

2017 年度部门决算公开说明

(上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会)

目 录

第一部分 园区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2017 年度园区部门决算表

- 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 年度园区部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

- (一) “三公”经费支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明。
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

园区管委会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府行使园区内政治、经济和社会事务的管理权。

1、宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和县委、县政府关于建设发展产业的一系列决议、决定，讨论决定园区建设、发展等方面的重大问题。

2、依据《木兰县城市总体规划》编制园区建设控制性详细规划和修建性详细规划，并依法认真组织实施。

3、对园区实行统一建设、管理、协调、服务，依法制定和实施园区管理规章制度。开展园区招商引资工作，筹集和管理园区建设资金。

4、负责园区内各项基建计划、建设工程、基础设施、公用设施建设和其它建设项目的监督和管理，为入园企业提供良好的投资环境。

5、依据《木兰县城市总体规划》及《园区总体规划》，建立园区项目准入制度，对入园项目组织相关部门进行筛选、论证、选址，报相关部门审批，为项目建设提供协调管理服务。

6、依照土地管理法律、法规的有关规定，为国土部门在园区开展土地征收（用）、储备、整理等做好前期准备工作。负责领办代办土地利用申报、管理、监督，办理证书核发事宜。

7、营造园区投资建设的良好环境，为园区企业注册登记、等级达标、产品认证、国家投资项目争取等工作做好管理协调服务。协调金融机构对园区建设、入驻企业提供资金支持。

8、配合建设、国土、环保、农牧等部门做好园区内其他相关行政执法工作。负责和相关职能部门共同做好园区内社会公共服务职能方面的管理工作。

9、负责对园区内企业进行综合管理，做好统计、上报等工作，并为入园企业及时传达、贯彻国家和省、市政府的有关经济发展政策。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

管理委员会设综合办公室、建设局、招商服务局、财政统计局、产业发展促进局、安全生产监督管理局六个职能部门。

三、编报范围

本次部门决算编报范围为木兰经济技术开发区管理委员会本级

四、人员情况

木兰园区管理委员会系副处级单位，目前在编人员 11 人。

第二部分 2017 年度上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	87.96	一、一般公共服务支出	30	77.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2.84	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.24
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	129.47
	12		十二、农林水支出	41	468.60
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	87.96	本年支出合计	51	682.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	2,727.15	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	2,727.15	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2,132.71
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,132.71
	28			57	
总计	29	2,815.11	总计	58	2,815.11

二、收入决算批复表

公开 02 表

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

金额单位：万元

			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.84	2.84	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算批复表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	682.40	85.12	597.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	129.47	0.00	129.47	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	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	126.64	0.00	126.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	126.64	0.00	126.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	468.60	0.80	467.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	467.80	0.00	467.80	0.00	0.00	0.00
2130129	综合财力补助	467.80	0.00	467.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	85.12	一、一般公共服务支出	28	77.01	77.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.84	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	2.11	2.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.24	1.24	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	129.47	126.64	2.84
	12		十二、农林水支出	39	468.60	468.60	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	3.97	3.97	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
本年收入合计	22	87.96	本年支出合计	49	682.40	679.56	2.84
年初财政拨款结转和结余	23	2,727.15	年末财政拨款结转和结余	50	2,132.71	2,132.35	0.35
一般公共预算财政拨款	24	2,726.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.35		52			
	26			53			
总计	27	2,815.11	总计	54	2,815.11	2,811.91	3.19

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	4	5	6	7	8	9
			合计	85.12	85.12	0.00	679.56	85.12	594.44
201			一般公共服务支出	77.01	77.01	0.00	77.01	77.01	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.01	77.01	0.00	77.01	77.01	0.00
2010301			行政运行	44.35	44.35	0.00	44.35	44.35	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.65	32.65	0.00	32.65	32.65	0.00
208			社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	2.11	2.11	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.11	2.11	0.00	2.11	2.11	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	2.11	2.11	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.24	1.24	0.00	1.24	1.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	1.24	1.24	0.00
2101101			行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.93	0.93	0.00
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	126.64	0.00	126.64
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	126.64	0.00	126.64
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	126.64	0.00	126.64
213			农林水支出	0.80	0.80	0.00	468.60	0.80	467.80
21301			农业	0.00	0.00	0.00	467.80	0.00	467.80
2130129			综合财力补助	0.00	0.00	0.00	467.80	0.00	467.80
21305			扶贫	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00
221			住房保障支出	3.97	3.97	0.00	3.97	3.97	0.00
22102			住房改革支出	3.97	3.97	0.00	3.97	3.97	0.00
2210201			住房公积金	3.97	3.97	0.00	3.97	3.97	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.20	302	商品和服务支出	31.57	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.94	30201	办公费	6.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.83	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.39	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.77	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	0.00	30207	邮电费	0.36	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	2.68	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	6.35	30211	差旅费	4.37	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	2.11	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.39	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.18	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	4.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.97	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	0.00	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	0.28	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.74	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	0.73			
	人员经费合计	53.55		公用经费合计				31.57

七、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：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.43					0.43	0.39					0.39

八、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：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.35		0.35	2.84		2.84	2.84		2.84	0.35		0.35	
212			城乡社区支出	0.35		0.35	2.84		2.84	2.84		2.84	0.35		0.35	
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	0.35		0.35	2.84		2.84	2.84		2.84	0.35		0.35	
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00		0.00	2.84		2.84	2.84		2.84	0.00		0.00	
2120805			补助被征地农民支出	0.35		0.35	0.00		0.00	0.00		0.00	0.35		0.35	

第三部分 2017 年度园区部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度收入总计 87.96 万元。其中财政拨款收入 85.12 万元，2017 年度支出总计 682.4 万元。

二、2017 年度收入决算表情况说明

2017 年度收入总计 87.96 万元。其中财政拨款收入 85.12 万元，比 2017 年预算增加 29.3 万元，增加 49.94%。增加原因 2017 年人员逐步增加，工资上涨。

三、2017 年度支出决算表情况说明

2017 年园区决算支出数为 682.4 万元。其中一般公共服务支出 77.01 万元、住房保障支出 3.97 万元，医疗卫生支出 8.59 万元。社会保障和就业支出 2.11 万元，城乡社区支出 129.47 万元，农林水支出 468.60 万元。比 2017 年预算数增加 623.74 万元，增加原因 2017 年决算含（园区企业扶持发展金及基础设施建设资金等）。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 87.96 万元，支出总计 682.40 万元。其中基本支出 85.12 万元，占比 12.47%，项目支出 597.27 万元，占比 87.53%。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出总计 679.56 万元。其中基本支出 85.12 万元，占 12.52%，项目支出 594.44 万元，占 87.48%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 85.12 万元，其中工资福利支出 47.20 万元，对个人和家庭补助支出 6.35 万元，人员经费合计 53.55 万元，商品和服务支出 31.57 万元。比 2017 年预算 58.66 万元增加 623.74 万元，增加 1063%。增加原因为园区企业扶持发展金和基础设施建设等。

七、木兰园区 2017 年政府性基金收支情况说明

木兰园区 2017 年政府性基金收入 2.84 万元，支出 2.84 万元。

八、其他重要事项说明

1、木兰园区 2017 年“三公”经费决算说明

木兰园区 2017 年“三公”经费发生额 0.3 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，公车运行费 0 万元，无公务用车，公务接待费 0.39 万元，接待批次 13 次，接待人次 111 人，与 2017 年预算数相比减少 0.04 万元，减少 9.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，进一步严控“三公”经费支出。

2、运行经费安排情况

木兰园区管理委员会 2017 年机关商品和服务支出 31.57 万元，按经济分类为办公经费 19.07 万元，劳务费 4.56 万元，培训费 0.05 万元，专用材料费 2.18 万元，其他交通费 9.74 万元，其他商品和服务支出 0.73 万元。

3、政府采购情况：2017 年政府采购 0 万元。

4、国有资产占有使用情况：我单位共有固定资产 317.85 万

元，其中通用设备 61.56 万元，专用设备 39.60 万元，家具用具 216.69 万元，目前资产全部在用。

5、预算绩效情况：

上报了部门整体支出绩效目标申报表。自评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 126.6 万元，绩效自评价项目 95 分。

以上情况说明因 2016 年园区未单独决算，因此未有 2016 年决算对比数。

第四部分 专业名词解释

根据《2017 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰园区管理委员会 2017 年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款（补助）指省级财政当年拨付的资金。

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。

三、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

五、社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

六、医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

七、住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出