

濮阳市华龙区东北庄杂技文化园区  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

第一部分 濮阳市华龙区东北庄杂技文化园区概况

部门职责

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      濮阳市华龙区东北庄杂技文 化园区概况

## 一、部门职责

- (一) 负责东北庄杂技文化园区规划建设工作;
- (二) 负责东北庄杂技文化遗产的保护、传承和培训工作;
- (三) 负责东北庄杂技文化园区招商引资、入驻文化企业服务
- 服务工作;
- (四) 负责东北庄杂技文化园区基础设施日常维护、环境优化工作;
- (五) 负责东北庄杂技文化园区宣传、接待工作;
- (六) 承办上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

濮阳市华龙区东北庄杂技文化园区无二级事业单位，本级决算为汇总决算，纳入部门 2017 年度部门决算编报范围的只含本单位 2017 年度部门决算编制。

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：河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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	1,111.94	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	251.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	600.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	230.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.77
	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	0.00
	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	8.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,111.94	本年支出合计	50	1,111.94
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	0.10	年末结转和结余	52	0.10
	26			53	
总计	27	1,112.04	总计	54	1,112.04

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

部门：河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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
合计		1, 111.94	1, 111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	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：河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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		1,111.94	260.94	851.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	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：河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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	1,111.94	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	251.00	251.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	600.00	600.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	230.00	230.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.20	18.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.77	3.77	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	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	8.97	8.97	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,111.94	<b>本年支出合计</b>	49	1,111.94	1,111.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.10	年末财政拨款结转和结余	50	0.10	0.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,112.04	<b>总计</b>	54	1,112.04	1,112.04	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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		1,111.94	260.94	851.00
205	教育支出	251.00	0.00	251.00
20509	教育费附加安排的支出	251.00	0.00	251.00
2050903	城市中小学校舍建设	151.00	0.00	151.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00
20605	科技条件与服务	600.00	0.00	600.00
2060599	其他科技条件与服务支出	600.00	0.00	600.00
207	文化体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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	111.37	302	商品和服务支出	140.60	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.60	30201	办公费	15.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	15.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	23.40	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.97	30204	手续费	1.20	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	18.00	30206	电费	12.00	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	17.00	30207	邮电费	25.56	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	13.15	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	8.97	30211	差旅费	1.50	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	16.40	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.20	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.50	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	21.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.97	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	0.54	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	2.10	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	0.00			
人员经费合计		120.34	公用经费合计				140.60	

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：河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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
6.30	0.00	2.80	0.00	2.80	3.50	4.60	0.00	2.10	0.00	2.10	2.50

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：河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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							

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。本部门无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,112.04万元。与2016年相比，收、支总计各增加92.66万元，增长9.09%。主要原因是重点专项经费支出，以及一次性（临时性）项目支出。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,111.94万元，其中：财政拨款收入1,111.94万元，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、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,111.94万元，其中：基本支出260.94万元，占23.47%；项目支出851万元，占76.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

## 四、关于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1,112.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加92.66万元，增长9.09%。主要原因是重点专项经费支出，以及一次性（临时性）项目支出。

## 五、关于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1,111.94万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

92.66万元，增长9.09%。变动的主要原因是重点专项经费支出，以及一次性（临时性）项目支出。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,111.94万元，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251万元，占22.57%；科学技术（类）支出600万元，占53.96%；文化体育与传媒（类）支出230万元，占20.68%；社会保障和就业（类）支出18.2万元，占1.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.77万元，占0.34%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；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%；商业服务业（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8.97万元，占0.81%；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1,037万元，支出决算为1,111.94万元，完成年初预算的107.23%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因：重点专项经费支出，以及一次性（临时性）项目支出。其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为100万元，支出决算为151万元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因是重点专项经费支出，以及一次性（临时性）项目支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

3. 科技技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为576.06万元，支出决算为600万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是重点专项经费支出，以及一次性（临时性）项目支出。

4. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

5. 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17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。



7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。

10. 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8.97万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的100%。

## 六、关于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260.94万元。与2016年相比，增加46.66万元，增长21.78%。变动的主要原因：重点专项经费支出，以及一次性（临时性）项目支出。其中：人员经费120.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费140.6万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、物业管理费、水费、邮电费、培训费、租赁费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于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6.3万元，支出决算为4.6万元，完成预算的73.02%。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压缩开支。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.1万元，占45.65%，完成预算的75%；公务接待费支出决算2.5万元，占54.35%，完成预算的71.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元，。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出2.1万元。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2.1万元。主要用于园区洒水车运行维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少3.7万元，下

降63.79%，主要原因是压缩开支。

3. 公务接待费支出2.5万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.5万元，主要用于省内、市内相关单位交流工作情况、邀请专家学者讲座和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。东北庄杂技文化园区2017年度共接待28批次、来访人员1500人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年度增加2.2万元，增长733.33%，主要原因是园区接待批次增加。

河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心2017年度共接待国内来访团组28个、来访人员1500人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，东北庄杂技园区对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及预算资金70万元。

（二）项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到100%。

## 九、关于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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出140.6万元，较2016年度增加28.6万元，增长25.5%。主要原因是园区活动多，办公费、印刷费、维修费、物业管理费、水费、邮电费、培训费、租赁费、其他商品和服务支出增加。

### **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，河南省濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心共有车辆1辆，其中：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**

无其他重要事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

八、**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。

**九、东北庄杂技:**东北庄杂技是濮阳市的传统民间杂技。有着杂技之乡誉称的濮阳市岳村乡东北庄,是广袤的豫北平原上的一颗明珠,它与河北吴桥并称为中国杂技南北两故里。