**附件1：**

2017年度玛纳斯县工业园区管理委员会

部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分玛纳斯县工业园区管理委员会概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分 部门单位概况**

一、部门单位基本情况：

玛纳斯工业园区管委会是2010年8月30日经自治区人民政府批准的自治区级工业园区，工业园区规划总面积63.97平方公里，按照“一园两区”的总体布局，玛纳斯工业园区分为玛河产业区和塔河产业区。玛河产业区位于县城以西2.5公里处，总体规划面积为16.13平方公里。塔河产业区位于县城以东15公里处，总规划面积为47.84平方公里。产业定位：玛纳斯县委、县政府为加快新型工业化和城镇化的发展进程，推动工业园区与周边城镇化的融合协调和科学发展，将打造成集城镇、工业、物流为一体的综合园区。以农产品加工、金属制品、纺织服装、生命健康、新材料、节能环保、现代物流等产业综合发展的循环经济工业园区。发展现状：2017年，在县委、县人民政府坚强领导下，县工业园区党工委、管委会紧紧围绕打造绿色循环经济示范产业园的目标，按照县委提出的差别化、特色化绿色发展思路，坚持“布局合理、特色鲜明、集约高效、生态环保”的理念，团结带领全体干部职工主动适应经济新常态，提质增效、重点突破、创新驱动，圆满完成了各项目标任务。2017年，招商引资项目6个，总投资202.8亿元，分别为南山集团、厦门飞秒织布及服装、新疆大方复合新型建筑材料、玛纳斯县迅安达物流、玛纳斯县爱得宝服饰、玛纳斯县远方服饰。截至目前园区共入驻各类企业60家，入驻企业固定资产总额达547.7亿元，就业总人数达到11500人，园区基础设施累计投资16.89亿元，实现工业总产值220亿元，增长10%；工业增加值47.3亿元，增长6.7%。管理机构：设立玛纳斯工业园区管理委员会，同时设立中共玛纳斯县工业园区工作委员会，分别为县人民政府、 县委的派出事业机构，科级建制，实行一套人马两块牌子，代表县委、县人民政府对县工业园区实行统一领导和管理，履行相关行政管理、经济管理和公共服务职能。玛纳斯工业园区管委会核定编制21名，其中领导职数4名，内设机构领导职数4名。

（一）行政办公室

负责局机关文电、会务、机要、保密、统计、档案等机关日常运转工作；承担政务信息、来信来访、政务公开、督察督办、绩效考核、机关财务、资产管理、后勤管理等工作；负责机构编制、组织人事、劳动工资、党群、纪检、离退休干部管理工作。

（二）职责任务

职责任务：负责招商引资，改善投资环境，为客商提供良好的投资环境，为投资人协调解决疑难问题。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，玛纳斯县工业园区管理委员会部门决算包括：玛纳斯县工业园区管理委员会部门本级决算。

纳入玛纳斯县工业园区管理委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 玛纳斯县工业园区管理委员会本级 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入764.87万元,与上年相比，减少14070.84万元，降低94.84%，支出764.87万元,与上年相比，减少14090.66万元，降低94.85%，结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。减少变化主要原因是：项目支出里的园区资源探测支出减少。

与预算相比情况：2017年度决算收入764.87元（含其他收入），预算收入213.72万元，相差551.15万元，决算支出764.87万元，预算支出213.72万元，相差551.15万元，决算收入和支出大于预算原因为：项目支出里的园区资源探测支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计764.87万元，其中：财政拨款收入764.85万元，占99.98%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：项目支出里的园区资源探测支出增加。

与预算相比情况。

2017年预算收入为213.72万元，2017年度决算收入764.87万元，决算比预算收入增加551.15万元，原因为：项目支出里的园区资源探测支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计764.87万元，其中：基本支出201.46万元，占26.33%；项目支出563.40元，占73.67%；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%。增减变化的主要原因是：项目支出里的园区资源探测支出增加。

与预算相比情况。

决算支出764.87万元，预算支出213.72万元，相差551.12万元，决算收入和支出大于预算原因为：项目支出里的园区资源探测支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入764.85万元，与上年相比，减少14067.44万元，降低94.84%。增减变化的主要原因是：项目支出里的园区资源探测支出增加。财政拨款支出764.85元，与上年相比，减少14067.44万元，降低94.84%。其中：基本支出201.44万元，项目支出563.41万元。增减变化的主要原因是：项目支出里的园区资源探测支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况。

2017年决算财政拨款收入764.85万元，2017年预算收入为213.72万元，相差551.13万元，原因为：项目支出里的园区资源探测支出增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出764.85万元。与上年相比，减少14067.44万元，减少94.84%。增减变化的主要原因是：项目支出里的园区资源探测支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出232.78万元，社会保障和就业支出18.66万元，城乡社区支出10万元，资源勘探信息等支出 503.41万元，按经济分类科目，工资福利支出144.53万元，商品和服务支出40.12万元。对个人和家庭的补助16.78万元，基本建设支出553.41万元，其他资本性支出10万元.

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出764.85万元，与年初预算213.72万元相差551.13万元，增加257.87%，其中项目支出里的园区资源探测支出占主要超支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：本单位2017年无政府性基金预算收支情况，预算为0万元，决算与预算一致。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：本单位2017年无政府性基金预算支出情况，预算为0万元，决算与预算一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.95万元，比上年减少2.92万元，降低49.78%，减少原因是执行接待费、公车运行节约机制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占84.75%，比上年减少2.03万元，降低44.31%，减少原因是执行接待费、公车运行节约机制；公务接待费支出0.4万元，占15.25%，比上年减少0.89万元，降低69.11%，减少原因是执行接待费、公车运行节约机制。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元。主要用于公务用车的油费、维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0.4万元，主要是上级检查工作等。单位国内公务接待10批次，50人次。

与预算相比，减少2.55万元，降低46.36%，减少原因是执行接待费、公车运行节约机制。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为园区管委会，无机关运行经费。

2017年本单位日常公用经费支出40.12万元 ，比上年减少23.65万元，降低37.07%，减少原因是本年度单位人员调整6人，故缩减了日常公用经费的支出。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划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；实际采购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。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计105.77万元，其中：流动资产23.86万元，固定资产81.90万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值67.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3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），其他固定资产价值14.46万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元， 已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。 无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算563.41万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2017年自治区工业园区专项资金

该项目资金主要用于玛纳斯工业园区示范基地补助，促进了玛纳斯工业园区示范基地的建设。

2.中小企业补助资金

该项目资金主要用于对中小企业的补助，促进了玛纳斯县中小企业的发展。

3.2015年工业园区排水二期项目三标工程

该项目资金主要用于2015年工业园区排水二期项目三标工程，该项目目前已完工并投入使用，改善了工业园区的排水环境。

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、结转到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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

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。

本单位支出功能分类说明。210医疗卫生与计划生育支出（类）21004公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项。21010食品和药品监督管理事务，21001食品和药品监督管理事务,21050，事业运行，208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》