

2017 年度 部门决算公开⁺

献县经济开发区管理委员会

2018 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 献县经济开发区管理委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2017年度献县经济开发区管理委员会部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 献县经济开发区管理委员会部门决算情况说明

- 一、2017年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017年度收入决算情况说明
- 三、2017年度支出决算情况说明
- 四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
- 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

七、2017年度“三公”经费支出情况说明

八、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：献县经济开发区管理委员会部门概况

一、主要职能

根据省纪委、省编办、省监察厅《关于加强和规范省级开发区（园区）纪检监察机构建设的指导意见》（冀机编【2012】74号）精神，规范调整设置河北献县经济开发区纪检组、监察室，组织开展招商引资、招才引智、进出口贸易和国内外经济技术合作；编制辖区内总体规划、产业规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责国有资产管理；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内派驻机构协调管理工作；负责县政府交办的其他事项。

（一）办公室主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责辖区内党建、党务工作；负责群团组织（工会、党校、妇联、共青团、科协等）工作，做好企业党建工作；掌握开发区发展概况，负责起草相应的规章制度和文件；负责开发区机关的文秘、信息、宣传、学习、考核、档案、人事、财务、劳资、环境卫生、文印管理、车辆管理、考勤管理、会务接待、后勤保障工作；完成上级交办的其它工作。

（二）投资促进局（招商局）主要职责

负责园区的招商引资、招才引智工作；负责招商规划的制定并组织实施；负责投资咨询，招商活动、项目洽谈、协议签订等工作；负责研究和借鉴外地招商经验，协助商务等部门制定我县的招商政策，并根据区内产业发展策划招商方向；负责企业高级人才的统计、需求、及引进工作；负责策划和实施开发区的宣传推介和区内项目包装推介工作；负责投资项目回访、评估以及相关信息的收集、整理和储备工作；负责指导托管园区的招商引资工作；负责年度季度招商引资情况汇报工作；完成上级交办的其它工作。

（三）规划建设局（安全生产监督管理局）主要职责

负责组织和实施开发区建设总体规划、控制性详细规划和各项专项规划工作；负责开发区基础设施和公用设施的规划建设，配合相关部门做好管理工作；负责内部规划建设类文件起草、档案管理、以及其他基础设施的投资统计工作；负责协调相关部门初步审核企业平面图、效果图、组卷、报规、报建等全部手续工作；根据开发区总体规划和控制性详细规划指导落地项目规划选址，协助其做好基建手续办理等服务工作；负责配合相关部门落实好建设工程现场巡查管理工作，包括施工进度、工程质量和验收；负责协调相关部门做好项目工程的前期踏勘、测绘、规划等工作；负责相关规划建设类情况汇总、汇报工作；负责园区安全生产工作；完成上级交办的其它工作。

（四）经济发展局主要职责

负责开发区产业规划的制定和修编工作；负责落地项目的备案、审批及与行政审批部门的协调对接工作；负责上级有关部门对企业的各项方针政策落实工作；负责协调发改等部门对项目投资强度、投资额度、亩纳税等验收工作；协调发改、工信、市场监管、质监等部门负责区内企业优化升级、科技创新、名优品牌、著名商标、专利产品、技术中心、重点实验室的统计与争创工作；负责区内落地项目的进场、施工、以及建设期间的水、电、路、讯等协调工作；负责在建项目年度施工目标制定、进度督导、情况汇总汇报工作；负责观摩项目的组织协调等工作；完成上级交办的其它工作。

（五）社会事务局主要职责

负责开发区主要经济指标统计分析及上报工作；负责开发区省市经济指标年度考核工作；负责协调联系城管、国土、环保等派驻部门工作；负责协调相关部门做好企业招工、培训、演练等工作；负责企业银企对接工作；负责区内企业调研，收集企业在用工、资金、市场、管理、科研等方面遇到的问题，及时汇总并协调相关部门制定解决措施；完成上级交办的其它工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

献县经济开发区管理委员会

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
献县经济开发区管理委员会	行政	正处级	财政性资金基本保证

第二部分： 献县经济开发区部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河北献县经济开发区管理委员会(本级)

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	560.94	一、一般公共服务支出	30	136.34
其中：政府性基金预算财政拨款	2	117.62	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	45.00
	11		十一、城乡社区支出	40	117.62
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	261.98
	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	0.00
	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	560.94	本年支出合计	51	560.94

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	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	560.94	总计	58	560.94

注：本表反映部门决算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

部门：河北献县经济开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

科目编码			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			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	560.94	560.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	117.62	117.62	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	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	261.98	261.98	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：河北献县经济开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

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	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		560.94	136.34	424.60	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治		45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体		45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		117.62	0.00	117.62	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		117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出		57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出		261.98	0.00	261.98	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出		261.98	0.00	261.98	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		261.98	0.00	261.98	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总表

公开 04 表

部门：河北献县经济开发区管理委员会(本级)

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	443.32	一、一般公共服务支出	28	136.34	136.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.62	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	45.00	45.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	117.62	0.00	117.62
	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	261.98	261.98	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	0.00	0.00	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	560.94	本年支出合计	49	560.94	443.32	117.62
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	560.94	总计	54	560.94	443.32	117.62

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05

表

部门：河北献县经济开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			0.00	0.00	0.00	443.32	136.34	306.98	443.32	136.34	306.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	136.34	136.34	0.00	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	136.34	136.34	0.00	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	136.34	136.34	0.00	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	261.98	0.00	261.98	261.98	0.00	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	261.98	0.00	261.98	261.98	0.00	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	261.98	0.00	261.98	261.98	0.00	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北献县经济开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

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	79.36	302	商品和服务支出	49.83	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.01	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.90	30202	印刷费	33.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.40	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	7.15	30211	差旅费	0.16	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	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.14	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.23	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.28	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	4.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	6.76	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	租房补贴	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		86.51	公用经费合计				49.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北献县经济开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			合计			0.00	0.00	0.00	117.62	0.00	117.62	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	117.62	0.00	117.62	117.62	0.00	117.62	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	0.00	0.00	0.00	117.62	0.00	117.62	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	57.62	0.00	57.62	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北献县经济开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

科目		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北献县经济开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	49.83
（一）支出合计	2	4.25	3.55	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.00	3.32	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	4.00	3.32	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.25	0.23	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.25	0.23	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	46		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北献县经济开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分： 献县经济开发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 年度决算收入总计560.94 万元， 决算支出总计560.94 万元。与2016 年相比， 分别减少1049.29 万元和1049.29万元， 减少65.16%和65.16%,主要原因是减少对企业的补助经费。决算收入总计中， 年初结转和结余0万元； 决算支出总计中， 年末结转和结余0 万元。与2017年初预算相比减少432.7万元， 降低337.4%， ， 主要原因是减少企业的补助经费。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计560.94万元， 其中：财政拨款收入560.94 万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入560.94万元。较2016年决算减少1049.29万元， 减少65.16%， 主要原因是减少对企业的补助经费。与2017年初预算相比减少432.7 万元， 降低337.4%， ， 主要原因是减少企业的补助经费。

（二）事业收入0万元。是0收入。较2016年决算增加0 万元， 增长（下降）0%。较2017年预算增加0 万元， 增长（下降）0%。

（三）其他收入0万元。是0资金。较2016年决算减少0 万元， 增长（下降）0 %。较2017年预算增加0 万元， 增长（下降）0%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计560.94万元，其中：基本支出136.34万元，占24.3%；项目支出424.6万元，占75.7%。与2016年度相比减少65.16%，主要原因是减少对企业的补助经费。

与2017年初预算相比减少432.7万元，降低337.4%，，主要原因是减少企业的补助经费。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计560.94万元，与年初预算相比增加，主要原因是减少企业的补助经费。与2016年度相比减少1049.29万元，减少65.16%。主要原因是减少企业的补助经费减少。财政拨款支出决算总计560.94万元，与年初预算相比减少，主要原因是减少企业的补助经费。与2016年度相比减少，减少65.16%。主要原因是减少企业的补助经费减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为128.24万元，本年支出决算为560.94万元，占年初预算的337.41%。主要原因是减少企业的补助经费。与2016年相比，财政拨款支出减少1049.29万元，减少65.16%。主要原因是减少企业的补助经费。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出136.34万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）136.34万元，主要是反映开发区机关行政运行和其它招商活动事务支出。

（2）社会保障和就业支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出136.34万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出79.36万元，较2016年决算数增加28.02万元，增加54.58%。主要原因是本年度人员增加。

2、商品和服务支出49.83万元，较2016年决算数减少58.28万元，减少53.91%。主要原因是广告牌匾费用减少。

3、对个人和家庭补助支出7.15万元，与2016年决算数增加6.65万元，增加1330%，主要原因是增加了住房公积金补贴。

4、其他资本性支出0万元，与2016年决算数持平。

六、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算合计117.62万元，支出决算合计117.62万元。与2016年度

相比减少1333.16 万元，减少91.9 %。主要原因是减少企业的补助经费。

七、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，我单位本年度三公经费支出合计3.55万元，较2017年预算数增加0.7万元，主要原因是降低公务接待标准，“三公”经费支出得到了有效控制。较2016减少0.66万元，减少15.68%，主要原因是降低公务接待标准，“三公”经费支出得到了有效控制。

全年发生公务用车运行维护费3.32万元，公务用车购置费0万元，2017年末公务用车保有量2辆，一般公务用车2辆，其他车辆0辆，较预算压减0.68万元，减少17%，比2016年决算减少0.37万元，减少10.03%。公务用车运行维护费减少的主要原因是压缩公务用车运行费用支出。相应减少公务用车运行费用支出，我单位规范派车制度，减少不必要的派车。公务用车加油时核对公里数、记录加油量，不定期综合对车辆运行情况进行对比。记录公务用车运行痕迹，杜绝了公车私用。

全年发生公务接待费0.23万元，国内公务接待14批次，合计接待103人次，较预算减少0.02万元，减少8%；比2016年决算减少0.29万元，减少55.77%。主要原因是投资客商洽谈业务人数减少。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相等，与2016年度持平。

八、2017年度我部门预算绩效管理工作的开展情况说明总体绩效目标：

编制辖区内总体规划和经济社会发展规划；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划；审批或审核辖区固定资

产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责国有资产管理工 作；组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责县政府交办的基础事项。

职责分类绩效目标：

一、职责活动：招商活动

内容描述：组织企业自主招商、派出人员招商、利用友情招商、通过延伸产业招商等，编制辖区内总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；不断增加固定资产投资；不断完善基础设施和公用设施；通过招商引资符合产业政策的企业；协调环境部门和安全生产部门对区企业进行检查、指导；及时完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

绩效目标：引进符合产业政策的企业入驻开发区

通过科学编制预算、认真履行和执行、监督预算绩效管理。

绩效目标完成率为100%。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出49.83 万元，比2016 年减少10.78万元，减少17.78%。主要原因是广告牌匾费用减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

(五) 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 结余分配 : 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金 等。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “三公” 经费 : 财政预决算管理的 “三公” 经费指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出 (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)其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十三)财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四)港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五)科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六)应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七)技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十八)社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十九)行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十)农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的

支出。

(二十一)住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。