

宜君县科技工业园区管委会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，落实县委、县政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策和法规，研究制定宜君县科技工业园区建设的发展规划。

2、行使县政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区内规划、建设、开发、招商引资的实施权。

3、依据批准的总体规划和土地利用规划，负责园区土地的开发和利用工作。

4、负责工业园区的资金、技术、人才的引进和管理工作，按规定对工业园区的投资项目进行审核和备案。

5、负责对园区内企业的管理，协调有关部门为企业搞好服务工作。

6、负责园区对外宣传、交流与合作，参与园区内环境保护规划与管理。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

1、投资 1800 万元实施清河路改扩建项目。

2、协调县国土资源局、县交通局、彭镇政府解决清河路改扩建土地征收工作。

3、投资 23 万余元，在园区片区绿化栽植樱花、红叶李、金叶榆 1500 余株；路绿化栽植国槐 2.4 公里，全年完成绿化面积 60 余亩。

4、投资 19.98 万元，安装遍布园区高清红外一体机 18 台，高清红外球机 2 台，完成园区视频监控工作。

5、完成了 1100 万元的创业创新孵化基地和标准厂房建设项目申报工作。

6、投资建设 3000 万元天然气气化工程，目前正在进行燃气管网铺设及调试工作，预计 12 月底建成通气。

7、投资 1430.8 万元的园区饮水工程正在建蓄水塔，铺设管道，预计 2018 年上半年竣工并投入使用。

8、投资 148 万元园区景观湖项目已开工建设，已完成亲水平台 3 处，架设跨河桥一座。

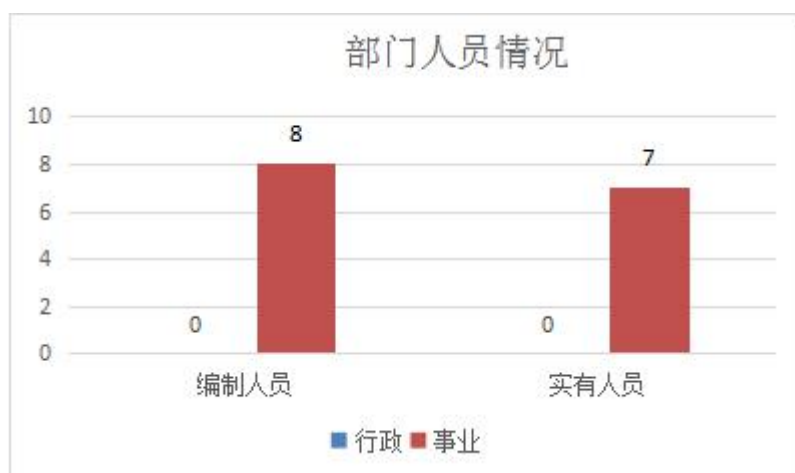
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	宜君县科技工业园区管委会（本级）

四、部门人员情况说明

县科技工业园区管委会科级建制，事业单位，截止 2017 年底，本单位人员编制 8 人，事业编 8 人；实有人员 7 人，事业编 7 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017 年度本年收入合计 262.91 万元，较上年减少 420.67 万元，主要原因是财政拨款收入减少 420.67 万元；

（2）2017 年度本年支出合计 435.68 万元，较上年减少 26.58 万元，主要原因是项目费用支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 262.91 万元。其中：财政拨款 257.91 万元，占总收入的 98%，包括一般公共预算财政拨款 147.91 万元、政府性基金预算财政拨款 110 万元；其他收入 5 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2%，主要是其他公司转入的项目资金。



3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 435.68 万元。其中:基本支出 74.03 万元,是为为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 17%;项目支出 361.65 万元,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括基本建设资金支出,园区绿化、发展项目资金等专项业务支出,占总支出的 83%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2017 年度本年财政拨款收入合计 257.91 万元，较上年减少 10.5 万元，主要原因是单位人员减少 1 人，工资、经费减少，项目收入减少；

(2) 2017 年度本年财政拨款支出合计 411.68 万元，较上年增加 353.46 万元，主要原因是园区建设征地费用及园区视频监控支出等项目费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 303.83 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 251.5 万元，主要是人员工资、经费及项目资金；节能环保支出 32.35 万元，主要是园区建设资金；资源勘探信息等支出 19.98 万元，主要用于园区视频监控费用支出。

一般公共服务支出为园区人员工资、经费及项目建设事务支出 251.5 万元。包括：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 251.5 万元，主要用于园区人员工资、经费及项目建设事务支出。

节能环保支出为园区建设费用支出 32.35 万元。包括：

(1) 其他节能环保支出 32.35 万元，主要用于园区建设费用资金等支出。

资源勘探信息等支出为园区视频监控安装费用 19.98 万元，包括：

(1) 中小企业发展专项支出 19.98 万元，主要用于园区视频监控费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.03 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 68.79 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 5.24 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公车运行费、差旅费等商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年政府性基金财政拨款收入 110 万元，支出 107.86 万元，用于园区建设征地费用。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.17 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.23 万元，公务接待费 0.94 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 2.68 万元，降低 45.8%，其中：公务接待费比上年减少 0.67 万元，降低 41.6%，主要原因是根据八项规定，压缩公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费比上年减

少 2.01 万元，降低 47.4 %，主要原因是减少公车使用次数，压缩公车费用；

因公出国（境）团组情况：2017 年度无因公出国（境）费用
公务用车购置运行情况及保有情况：本单位 2017 年无公务用车购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，属单位年末公务用车实际保有量 1 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 89 批次、435 人，经费总额 0.94 万元。主要包括包括规定开支的各类业务（公务）接待费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费无支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费无支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 147.91 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 1.5 万元，其中政府采购货物类支出 1.5 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年本单位无购置车费用。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：宜君县科技工业园区管委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表 8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 10	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	257.91	1、一般公共服务支出	251.50
其中：一般公共预算财政拨款	147.91	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	110.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	5.00	10、节能环保支出	32.35
		11、城乡社区支出	131.85
		12、农林水支出	

		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	19.98
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	262.91	本年支出合计	435.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	521.53	年末结转和结余	348.76
收入总计	784.44	支出总计	784.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开 02 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

金额单位：万元

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							
合计		262.91	257.91					5.00
201	一般公共服务支出	147.91	147.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.91	147.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.91	147.91					
212	城乡社区支出	115.00	110.00					5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00						5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00						5.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	110.00	110.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开 03 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

金额单位：万元

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						
合计		435.68	74.03	361.65			
201	一般公共服务支出	251.50	74.03	177.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.50	74.03	177.47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.50	74.03	177.47			
211	节能环保支出	32.35		32.35			
21199	其他节能环保支出	32.35		32.35			
2119901	其他节能环保支出	32.35		32.35			
212	城乡社区支出	131.85		131.85			
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对	107.86		107.86			

	应专项债务收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.86		107.86			
215	资源勘探信息等支出	19.98		19.98			
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.98		19.98			
2150805	中小企业发展专项	19.98		19.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	147.91	1、一般公共服务支出	251.50	251.50	
2、政府性基金预算财政拨款	110.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	32.35	32.35	
		11、城乡社区支出	107.86		107.86
		12、农林水支出			

		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	19.98	19.98	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	257.91	本年支出合计	411.68	303.83	107.86
年初财政拨款结转和结余	232.24	年末财政拨款结转和结余	78.47	76.32	2.15
一般公共预算财政拨款	232.24				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	490.15	支出总计	490.15	380.15	110.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万
元

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		303.83	74.03	68.79	5.24	229.80	
201	一般公共服务支出	251.50	74.03	68.79	5.24	177.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.50	74.03	68.79	5.24	177.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.50	74.03	68.79	5.24	177.47	
211	节能环保支出	32.35				32.35	
21199	其他节能环保支出	32.35				32.35	
2119901	其他节能环保支出	32.35				32.35	
215	资源勘探信息等支出	19.98				19.98	
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.98				19.98	
2150805	中小企业发展专项	19.98				19.98	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单位：

万元

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		303.83	74.03	68.79	5.24	229.80	
301	工资福利支出	67.42	67.42	67.42			
30101	基本工资	28.41	28.41	28.41			
30101	基本工资	28.41	28.41	28.41			
30102	津贴补贴	16.33	16.33	16.33			
30102	津贴补贴	16.33	16.33	16.33			
30103	奖金	2.81	2.81	2.81			
30103	奖金	2.81	2.81	2.81			
30104	其他社会保障缴费	7.04	7.04	7.04			
30104	其他社会保障缴费	7.04	7.04	7.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	9.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	9.10			
30109	职业年金缴费	3.73	3.73	3.73			

30109	职业年金缴费	3.73	3.73	3.73			
302	商品和服务支出	10.95	5.24		5.24	5.71	
30201	办公费	1.04	1.04		1.04		
30201	办公费	1.04	1.04		1.04		
30207	邮电费	0.87	0.86		0.87		
30207	邮电费	0.87	0.86		0.87		
30211	差旅费	1.30				1.30	
30211	差旅费	1.30				1.30	
30214	租赁费	3.33				3.33	
30214	租赁费	3.33				3.33	
30217	公务接待费	0.94	0.94		0.94		
30217	公务接待费	0.94	0.94		0.94		
30226	劳务费	0.45	0.16		0.16	0.29	
30226	劳务费	0.45	0.16		0.16	0.29	
30231	公务用车运行维护费	2.23	2.23		2.23		
30231	公务用车运行维护费	2.23	2.23		2.23		
30299	其他商品和服务支出	0.79				0.79	
30299	其他商品和服务支出	0.79				0.79	
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	1.37			
30307	医疗费	1.37	1.37	1.37			
30307	医疗费	1.37	1.37	1.37			
310	其他资本性支出	224.09				224.09	
31002	办公设备购置	0.38				0.38	

31002	办公设备购置	0.38				0.38	
31005	基础设施建设	56.49				56.49	
31005	基础设施建设	56.49				56.49	
31009	土地补偿	122.76				122.76	
31009	土地补偿	122.76				122.76	
31099	其他资本性支出	44.46				44.46	
31099	其他资本性支出	44.46				44.46	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

公开 07 表

金额单位：

万元

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		74.03	68.79	5.24	
201	一般公共服务支出	74.03	68.79	5.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.03	68.79	5.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.03	68.79	5.24	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 08 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		74.03	68.79	5.24	
301	工资福利支出	67.42	67.42		
30101	基本工资	28.41	28.41		
30101	基本工资	28.41	28.41		
30102	津贴补贴	16.33	16.33		
30102	津贴补贴	16.33	16.33		
30103	奖金	2.81	2.81		
30103	奖金	2.81	2.81		
30104	其他社会保障缴费	7.04	7.04		
30104	其他社会保障缴费	7.04	7.04		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10		
30109	职业年金缴费	3.73	3.73		
30109	职业年金缴费	3.73	3.73		
302	商品和服务支出	5.24		5.24	
30201	办公费	1.04		1.04	
30201	办公费	1.04		1.04	
30207	邮电费	0.87		0.87	
30207	邮电费	0.87		0.87	
30217	公务接待费	0.94		0.94	
30217	公务接待费	0.94		0.94	
30226	劳务费	0.16		0.16	
30226	劳务费	0.16		0.16	
30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23	
30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23	
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37		
30307	医疗费	1.37	1.37		
30307	医疗费	1.37	1.37		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 09 表

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.17		0.94	2.23		2.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开 10 表
金额单位：万
元

编制部门：宜君县科技工业园区管委会（汇总）

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	
合计			110.00	107.86		107.86	2.14
212	城乡社区支出		110.00	107.86		107.86	2.14
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		110.00	107.86		107.86	2.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00	107.86		107.86	2.14

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