

镇安县县域工业集中区管理委员会 2017 年部门决算 公开情况说明

一、部门主要职责

镇安县县域工业集中区管理委员会是县政府的派出机构。主要职责是：为县域工业园区提供服务，负责县域工业园区的统筹协调，基础设施建设，规划设施和管理工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

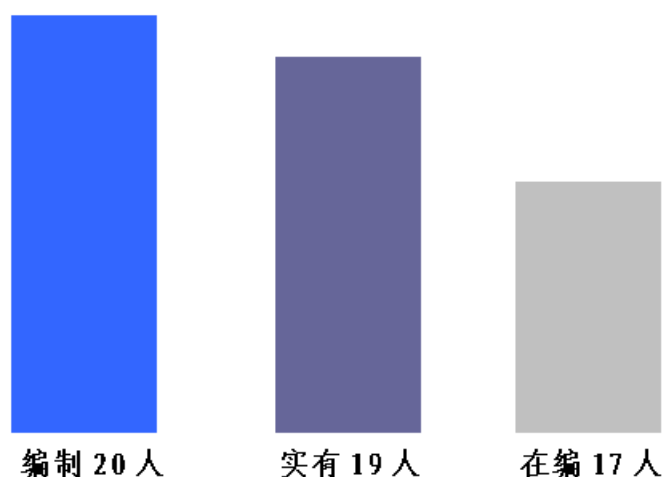
2017 年，县域工业集中区管委会在县委、县政府的正确领导下，围绕“追赶超越”目标，紧扣“五大攻坚战”部署，以脱贫攻坚为核心，以项目建设、招商引资、环境保护、党的建设等为工作重点，从凝心聚力保增长、扎实有效推扶贫、合力攻坚推项目、坚持不懈抓招商、保障环境促发展、完善设施强基础、固本强基夯党建七个方面开展本年度工作，不断推进环境优化、产业升级、企业增效，集中区工业经济呈现平稳健康运行态势。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中事业 17 人，聘用人员工勤人员各一名。



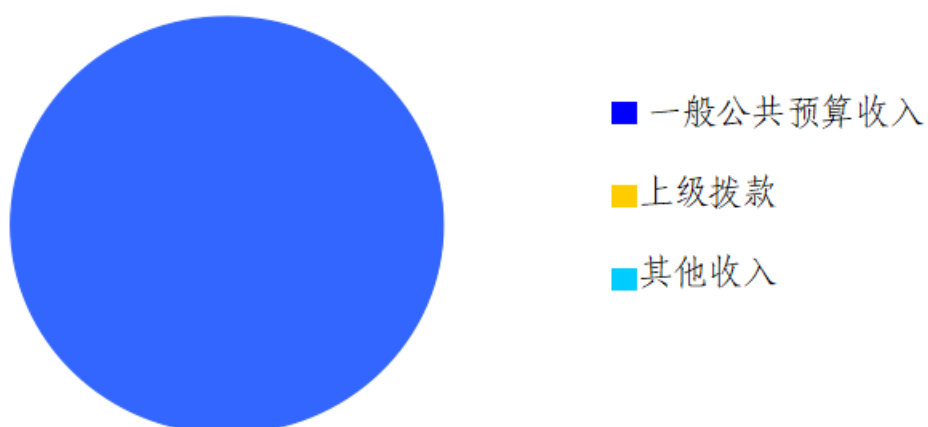
五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体 282.35 万元较上年 246.09 万元，比上年增长 14.7%。所有收入都来自财政拨款。2017 年总支出 282.35 万元，其中人员经费 102.6 万元较上年度增加了 13.3%，主要是由于单位人员调入引起的工资增加。日常公用经费 150.49 万元，较上年增加了 108.02 万元，主要是由于我单位的业务委托费用增加。项目支出 29.26 万元，较上年减少 78%，主要是由于我单位 2017 年度项目建设减少。

2、本年度收入总计 282.35 万元，全部为财政拨款。

收入情况



■

3、本年度收入支出总体 282.35 万元较上年 246.09 万元，比上年增长 14.7%。所有收入都来自财政拨款。2017 年总支出支出 282.35 万元，其中人员经费 102.6 万元较上年度增加了 13.3%，由于人员调入引起工资增加。日常公用经费 150.49 万元，较上年增加了 108.02 万元，主要是我单位业务委托工作增加。项目支出 29.26 万元，较上年减少 78%，由于我单位 2017 年项目建设减少。

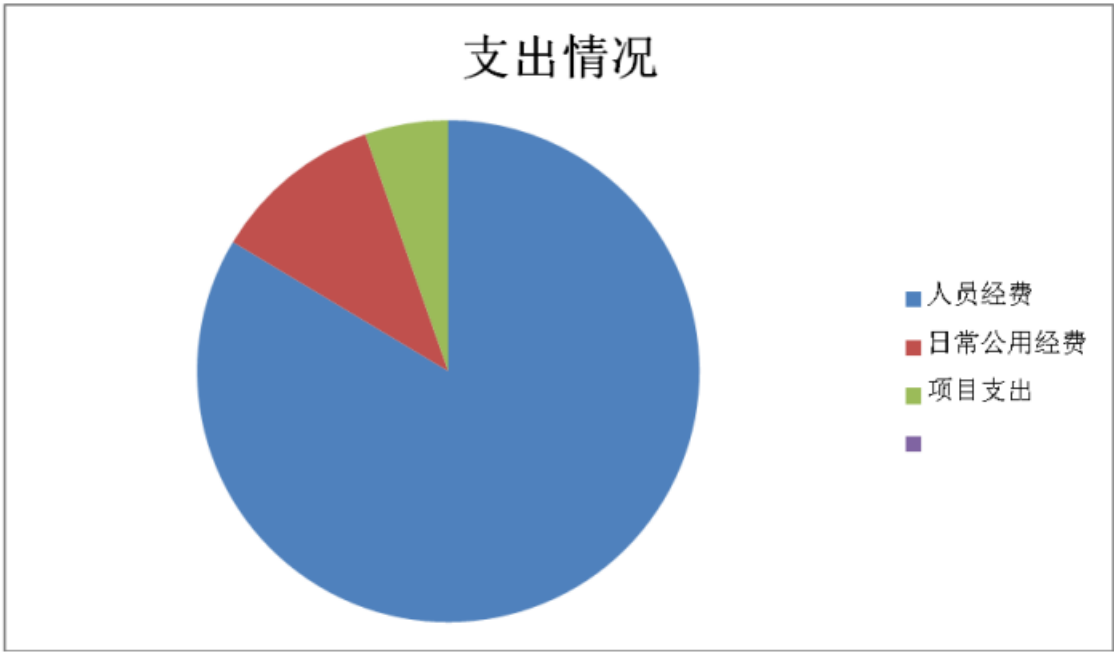
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体 282.35 万元较上年 246.09 万元，比上年增长 14.7%。所有收入都来自财政拨款。主要是由于我单位人员调入工资增加以及单位业务委托工作增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：2017 年总支出 282.35 万元。其中：工资福利支出 102.6 万元，较上年度增加了 13.3%，由于单位人员调入工资增加。商品和服务支出 150.49 万元较上年度增加了 108.02 万元，主要是由于我单位业务委托工作增加引起商品服务支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：2017 年总支出支出 282.35 万元，其中人员经费 102.6 万元较上年度增加了 13.3%；日常公用经费 150.49 万元，较上年增加了 108.02 万元，主要是由于我单位业务委托工作增加引起商品服务支出增加。项目支出 29.26 万元，较上年减少 78%，由

于我单位 2017 年项目建设减少。



4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收支总体 0 元。比上年增长持平。主要原因。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费”支出总体 4.98 万元，比上年增减情况，分析增减原因。因公出国（境）0 次，费用 0 元。购置运行情况及保有年购置公务用车 0 台，价值 0 元；公务用车运行及维护费用 4.4 万元，较上年度增加 0.5 万元。公务接待共接待 7 次，42 人数、支出共计 0.58 万元，较上年度加少量 2%。

2、培训费支出决算 0 元，较上年度比较持平。

3、我单位 2017 年不涉及会议费支出。

六、2017 年部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 282.35 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2017 年单位运行经费支出 253.09 万元，较上年度增长 90%。主要是工业集中区 2017 年被确定为我县“三带四联”脱贫攻坚示范园区，我单位委托业务公司设计制作“三带四联”门楼标识牌两处，产生的业务委托费用引起商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。