

# 循化县清真食品产业园

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会主要职能是承担产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理，并组织实施。

1、负责管委会文件的起草、收发、电子公文传输系统、政务网维护等工作；

2、负责管委会各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；

3、负责安排管委会日常后勤工作及管委会印章、档案管理工作；

4、承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 15 人，其中：事业人员 15 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人,其他人员 0 人。

附表：清真食品产业园所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：清真产业园

金额单位：万元

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	856.66	一、一般公共服务支出	28	766.22
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,280.40	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.63
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	870.17
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	40.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,137.06	本年支出合计	50	1,691.39
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	155.87	年末结转和结余	52	601.53
	26			53	
总计	27	2,292.93	总计	54	2,292.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：清真产业园

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	2,137.06	856.66	0.00	0.00	0.00	1,280.40
201			一般公共服务支出	690.35	690.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	690.35	690.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	690.35	690.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.48	3.76	0.00	0.00	0.00	2.72
20805			行政事业单位离退休	6.46	3.76	0.00	0.00	0.00	2.70
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	6.46	3.76	0.00	0.00	0.00	2.70
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2089901			其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210			医疗卫生与计划生育支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,391.70	114.02	0.00	0.00	0.00	1,277.68
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,361.70	84.02	0.00	0.00	0.00	1,277.68
2150801			行政运行	53.40	50.72	0.00	0.00	0.00	2.68
2150802			一般行政管理事务	1,303.30	28.30	0.00	0.00	0.00	1,275.00
2150899			其他支持中小发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	40.00	40.00	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。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：清真

产业园

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	
类	款	项	合计	1,691.39	214.54	1,476.86	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	766.22	62.67	703.55	0.00	0.00	0.00
	20104		发展与改革事务	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499		其他发展与改革事务支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	703.55	0.00	703.55	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	703.55	0.00	703.55	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	215		资源勘探信息等支出	870.17	136.86	733.30	0.00	0.00	0.00
	21508		支持中小企业发展和管理支出	840.17	136.86	703.30	0.00	0.00	0.00
	2150801		行政运行	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150802		一般行政管理事务	703.30	0.00	703.30	0.00	0.00	0.00
	2150899		其他支持中小企业发展和	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21599		其他资源勘探电力信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	2159999		其他资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	22999		其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	2299901		其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：清真产业园

金额单位：万元

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	856.66	一、一般公共服务支出	28	703.55	703.55	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	0.00	0.00	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	3.76	3.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.63	3.63	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	194.02	194.02	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	4.90	4.90	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	40.00	40.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	856.66	<b>本年支出合计</b>	49	949.86	949.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	93.20	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	93.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	949.86	<b>总计</b>	54	949.86	949.86	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末结转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：清真  
产业园

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	148.00	801.86
	201	一般公共服务支出	703.55	0.00	703.55
	20199	其他一般公共服务支出	703.55	0.00	703.55
	2019999	其他一般公共服务支出	703.55	0.00	703.55
	208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
	20805	行政事业单位离退休	3.76	3.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.76	3.76	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	3.63	3.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
	215	资源勘探信息等支出	194.02	135.72	58.30
	21508	支持中小企业发展和管理支出	164.02	135.72	28.30
	2150801	行政运行	130.72	130.72	0.00
	2150802	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00
	21599	其他资源勘探电力信息等支出	30.00	0.00	30.00
	2159999	其他资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00
	221	住房保障支出	4.90	4.90	0.00
	22102	住房改革支出	4.90	4.90	0.00
	2210201	住房公积金	4.90	4.90	0.00
	229	其他支出	40.00	0.00	40.00
	22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
	2299901	其他支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：清真产业园

金额单位：万元

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	37.12	302	商品服务支出	101.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.15	30201	办公费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.87	30202	印刷费	3.85	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	网络软购置更新	0.00
30108	业单养老保险缴费	3.76	30207	邮电费	0.19	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	9.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
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
303	对个人家庭的补助	9.32	30211	差旅费	1.70	31011	附着物青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	85.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.40	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	企事业单位的补	0.00
30307	医疗费	3.63	30218	专用材料费	0.00	30401	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	3.06	30499	企事业位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.90	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	0.79	30231	运行维护费	1.05	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39906	赠与	0.00
30399	家庭的补助支出	0.00	30240	附加费用	0.00			
			30299	商品服务支出	0.00			
人员经费合计		46.44	公用经费合计					101.56

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：清真产业园

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年增 减变动(%)	因公出 国(境) 费	较上年 增减变 动(%)	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	较上年 增减变 动(%)	公务用 车购置 费	较上年 增减变 动(%)	公务用 车运行 维护费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内接 待费	较上年 增减变 动(%)	国(境) 外接待 费	较上年 增减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.97	0.00	1.15	0.00	1.15	0.82	1.42	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	23	国内公务接待人次(人)	135
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：清真产业园

金额单位：万元

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
类	款	项	合计						

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。

本部门无相关收支项目，故无数据。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：清真产业园

金额单位：万元

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	949.86	168.01	781.85
	201	一般公共服务支出	703.55	0.00	703.55
	20199	其他一般公共服务支出	703.55	0.00	703.55
	2019999	其他一般公共服务支出	703.55	0.00	703.55
	208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
	20805	行政事业单位离退休	3.76	3.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	3.63	3.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
	215	资源勘探信息等支出	194.02	135.72	58.30
	21508	支持中小企业发展和管理支出	164.02	135.72	28.30
	2150801	行政运行	130.72	130.72	0.00
	2150802	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00
	21599	其他资源勘探电力信息等支出	30.00	0.00	30.00
	2159999	其他资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00
	221	住房保障支出	4.90	4.90	0.00
	22102	住房改革支出	4.90	4.90	0.00
	2210201	住房公积金	4.90	4.90	0.00
	229	其他支出	40.00	0.00	40.00
	22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
	2299901	其他支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：清真产业园

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用

经费。本部门无相关收支项目，故无数据。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：清真产业园

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

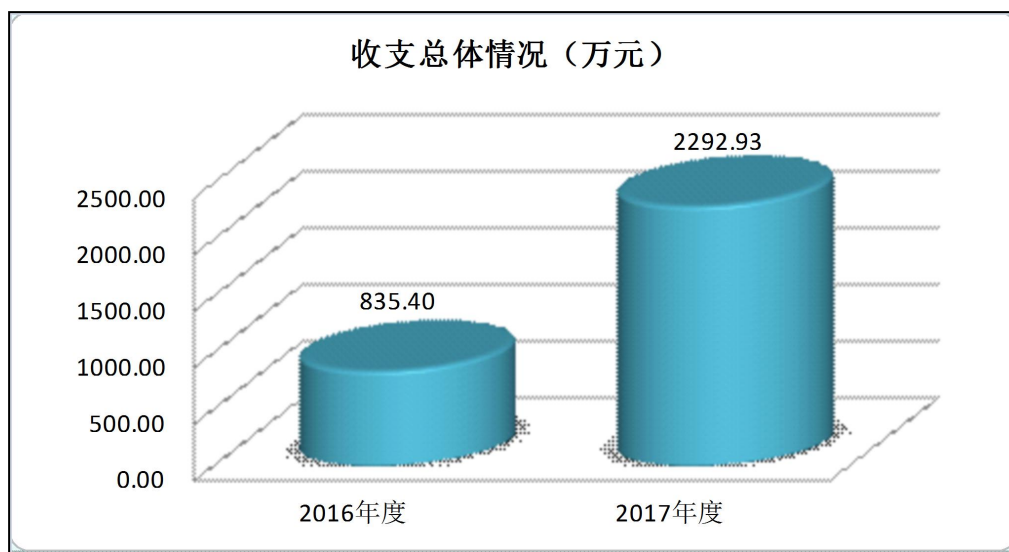
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

**本部门无相关收支项目，故无数据。**

### 第三部分 循化县清真食品产业园 2017 年度 部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 2292.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1457.53 万元。主要原因是：主要原因是园区项目建设逐步完工，财政投资力度加大，收到的上级或行业部门的非财政拨款项目建设款及项目前期费增加以及人员的增加。其中：



(一) 收入总计 2292.93 万元，包括：

1、财政拨款收入 856.66 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 109.86 万元，增长 14.71%，主要原因是财政对项目投资力度加大和年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青海津贴、追加编内新

增和调入人员经费等

2、其他收入 1280.40 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县发改局下拨的园区节能减排工业废水处理项目建设资金及其他项目前期费等。与上年相比增加 1200.8 万元，增加 1508.54%，主要原因是园区重点项目投资力度加大。

3、年初结转和结余 155.86 万元，主要为部门上年结转和结余本年使用的园区小微企业创业园电梯资金 80 万元，园区项目建设环评资金 13.2 万元，园区道路建设项目前期费 50 万元等。

4、除上述收入外，我部门无其他相关收入。

（二）支出总计 2292.93 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 766.22 万元，占 45.29%，主要用于园区重点项目建设及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 436.72 万元，增长 132.52%，主要原因是园区重点项目投资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 6.48 万元，占 0.38%，主要用于开支循化县清真食品产业园人员养老保险、工伤保险、生育保险等支出。与上年相比增加 2.68 万元，增长 70.53%，主要原因是机关事业单位基本养老保险以及人员等

增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 3.63 万元,占 0.21%,主要用于循化县清真食品产业园职工的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面支出。与上年相比增加 3.63 万元,增长 100%,主要原因是科目列支不一致。

4、资源勘探信息等支出 870.17 万元,占 51.44%,主要用于循化县清真食品产业园单位事务方面的支出。与上年相比增加 527.77 万元,增加 154.13%,主要原因是园区重点项目投资增加,部分项目完工,工程款拨付及人员增加等。

5、住房保障(类)支出 4.9 万元,占 0.29%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.11 万元,增长 29.28%,主要原因是年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青海津贴和人员增加等调整。

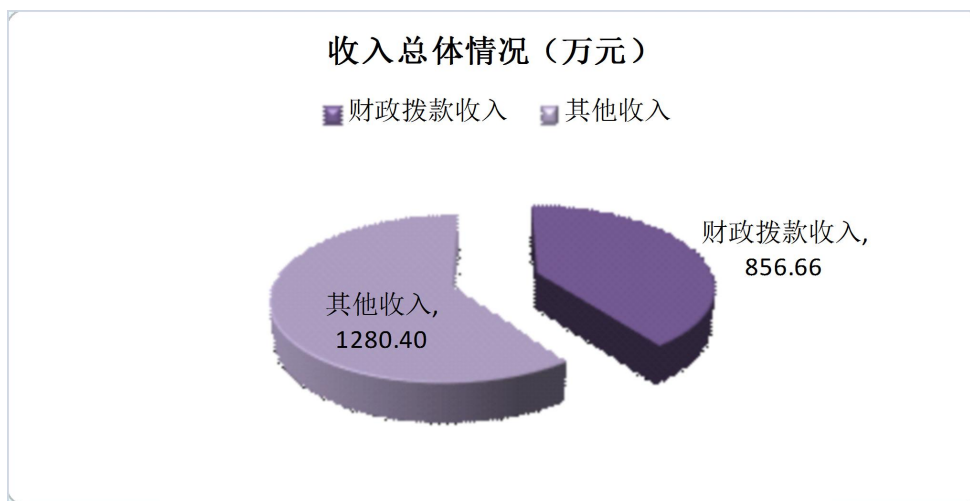
6、其他支出 40 万元,占 2.36%,主要用于循化县清真食品产业园重点项目建设支出。与上年相比增加 40 万元,增长 100%,主要原因是园区项目投资增加。

7、年末结转和结余 601.53 万元,其中 600 万元为县发改局下拨的园区节能减排工业废水处理项目建设款,预计下一年度年初支付给该项目建设主体单位,将会给本单位的财务状况发生重大影响。

8、除上述支出外，我部门无其他相关功能分类的支出。

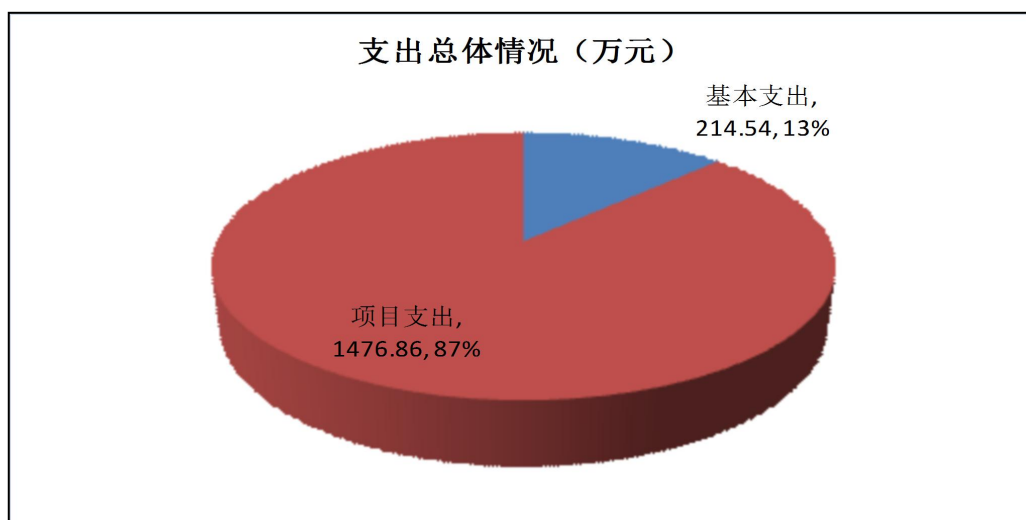
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 2137.06 万元，其中：财政拨款收入 856.66 万元，占 40.08%，其他收入 1280.40 万元，占 59.91%。除上述收入外，我部门再无其他科目收入。



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1691.39 万元，其中：基本支出 214.54 万元，占 12.68%；项目支出 1476.86 万元，占 87.32%。除上述支出外，我部门再无其他科目支出。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 949.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 203.06 万元，增长 27.19%。主要原因是主要原因是财政对项目投资力度加大和人员支出增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 949.86 万元，占本年支出合计的 56.16%。与上年相比，一般公共预算支增加 296.26 万元，增加 45.33%。主要原因是园区重点项目投资力度加大及人员支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 703.55 万元，占 74.05%；社会保障和就业（类）支出 3.76 万元，占 0.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.63 万元，0.38%；资源勘探信息等（类）支出 194.02 万元，占 20.42%；住房保障（类）支出 4.9 万元，占 0.52%；其他（类）支出 40 万元，占 4.21%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 64.49 万元，支

出决算为 940.86 万元，完成年初预算的 1458.9%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等；二是部分支出为存量资金支出。

1、2019999 其他一般公共服务支出科目。年初没有安排预算，年中追加预算 703.55 万元，支出决算为 703.55 万元，，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。年初无预算，年中追加预算 703.55 万元，支出数为 2.72 万元，追加预算 2.72 万元，完成预算数的 100%，决算数和预算数一致。

3、2101102 事业单位医疗科目。年初没有安排预算，年中追加预算 3.62 万元，支出数为 3.62 万元，完成预算数的 100%，决算数和预算数一致。

7、2150801 行政运行科目。预算数为 35.44 万元，支出数为 130.72 万元，完成预算数的 368.8%，决算数大于预算数的主要原因是为年初存量资金支出增加。

8、2150802 一般行政管理事务科目。预算数为 24.36 万元，决算数为 28.3 万元，完成预算数的 116%，决算数小于预算数一致，主要原因是人员增加。

9、2150899 其他支持中小企业发展和管理支出科目。年初没有安排预算，年中追加预算 5 万元，支出数为 5 万元，完成预算数的 100%，决算数和预算数一致。

10、2159999 其他资源勘探信息等支出科目。年初无预算数，年中追加预算 30 万元，支出数为 30 万元，完成预算数的 100%，决算数和预算数一致。

11、2210201 住房公积金科目。年初预算数 4.68 万元，支出数为 4.9 万元，完成预算数的 104%，决算数小于预算数主要原因是年初预算太大。

12、2299901 其他支出科目。没有安排预算，年中追加预算 40 万元，支出数为 40 万元，完成预算数的 100%，决算数和预算数一致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 148 万元，其中：人员经费 46.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为1.43万元，完成预算的49.31%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的42%；公务接待费预算0.4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的95%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.05万元，占73.43%；公务接待费支出决算0.38万元，占26.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.05 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元。其中：国内公务接待支出 0.38 万元，接待 23 批次，接待 135 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.54 万元，下降 27.57%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减少 0.1 万元，下降 8.98%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.44 万元，下降 53.79%。主要原因是严格中央“八项规定”，缩减“三公”经费支出。

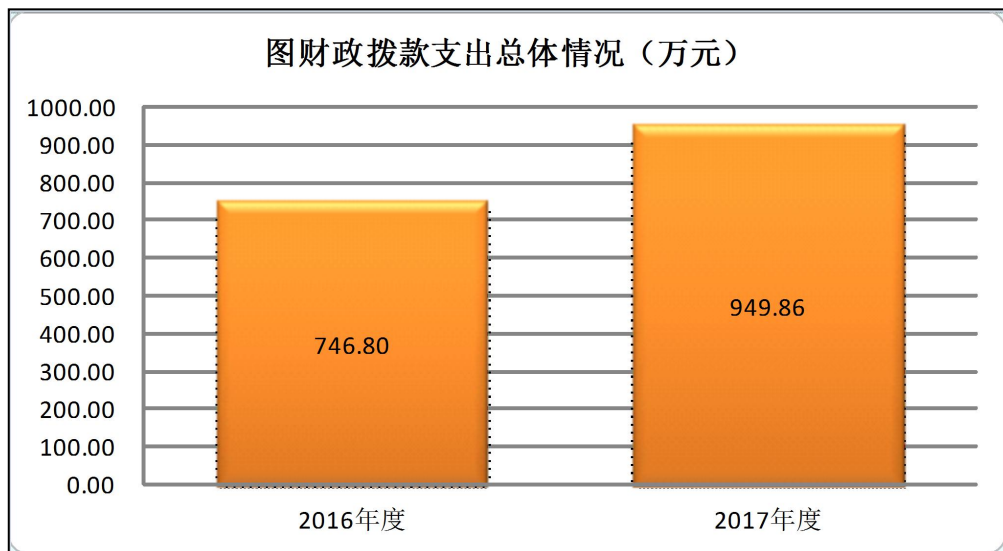
## 八、政府性基金预算收支情况说明

本单位本年无政府性基金

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 949.86 万元，占本年支出合计的 56.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 203.06 万元，增长 27.19%。主要原因是园区重点项目投资力度加大及人员支出增加。其中：



## （二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 703.55 万元，占 74.05%；社会保障和就业（类）支出 4 万元，占 0.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.62 万元，占 0.38%；资源勘探信息等（类）支出 194.02 万元，占 20.42%；住房保障（类）支出 4.9 万元，占 0.52%；其他（类）支出 40 万元，占 4.21%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2017 年度，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2017 年度，无政府采购支出。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### （一）绩效管理开展及完成情况。

无

### （二）项目绩效评价结果。

无

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，循化县清真食品产业园共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（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是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。