

监督索引号 53042800835001000

元江县镍产业特色工业园区管理委员会

2017 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

①贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策；拟订工业园区的发展总体规划；制定有关专项规划及分区规划，经批准后组织实施；负责工业园区产业发展规划、产品结构调整和名优产品培植工作；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。

②负责县工业园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理及环境保护等工作；负责全县工业园区范围内国有土地使用

权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工
作。

③负责园区对外宣传、招商引资和项目洽谈、审核、申报、
统计及跟踪管理等工作。

④鼓励和引导企业积极开展对外经济技术合作，为园区企业
发展和新产品开发提供有关信息，引进技术、资金、人才。

⑤负责制定工业园区管理制度和服务措施，做好对园区内企
业的指导和协调服务工作。

⑥负责经营和管理县工业园区范围内的国有资产，负责园区
社会事业发展和社会事务管理工作。

⑦负责工业园区经济运行监测、分析；负责做好园区内企业
生产管理、固定资产投资、企业生产经营报表的统计汇总上报工
作。

⑧负责县工业园区内基础设施及配套设施的建设与管理。

⑨承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

1.调整优化规划布局，明确发展目标。结合“一园三片”功能
布局和各片区的资源和优势，合理规划产业布局，明确发展目标。
调整园区规划后，总规划用地面积为 25.93 平方公里，其中：甘
庄青龙厂新兴产业、热区特色资源加工及仓储物流片区规划用地
面积 13.51 平方公里，主要以高新技术为支撑，发展新兴产业、

仓储物流；江东大健康产业及热区特色资源加工片区规划用地面积 8.30 平方公里，主要以特色生物资源为支撑，发展大健康产业、旅游业、特色加工业等绿色产业；安定循环经济片区规划用地面积 4.12 平方公里，主要以循环经济为支撑，利用矿产资源优势就近发展矿产资源综合深加工产业。

2.经济发展目标全面完成。预计 12 月底，入园企业 41 户，其中规上企业 17 户，实现主营业务收入 25 亿元，同比增长 13%；工业总产值 24 亿元，同比增长 13%；规模以上工业增加值 5.6 元，同比增长 28%，完成市下达目标 5.48 亿元的 102%；招商引资资金 9 亿元，同比增长 15%，完成市下达目标 8.96 亿元的 100%；固定资产投资 9 亿元，同比增长 15%，完成市下达目标 8.95 亿元的 100%，投资 1000 万元以上新开工工业投资项目 8 个，完成市下达目标 7 个的 114%；投资 1000 万元以上新竣工工业投资项目 5 个，完成市下达目标 5 个的 100%。标准厂房竣工面积 3.49 万平方米，完成市下达目标 3 万平方米的 116%。

3.基础设施建设不断夯实。在“一园三片区”规划建设中，重点打造甘庄青龙厂片区，并依托甘庄工业聚集区干坝低丘缓坡土地综合利用开发利用项目，加快基础设施建设的步伐。1.投资 0.47 亿元完成园区主干道 1 道路硬化、亮化、绿化工程。2.已投入 0.68 亿元的元江县工业园区标准化厂房建设项目除综合楼正在建设外，其余标准化厂房建设已基本完成，共建成面积 2.67 万平方米。

3.投入 0.13 亿元完成园区水厂建设，确保项目区用水问题。4.已开展设投资 0.18 亿元的元江县工业园区甘庄工业聚集区干坝低丘缓坡项目区 110KV、35KV 高压电力线路迁改工程，预计年底前完成。5.投资 6863.54 万元主干道 2 项目已开工建设，累计完成投资 97 万元。6.计划投资 51441.22 万元的工业园区土地平整项目，已开工建设。

4.招商引资工作不断突破。在今年市场经济低迷的情况下，园区积极对外招商。一是年初开工建设了元江县农产品冷链物流加工建设项目和云南元江普洱茶醋饮料生产建设项目；二是 4 月到广东招商推荐了石材项目和茶叶仓储项目；三是完成低丘缓坡土地综合利用开发项目区主干道 2 工程项目建设投资主体的考察工作；四是签约投资 5 亿元的分布式光伏发电项目。五是开展元江县普洱茶仓储可行性分析暨天下茶仓存茶品鉴会。六是完成招商宣传片专题制作工作，制作 DVD 宣传片 1300 碟光盘。七是积极参加昆明商洽会，通过展示园区区位优势、资源优势、环境优势、政策优势和发展优势，以及项目招商引资宣传，从而吸引更多的客商到园区投资。

5.大力开展物流园区建设工作。按照立足滇中经济圈和昆玉经济带，依托泛亚铁路中线，重点发挥红河谷特色农产品资源优势，建设集公铁联运、冷链物流、综合保税、跨境电商、集散配送、先进流通加工、国际商贸、物流金融为一体的综合性国际低

碳物流园区的发展定位。物流园区控制性规划已通过市级评审；红河谷农产品物流与交易园区 **ppp** 项目进展情况：（1）完成可研评审，并取得发改批复；（2）实施方案及物有所值评价通过专家评审；（3）实施机构及政府出资方代表取得县人民政府的授权；（4）正在申报财政部 **PPP** 中心入库工作，待审核通过。元江县甘庄供排水一体化 **ppp** 项目进展情况：（1）甘庄自来水厂完成可研，并取得市发改批复，开展初步设计阶段；（2）甘庄集镇污水处理厂完成可研编制工作，并完成评审，正在修改文本；（3）工业园区干坝污水处理厂可研编制完成，待评审。（4）工业园区自来水厂正在开展资产评估工作。

6.持续推进重点项目建设工作。1.计划投资 10000 万元的工业园区标准厂房建设二、三期项目正在开展前期调研和论证工作。2. 计划投资 596.50 万元的云南天美天康生物科技有限公司“芦荟化妆品生产线”项目，已完成生产线建设，设备安装工作，目前正在进行设备调试，累计完成投资 390 万元。3.计划投资 1053.84 万元的云南万绿集团“芦荟皮渣高效节能干燥项目”，已完成项目建设所需土地证办理，土地平整及挡土墙建设，累计完成投资 512 万元。4.计划投资 2100 万元的元江县农产品冷链物流加工建设项目已竣工投产。5.计划投资 1000 万元的云南康福茶有限公司普洱茶醋饮料项目正在试生产，并办理相关许可证，累计完成投资 860 万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县镍产业特色工业园区管理委员会 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 元江县镍产业特色工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县镍产业特色工业园区管理委员会 2017 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 1 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县镍产业特色工业园区管理委员会 2017 年度收入合计 13,649,156.23 元。其中：财政拨款收入 12089156.23 元，占总收入的 88.57%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 1560000 元，占总收入的 11.29%。与上年对比收入增加 11172762.83 元，主要原因为向上争取资金及人员经费、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

元江县镍产业特色工业园区管理委员会 2017 年度支出合计 9,369,316.77 元。其中：基本支出 3346967.32 元，占总支出的 35.72%；项目支出 6022349.45 元，占总支出的 64.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比支出增加 3355709.9 元，主要原因为人员工资及向上争取资金增加。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障元江县镍产业特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,065,684.72 元。与上年对比增加 402340.13 元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.13%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元江县镍产业特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,022,349.45 元。与上年对比增长 1961549.45 元,主要原因分析向上争取增加。主要用于园区标准化厂房、基础设施、软环境建设及招商引资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县镍产业特色工业园区管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,487,838.09 元,占本年支出合计的 90.6%。与上年对比增加 5392273.67 元主要原因分析向上争取资金及人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 8,149,966.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.02%。

2.外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5.社会保障及就业支出 184,715.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.18%。

6. 医疗卫生与计划生育支出 76,101.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.89%。

7. 住房保障支出 77,055.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.91%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县镍产业特色工业园区管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 90000 元，支出决算为 110,358.00 元，完成预算的 122.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 30000 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 80,358.00 元，完成预算的 134%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2017 年园区招商引资洽谈项目及次数增加，招商引资接待增加。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 16011 元，增长 16.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加 16011 元，增长 26.67%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的

主要原因 2017 年园区招商引资洽谈项目及次数增加，招商引资接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30000 元，占 27.17%；公务接待费支出 80,358.00 元，占 72.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30000 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 30000 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于园区日常公务及招商引资（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 80,358.00 元。其中：

国内接待费支出 80,358.00 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 110 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1610 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于日常公务接待及招商引资接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

元江县镍产业特色工业园区管理委员会 2017 年机关运行经费支出 658,071.86 元，与上年对比增加 122320.84 元，主要原因分析招商引资接待增加及车辆补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县镍产业特色工业园区管理委员会资产总额 23,458,505.32 元，其中，流动资产 22,807,646.32 元，固定资产 650,859.00 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额减少 9702519.07 元，其中固定资产增加 20870 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工 程	无形资 产	其他 资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价 200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23,458,505.32	22,807,646.32	650,859	0	322434	0	328425	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 119,870.00 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 119,870.00 元。

(四) 其他重要事项情况说明

元江镍产业特色工业园区管理委员经《元江县机构编制委员会关于元江县镍产业特色工业园区管理委员会更名的批复》（元机编〔2017〕29 号）于 2018 年 1 月 1 日起更名为元江工业园区管理委员

会

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结

余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

元江工业园区管理委员会
2018年10月17日



监督索引号 53042800835001111



收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门 自治县镍产业特色工业园区管理委员会

收入			支出		
	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
		1	栏次		2
一、	1	12,089,156.23	一、一般公共服务支出	35	9,031,445.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	1,560,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	184,715.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	76,101.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	77,055.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	13,649,156.23	本年支出合计	58	9,369,316.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1,145,173.10	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	945,173.10	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	200,000.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	5,425,012.56
	31		基本支出结转	65	604,012.56
	32		项目支出结转和结余	66	4,821,000.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	14,794,329.33	总计	68	14,794,329.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：自治县特色产业工业园区管理委员会

	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,649,156.23	12,089,156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
201	一般公共服务支出	12,311,284.63	11,751,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
20104	发展与改革事务	9,157,083.63	8,597,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
2010401	行政运行	1,974,734.18	1,914,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2010404	战略规划与实施	6,818,142.58	6,318,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	364,206.87	364,206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,154,201.00	3,154,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,154,201.00	3,154,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	184,715.60	184,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184,715.60	184,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,215.60	169,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,055.00	77,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77,055.00	77,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70,342.00	70,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,713.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:

治县镇产业特色工业园区管理委员会

公开03表

单位: 元

支出类	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	9,369,316.77	3,346,967.32	6,022,349.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,031,445.17	3,009,095.72	6,022,349.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,911,912.73	2,889,563.28	3,022,349.45	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,065,684.72	2,065,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	3,482,021.14	823,878.56	2,658,142.58	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	364,206.87	0.00	364,206.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,119,532.44	119,532.44	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,119,532.44	119,532.44	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184,715.60	184,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184,715.60	184,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,215.60	169,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,055.00	77,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77,055.00	77,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70,342.00	70,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,713.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：元

部门：自治县镍产业特色工业园区管理委员会



项次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出		
				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	1	栏 次	2	3	4	
一、	12,089,156.23	一、一般公共服务支出	29	8,149,966.49	8,149,966.49	0.00
二、	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
三、		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
四、		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
五、		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
六、		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
七、		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
八、		八、社会保障和就业支出	36	184,715.60	184,715.60	0.00
九、		九、医疗卫生与计划生育支出	37	76,101.00	76,101.00	0.00
十、		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
十一、		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
十二、		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
十三、		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
十四、		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
十五、		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
十六、		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
十七、		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
十八、		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
十九、		十九、住房保障支出	47	77,055.00	77,055.00	0.00
二十、		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
二十一、		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
二十二、		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
二十三、		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,089,156.23	本年支出合计	52	8,487,838.09	8,487,838.09	0.00
年初财政拨款结转	19,681.86	年末财政拨款结转	53	3,621,000.00	3,621,000.00	0.00
一、一般公共预算	19,681.86		54			
二、政府性基金预算	0.00		55			
总计	12,108,838.09	总计	56	12,108,838.09	12,108,838.09	0.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：自治县锦产业特色工业园区管理委员会

支	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			
				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	项目支出结转和结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	19,681.86	19,681.86	0.00	12,089,156.23	2,445,806.78	9,643,349.45	8,487,838.09	2,465,488.64	6,022,349.45	3,621,000.00	0.00	3,621,000.00	0.00
201			一般公共服务支出	19,681.86	19,681.86	0.00	11,751,284.63	2,107,935.18	9,643,349.45	8,149,966.49	2,127,617.04	6,022,349.45	3,621,000.00	0.00	3,621,000.00	0.00
20104			发展与改革事务	19,681.86	19,681.86	0.00	8,597,083.63	2,014,734.18	6,582,349.45	5,056,765.49	2,034,416.04	3,022,349.45	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00	0.00
2010401			行政运行	19,681.86	19,681.86	0.00	1,914,734.18	1,914,734.18	0.00	1,934,416.04	1,934,416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	6,318,142.58	100,000.00	6,218,142.58	2,758,142.58	100,000.00	2,658,142.58	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	364,206.87	0.00	364,206.87	364,206.87	0.00	364,206.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,154,201.00	93,201.00	3,061,000.00	3,093,201.00	93,201.00	3,000,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,154,201.00	93,201.00	3,061,000.00	3,093,201.00	93,201.00	3,000,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	184,715.60	184,715.60	0.00	184,715.60	184,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	184,715.60	184,715.60	0.00	184,715.60	184,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	169,215.60	169,215.60	0.00	169,215.60	169,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	76,101.00	76,101.00	0.00	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	76,101.00	76,101.00	0.00	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	76,101.00	76,101.00	0.00	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	77,055.00	77,055.00	0.00	77,055.00	77,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	77,055.00	77,055.00	0.00	77,055.00	77,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	70,342.00	70,342.00	0.00	70,342.00	70,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	6,713.00	6,713.00	0.00	6,713.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门 县工业园区管理委员会

人员经费		公用经费					
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
利支出	1,523,691.78	302	商品和服务支出	658,071.86	310	其他资本性支出	0.00
工资	376,801.00	30201	办公费	34,390.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	456,913.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
奖金	375,511.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
其他社会保障缴费	2,458.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
伙食补助费	0.00	30205	水费	8,736.26	31006	大型修缮	0.00
绩效工资	142,793.00	30206	电费	8,311.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	169,215.60	30207	邮电费	9,636.79	31008	物资储备	0.00
职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
对个人和家庭的补助	283,725.00	30211	差旅费	24,211.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
退休费	0.00	30213	维修(护)费	2,000.00	31013	公务用车购置	0.00
退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
抚恤金	0.00	30215	会议费	4,438.00	31020	产权参股	—
生活补助	15,500.00	30216	培训费	10,590.00	31099	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	30217	公务接待费	71,106.13	304	对企事业单位的补贴	0.00
医疗费	76,101.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
奖励金	21,613.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
生产补贴	0.00	30226	劳务费	258,065.31	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
住房公积金	163,543.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
提租补贴	0.00	30228	工会经费	4,800.00	30701	国内债务付息	0.00
购房补贴	6,713.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	399	其他支出	0.00
物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	69,281.00	39906	赠与	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	255.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	122,505.75			
人员经费合计	1,807,416.78		公用经费合计				658,071.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部

族自治县特色产业特色工业园区管理委员会




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				
			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	项目支出 结转和结 余		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：  治县镍产业特色工业园区管理委员会

支出			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			科目名称	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	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门： 镍产业特色工业园区管理委员会

	行次	预算数		决算统计数	
		1	2	1	2
一、	1				
(一)	2				
1.	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4		90,000.00		110,358.00
(1) 公务用车购置费	5		0.00		0.00
(2) 公务用车运行维护费	6		30,000.00		30,000.00
3. 公务接待费	7		60,000.00		80,358.00
(1) 国内接待费	8		—		80,358.00
其中：外事接待费	9		—		0.00
(2) 国（境）外接待费	10		—		0.00
(二) 相关统计数	11		—		—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		—		0
2. 因公出国（境）人次（人）	13		—		0
3. 公务用车购置数（辆）	14		—		0
4. 公务用车保有量（辆）	15		—		1
5. 国内公务接待批次（个）	16		—		110
其中：外事接待批次（个）	17		—		0
6. 国内公务接待人次（人）	18		—		1,610
其中：外事接待人次（人）	19		—		0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		—		0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		—		0
二、机关运行经费	22		—		658,071.86
(一) 行政单位	23		—		658,071.86
(二) 参照公务员法管理事业单位	24		—		0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金。
2. “机关运行经费”为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支出。