，为其提供必要的孵化场地、办公条件，代办相关业务。

（2）对进入创新创业中心的企业及高层次科技人员实施指导性管理和市场准入方面有关业务服务。

（3）对新产品的开发、生产、经营提供管理咨询；协助企业及科技人员制定企业发展计划和市场营销策略；协调银行关系；协助企业申报各类科技计划。

（4）为孵化企业和科技创业人员提供政策法规、企业管理、市场营销、国际贸易、财审、保险、外语、技术引进等方面的知识培训。指导企业及科技创业人员严格按照国家各项法律法规和方针政策办事。

（5）协助进入中心的企业和科技创业人员寻求项目开发及合作伙伴，并组织鉴定，申请立项。

（二）机构设置情况

创新创业中心属于事业全供单位，事业编制 4 人，实有在职人员 4 人，退休人员 1 人。

第二部分

2019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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	79.02	一、一般公共服务支出	28	79.02
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	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	79.02	本年支出合计	50	79.02
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	7.12	年末结转和结余	52	7.12
	26			53	
总计	27	86.14	总计	54	86.14

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79.02	79.02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	79.02	79.02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.02	79.02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
201035	事业运行	79.02	79.02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79.02	79.02	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	79.02	79.02	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.02	79.02	0.0	0.0	0.0	0.0
201035	事业运行	79.02	79.02	0.0	0.0	0.0	0.0

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
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	金额	项目	行	合计	一般公共预算 算 财政	政府性基金 预 算财政
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	79.02	一、一般公共服务支出	2	79.02	79.02	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	2	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	3	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	3	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	3	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	3	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	3	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	3	0.6	0.6	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3	0.0	0.0	0.0
	1		十、节能环保支出	3	0.0	0.0	0.0
	1		十一、城乡社区支出	3	0.0	0.0	0.0
	1		十二、农林水支出	3	0.0	0.0	0.0
	1		十三、交通运输支出	4	0.0	0.0	0.0
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	0.0	0.0	0.0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.0	0.0	0.0
	1		十六、金融支出	4	0.0	0.0	0.0

	1		十七、援助其他地区支出	4	0.0	0.0	0.0
	1		十八、国土海洋气象等支出	4	0.0	0.0	0.0
	1		十九、住房保障支出	4	0.0	0.0	0.0
	2		二十、粮油物资储备支出	4	0.0	0.0	0.0
	2		二十一、其他支出	4	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	2	79.02	本年支出合计	4	79.02	79.02	0.0
年初财政拨款结转和结余	2	7.12	年末财政拨款结转和结余	5	7.12	7.12	0.0
一般公共预算财政拨款	2	7.12		5			
政府性基金预算财政拨款	2	0.0		5			
	2			5			
总计	2	86.14	总计	5	86.14	86.14	0.0

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	科目名称	小计	基本支出	项目支 出
栏次		1	2	3
合计		79.02	79.02	0.0
201	一般公共服务支出	79.02	79.02	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.02	79.02	0.0
201035	事业运行	79.02	79.02	0.0

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 类科 编	科目名称	金额	经济 类科 编	科目名称	金额	经 类 编	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.97	302	商品和服务支出	2.23	310	其他资本性支出	0.
30101	基本工资	27.75	30201	办公费	1.46	310	房屋建筑物购建	0.
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.0	310	办公设备购置	0.
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.0	310	专用设备购置	0.
30104	其他社会保障缴费	0.74	30204	手续费	0.0	310	基础设施建设	0.
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.0	310	大型修缮	0.
30107	绩效工资	3.03	30206	电费	0.0	310	信息网络及软件购置更新	0.
30108	机关事业单位基本养老保险	6.6	30207	邮电费	0.0	310	物资储备	0.
30109	职业年金缴费	1.05	30208	取暖费	0.0	310	土地补偿	0.
30199	其他工资福利支出	2.45	30209	物业管理费	0.19	310	安置补助	0.
303	对个人和家庭的补助	23.82	30211	差旅费	0.1	310	地上附着物和青苗补偿	0.
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费	0.0	310	拆迁补偿	0.
30302	退休费	0.36	30213	维修(护)费	0.0	310	公务用车购置	0.
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.0	310	其他交通工具购置	0.
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.0	310	产权参股	0.
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.0	310	其他资本性支出	0.
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.

30307	医疗费	0.04	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.
30308	职工医疗保险缴费	2.37	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.
30309	奖励金	23.46	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.
30310	公务员医疗补助缴费	1.58	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.
30311	住房公积金	7.36	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.25	30701	国内债务付息	0.
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护	0.0	399	其他支出	0.
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支	0.0			
人员经费合计		76.79	公用经费合计					2.23

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
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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购			公务接待	合计	因公出国（境）费	公务用车购			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	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

功能分类	项目	年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
	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。

说明：我部门没有政府基金收入，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 2019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

2019年度收、支总计均为86.14万元。与2018年相比，收、支总计各增加5.18万元，增加7%。主要原因是因示范区机构改革职能和任务有所增加。

二、关于收入决算情况说明

2019年度收入合计79.02万元，其中：财政拨款收入79.02元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计79.02万元，其中：基本支出79.02万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计均为86.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.18万元，增加7%。主要原因示范区机构改革职能和任务有所增加。

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出79.02万元，占支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.18万元，增加7%。变动的主要原因是示范区机构改革职能和任务有所增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出79.02万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出79.02万元，占100%；

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.02万元，支出决算为79.02万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共预算服务（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79.02万元，支出决算为79.02万元，完成年初预算的100%。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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出79.02万元。与2018年相比，增加5.18万元，增长7%。变动的主要原因：示范区机构改革职能和任务有所增加。

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。

2019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。

2019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：

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2018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。2018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2018年度减少0.78万元，下降100%。

3. 公务接待费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2018度增加0万元，增长0%。 焦作市城乡一体化示范区创新创业中心2019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。 2019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2018年底，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。

（三）重大绩效 无

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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

2019年度机关运行经费支出2.23万元，较2018年度增加0.69万元，增加45%。

十一、政府采购支出情况说明

2019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

2019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等各类劳动报酬，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。