2017年度

青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

1、负责嘉宝轻纺工业园的规划建设、开发管理等工作；

2、负责嘉宝轻纺工业园的招商引资工作；

3、负责入园企业准入把关、协调服务、监督检查工作；

4、负责嘉宝轻纺工业园的产业发展、入园项目建设等工作；

5、配合有关部门做好嘉宝轻纺工业园基础设施建设；

6、负责落实嘉宝轻纺工业园环境保护、节能减排、安全生产监督管理等工作；

7、负责嘉宝轻纺工业园经济运行协调、分析、统计等工作；

8、承办市委、政府交办的其它工作。

**二、机构设置**

青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会2012年7月经自治区人民政府正式批准设立。根据《关于印发<青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会机构编制方案>的通知》(青编委发[2012]29号),青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会为青铜峡市人民政府直属副处级事业单位,内设综合服务部、招商引资部2个副科级机构，核定全额预算事业编制11名，其中领导职数5名（包括副处级主任1名，正科级副主任2名，副科级部长2名），事业编制工作人员6名。

**（一）综合服务部**

负责工业园各项规划的编制工；配合有关部门做好工业园基础设施建设的规划、报批、建设、验收和服务工作；负责入园企业的选址、建设及相应的服务工作；负责工业园土地使用、项目建设的监管工作；负责工业园安全生产、节能减排、环境保护等工作；负责做好管委会日常工作；负责建立健全各项规章制度、党建、精神文明、社会管理、综合治理等工作。

1. **招商引资部**

负责工业园招商引资工作；拟定、执行工业园招商引资有关政策和措施；负责入园项目的审核及办理用地、临时供电、供水等服务协调工作；负责筹办各类大型招商活动、资料收集及跟踪洽谈工作；负责工业园经济运行及各类建设项目的分析、统计工作。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会2017年度部门决算编报范围的单位只有管委会本级1个，没有二级预算单位。

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会（本级） |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 21793546.68　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 400000　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 232811.66　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 117359.74　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 44978.94　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 13318700　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 8072590.13　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 74146　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 22026358.34　 | **本年支出合计** | 51 | **22027774.81** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 24094.76　 |  年末结转和结余 | 53 | 　22678.29 |
| **总计** | 27 | 　 | **总计** | 54 |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会（本级） |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 22026358.34　 | 22026358.34　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　一般公共服务支出 | 400000　 | 400000　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20104 | 　发展与改革事务 | 400000　 | 400000　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010402 | 　一般行政管理事务 | 400000　 | 400000　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 113559.74　 | 113559.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20826 | 　财政对基本养老保险基金的补助 | 110735　 | 110735　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082699 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 110735 | 110735 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2824.74 | 2824.74 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2824.74 | 2824.74 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44978.94 | 44978.94 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 44978.94 | 44978.94 |  |  |  |  |  |
| 2101299 |  财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 44978.94 | 44978.94 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 13318700 | 13318700 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 13318700 | 13318700 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 13318700 | 13318700 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 8074973.66 | 7842162 |  |  |  |  | 232811.66 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8074973.66 | 7842162 |  |  |  |  | 232811.66 |
| 2150801 |  行政运行 | 1672078.66 | 1439267 |  |  |  |  | 232811.66 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 6402895 | 6402895 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 74146 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74146 |  |  |  |  |  |  |
| 　2210201 | 　 住房公积金 | 74146　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：宁夏青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会（本级)金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **22,027,774.81** | **1,883,876.41** | **20,143,898.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117,359.74 | 117,359.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 110,735.00 | 110,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 110,735.00 | 110,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,824.74 | 2,824.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 2,824.74 | 2,824.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,978.94 | 44,978.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 44,978.94 | 44,978.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 |  财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 44,978.94 | 44,978.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,318,700.00 | 0.00 | 13,318,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 13,318,700.00 | 0.00 | 13,318,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 13,318,700.00 | 0.00 | 13,318,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 8,072,590.13 | 1,647,391.73 | 6,425,198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8,072,590.13 | 1,647,391.73 | 6,425,198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 |  行政运行 | 1,649,400.37 | 1,421,838.87 | 227,561.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 6,423,189.76 | 225,552.86 | 6,197,636.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74,146.00 | 74,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74,146.00 | 74,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 74,146.00 | 74,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：宁夏青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会（本级)金额单位：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 | 21,793,546.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 400,000.00 | 400,000.00 | 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 | 117,359.74 | 117,359.74 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 44,978.94 | 44,978.94 | 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 | 13,318,700.00 | 13,318,700.00 | 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 | 7,837,540.45 | 7,837,540.45 | 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 | 74,146.00 | 74,146.00 | 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 | 21,793,546.68 | **本年支出合计** | 49 | 21,792,725.13 | 21,792,725.13 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 21,856.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 22,678.29 | 22,678.29 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 21,856.74 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 21,815,403.42 | **总计** | 54 | 21,815,403.42 | 21,815,403.42 | 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余结转情况，数据取自财决01-1表

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

公开部门：青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会（本级） 金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **21,792,725.13** | **1,801,064.75** | **19,991,660.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117,359.74 | 117,359.74 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 110,735.00 | 110,735.00 | 0.00 |
| 2082699 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 110,735.00 | 110,735.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,824.74 | 2,824.74 | 0.00 |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 2,824.74 | 2,824.74 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,978.94 | 44,978.94 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 44,978.94 | 44,978.94 | 0.00 |
| 2101299 |  财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 44,978.94 | 44,978.94 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,318,700.00 | 0.00 | 13,318,700.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 13,318,700.00 | 0.00 | 13,318,700.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 13,318,700.00 | 0.00 | 13,318,700.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 7,837,540.45 | 1,564,580.07 | 6,272,960.38 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 7,837,540.45 | 1,564,580.07 | 6,272,960.38 |
| 2150801 |  行政运行 | 1,416,588.71 | 1,339,027.21 | 77,561.50 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 6,420,951.74 | 225,552.86 | 6,195,398.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 74,146.00 | 74,146.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74,146.00 | 74,146.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 74,146.00 | 74,146.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

|

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：宁夏青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会（本级)金额单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 990,213.98 | 302 | 商品和服务支出 | 687,263.77 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 344,202.00 | 30201 |  办公费 | 49,575.70 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 183,250.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 145,100.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 160,526.98 | 30204 |  手续费 | 627.35 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 1,963.06 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 64,714.00 | 30206 |  电费 | 21,103.43 | 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 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 22,551.59 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 52,175.90 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 92,421.00 | 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 | 123,587.00 | 30211 |  差旅费 | 65,256.50 | 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 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 4,140.00 | 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 | 11,780.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 74,420.00 | 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 | 0.00 | 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 | 94,200.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 74,146.00 | 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 | 0.00 | 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 | 49,441.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 59,860.98 | 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 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 229,609.26 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,113,800.98 | 公用经费合计 | 687,263.77 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
|  |
|  |  | 公开06表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会（本级）金额单位：元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 98000 |  | 30000 |  | 30000 | 68000 | 134280.98 |  | 59860.98 |  | 59860.98 | 74420 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09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**

2017年度收入总计22026358.34元，支出总计22027774.81元。与2016年相比，收、支总计各增加15973130.2元、15093665.01元，分别增长263.88%，217.67%，主要原因是智能制造园和装备制造园等项目实施，收到财政拨款并及时支出。

  **二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计22026358.34元，其中：财政拨款收入21793546.68元，占98.94%；其他收入232811.66元，占1.06%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计22027774.81元，其中：基本支出1883876.41元，占8.55%；项目支出20143898.4元，占91.45%。

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2017年度财政拨款收入总计21793546.68元，支出总计21792725.13元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19544557.56元，19565592.75元，增长869.04%，878.51%，主要原因是智能制造园和装备制造园等项目实施，收到财政拨款并及时支出。

 **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出21792725.13元，占本年支出合计的98.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19565592.75元，增长878.51%，主要原因是智能制造园和装备制造园等项目实施，收到财政拨款并及时支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出21792725.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出400000元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出117359.74元，占0.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出44978.94元，占0.21%；城乡社区（类）支出13318700元，占61.13%；资源勘探信息等（类）支出7837540.45元，占35.96%；住房保障（类）支出74146元，占0.34%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1287627元，支出决算为21792725.13元，完成年初预算的1692.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是智能制造园项目实施，收到财政拨款并及时支出；

二是装备制造园等项目实施，收到财政拨款并及时支出。

其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出400000元；2社会保障和就业（类）支出117359.74元；3医疗卫生与计划生育（类）支出44978.94元；4城乡社区（类）支出13318700元；5资源勘探信息等（类）支出7837540.45元；6住房保障（类）支出74146元。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1801064.75元，其中：人员经费1113800.98元，公用经费687263.77元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出990213.98元，较2017年度年初预算数增加93723元，增长10.45%，主要原因是新增人员调入及工资调整；较2016年决算数增加315024.86元，增长54.19%。

2.商品和服务支出687263.77元，较2017年度年初预算数增加553763.77元，增长414.8%，主要原因是年初预算数据过低，2017年增加人员及业务量；较2016年决算数增加151382.61元，增长28.25%。

3.对个人和家庭的补助123587元，较2017年度年初预算数增加45905元，增长59.09%，主要原因是计算口径调整及人员增加，工资调整；较2016年决算数增加29700元，增长31.63%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。

 **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为98000元，支出决算为134280.98元，完成预算的137.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59860.98元，完成预算的199.54%；公务接待费支出决算为74420元，完成预算的109.44%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据过低，2017年增加人员及业务量。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少35497.02元，下降20.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28039.02元，下降31.9%；公务接待费支出决算减少7458元，下降9.11%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是调整更换车辆及加强车辆管理。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决59860.98元，占44.58%；公务接待费支出决算74420元，占55.42%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出59860.98元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出59860.98元，主要用于公务车辆加油及维修保养等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费支出74420元。**其中： 国内接待费支出74420元，主要用于招商引资接待来青考察客商。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次116个，国内公务接待人次958人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。支出具体情况如下：无。

 **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%,本单位是事业单位。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会政府采购预算0元，支出决算总额58550元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额58550元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积23275平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**青铜峡市嘉宝轻纺工业园管理委员会今年在部门决算中增加“汇高供电”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“汇高供电”项目自评得分为85分。发现的主要问题：项目管理还不到位。下一步改进措施：加强学习交流，提高项目管理水平。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

第四部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。