

格尔木昆仑经济技术开发区管
理委员会

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

1、格尔木工业园管委会分别挂格尔木（国家级）昆仑经济技术开发区管理委员会，格尔木民族自治地方改革开放试验区管理委员会牌子。

2、按照“精干高效”的原则，重新设置格尔木工业园管委会正科内设机构7个；党工委工作办公室、综合办公室（挂人力资源和社会保障局牌子）、产业发展局（分别挂昆仑重大产业基地建设办公室、察尔汗重大产业基地建设办公室牌子）、经济合作局、财政金融局、规划建设与事务管理局、环境保护与安全监督管理局。

3、重新设置格尔木工业园管委会所属正科级事业单位2个：柴达木循环经济试验区格尔木工业园建设工程质量安全监督站、柴达木循环经济试验区格尔木工业园科技园。

4、格尔木工业园党工委设书记1名，由中共格尔木市委主要领导兼任；设党工委常务副书记1名，兼纪工委书记。格尔木工业园管委会设主任1名、副主任3名。

5、保留格尔木工业园管委会现有编制和5名（2正3副）县级领导职数。重新核定内设机构和所属事业单位科级领导职数16名（9正7副）

6、格尔木工业园管委会主要职责由柴达木循环经济试验区管委会根据《关于青海省柴达木循环经济试验区管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（青编委发[2011]1号）和省政府有关要求确定，并报省编办备案。格尔木工业园管委会与格尔木市委、市政府建立既职责明确、分工合理、又融为一体、形成合力的管理体制。格尔木工业园党工委、管委会与格尔木市委、市政府建立联席会议制度，

定期研究区工作中的重大事项，形成共同推动园区建设发展的工作机制。格尔木工业园内其他经济与社会事务仍由地方政府负责。

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。其中包括：管委会办公室、党工委办公室、发展局、招商局、财政局、建设局、国土分局、园区事业管理局8个部门。年末编制人数44人，其中：行政在编人数17人、事业在编人数27人。单位年末实有人数104人，其中：在职人员104人。

附表：格尔木昆仑经济技术开发区管理委员会预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木昆仑经济技术开发区管委会办公室

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：开发区管委会

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	3543.24	一、一般公共服务支出	28	1723.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	169.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	155.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1329.78
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	69.60
	19		十九、住房保障支出	46	61.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	3510.37
用事业基金弥补收支差额	24	3543.24	结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	32.87
	26			53	
总计	27	3543.24	总计	54	3543.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

表 2

部门：开发区管委会

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								
类	款	项	合计						
201			1,723.65	1,723.65					
20103			561.35	561.35					
2010301			561.35	561.35					
20104			243.70	243.70					
2010401			243.70	243.70					
20106			155.91	155.91					
2010601			155.91	155.91					
20113			116.80	116.80					
2011301			69.92	69.92					
2011308			46.89	46.89					
20131			645.88	645.88					
2013101			645.88	645.88					
208			169.76	169.76					
20805			156.86	156.86					
2080505			150.46	150.46					
2080599			6.40	6.40					
20827			12.90	12.90					
2082701			9.03	9.03					
2082702			1.53	1.53					
2082703			2.35	2.35					
210			155.68	155.68					
21012			155.68	155.68					
2101201			155.68	155.68					
212			1,362.65	1,362.65					
21201			1,362.65	1,362.65					
2120101			143.38	143.38					
2120103			1186.40	1186.40					
220			69.60	69.60					
22001			69.60	69.60					
2200101			69.60	69.60					
221			61.90	61.90					
22102			61.90	61.90					
2210201			61.90	61.90					

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：开发区管委会

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	3510.37	3510.37			
201			一般公共服务支出	1723.65	1723.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	561.35	561.35			
2010301			行政运行	561.35	561.35			
20104			发展与改革事务	243.70	243.70			
2010401			行政运行	243.70	243.70			
20106			财政事务	155.91	155.91			
2010601			行政运行	155.91	155.91			
20113			商贸事务	116.80	116.80			
2011301			行政运行	69.92	69.92			
2011308			招商引资	46.89	46.89			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	645.88	645.88			
2013101			行政运行	645.88	645.88			
208			社会保障和就业支出	169.76	169.76			
20805			行政事业单位离退休	156.86	156.86			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.46	150.46			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.40	6.40			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	12.90	12.90			
2082701			财政对失业保险基金的补助	9.03	9.03			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53			
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.35	2.35			
210			医疗卫生与计划生育支出	155.68	155.68			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	155.68	155.68			
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	155.68	155.68			
212			城乡社区支出	1329.78	1329.78			
21201			城乡社区管理事务	1329.78	1329.78			
2120101			行政运行	143.38	143.38			
2120103			机关服务	1186.40	1186.40			
220			国土海洋气象等支出	69.60	69.60			
22001			国土资源事务	69.60	69.60			
2200101			行政运行	69.60	69.60			
221			住房保障支出	61.90	61.90			
22102			住房保障支出	61.90	61.90			
2210201			住房公积金	61.90	61.90			

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：开发区管委会

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	3543.24	一、一般公共服务支出	28	1723.65	1723.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	169.76	169.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	155.68	155.68	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1329.78	1329.78	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	69.60	69.60	
	19		十九、住房保障支出	46	61.90	61.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3543.24	本年支出合计	49	3510.37	3510.37	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	32.87	32.87	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3543.24	总计	54	3543.24	3543.24	

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：开发区管委会

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	3510.37	3510.37	
201		一般公共服务支出		1723.65	1723.65	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		561.35	561.35	
2010301		行政运行		561.35	561.35	
20104		发展与改革事务		243.70	243.70	
2010401		行政运行		243.70	243.70	
20106		财政事务		155.91	155.91	
2010601		行政运行		155.91	155.91	
20113		商贸事务		116.80	116.80	
2011301		行政运行		69.92	69.92	
2011308		招商引资		46.89	46.89	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		645.88	645.88	
2013101		行政运行		645.88	645.88	
208		社会保障和就业支出		169.76	169.76	
20805		行政事业单位离退休		156.86	156.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		150.46	150.46	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		6.40	6.40	
20827		财政对其他社会保险基金的补助		12.90	12.90	
2082701		财政对失业保险基金的补助		9.03	9.03	
2082702		财政对工伤保险基金的补助		1.53	1.53	
2082703		财政对生育保险基金的补助		2.35	2.35	
210		医疗卫生与计划生育支出		155.68	155.68	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		155.68	155.68	
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		155.68	155.68	
212		城乡社区支出		1329.78	1329.78	
21201		城乡社区管理事务		1329.78	1329.78	
2120101		行政运行		143.38	143.38	
2120103		机关服务		1186.40	1186.40	
220		国土海洋气象等支出		69.60	69.60	
22001		国土资源事务		69.60	69.60	
2200101		行政运行		69.60	69.60	
221		住房保障支出		61.90	61.90	
22102		住房保障支出		61.90	61.90	
2210201		住房公积金		61.90	61.90	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：开发区管委会

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	1710.29	302	商品和服务支出	1329.10	310	其他资本性支出	126.84
30101	基本工资	942.95	30201	办公费	36.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	313.26	30202	印刷费	9.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	126.84
30104	其他社会保障缴费	170.89	30204	手续费	7.90	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	19.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	19.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.46	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	87.93	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	101.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	344.14	30211	差旅费	59.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	724.39	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.19	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	60.27	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	282.24	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	61.90	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	42.07	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	49.39	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	205.37			
人员经费合计		2054.42	公用经费合计					1455.95

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

部门：开发区管委会

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
132.40		49.47		49.47	82.93	109.66	-5.72			49.39	-5.00			49.39	-5.00	60.27	-6.29	60.27	-6.29			3.19	

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	23
国内公务接待批次(个)	320	国内公务接待人次(人)	4020
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：开发区管委会

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。

本单位无相关收支项目。

财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：开发区管委会

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	栏次	1	2	3
			合计	3510.37	3510.37	
201			一般公共服务支出	1723.65	1723.65	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	561.35	561.35	
2010301			行政运行	561.35	561.35	
20104			发展与改革事务	243.70	243.70	
2010401			行政运行	243.70	243.70	
20106			财政事务	155.91	155.91	
2010601			行政运行	155.91	155.91	
20113			商贸事务	116.80	116.80	
2011301			行政运行	69.92	69.92	
2011308			招商引资	46.89	46.89	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	645.88	645.88	
2013101			行政运行	645.88	645.88	
208			社会保障和就业支出	169.76	169.76	
20805			行政事业单位离退休	156.86	156.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.46	150.46	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.40	6.40	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	12.90	12.90	
2082701			财政对失业保险基金的补助	9.03	9.03	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53	
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.35	2.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	155.68	155.68	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	155.68	155.68	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	155.68	155.68	
212			城乡社区支出	1329.78	1329.78	
21201			城乡社区管理事务	1329.78	1329.78	
2120101			行政运行	143.38	143.38	
2120103			机关服务	1186.40	1186.40	
220			国土海洋气象等支出	69.60	69.60	
22001			国土资源事务	69.60	69.60	
2200101			行政运行	69.60	69.60	
221			住房保障支出	61.90	61.90	
22102			住房保障支出	61.90	61.90	
2210201			住房公积金	61.90	61.90	

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：开发区管委会

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		1455.95
302	商品和服务支出	1329.10
30201	办公费	36.64
30202	印刷费	9.30
30203	咨询费	
30204	手续费	7.90
30205	水费	19.00
30206	电费	19.00
30207	邮电费	5.22
30208	取暖费	87.93
30209	物业管理费	
30211	差旅费	59.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	724.39
30214	租赁费	
30215	会议费	3.19
30216	培训费	
30217	公务接待费	60.27
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	42.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	49.39
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	205.37
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	126.84
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

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：开发区管委会

金额单位：万元

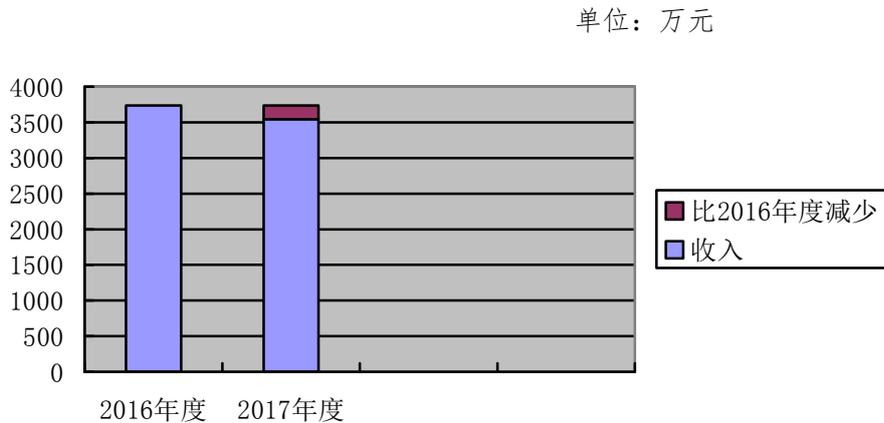
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1459.13	1459.13	
货物	2	225.04	225.04	
工程	3			
服务	4	1234.09	1234.09	

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。

第三部分 开发区 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 3543.24 万元，与上年相比收入、支出总计减 193.13 万元。主要原因是：单位厉行节约，减少公务费用开支。其中：



(一) 收入总计 3543.24 万元，包括：

1、财政拨款收入 3543.24 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 193.13 万元，下降 5.45%，主要原因是单位厉行节约，减少公务费用开支。

2、我单位除上述收入外，再无其他收入。

(二) 支出总计 3543.24 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1723.65 万元，主要用于本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 278.73 万元，增长 19.29%，主要原因是单位厉行节约，减少公务费用开支。

2、社会保障和就业（类）支出 169.76 万元，主要用于

本单位人员开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比减少 16.26 万元，下降 8.74%，主要原因是人员调整，及社保关系的转移。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 155.68 万元，主要用本单位人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 155.68 万元，增长 100%，主要原因是人员调整。

4、城乡社区（类）支出 1329.78 万元，主要用于园区基础设施建设方面的支出。与上年相比减少 654.19 万元，下降 32.97%，主要原因是建设项目减少。

5、国土海洋气象等支出 69.60 万元，主要用于本单位国土事务方面的支出。与上年相比减少 1.05 万元，下降 1.49%，主要原因是人员调整。

6、住房保障（类）支出 61.9 万元，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 52.5 万元，增长 17.92%，主要原因是人员调整。

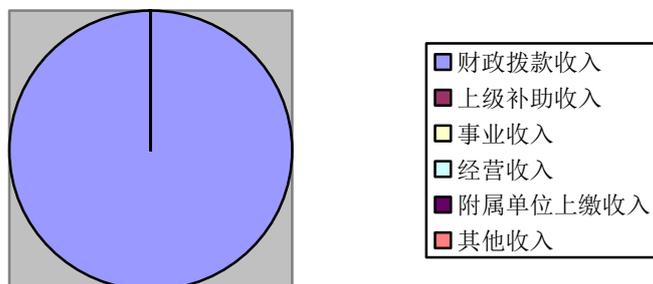
7、年末结转和结余 32.87 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度预算安排的正常维修费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、除上述支出外、我单位再无其他科目支出。

二、收入总体情况说明

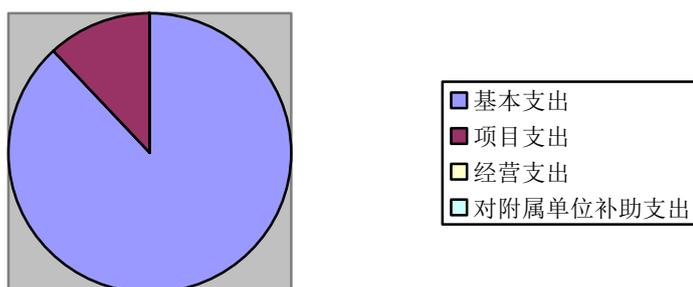
本年收入合计 3543.24 万元，其中：财政拨款收入

3543.24 万元，占 100%。我单位除上述收入外，再无其他科目收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 3510.37 万元，其中：基本支出 3510.37 万元，占 100%；除上述支出外，我单位再无其他科目支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

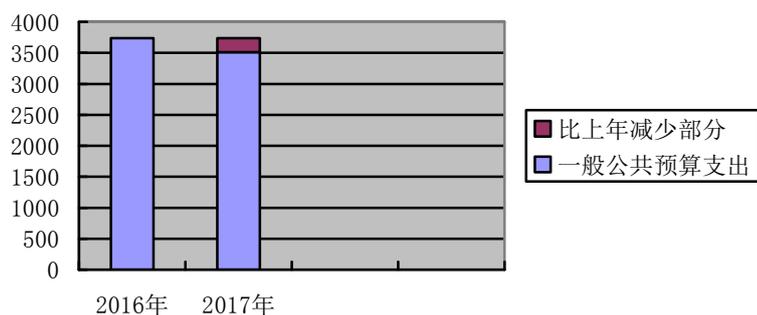
2017 年度财政拨款收、支总计 3543.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.13 万元、226 万元，下降分别为 5.45%、19.29%。主要原因是单位厉行节约，减少公务费开支。

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 3510.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 226 万元，

减少 6.05%。主要原因是单位厉行节约，减少公务费用开支。



(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 1723.65 万元，占 49.10%；社会保障和就业（类）支出 169.76 万元，占 4.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 155.68 万元，占 4.43%；城乡社区（类）支出 1329.78 万元，占 37.88%；国土海洋气象等支出 69.6 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 61.69 万元，占 1.76%。除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

1、2010301 行政运行。支出决算为 561.35 万元，占 16%。

2、2010401 行政运行。支出决算为 243.70 万元，占 6.94%。

3、2010601（项）行政运行。支出决算为 155.91 万元，占 4.44%。

4、2011301（项）行政运行。支出决算为 69.92 万元，占 2%。

5、2011308 招商引资。支出决算为 46.89 万元，占 1.34%。

6、2013101（项）行政运行。支出决算为 645.88 万元，

占 18.4%。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出决算为 150.46 万元，占 4.29%。

8、2080599 其他行政事业单位离退休支出。支出决算为 6.40 万元，占 0.2%。

9、2082701 财政对失业保险基金的补助。支出决算为 9.03 万元，占 0.3%。

10、2082702 财政对工伤保险基金的补助。支出决算为 1.53 万元，占 0.04%。

11、2082703 财政对生育保险基金的补助。支出决算为 2.35 万元，占 0.07%。

12、2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。支出决算为 155.68 万元，占 4.43%。

13、2120101 行政运行。支出决算为 143.38 万元，占 4.08%。

14、2120103 机关服务。支出决算为 1186.40 万元，占 33.8%。

15、2200101 行政运行。支出决算为 69.60 万元，占 1.98%。

16、2210201 住房公积金。支出决算为 61.90 万元，占 1.76%。

17、除上述支出外，我单位再无其他支出

（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 3461.07 万元，支出决算为 3510.37 万元，完成年初预算的 101%。决算数大

于预算数的主要原因是人员调整。其中：

1、2010301 行政运行。年初预算为 478.75 万元，支出决算为 561.35 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

2、2010401 行政运行。年初预算为 221 万元，支出决算为 243.70 万元，完成年初预算的 110.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

3、2010601 行政运行。年初预算为 152 万元，支出决算为 155.91 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4、2011301 行政运行。年初预算为 69 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

5、2011308 招商引资。年初预算为 100 万元，支出决算为 46.89 万元，完成年初预算的 46.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年“青恰会”展厅、广告设计制作费用由州政府统一支付，故招商引资未完成执行。

6、2013101 行政运行。年初预算为 654 万元，支出决算为 645.88 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 121 万元，支出决算为 150.46 万元，完成年初预算的 124.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

8、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算

为 26 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 24.62%。 决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

9、2082701 财政对失业保险基金的补助。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100.3%。 决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

10、2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 76.5%。 决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

11、2082703 财政对生育保险基金的补助。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 58.75%。 决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

12、2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。 年初预算为 156 万元，支出决算为 155.68 万元，完成年初预算的 99.79%。 决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

13、2120101 行政运行。年初预算为 132 万元，支出 决算为 143.38 万元，完成年初预算的 108.62%。 决算数大于 预算数的主要原因是人员调整。

14、2120103 机关服务。年初预算为 1184 万元，支 出 决算为 1186.40 万元，完成年初预算的 100.2%。 决算数 大于 预算数的主要原因是人员调整。

15、2200101 行政运行。年初预算为 72 万元，支出 决算为 69.60 万元，完成年初预算的 96.67%。 决算数小于 预算数的主要原因是人员变动（调离）。

16、2210201（项）住房公积金。年初预算为 65 万 元，

支出决算为 61.90 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 3510.37 万元，其中：人员经费 2054.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公用经费 1455.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、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 132.40 万元，支出决算为 109.66 万元，完成预算的 83%，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 49.47 万元，支出决算为 49.39 万元，完成预算的 99.84%；公务接待费预算 82.93 万元，支出决算为 60.27 万元，完成预算的 72.76%。

（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 49.39 万元，占 38%；公务接待费支出决算 60.27 万元，占 62%。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 49.39 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 49.39 万元，公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费支出 60.27 万元。其中：国内公务接待支出 60.27 万元，接待 320 批次，接待 4020 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 6.65 万元，下降 5.72%，其中：因公出国（境）支出决算数比上年增加 0 万元，增加 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.6 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.05 万元，下降 6.3%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，本单位无政府性基金支出。

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 3510.37 万元，占本年支出合计的 99.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 226 万元，下降 6%。主要原因是控制公务费开支。

（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 1723.65 万元，占 49.10%；社会保障和就业（类）支出 169.76 万元，占 4.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 155.68 万元，占 4.43%；城乡社区（类）支出 1329.78 万元，占 38%；国土海洋（类）气象等支出 69.60 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 61.90 万元，占 1.76%。除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

1、2010301 行政运行。支出决算为 561.35 万元，占 16%。

2、2010401 行政运行。支出决算为 243.70 万元，占 6.94%。

3、2010601（项）行政运行。支出决算为 155.91 万元，占 4.44%。

4、2011301（项）行政运行。支出决算为 69.92 万元，占 2%。

5、2011308 招商引资。支出决算为 46.89 万元，占 1.34%。

6、2013101（项）行政运行。支出决算为 645.88 万元，占 18.4%。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出决算为 150.46 万元，占 4.29%。

8、2080599 其他行政事业单位离退休支出。支出决算为 6.40 万元，占 0.2%。

9、2082701 财政对失业保险基金的补助。支出决算为 9.03 万元，占 0.3%。

10、2082702 财政对工伤保险基金的补助。支出决算为 1.53 万元，占 0.04%。

11、2082703 财政对生育保险基金的补助。支出决算为 2.35 万元，占 0.07%。

12、2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。支出决算为 155.68 万元，占 4.43%。

13、2120101 行政运行。支出决算为 143.38 万元，占 4.08%。

14、2120103 机关服务。支出决算为 1186.4 万元，占 33.8%。

15、2200101 行政运行。支出决算为 69.60 万元，占 1.98%。

16、2210201 住房公积金。支出决算为 61.90 万元，占 1.76%。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 1455.95 万元，比上年减少 251.11 万元，下降 15%，主要原因是单位厉行节约，减少公务费用的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 1459.13 万元，其中：政府采购货物支出 225.04 万元、政府采购服务支出 1234.09 万元。

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。

2017 年度，本级下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

1、2017 大气污染防治专项资金。绩效目标：确保园区环境卫生得到长效改善，营造良好的投资生活环境。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际安排 22.6 万元，实际支出 21.66 万元，结转 0.94 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该笔款项为专款专用资金，该笔资金的按时到位，解决了喷雾车运行问题，改善了园区的空气质量，改善了投资环境，对于保护园区环境促进生态保护具有积极意义。

2、党工委办公室专项业务费。绩效目标：促进党务政务工作的顺利实施。预算资金安排及使用：党建及宣传专项经费 174.2 万元。实际支出：174.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：严肃财经纪律，厉行节约，反对浪费。坚持按预算开支，确保经费正常支出和工作正常运转。工委办公室所有开支必须报请部门负责人同意后方能发生，重大财务开支须经领导班子集体研究并坚持量入为出的原则。按照财务制度，报账人员必须做到帐物相符，收支有据。严格坚持单据审核报销制度，按照“经办人签名、出纳审验、会计审核、领导签字”的程序进行报销。未按程序审核的单据，出纳有权拒报。报销凭证上，经办人必须注明事由、用途，并经分管领导或主任签字后方可报销。对不真实、不准确、不完善的支出凭证，一律不予核报。严格根据市财政局要求开立基本户、零余额账户，不存在私设账户与“小金库”情况。

3、招商引资专项业务费。 绩效目标：项目绩效总目标和阶段性目标，依据的充分性。项目符合省、市项目建设和招商工作的总体要求，每个项目活动均按照省、市相关文件要求执行，政策依据充分。目标的明确度。每项招商活动我局均按省、州、市文件要求制定活动方案，细化活动内容，精确活动预算，明确工作责任及目标。预期主要经济、政治和社会效益，2017年，通过各项招商活动的开展，吸引了各地投资商纷至沓来。仅2017年，园区商引资项目25个，计划投资总额110.2亿元。接访客商100余批次，380余人次；电话和网上接洽300余次；对接洽谈项目40余个。预算资金安排及使用：项目预算安排资金100万元，已纳入2017年市本级项目支出预算安排资金100万元。实际支出60万元，上缴国库40万元，完成年度预算67%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：格尔木昆仑经济技术开发区招商局2017年“招商等业务工作经费”项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。

（二）项目绩效评价结果

1、大气污染防治专项业务费：根据园区实际安排计划，科学合理的做好了园区污染整治工作，改善了园区的空气质量与投资环境。

2、**党工委办公室专项业务费**：通过宣传进一步提升了园区形象,扩大了知名度,为园区发展,营造了良好的外部舆论环境。通过党员活动中心建设、非公企业党建示范点打造、党建教育培训加强等,进一步提升了园区党建工作水平,加强了园区党建工作力度,提高了党建科学化水平和服务对象满意度。

3、**招商引资专项业务费**：保障了招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作,确保了 2017 年招商引资各项工作顺利实施和落实。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,开发区管委会共有车辆 23 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车零辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆(为我部门及所属单位用于卫生整治及大气污染等方面的车辆);单价 50 万元以上通用设备 10 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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 to 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. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。**3. 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务出国（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。