

南川工业园区 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

在开发区管委会的领导下，贯彻执行国家和省市上的法律、法规和政策规定，制定并实施园区的有关管理办法和制度；负责南川园区经济和社会发展的战略目标、编制园区经济中长期规划、年度计划和产业规划；负责园区基本建设、新建及技改等项目备案、审批、管理工作；负责园区企业计量、产品质量及技术监督管理工作；设立一级财政（建立金库），负责园区财政预决算、预算外资金、国有资产管理；负责园区财务会计管理及审计监察工作；在省市规划建设主管部门指导下，负责园区的规划管理、工程建设、工程招标管理、办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等事项；在省市国土主管部门指导下，负责园区规划区域内的土地管理工作，负责办理园区范围内不动产登记等相关业务，依法办理土地管理相关事项；负责园区工商企业、技术改造、基本建设、外商投资等限额内项目的核准、备案工作；负责园区公用事业管理及服务工作；行使开发区管委会授予的其他职权，完成开发区管理会交办的其他工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。单位年末实有人数 108 人，其中：行政编制 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 101 人。

附表：西宁经济技术开发区南川工业园区所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：南川工业园区管理委员会

金额单位：万元

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	4667.89	一、一般公共服务支出	28	2440.71
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	54.9	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	8.32
	11		十一、城乡社区支出	38	2387.29
	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	204
	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	65.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4722.79	本年支出合计	50	5105.38
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	595.79	年末结转和结余	52	213.2
	26			53	
总计	27	5318.58	总计	54	5318.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南川工业园区管理委员会

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
类	款	项	合计						
201			2262.12	2207.22					54.9
	20103		2262.12	2207.22					54.9
		2010301	2262.12	2207.22					54.9
	211		8.32	8.32					
		21103	8.32	8.32					
		2110301	8.32	8.32					
	212		2387.29	2387.29					
		21202	175.37	175.37					
		2120201	175.37	175.37					
		21203	93.91	93.91					
		2120399	93.91	93.91					

21205	城乡社区环境卫生	608.45	608.45					
2120501	城乡社区环境卫生	608.45	608.45					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1429.37	1429.37					
2120802	土地开发支出	1429.37	1429.37					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出	80.19	80.19					
2121002	土地开发支出	80.19	80.19					
221	住房保障支出	65.06	65.06					
22102	住房改革支出	65.06	65.06					
2210201	住房公积金	65.06	65.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 南川工业园区管理委员会

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
类	款	项	合计					
201			2440.71	2440.71				
	20103		2439.90	2439.90				
		2010301	2439.90	2439.90				
	20106		0.81	0.81				
		2010699	0.81	0.81				
211			8.32		8.32			
	21103		8.32		8.32			
		2110301	8.32		8.32			
212			2387.29		2387.29			
	21202		175.37		175.37			
		2120201	175.37		175.37			
	21203		93.91		93.91			
		2120399	93.91		93.91			
21205			608.45		608.45			

2120501	城乡社区环境卫生	608.45		608.45			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1429.37		1429.37			
2120802	土地开发支出	1429.37		1429.37			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出	80.19		80.19			
2121002	土地开发支出	80.19		80.19			
215	资源勘探信息等支出	204.00		204.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	192.72		192.72			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	192.72		192.72			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	11.28		11.28			
2159904	技术改造支出	11.28		11.28			
221	住房保障支出	65.06	65.06				
22102	住房改革支出	65.06	65.06				
2210201	住房公积金	65.06	65.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：南川工业园区管理委员会

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	3213.23	一、一般公共服务支出	28	2440.71	2440.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1509.56	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	8.32	8.32	
	11		十一、城乡社区支出	38	2387.29	877.73	1509.56
	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	204.00	204.00	
	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	65.06	65.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4722.79	本年支出合计	49	5105.38	3595.82	1509.56
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	154.54	154.54	
一般公共预算财政拨款	24	537.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5259.92	总计	54	5259.92	3750.36	1509.56

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门： 南川工业园区管理委员会

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	3595.82	2505.77	1090.05
201		一般公共服务支出		2440.71	2440.71	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2439.90	2439.90	
2010301		行政运行		2439.90	2439.90	
20106		财政事务		0.81	0.81	
2010699		其他财政事务支出		0.81	0.81	
211		节能环保支出		8.32		8.32
21103		污染防治		8.32		8.32
2110301		大气		8.32		8.32
212		城乡社区支出		877.73		877.73
21202		城乡社区规划与管理		175.37		175.37
2120201		城乡社区规划与管理		175.37		175.37
21203		城乡社区公共设施		93.91		93.91
2120399		其他城乡社区公共设施支出		93.91		93.91
21205		城乡社区环境卫生		608.45		608.45
2120501		城乡社区环境卫生		608.45		608.45
215		资源勘探信息等支出		204.00		204.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		192.72		192.72
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		192.72		192.72
21599		其他资源勘探电力信息等支出		11.28		11.28
2159904		技术改造支出		11.28		11.28
221		住房保障支出		65.06	65.06	
22102		住房改革支出		65.06	65.06	
2210201		住房公积金		65.06	65.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：南川工业园区管理委员会

金额单位：万元

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	1185.44	302	商品和服务支出	2155.45	310	其他资本性支出	77.57
30101	基本工资	94.71	30201	办公费	36.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.26	30202	印刷费	6.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	15	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	184.35	30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	30	31007	信息网络及软件购置更新	54.57
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	4.91	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	64.48	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	822.12	30209	物业管理费	18.02	31010	安置补助	

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
303	对个人和家庭的补助	69.66	30211	差旅费	12.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	2.03	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	59.21	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	494.13	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	8.31	31099	其他资本性支出	23
30306	救济费		30217	公务接待费	10.03	304	对企事业单位的补贴	107.7
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	100
30309	奖励金		30225	专用燃料费	7	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	7.7
30311	住房公积金	65.06	30227	委托业务费	1090.37	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	23.78	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.37	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	4.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	263.22			
人员经费合计		1255.10	公用经费合计					2340.72

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：xxx

“三公”经费决算数																				会议费 决算数	培训费 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	较上年增 减变动 (%)	因公出国 (境) 费	较上年增 减变动 (%)	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	公务接待费						小计	较上年增 减变动 (%)	公务用车 购置 费	较上年增 减变动 (%)	公务用车 运行 维护 费	较上年增 减变动 (%)	小计	较上年增 减变动 (%)	国内 接待 费	较上年增 减变动 (%)			国 (境) 外接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
51		51		23	28	15.5		2						3.5				10					8.31

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	83	国内公务接待人次（人）	668
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：南川工业园区管理委员会

金额单位：万元

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	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1509.56	1509.56		1509.56	
212			城乡社区支出	1509.56	1509.56		1509.56	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1429.37	1429.37		1429.37	
2120802			土地开发支出	1429.37	1429.37		1429.37	
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出	80.19	80.19		80.19	
2121002			土地开发支出	80.19	80.19		80.19	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：南川工业园区管理委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5105.38	2505.77	2599.61
201			一般公共服务支出	2440.71	2440.71	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2439.90	2439.90	
	2010301		行政运行	2439.90	2439.90	
20106			财政事务	0.81	0.81	
	2010699		其他财政事务支出	0.81	0.81	
211			节能环保支出	8.32		8.32
21103			污染防治	8.32		8.32
	2110301		大气	8.32		8.32
212			城乡社区支出	2387.29		2387.29
21202			城乡社区规划与管理	175.37		175.37
	2120201		城乡社区规划与管理	175.37		175.37
21203			城乡社区公共设施	93.91		93.91
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	93.91		93.91
21205			城乡社区环境卫生	608.45		608.45
	2120501		城乡社区环境卫生	608.45		608.45
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1429.37		1429.37
	2120802		土地开发支出	1429.37		1429.37
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出	80.19		80.19
	2121002		土地开发支出	80.19		80.19
215			资源勘探信息等支出	204.00		204.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	192.72		192.72
	2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	192.72		192.72
21599			其他资源勘探电力信息等支出	11.28		11.28
	2159904		技术改造支出	11.28		11.28
221			住房保障支出	65.06	65.06	
22102			住房改革支出	65.06	65.06	
	2210201		住房公积金	65.06	65.06	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：南川工业园区管委会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		736.38
302	商品和服务支出	736.38
30201	办公费	36.94
30202	印刷费	6.65
30203	咨询费	15
30204	手续费	0.1
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.91
30208	取暖费	29
30209	物业管理费	18.02
30211	差旅费	12.37
30212	因公出国（境）费用	2.03
30213	维修（护）费	59.21
30214	租赁费	494.13
30215	会议费	
30216	培训费	8.31
30217	公务接待费	10.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	7
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	23.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.53
30239	其他交通费用	5.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：南川工业园区管委会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	316	316	
货物	2	316	316	
工程	3			
服务	4			

注：我部门本表无发生额

第三部分南川工业园区管理委员会部门 2017 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 5,318.58 万元，与上年相比收入、支出总计增 1,415.33 万元。主要原因是：项目安排收入支出增加。

（一）收入总计 5,318.58 万元，包括：

1、财政拨款收入 4,667.89 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1,371.91 万元，增长 41.6%，主要原因项目资金和政府性基金增加。

2、其他收入 54.9 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息收入，与上年相比减少 3.8 万元，下降 6.5%，主要原因是存量资金中公租房补助资金的减少，导致银行存款利息减少。

3、年初结转和结余 595.79 万元，主要为单位上年结转本年使用的项目支出结转资金。

4、除上述收入外，我部门再无其他收入。

（二）支出总计 5,318.58 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2,440.71 万元，占 45.6%，

主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 1,010.42 万元，增长 70.64%，主要原因是新增聘用人员经费增加、办公用房租赁费等行政运行增加。

2、节能环保（类）支出 8.32 万元，占 0.16%，主要用于园区污染防治、大气治理、园区环境监测监察等方面的支出。与上年相比增加 6.57 万元，增长 375.42%，主要原因是大气污染治理、环境监测监察投入、环保安全检查排查等经费增加。

3、城乡社区（类）支出 2,387.29 万元，占 44.88%，主要用城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、土地开发支出等方面的支出。与上年相比增加 943.98 万元，增长 65.4%，主要原因是财政拨款政府性基金增加，导致支出增长。

4、资源勘探信息（类）支出 204 万元，占 3.84%，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出、技术改造支出等方面的支出。与上年相比减少 228.1 万元，减少 52.8%，主要原因是财政拨款减少，支出数为消化往年存量资金数。

5、住房保障（类）支出 65.06 万元，占 0.1%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加

12.6 万元，增长 0.1%，主要原因是聘用人员增加、公积金基数调整增加。

6、年末结转和结余 213.2 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为位本年度（或以前年度）预算安排的其他支持中小企业发展和管理支出、技术改造支出等项目前期费资金项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4,722.79 万元，其中：财政拨款收入 4,667.89 万元，占 98.84%，其他收入 54.9 万元，占 1.16%。除上述以外，本单位再无其他科目收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5,105.38 万元，其中：基本支出 2,505.77 万元，占 49.08%；项目支出 2,599.61 万元，占 50.92%。除上述以外，本单位再无其他科目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 5,259.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,415.34 万元，增长 36.81%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 3,592.82 万元，占本年支出合计的 67.55%。与上年相比，一般公共预算支出增加 285.37 万元，增长 8.63%。主要原因是新增聘用人员工资和社保等经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,440.71 万元，占 67.88%；节能环保（类）支出 8.32 万元，占 0.23%；城乡社区（类）支出 877.73 万元，占 24.41%；资源勘探信息（类）支出 204 万元，占 5.67%；住房保障（类）支出 65.06 万元，占 1.81%。（2017 年南川工业园区一般公共预算支出中一般公共服务类支出占比最大，主要原因是新增聘用人员经费、办公区域租赁费、不动产网络及软件购置更新增加。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 3,592.82 万元，其中：人员经费 1,255.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,340.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为51万元，支出决算为15.5万元，完成预算的30.4%，其中：因公出国（境）费预算2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算23万元，支出决算为3.5万元，完成预算的15.2%；公务接待费预算28万元，支出决算为10万元，完成预算的35.7%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2万元，占12.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占22.58%；公务接待费支出决算10万元，占64.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组1个，1人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运

行维护费支出 3.5 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 10 万元。其中：国内公务接待支出 10 万元，接待 83 批次，接待 668 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.3 万元，下降 17.6%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 2 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.2 万元，下降 59.77%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 1%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及省市其他实施细则精神，厉行节约，反对浪费，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1,509.56 万元，本年支出 1,509.56 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出 1,509.56 万元，占 100%。除以上支出类，再无其他政府性基金财政拨款收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 5,105.38 万元，占本年支出合计的 95.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,797.93 万元，增长 54.36%。主要原因是财政拨款政府性基金收支增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,440.71 万元，占 47.81%；节能环保（类）支出 8.32 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 2,387.29 万元，占 46.76%；资源勘探信息（类）支出 204 万元，占 4%；住房保障（类）支出 65.06 万元，占 1.27%。

（2017 年南川工业园区一般公共预算支出中一般公共服务类支出占比最大，主要原因是新增聘用人员经费、办公区域租赁费、不动产网络及软件购置更新增加，其次是城乡社区类增加，主要原因是园区道路面积增加导致环卫清洁承包费和绿化养护费增加。）

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 736.38 万元，比上年增长 351.82 万元，增长 47.7%，主要原因是 2017 年管委会新租办公用房租赁费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购支出情况表中南川管委会货物采购

支出 316 万元，比上年增加 316 万，增长 100%，主要原因是南川工业园区绿化养护工程招标采购支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，园区管委会共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（为我部门用于园区道路清洁洒水车辆）；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）。

（二）绩效管理开展及完成情况。预算资金安排及使用：园区财政局绩效预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

（三）绩效评价结果和完成情况。2017 年 9 月，西宁经济技术开发区纪工委组织园区交叉检查各园区财政、财务、专项资金使用情况，对检查中存在的问题及时整改，确保了财政、财务会计核算规范，资金使用用途合理，资金拨付及时完整。园区财政局对环卫承包费和绿化维护费等项目资金，开展了项目检查绩效考核评价工作，对于资金的使用情况，出具了绩效评价报告及对发现的问题提出了整改要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指南川工业园区管委会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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、日常维修费、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。