

洛龙高新技术产业开发区管理委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 洛龙高新技术产业开发区管理委员会概况

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、关于收入决算情况说明

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 洛龙高新技术产业开发区 管理委员会概况

一、部门职责

(一) 负责区内党的思想、组织、作风建设，贯彻党和国家的路线、方针、政策。

(二) 编制区内经济、社会发展规划和计划，经上级政府批准后组织实施。

(三) 代上级政府行使授权范围内的土地管理职能和城市规划、建设管理职能，建设管理区内基础设施和公共服务设施。

(四) 对区域内的土地实行统一管理，代洛龙区政府协助上级国土部门对已征土地进行土地划拨、出让和转让。

(五) 负责招商引资，承接产业转移和经济协作。

(六) 建立并管理区内投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

(七) 审核区内投资项目，按照规定权限进行备案和上报。

(八) 对区内的企业进行指导、服务。优化区内企业生产经营环境，维护企业合法权益。

(九) 培育和发展行业协会等中介组织。

(十) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。

(十一) 协调区内社会事务工作。

(十二) 承办洛龙区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛龙高新技术产业开发区管理委员会设置 4 个内设机构。

（一）综合办公室

负责党建、纪检、统战等党务和工、青、妇等社会团体事务性工作；负责公文、领导讲话等文稿的起草、修改、审核和印发工作；负责各种内部规章制度的起草、修改和印发工作；负责机关干部年度考核、教育培训、工资管理、专业技术职称的申报、各类人事调转手续办理；负责机要文件和综合档案的管理；负责机关的行政事务，协调各部门之间的关系；负责信息、宣传报道，督查督办，工作目标管理，大型会议组织；负责日常接待、值班安排、车辆管理与维修、办公区域管理等后勤服务工作；协调计划生育、民政、人民武装、体育、文化、卫生、防疫、保健等日常工作；负责人民群众来信来访工作，建立社会矛盾排查化解机制，维护社会稳定；协调有关部门做好区内企业劳动用工、劳动合同签订、鉴证；劳动监察、劳动争议仲裁；人才劳动力市场管理；被征地农民在区内企业的就业安置；协调有关部门贯彻落实安静生产日等相关制度，禁止乱检查、乱摊派、乱收费、乱罚款，排除干扰企业正常建设、生产经营的各种行为；负责应急管理工作，建立、健全应急管理机制。

经济发展财政局

负责中、长期发展规划与年度计划编制的起草、修改和

印发工作；负责对区内各类投产经营企业的指导、管理、协调、培训、服务工作；负责组织区内统计和国民经济指标核算工作，协助监督检查统计法律、法规的贯彻实施情况，做好区内经济和社会发展各类经济指标的统计与上报工作；协助做好区内技术监督、安全生产等工作；不断研究分析并及时掌握区内企业生产经营状况，提出企业产品升级换代、企业项目“腾笼换鸟”、“退二进三”等合理化建议。

国土规划建设局

负责区内总体规划和控制性详规、企业规划选址及规划建设上报审批，企业土地及规划建设许可证办理等；负责区内土地资源管理。包括：土地测绘、报批，占补平衡，项目用地的土地集约利用，提出项目选址意见；负责区内土地征用、地面附属物补偿协议签订和地面附属物清理的组织协调工作；负责区内城市建设的各项管理工作。包括：道路、绿化、水系、路灯照明、垃圾中转站等基础设施及附属设施建设。做好道路报建，监理及施工单位招投标组织，相关设备、材料等的招投标组织，建筑施工全过程的监督管理与协调等工作；负责区内和入区企业项目的环境影响评价工作，协助环保部门做好节能减排、环境保护工作。贯彻落实国家环境保护法律、法规和政策；为企业环境影响评价报告的审批通过提供协调服务；负责区内的防汛、排涝工作；负责为进区企业项目办理土地招拍挂、规划建设审批等相关事项。

科技信息局

负责拟订科技中长期发展规划和年度工作计划，组织实施区内科技计划；负责科技经费的使用及管理；组织对外科技交流及科技项目的引进，开展各类科技项目申报和管理工作；区内高新技术企业、高新技术产品认定与申报服务，协助企业争取国家优惠政策；组织开展区内科技创新体系建设、企业孵化和产业集群的培育工作；负责区内信息产业规划和发展工作，协调指导信息基础设施建设，统筹推进信息技术应用；开展知识产权管理、保护和专利技术产业化工作，协调区内涉外知识产权事。

人员编制

中共洛龙高新技术产业开发区工作委员会、洛龙高新技术产业开发区管理委员会机关行政编制 23 名（所需编制由洛龙区在行政编制总数内按相关规定调剂解决）。其中：管委会主任 1 名（兼党工委书记）、副主任 3 名（其中 1 名兼任党工委副书记）、正科级领导职数 4 名、副科级领导职数 4 名。

下设二级机构

（一）设立洛龙高新技术产业开发区投资服务中心，机构规格相当于正科级，核定编制 20 名，领导职数 1 正 2 副。

（二）设立洛龙高新技术产业开发区创业中心，机构规格相当于正科级，核定编制 20 名，领导职数 1 正 2 副。

（三）设立洛龙高新技术产业开发区执法大队，机构规格相当于正科级，核定编制20名，领导职数1正2副。

本单位二级机构预算未独立，其经费由本级提供，因此本次决算公开内容仅为本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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	11,344.10	一、一般公共服务支出	28	848.61
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	500.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,923.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.73
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,517.97
	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	25.27
	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	11,344.10	本年支出合计	50	11,831.57
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	553.07	年末结转和结余	52	65.60
	26			53	
总计	27	11,897.17	总计	54	11,897.17

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：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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		11,344.10	11,344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.35	864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.92	768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	456.37	456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,923.00	8,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,923.00	8,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,923.00	8,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,517.97	1,517.97	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	1,517.97	1,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,517.97	1,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	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

部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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
合计		11,831.57	491.41	11,340.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.61	449.42	399.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.02	449.42	311.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.42	449.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	311.60	0.00	311.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	87.59	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	87.59	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,923.00	0.00	8,923.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,923.00	0.00	8,923.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,923.00	0.00	8,923.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,517.97	0.00	1,517.97	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	1,517.97	0.00	1,517.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,517.97	0.00	1,517.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	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表

公开 04 表
 金额单位：万元

部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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	9,826.13	一、一般公共服务支出	28	848.61	848.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,517.97	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	500.00	500.00	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	8,923.00	8,923.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划	36	16.73	16.73	0.00

			生育支出				
	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	1,517.97	0.00	1,517.97
	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	25.27	25.27	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	11,344.10	本年支出合计	49	11,831.57	10,313.60	1,517.97
年初财政拨款结转和结余	23	553.07	年末财政拨款结转和结余	50	65.60	65.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	553.07		51			

政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,897.17	总计	54	11,897.17	10,379.20	1,517.97

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：洛龙高新技术产业开发区管
理委员会

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
合计		10,313.60	491.41	9,822.19
201	一般公共服务支出	848.61	449.42	399.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.02	449.42	311.60
2010301	行政运行	449.42	449.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	311.60	0.00	311.60
20113	商贸事务	87.59	0.00	87.59
2011308	招商引资	87.59	0.00	87.59
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00
20604	技术与研究开发	500.00	0.00	500.00
2060499	其他技术与研究开发支出	500.00	0.00	500.00

208	社会保障和就业支出	8,923.00	0.00	8,923.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,923.00	0.00	8,923.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,923.00	0.00	8,923.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.73	16.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
221	住房保障支出	25.27	25.27	0.00
22102	住房改革支出	25.27	25.27	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	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：洛龙高新技术产业开发区管理
委员会

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	433.65	302	商品和服务支出	26.15	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.05	30201	办公费	8.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.14	30202	印刷费	3.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.04	30204	手续费	0.00	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	48.40	30206	电费	0.00	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	91.19	30207	邮电费	3.01	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	0.00	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	31.62	30211	差旅费	0.00	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	0.00	30213	维修(护)费	0.21	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	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.92	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	0.25	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	25.27	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	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.06	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.35	30231	公务用车运行维护费	1.09	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	0.12			
人员经费合计		465.27	公用经费合计				26.15	

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：洛龙高新技术产业开
发区管理委员会

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
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.06	0.00	7.44	0.00	7.44	2.62

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：洛龙高新技术产业开发区管理委员会

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	1,517.97	1,517.97	0.00	1,517.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,517.97	1,517.97	0.00	1,517.97	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	1,517.97	1,517.97	0.00	1,517.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,517.97	1,517.97	0.00	1,517.97	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、支总计均为11897.17万元。与2016年度相比，收、支总计各增加2222.04万元，增长22.97%。主要原因是人员经费增加，农民返还地资金利息增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计11,344.10万元，其中：财政拨款收入11,344.10万元，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11,831.57万元，其中：基本支出491.4万元，占4.15%；项目支出11,340.16万元，占98.85%；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、支总计均为 11,897.17 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2222.04 万元，增长 22.97%。主要原因是人员经费增加，农民返还地资金利息增加，新增科技创新政策补贴。

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 10313.6 万元，占支出合计的 87.17%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1292.12 万元，增长 14.32%。主要原因是人员经费增加，农民返还地资金利息增加，新增科技创新政策补贴。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10313.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 848.61 万元，占 8.23%；科学技术支出 500 万元，占 4.85%；社会保障和

就业支出 8923 万元，占 86.52%；医疗卫生与计划生育支出 16.73 万元，占 0.16%；住房保障支出 25.27 万元，占 0.25%。

（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 9520.06 万元，支出决算为 10313.6 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费增加，二是部分项目追加经费。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 248.1 万元，支出决算为 449.42 万元，完成年初预算的 181.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 197.18 万元，支出决算为 311.6 万元，完成年初预算的 158.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 113 万元，支出决算为 87.59 万元，完成年初预算的 77.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年招商活动减少，该项目经费根据实际需要支出，因此存在差异。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加经费，用于“河洛英才计划”奖励资金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8923 万元，支出决算为 8923 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，该项目经费全部拨付使用。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.73 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，该项目经费全部拨付使用。

7. 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 22.05 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 114.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员增加，住房公积金支出增多。

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 491.41 万元。与 2016 年度相比，增加 234.5 万元，增长 91.28%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 465.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、采暖补贴；公用经费 26.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 20 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 50.3%。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我单位加强对三公经费的管理，三公经费支出减少。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.44 万元，完成预算的 74.4%，占 73.96%；公务接待费支出决算 2.62 万元，完成预算的 26.2%，占 26.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2017 年无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.44 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 7.44 万元。主要用于车辆加油、维修保养、办理交强险等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 2.45 万元，下降 24.77%，主要原因是车辆减少，我单位加强对三公经费的控制。

3. 公务接待费支出 2.62 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.62 万元。主要用于招商接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 5.86 万元，下降 69.10%，主要原因是招商接待减少，我单位加强对三公经费的管理。

洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度共接待国内来访团组 30 个、来访人员 150 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。

2017 年所有预算项目均纳入绩效管理，并按照财政局要求对预算项目进行绩效评价，并形成绩效报告。

（二）项目绩效自评结果。

除会议费项目 2017 年未开展，没有发生经费支出，2017 年其他预算项目评价结果均为良好。

九、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 1517.97 万元，完成年初预算的 0%。主要用于返还土地出让金，无年末结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 209.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 万元，政府采购工程支出 204.3 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，洛龙高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 2 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 1 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

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。