

# 甘肃临夏经济开发区管委会部门预算

(2017 年度)

甘肃临夏经济开发区管委会  
2017 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年部门预算表格

- 一、2017 年部门收支总表
- 二、2017 年部门收入总表
- 三、2017 年部门支出总表
- 四、2017 年部门财政拨款收支总表
- 五、2017 年部门一般公共预算支出表
- 六、2017 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2017 年部门基本支出预算明细表
- 八、2017 年部门政府采购预算表
- 九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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；负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

甘肃临夏经济开发区管委会属财政拨款的一级预算单位，内设党政办公室、经济发展局、规划建设局、招商局、企业服务中心、检查审计室、人社局、后勤安保中心等八个机构。

# 第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

## 2017 年部门收支总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1794738	一、一般公共服务支出	1943460	1943460	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	1794738	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	148722				
<b>收入总计</b>	<b>1943460</b>	<b>支出总计</b>	<b>1943460</b>	<b>1943460</b>	<b>0</b>

附表 2

## 2017 年部门收入总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

科目			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	1943460	1794738	0	0	0	0	0	148722
			甘肃临夏经济开发区管委会	1943460	1794738	0	0	0	0	0	148722
201	4	99	其他发展与改革事务支出	1943460	1794738						148722
				0							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							

附表 3

## 2017 年部门支出总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>1943460</b>	<b>1943460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			甘肃临夏经济开发区管委会	1943460	1943460	0	0	0	0
201	4	99	其他发展与改革事务支出	1943460	1943460				
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					

附表 4

## 2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1794738	一、一般公共服务支出	1943460	1943460	
（一）一般公共预算财政拨款	1794738	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1794738	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	0	四、教育支出	0		
3. 专项资金	0	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	148722	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>1943460</b>	<b>支出总计</b>	<b>1943460</b>	<b>1943460</b>	<b>0</b>

附表 5

## 2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			<b>合计</b>	<b>1943460</b>	<b>1943460</b>	<b>0</b>
			甘肃临夏经济开发区管委会	1943460	1943460	0
201	4	99	其他发展与改革事务支出	1943460	1943460	
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0	0	0
				0		
				0		

附表 6

## 2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附表 7

## 2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：甘肃临夏经济开发  
区管委会

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
<b>合计</b>	<b>1943460</b>	<b>1794738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148722</b>
工资福利支出	1794738	1794738	0	0	0	0	0
基本工资	781566.72	781566.72	0	0	0	0	0
津贴补贴	938559.28	938559.28	0	0	0	0	0
奖金	74012	74012	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0
伙食补助费	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	600	600	0	0	0	0	0
商品和服务支出	148722	0	0	0	0	0	148722
办公费	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0

水费	0	0				0	
电费	0	0				0	
邮电费	0	0				0	
取暖费	148722	0				0	148722
物业管理费	0	0				0	
差旅费	0	0				0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	0	0				0	
租赁费	0	0				0	
会议费	0	0				0	
培训费	0	0				0	
公务接待费	0	0				0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	0		0	0	0	0	0

公务用车运行维护费	0	0				0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
<b>对个人和家庭的补助</b>	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	0		0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	0		0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	0		0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	0		0	0	0	0	0

物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
<b>其他资本性支出</b>	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	0	0				0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

## 2017 年部门政府采购预算表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
<b>合 计</b>	0	0	0	0	0	0
货 物	0					
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2017年预算收入1943460元，比上年预算数增长27.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入1794738元，上年结转148722元。预算支出1943460元，相应比上年预算数增长27.29%。增长的主要原因是：1、工资增加。2、今年首次将上年结转编入了部门预算。

#### 支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1943460元，其中：财政拨款1794738元，上年结转148722元，比上年预算数增长27.29%。

#### 支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出1794738元，商品和服务支出148722元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）**2017年预算支出1943460元，比上年预算数增长27.29%。其中：

**其他发展与改革事务支出（项）：**2017年预算支出1943460元，比上年预算数增长27.29%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出1943460元，其中：人员经费1794738元，上年结转148722元。比上年预算数增长27.29%。

### 四、部门“三公”经费情况说明

2017年州财政未安排“三公”经费。

### 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年州财政未安排机关运行经费。也未安排政府采购预算。

## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本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）三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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、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。