

甘肃临夏经济开发区管委会 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 甘肃临夏经济开发区管委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分甘肃临夏经济开发区管委会 2016 年部门决算 情况说明

一、收入决算说明

二、支出决算说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用等情况说明

七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 甘肃临夏经济开发区管委会 2016 年部门决 算表（附表）

- 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

第一部分 甘肃临夏经济开发区管委会概况

一、部门概况：

（一）主要职能

依据临夏州经济社会发展规划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，负责园区各类投资项目的审批、核准和备案工作；负责园区土地的征收、出让、开发、建设和管理工作；负责园区的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计

和国有资产管理等工作；负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；负责园区企事业单位的管理、协调和服务。

（二）内设机构

甘肃临夏经济开发区管委会内设有：党政办公室、经济发展局、规划建设局、招商局、企业服务中心、监察审计室、人事局、后勤安保中心等 8 个机构组成。

二、部门决算单位构成

临夏经济开发区管委会现有二级预算单位 0 个。

第二部分 甘肃临夏经济开发区管委会 2016 年

部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年，决算总收入 94550298.24 元，上年结转结余 420000 元，决算支出 94818482.40 元，本年结转结余 151815.84 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 94818482.40 元。其中：基本支出 5668482.40 元，项目支出 89150000 元。较 2015 年决算数 26660623.22 元增加 68157859.18 元，增长 71.88%。

按支出经济分类：基本支出 5668482.40 元，占总支出的 5.98%，项目支出 89150000 元，占总支出的 94.02%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 22168482.40 元，占总支出的 23.38%；外交支出 0 元，占 0 %；国防支出 0 元，占 0%；公共安全支出 0 元，占 0 %；教育支出 0 元，占 0%；科学技术支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占 0%；节能环保支出 0 元，占 0%；城乡社区支出 0 元，占 0%；农林水支出 70650000 元，占 74.51%；交通运输支出 0 元，占 0%；资源勘探信息等支出 2000000 元，占 2.11%；商业服务业等支出 0 元，占 0 %。；金融支出 0 元，占 0 %。；援助其他地区支出 0 元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占 0%；住房保障支出 0 元，占 0%；粮油物资储备支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 98062.66 元，其中：

1. 因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加 0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。主要是 0。

2. 公务接待费年初预算 0 元，决算支出 0 元，比 2015 年支出 0 元相比，增加 0 元。共接待 0 批次，涉及 0 人，主要是 0。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 100000 元，决算支出 98062.66 元，与 2015 年支出 104471.59 元，减少 6408.93 元。主要是维修费减少。截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是 0。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 5668482.40 元，比 2015 年的 3260623.22 元增加 2407859.18 元，增长 42.48%。主要原因是工资增长 536134.78 元，商品服务支出增加 1877500 元。

五、政府采购支出说明。

本部门 2016 年政府采购支出总额 10750 元，其中：政府采购货物支出 10750 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,部门资产总额75596859.28元,其中:流动资产23810682.60元,固定资产546176.68元。共有车辆2辆,为一般公务用车。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)。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目21个,涉及资金89150000元,占2016年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看,建成了清真产业研发及食品检验中心,偿还了以前年度项目欠款,开展了开发区基础设施建设,促进了开发区健康稳步发展。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务:主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务:主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业:主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作而发生的人员支出和公用支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作而发生的人员支出和公用支出。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13、“三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 甘肃临夏经济开发区管委会 2016 年部门决算表（附表）

附件： 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

甘肃临夏经济开发区管委会

2017年10月23日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：

单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	94550298.24	一、一般公共服务支出	12	22168482.40
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	70650000.00
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	2000000.00
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	94550298.24	本年支出合计	30	94818482.40
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	420000.00	年末结转和结余	32	151815.84
	10			33	
合计	11	94970298.24	合计	34	94970298.24

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门:

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94550298.24	94550298.24					
201	一般公共服务支出	21900298.24	21900298.24					
20104	发展与改革事务	15897198.24	15897198.24					
2010499	其他发展与改革事务支出	15897198.24	15897198.24					
20110	人力资源事务	3100.00	3100.00					
2011009	公务员考核	3100.00	3100.00					
20113	商贸事务	3000000.00	3000000.00					
2011308	招商引资	3000000.00	3000000.00					
20123	民族事务	3000000.00	3000000.00					
2012399	其他民族事务支出	3000000.00	3000000.00					
213	农林水支出	70650000.00	70650000.00					
21399	其他农林水支出	70650000.00	70650000.00					
2139999	其他农林水支出	70650000.00	70650000.00					

215	资源勘探信息 等支出	2000000.00	2000000.00					
21508	支持中小企业 发展和管理支	2000000.00	2000000.00					
2150899	其他支持中 小企业发展	2000000.00	2000000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门:

单位: 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94818482.40	5668482.40	89150000.00			
201	一般公共服务支出	22168482.40	5668482.40	16500000.00			
20104	发展与改革事务	16165382.40	5665382.40	10500000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	16165382.40	5665382.40	10500000.00			
20110	人力资源事务	3100.00	3100.00				
2011009	公务员考核	3100.00	3100.00				
20113	商贸事务	3000000.00		3000000.00			
2011308	招商引资	3000000.00		3000000.00			
20123	民族事务	3000000.00		3000000.00			
2012399	其他民族事务支出	3000000.00		3000000.00			
213	农林水支出	70650000.00		70650000.00			
21399	其他农林水支出	70650000.00		70650000.00			
2139999	其他农林水支出	70650000.00		70650000.00			

215	资源勘探信息等支出	2000000.00		2000000.00			
21508	支持中小企业发展和管	2000000.00		2000000.00			
2150899	其他支持中小企业发	2000000.00		2000000.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：

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	94550298.24	一、一般公共服务支出	15	22168482.40	22168482.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19			
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20			
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23	70650000.00	70650000.00	
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25	2000000.00	2000000.00	
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	94550298.24	本年支出合计	34	94818482.40	94818482.40	
年初财政拨款结转和结余	10	420000.00	年末结转和结余	35	151815.84	151815.84	
一般公共预算财政拨款	11	420000.00		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	94970298.24	合计	39	94970298.24	94970298.24	

注：本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：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			
栏次		1	2	3
合计		94818482.4	5668482.4	89150000
201	一般公共服 务支出	22168482.4	5668482.4	16500000
20104	发展与改革 事务	16165382.4	5665382.4	10500000
2010499	其他发展与 改革事务支	16165382.4	5665382.4	10500000
20110	人力资源	3100	3100	
201009	公务员考核	3100	3100	
20113	商贸事务	3000000		3000000
2011308	招商引资	3000000		3000000
20123	民族事务	3000000		3000000
2012399	其他民族事 务支出	3000000		3000000
213	农林水支出	70650000		70650000
21399	其他农林水 支出	70650000		70650000
2139999	其他农林水 支出	70650000		70650000
215	资源勘探信 息等支出	2000000		2000000
21508	支持中小企 业发展和管	2000000		2000000
2150899	其他支持中 小企业发展	2000000		2000000

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位: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	2007097.24	302	商品和服务支出	3586185.16	310	其他资本性支出	10750.00
30101	基本工资	738024.46	30201	办公费	300386.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	346080.50	30202	印刷费	55879.00	31002	办公设备购置	10750.00
30103	奖金	345065.00	30203	咨询费	40000.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	503.40	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	577927.28	30206	电费	69951.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6903.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	64450.00	30211	差旅费	203768.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	40026.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	72923.85	310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1500.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
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	
30309	奖励金	3700.00	30225	专用燃料费		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	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	2680629.22	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	15651.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	60750.00	30231	公务用车运行维护费	98062.66	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计		2071547.24	公用经费总计					3596935.16

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

部门：

单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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	因公出国 (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
100000.00		100000.00		100000.00		98062.66		98062.66		98062.66	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。