

濮阳市濮东产业集聚区管理委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市濮东产业集聚区管理委员会概况

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 濮阳市濮东产业集聚区管理 委员会概况

一、部门职责

- 1、拟定产业集聚区规划并组织实施；
- 2、建设管理基础设施和公共服务设施；
- 3、招商引资、承接产业转移和经济协作；
- 4、建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- 5、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- 6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- 7、培育和发展行业协会等中介组织；
- 8、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- 9、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
- 10、承办当地党委政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市濮东产业集聚区无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市濮东产业集聚区管理委员会

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	2772.48	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.39
	10		十、节能环保支出	37	400
	11		十一、城乡社区支出	38	2260
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	23.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	2772.48	本年支出合计	50	2772.48
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	52	0
	26			53	
总计	27	2772.48	总计	54	2772.48

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：河南省濮阳市华龙区濮东产业集聚区

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		2,772.48	2,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	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	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	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

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：河南省濮阳市华龙区濮东产业集聚区

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
合计		2,772.48	572.48	2,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	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	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,260.00	460.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,326.00	460.00	866.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
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	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	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

部门：河南省濮阳市华龙区濮东产业集聚区

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	2,147.48	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	625.00	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	79.97	79.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.39	9.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	400.00	400.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,260.00	1,635.00	625.00
	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	0.00	0.00	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	23.12	23.12	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	2,772.48	本年支出合计	49	2,772.48	2,147.48	625.00
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	2,772.48	总计	54	2,772.48	2,147.48	625.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳市华龙区濮东产业集聚区

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
合计		2,147.48	572.48	1,575.00
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.97	79.97	0.00
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00
2110301	大气	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	1,635.00	460.00	1,175.00
21201	城乡社区管理事务	1,326.00	460.00	866.00
2120101	行政运行	460.00	460.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	377.00	0.00	377.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.00	0.00	489.00

21203	城乡社区公共设施	309.00	0.00	309.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	309.00	0.00	309.00
221	住房保障支出	23.12	23.12	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市华龙区濮东产业集聚区

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	335.41	302	商品和服务支出	193.14	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	211.35	30201	办公费	50.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.40	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.39	30204	手续费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.43	30205	水费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.21	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	59.16	30207	邮电费	1.00	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	27.28	30209	物业管理费	15.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.92	30211	差旅费	1.00	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	20.81	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	20.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.80	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	10.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.12	30227	委托业务费	1.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.00	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	5.00	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	47.37			
人员经费合计		379.34	公用经费合计				193.14	

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：河南省濮阳市华龙区濮东产业集聚区

金额单位：万元

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
11.10	0.00	5.00	0.00	5.00	6.10	11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00

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：河南省濮阳市华龙区濮东产业集聚区

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	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00
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	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00

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 年度收入总计 2772.48 万元，支出总计 2772.48 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 372.21 万元，减少 11.8%，收支减少主要原因是压缩财政开支。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2772.48 万元，其中：财政拨款收入 2772.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2772.48 万元，其中：基本支出 572.48 万元，占 20.65%；项目支出 2200 万元，占 79.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2772.48 万元，支出总计 2772.48 万元。与 2016 年相比财政拨款收、支总计各减少 372.21 万元，减少 11.8%，收支减少主要原因是压缩财政开支

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2147.48 万元，占支出合计的 77.46%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 852.79 万元，增长 65.87%。主要原因是基础设施项目增多，资产扩大。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2147.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科技技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体

育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 79.97 万元，占 3.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.39 万元，占 0.44%；节能环保（类）支出 400 万元，占 18.63%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.12 万元，占 1.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 2147.48 万元，支出决算为 2147.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.05 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数与年初预算数存在差异原因是提高离退休人员的标准。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

57.05 万元，支出决算为 59.16 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数与年初预算数存在差异的原因是养老保险标准的提高。

3 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项），年初预算为 9.15 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数与年初预算数存在差异的原因是医疗保险标准的提高。

4 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为 389 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因是加大大气污染防治的支出。

5 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 480 万元，支出决算为 460 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因是压缩一般性支出。

6 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），年初预算为 360 万元，支出决算为 377 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数与年初预算数存在差异的原因是加大公租房建设支出。

7 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为 453 万元，支出决

算为 489 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是加大基础设施建设支出。

8 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 305 万元，支出决算为 309 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的原因是加大道路建设支出。

9 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 22.02 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因住房公积金标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.48 万元。与 2016 年度相比，增加 357.79 万元，增长 166.65%，主要原因：扩大发展规模。其中：人员经费 379.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 193.14 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企事业单位的补贴、债务利息支出、其他支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，完成预算的 100%，占 45.05%；公务接待费支出决算 6 万元，完成预算的 98.36%，占 54.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局机关、0 和 0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

国际会议支出 0 万元，无国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无谈判和磋商。

境外业务培训支出支出 0 万元，无业务需求。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费支出 5 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 5 万元。主要用于公务需求。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 13 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 21 万元，下降 80.77%，主要原因是倡导八项规定，压缩财政开支。

3. 公务接待费支出 6 万元。接待来访人数 200 人次，其中：外宾接待支出 0 万元。无此项业务。

其他国内公务接待支出 6 万元。主要用于经济发展需要，招商引资。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 14 万元，下降 70%，主要原因是压缩财政开支倡导八项规定。

濮阳市濮东产业集聚区管理委员会 2017 年度共接待国内来访团组 30 个、来访人员 200 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

道路工程，项目 14 个，污水泵站 1 个，绿化项目 6 个，孵化园广场建设，科技信息大厦项目建设，路灯安装，龙湖公园配套设施安装建设，土地报批及征收，专利导航等项目。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年财政项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2772.48 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

10. 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 620 万元，支出决算为 625 万元，完成年初预算的 100.8%。算数与年初预算数存在差异的原因其他国有土地使用权出 证收入安排支出加大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 193.14 万元，较 2016 年度增加 133.14 万元，增长 204.83%。增加的主要原因是：加强经济建设，扩大规模。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，濮阳市濮东产业集聚区管理委员会共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

2017年度，濮东产业集聚区在区委、区政府的正确领

导和区直各部门的大力支持下，紧紧围绕发展壮大能源装备制造、现代商贸物流、新能源汽车制造三大主导产业，把握新常态，研究新情况，全局之中抓重点、重中之重抓重点、重点之中抓亮点，科学调整园区规划，不断拉大园区发展框架，加快基础设施配套和项目建设，提升招商引资水平，产业集聚区呈现出了蓬勃发展的良好态势，发展水平持续提升。成功晋级省级高新技术开发区、一星级产业集聚区、河南省专利导航产业发展实验区。

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。