

目 录

第一部分 云安区循环经济工业园管理委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云安区循环经济工业园管理委员会 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 云安区循环经济工业园管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

2017 年云安区循环经济工业园管理委员会 决算基本情况说明

第一部分 云安区循环经济工业园管理委员会概况

一、部门职责

区循环经济工业园管理委员会是主管园区工作的职能部门，主要职能一是大力推进园区道路、污水处理厂等基础设施建设；二是配合区政府积极完成省、市经信部门对工业园区的各项经济数据的考核；三是管理园区的经贸、招商引资工作，统筹做好园区国有资产、计划、科技和安全生产工作。

二、机构设置

区循环经济工业园管理委员会内设综合股和规划股两个机构。区循环经济工业园管理委员会编制 9 名，后勤服务人员数 1 名。现实有在职行政编制 9 名，后勤服务人员 1 名。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，没有下属单位。

第二部分 云安区循环经济工业园管理委员会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公
开
01
表
金
额
单
位：
万元

部门：云安区循环经济工业园管理委员会

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		714.6	一、一般公共服务支出		
其中：政府性基金预算财政拨款			二、外交支出		
二、上级补助收入			三、国防支出		
三、事业收入			四、公共安全支出		
四、经营收入			五、教育支出		
五、附属单位上缴收入			六、科学技术支出		142.8
六、其他收入			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出		
			九、医疗卫生与计划生育支出		
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探信息等支出		571.8
本年收入合计		714.6	本年支出合计		714.6
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余			其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		
			其中：项目支出结转和结余		
总计		714.6	总计		714.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万
元

部门：云安区循环经济工业园
管理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				714.60	714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术研究与开发	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	571.80	571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	571.80	571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	571.80	571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算

部门：云安区循环经济工业园管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

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	714.60	142.80	571.80	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	571.80	0.00	571.80	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	571.80	0.00	571.80	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	571.80	0.00	571.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算

部门：云安区循环经济工业园管理委员会

公开 04 表
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	714.60	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	142.80	142.80	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	571.80	571.80	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	0.00	0.00	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	714.60	本年支出合计	49	714.60	714.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	714.60	总计	54	714.60	714.60	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：云安区循环经济工业园管理委员会

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结 转和结 余		项目支 出结转 和结余	项目 支出 结余
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出 结转		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏 次	合计										
				0.00	0.00	0.00	714.60	142.80	571.80	714.60	142.80	571.80	0.00	0.00
206	科学技术支出			0.00	0.00	0.00	142.80	142.80	0.00	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发			0.00	0.00	0.00	142.80	142.80	0.00	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发			0.00	0.00	0.00	21.09	21.09	0.00	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出			0.00	0.00	0.00	121.72	121.72	0.00	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出			0.00	0.00	0.00	571.80	0.00	571.80	571.80	0.00	571.80	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管			0.00	0.00	0.00	571.80	0.00	571.80	571.80	0.00	571.80	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出			0.00	0.00	0.00	571.80	0.00	571.80	571.80	0.00	571.80	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：云安区循环经济工业园管理委员会

公开 06 表

金额单位：万元

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	121.72	302	商品和服务支出	21.09	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.59	30201	办公费	4.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.09	30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.71	30203	咨询费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.58	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.54	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.56	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	1.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.20	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	0.00	30211	差旅费	0.71	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	0.65	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	0.75	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73	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	5.49			
人员经费合计		121.72	公用经费合计					21.09

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云安区循环经济工业园管理委员会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
4.21		3.15		3.15	1.06	2.11		1.73		1.73	0.38

第三部分 云安区循环经济工业园管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

云安区循环经济工业园管理委员会 2017 年度总收入 714.6 万元，其中本年收入 714.6 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 714.6 万元，比上年决算数 124.1 万元增加 590.5 万元，增加 475.83%。主要原因：2016 年财政拨款收入只是行政经费收入，2017 年财政拨款收入增加项目（污水处理厂一期）拨款收入。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元。

（二）年度支出总体情况

2017 支出决算 714.6 万元，其中财政拨款支出 714.6 万元。

1、基本支出 142.81 万元，比上年决算数增加 18.71 万元，增长 15.08%，主要变动情况人员及业务量增加。

2、项目支出 571.8 万元，比上年决算数增加 571.8 万

元，净增长，主要变动情况是：2016 年财政拨款收入只是行政经费收入，2017 年财政拨款收入增加项目（污水处理厂一期）拨款收入。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

2017 年度财政拨款收入合计 714.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 714.6 万元，比上年决算数 124.1 万增加 590.5 万元，增加 475.83%，主要原因是增加项目（污水处理一期）收入拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决数增减 0 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

2017 年度财政拨款支出合计 714.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 714.6 万元，比上年决算数 124.1 万增加 590.5 万元增加 475.83%，主要原因是增加项目（污水处理一期）支出拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决数 0 万元。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元，完成预算 4.21 万元的 50.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.73 万元，完成预算 3.15 万元的 54.92%；

公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 1.06 万元的 35.85%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 2.11 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.73 万元，主要包括：公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.73 万元，平均每辆 1.73 万元。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于业务开支接待等，接待批次为 15 批，接待人数为 138 人。

4. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.15 万元，上年为 4.6 万元；公务接待费年初预算为 1.06 万元，上年为 2.3 万元。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出 142.81 万元与部门决算中行

政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比上年增加 18.71 万元，增加 15.08%。主要原因是：园区联系的项目业务及工作量增加运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我局 2017 年收入为 714.6 万元，其中机关日常运作经费开支为 142.81 万元，项目支出为 571.8 万元。由于项目支出还在建设阶段，所以 2017 年暂没有预算绩效管理方面工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。