

创业中心

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 创业中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 创业中心 2016 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 创业中心概况

一、主要职责

行政隶属焦作城乡一体化示范区。

主要负责引进和孵化高新技术项目、培育科技创业人才。

二、部门决算单位构成

纳入创业中心 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、创业中心

第二部分
创业中心
2016 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

2016 年度收入总计 123.30 万元，支出总计 122.72 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 54.26 万元，增长 78.59%；支出总计增加 53.69 万元，增长 77.79%。

图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 123.30 万元，其中：财政拨款收入 123.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 122.72 万元，其中：基本支出 37.63 万元，占 31%；项目支出 85.09 万元，占 69%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算123.3万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加54.3万元，增长44%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出123.3万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.3万元，增长44%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 123.3 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 85 万元，占 69%；**社会保障和就业**支出 1.44 万元，占 1%，**工资** 36.86 万元，占 30%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.3 万元，支出决算为 122.72 万元，完成年初预算的 99%。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 36.86 万元，支出决算为 36.5 万元，完成年初预算的 99%。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%。

.....

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.72 万元，其中：人员经费 36.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 36.77 万元。

七、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，创业中心对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

三、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支出和公用支出。

四、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

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

保存为PDF版本的方法：百度wps、下载安装、打开wps软件、单击左上角wps文字-另存为-输出为PDF格式。