

滑县产业集聚区管理委员会  
2017 年度部门决算公开情况说明

二〇一八年十二月

# 目 录

## 第一部分 滑县概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县产业集聚区管理委员会概况

## 一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、负责国家、省、县有关法律、法规、规章和政策在产业集聚区的贯彻实施，拟订发布产业集聚区有关管理规定并组织实施。

2、拟定产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施；参与拟定产业集聚区土地利用规划前期基础性工作。

3、协调产业集聚区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设，不断完善和提升公共服务功能。

4、研究拟定产业集聚区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进；负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持产业集聚区主导产业项目的发展，培育优势产业集群。

5、参与建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

6、依据相关法律法规，负责产业集聚区企业项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。

7、负责培育和发展产业集聚区内各类行业协会及其他中介组织，并为其发展提供相关服务。

8、建立产业集聚区与相关职能部门的综合协调机制，承担相关职能部门的协调工作，为产业集聚区入驻项目提供

服务。

9、负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好中层以上干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。

10、承办滑县县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县产业集聚区管理委员会为县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。共设党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、招商局、财政审计局、社会事务管理中心、公共服务中心、公共服务中心、市政管理服务中心、滑县锦和街道工作委员会、滑县新城投资有限公司 10 个内设机构和 1 个公司。

第二部分  
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：

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	52693.41	一、一般公共服务支出	28	17920.05
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	290
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	66
	8		八、社会保障和就业支出	35	1968.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	762.55
	10		十、节能环保支出	37	20.88
	11		十一、城乡社区支出	38	31366.34
	12		十二、农林水支出	39	280.09
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	19.25
	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		本年支出合计	50	
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	52693.41	总计	54	52693.41

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

部门：

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		52693.41	52693.41					
201	一般公共服务支出	179,20.05	179,20.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44,74.86	44,74.86					
2010301	行政运行	2,54.87	2,54.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4219.99	4219.99					
20106	财政事务	10	10					
2010699	其他财政事务支出	10	10					
20199	其他一般公共服务支出	13435.19	13435.19					
2019999	其他一般公共服务支出	13435.19	13435.19					
205	教育支出	290	290					
20599	其他教育支出	290	290					
2059999	其他教育支出	290	290					
207	文化体育与传媒支出	66	66					
20701	文化	66	66					
2070199	其他文化支出	66	66					
208	社会保障和就业支出	1968.25	1968.25					
20802	民政管理事务	1702.09	1702.09					
2080205	老龄事务	1702.09	1702.09					
20805	行政事业单位离退休	33.17	33.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58					
20808	抚恤	70.28	70.28					
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62					
2080802	伤残抚恤	14.25	14.25					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万

部门：

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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.06	33.06					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.9	13.9					
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45					
20819	最低生活保障	145.4	145.4					
2081902	农村最低生活保障金支出	145.4	145.4					
20820	临时救助	1	1					
2082001	临时救助支出	1	1					
20821	特困人员救助供养	16.23	16.23					
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.23	16.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	762.55	762.55					
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55					
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	750	750					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	750	750					
211	节能环保支出	20.88	20.88					
21103	污染防治	20.88	20.88					
2110301	大气	20.88	20.88					
212	城乡社区支出	31366.34	31366.34					
21203	城乡社区公共设施	13112	13112					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13112	13112					
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	14585.45	14585.45					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万

部门：

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	3500	3500					
2120803	城市建设支出	11085.45	11085.45					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3072.66	3072.66					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3072.66	3072.66					
21299	其他城乡社区支出	596.23	596.23					
2129999	其他城乡社区支出	596.23	596.23					
213	农林水支出	280.09	280.09					
21305	扶贫	30	30					
2130599	其他扶贫支出	30	30					
21307	农村综合改革	250.09	250.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.09	250.09					
221	住房保障支出	19.25	19.25					
22102	住房改革支出	19.25	19.25					
2210201	住房公积金	19.25	19.25					

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		52693.41	12543.65	40149.75			
201	一般公共服务支出	17,920.05	9,492.63	8,427.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,474.86	768.84	3,706.02			
2010301	行政运行	254.87	254.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,219.99	513.97	3,706.02			
20106	财政事务	10.00	10.00				
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	13,435.19	8,713.80	4,721.39			
2019999	其他一般公共服务支出	13,435.19	8,713.80	4,721.39			
205	教育支出	290.00		290.00			
20599	其他教育支出	290.00		290.00			
2059999	其他教育支出	290.00		290.00			
207	文化体育与传媒支出	66.00		66.00			
20701	文化	66.00		66.00			
2070199	其他文化支出	66.00		66.00			
208	社会保障和就业支出	1,968.25	1,968.25				
20802	民政管理事务	1,702.09	1,702.09				
2080205	老龄事务	1,702.09	1,702.09				
20805	行政事业单位离退休	33.17	33.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58				
20808	抚恤	70.28	70.28				
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62				

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080802	伤残抚恤	14.25	14.25				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.06	33.06				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.90	13.90				
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45				
20819	最低生活保障	145.40	145.40				
2081902	农村最低生活保障金支出	145.40	145.40				
20820	临时救助	1.00	1.00				
2082001	临时救助支出	1.00	1.00				
20821	特困人员救助供养	16.23	16.23				
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.23	16.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	762.55	762.55				
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	750.00	750.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	750.00	750.00				
211	节能环保支出	20.88	20.88				
21103	污染防治	20.88	20.88				
2110301	大气	20.88	20.88				
212	城乡社区支出	31,366.34		31,366.34			
21203	城乡社区公共设施	13,112.00		13,112.00			

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码	项目 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
档次		1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,112.00		13,112.00			
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	14,585.45		14,585.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,500.00		3,500.00			
2120803	城市建设支出	11,085.45		11,085.45			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,072.66		3,072.66			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,072.66		3,072.66			
21299	其他城乡社区支出	596.23		596.23			
2129999	其他城乡社区支出	596.23		596.23			
213	农林水支出	280.09	280.09				
21305	扶贫	30.00	30.00				
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00				
21307	农村综合改革	250.09	250.09				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.09	250.09				
221	住房保障支出	19.25	19.25				
22102	住房改革支出	19.25	19.25				
2210201	住房公积金	19.25	19.25				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

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	35035.3	一、一般公共服务支出	28	17920.05	17920.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2	17658.11	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	290	290	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	66	66	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1968.25	1968.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	762.55	762.55	
	10		十、节能环保支出	37	20.88	20.88	
	11		十一、城乡社区支出	38	31366.34	13708.23	17658.11
	12		十二、农林水支出	39	280.09	280.09	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	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	19.25	19.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	52693.41	<b>本年支出合计</b>	49	52693.41	35035.3	17658.11
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	52693.41	<b>总计</b>	54	52693.41	35035.3	17658.11

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

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
合计		35035.3	12543.65	22491.64
201	一般公共服务支出	17,920.05	9,492.63	8,427.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,474.86	768.84	3,706.02
2010301	行政运行	254.87	254.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,219.99	513.97	3,706.02
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13,435.19	8,713.80	4,721.39
2019999	其他一般公共服务支出	13,435.19	8,713.80	4,721.39
205	教育支出	290.00		290.00
20599	其他教育支出	290.00		290.00
2059999	其他教育支出	290.00		290.00
207	文化体育与传媒支出	66.00		66.00
20701	文化	66.00		66.00
2070199	其他文化支出	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	1,968.25	1,968.25	
20802	民政管理事务	1,702.09	1,702.09	
2080205	老龄事务	1,702.09	1,702.09	
20805	行政事业单位离退休	33.17	33.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
20808	抚恤	70.28	70.28	
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	
2080802	伤残抚恤	14.25	14.25	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.06	33.06	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.90	13.90	
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45	
20819	最低生活保障	145.40	145.40	
2081902	农村最低生活保障金支出	145.40	145.40	
20820	临时救助	1.00	1.00	
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	
20821	特困人员救助供养	16.23	16.23	
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.23	16.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	762.55	762.55	
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	750.00	750.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	750.00	750.00	
211	节能环保支出	20.88	20.88	
21103	污染防治	20.88	20.88	
2110301	大气	20.88	20.88	
212	城乡社区支出	13,708.23		13,708.23
21203	城乡社区公共设施	13,112.00		13,112.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,112.00		13,112.00
21299	其他城乡社区支出	596.23		596.23

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

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
2129999	其他城乡社区支出	596.23		596.23
213	农林水支出	280.09	280.09	
21305	扶贫	30.00	30.00	
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	
21307	农村综合改革	250.09	250.09	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.09	250.09	
221	住房保障支出	19.25	19.25	
22102	住房改革支出	19.25	19.25	
2210201	住房公积金	19.25	19.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,600.65	302	商品和服务支出	321.31	310	其他资本性支出	2.43
30101	基本工资	208.39	30201	办公费	100.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.27	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	2.43
30103	奖金	38.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,008.61	30204	手续费	0.59	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	21.28	30205	水费	5.85	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	89.07	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	83.47	30207	邮电费	3.34	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	12.04	30208	取暖费	2.09	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	149.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,347.28	30211	差旅费	24.12	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	1.50	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	23.32	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2,521.28	30216	培训费	0.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	762.55	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	20.88	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	7,271.97
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	7,271.97
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	7.20	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	80.33			
人员经费合计		4947.93	公用经费合计					7595.72

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

预算数						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
76.72		70		70	6.72	12.28		7.2		7.2	5.08

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

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		0.00	17,658.11			17,658.11	
212	城乡社区支出	0.00	17,658.11			17,658.11	
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	0.00	14,585.45			14,585.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,500.00			3,500.00	
2120803	城市建设支出	0.00	11,085.45			11,085.45	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,072.66			3,072.66	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,072.66			3,072.66	

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。

第三部分  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为52,693.41万元。与2016年相比，收、支总计各增加15,504.21万元，增长41.69%。主要原因是加大城市建设支出、城市基础设施配套支出。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计52,693.41万元，其中：财政拨款收入35053.3万元，占66.49%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计52,693.41万元，其中：基本支出12,543.65万元，占23.8%；项目支出40,149.76万元，占76.2%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为52,693.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加15,504.21万元，增长41.69%。主要原因是加大城市建设支出、城市基础设施配套支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出35,035.3万元，占支出合计的66.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2153.9万元，下降6.15%。变动的主要原因是上解支出的增加。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出 35,035.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17,920.05 万元，占 51.14%；教育（类）支出 290 万元，占 0.83%；文化体育与传媒（类）支出 66 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 1,968.25 万元，占 5.62%；医疗卫生和计划生育（类）支出 762.55 万元，占 2.18%；节能环保（类）支出 20.88 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 13,708.23 万元，占 39.13%；农林水（类）支出 280.09 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 19.25 万元，占 0.05%。

### （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38392 万元，支出决算为 35,035.3 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：债务利息与城乡社区支出的差异。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 430.57 万元，支出决算为 254.87 万元，完成年初预算的 59.19%。决算数小于预算数的主要原因是压缩单位基本经费开支。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 11260 万元，支出决算为 13435.19 万元，完成年初预算的 119.31%。决算数大于预算数的主要原因是列支的债务利息支出增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 12605 万元，支出决算为 13112 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因是投入城乡社区公共设施资金增加。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 9013 万元，支出决算为 596.23 万元，完成年初预算的 6.62%。决算数小于预算数的主要原因是财力不足投入减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 12,543.65 万元。与 2016 年相比，增加 3,164.56 万元，增长 33.74%。变动的主要原因：机关人员增加及加大对家庭及个人的各项补助，由于新区各项发展，筹资规模相应增大，同时债务利息增大。其中：人员经费 4,947.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、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、抚恤金、生活补贴、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 7,595.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、国内债务利息。

## 七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 76.72 万元，支出决算为 12.28 万元，完成预算的 16%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 7.2 万元，占 6.82%，完成预算的 10.29%；公务接待费支出决算 5.08 万元，占 7.18%，完成预算的 75.66%。具体情况如下：

#### 1. 公务用车购置及运行费支出 7.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.2 万元。主要用于车辆维修和燃油费。

2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 62.78 万元，下降 89.71%，主要原因是三公经费压减。

#### 3. 公务接待费支出 5.08 万元。其中：

其他国内公务接待支出 5.08 万元，主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.03 万元，下降 0.53%，主要原因是减少公务接待费用支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出支出决算为 17,658.11 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、

其他城市基础设施配套费安排支出，其中城市建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：加大城市建设、城市基础设施配套建设的投入。

### **九、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出 7,595.72 万元，较 2016 年度增加 951.98 万元，增长 14.33%。增加的主要原因是：债务利息的增加。

### **十、国有资产占用情况说明**

2017年期末，河南省安阳市滑县产业集聚区管理委员会（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。