

高邑县开发区 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 经济开发区 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

按照高邑县编办高编[2011年]3号文件精神，目前园区主要履行以下职责：

1、研究提出工业区的**发展战略与政策建议**；负责编制工业区的**总体规划**，并与石家庄市**南部工业区**搞好对接，规划方案经**县政府**批准后组织实施。

2、负责工业区的**招商引资**工作和**投资项目**审核、审批的协调、服务工作；负责组织或参与组织国家省、市举办的各种**招商引资**活动；做好**项目库**建设和管理。

3、负责工业区的**各项基础设施**的建设和管理工作；协助有关部门做好工业区的**建设用地**指标的报批、**土地征用**、**土地使用权**出让、转让、租赁、**划拨**、**抵押登记**及**土地出让金**的收取等工作；协助有关部门做好工业区的**建设项目用地**规划的审批、**建设项目规划**定点及核发建设项目“一书两证”（**建设项目选址意见书**、**建设用地规划许可证**、**建设工程规划许可证**）工作；做好工业区的**环境和资源**保护工作。

4、负责组织有关企业参与**区域经济技术**协作和名、优、特、新产品申报工作。

5、负责工业**区**筹融资工作，成立**高邑县工业**区**投融资公司**和中小企业**担保公司**，与**高邑县工业**区**管委会**一套人马、两块牌子。

6、负责工业**区**内土地收储工作，协助**石家庄市南部工业**区****搞好**万城生活配套中心土地储备**工作。

二、机构设置

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位

（以下简称“单位”）共1个，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

（一）**河北高邑经济开发区管理委员会**为财政拨款的行政单位

（二）**河北高邑经济开发区管理委员会**为全额拨款行政单位。

从决算单位构成来看：**河北高邑经济开发区管理委员会**有**管委会**1个预算单位，无**下属**单位。具体情况如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

河北高邑经济开发区管理委员会(本级)	行政	副处级	财政拨款
--------------------	----	-----	------

管委会内设：综合办公室、招商局、规划建设局、综合执法局、经济发展局。具体情况如下：

（一）、综合办公室财务不进行独立核算，纳入管委会财务统一管理，科室规格正科级。

（二）、招商局财务不进行独立核算，纳入管委会财务统一管理，科室规格正科级。

（三）、规划建设局财务不进行独立核算，纳入管委会财务统一管理，科室规格正科级。

（四）、综合执法局财务不进行独立核算，纳入管委会财务统一管理，科室规格正科级。

（五）、经济发展局财务不进行独立核算，纳入管委会财务统一管理，科室规格正科级。

第二部分

2018 年度部门决算报表

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表(公开 01 表)
- 二、收入决算表(公开 02 表)
- 三、支出决算表(公开 03 表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)
- 十、政府采购情况表(公开 10 表)

详见附表：《高邑县开发区 2018 年度部门决算公开表》。

第三部分

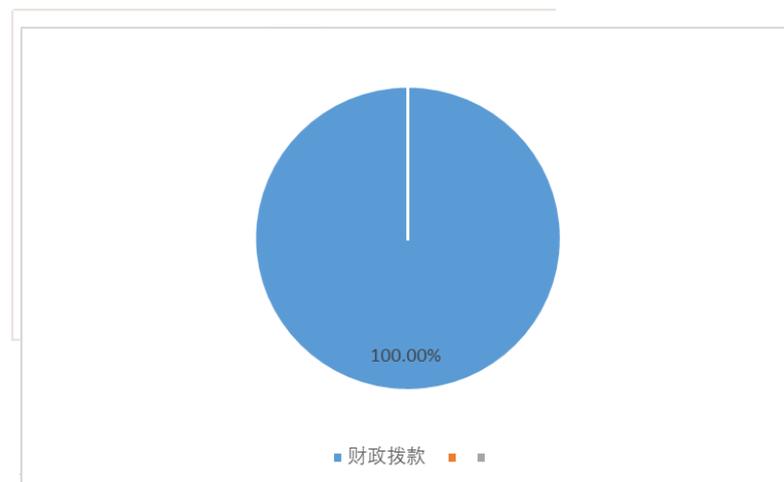
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）8282.8 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 792.8 万元，减少 9.5%，主要是减少其他支出。本年支出减少 792.8 万元，减少 9.5%，主要是减少其他支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8282.8 万元，其中：财政拨款收入 8282.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

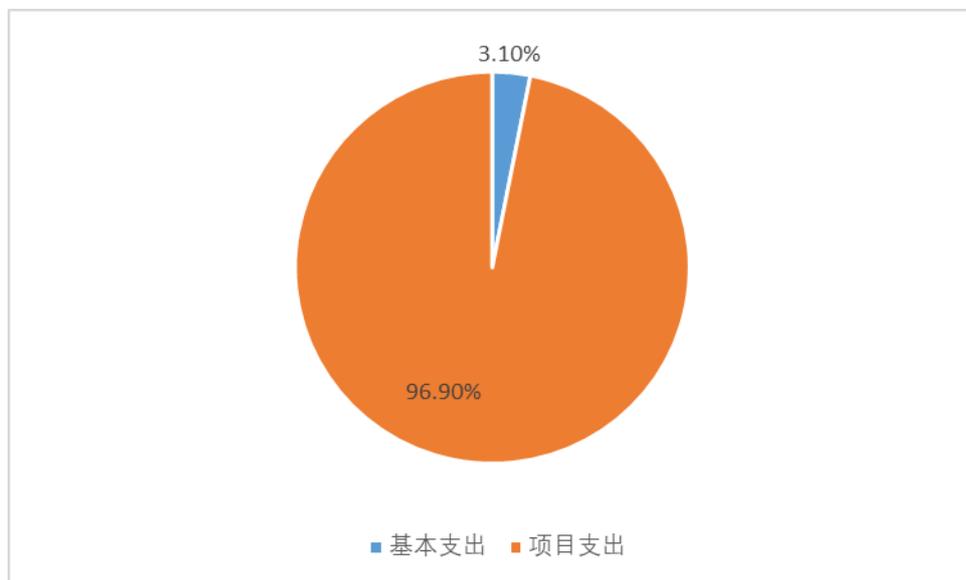


图一收入情况

三、支出决算情况说明

2018 年度部门决算支出 8282.8 万元，其中：基本支出 329.26 万元，占 3.10%；项目支出 7953.54 万元，占 96.90%。经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图二支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

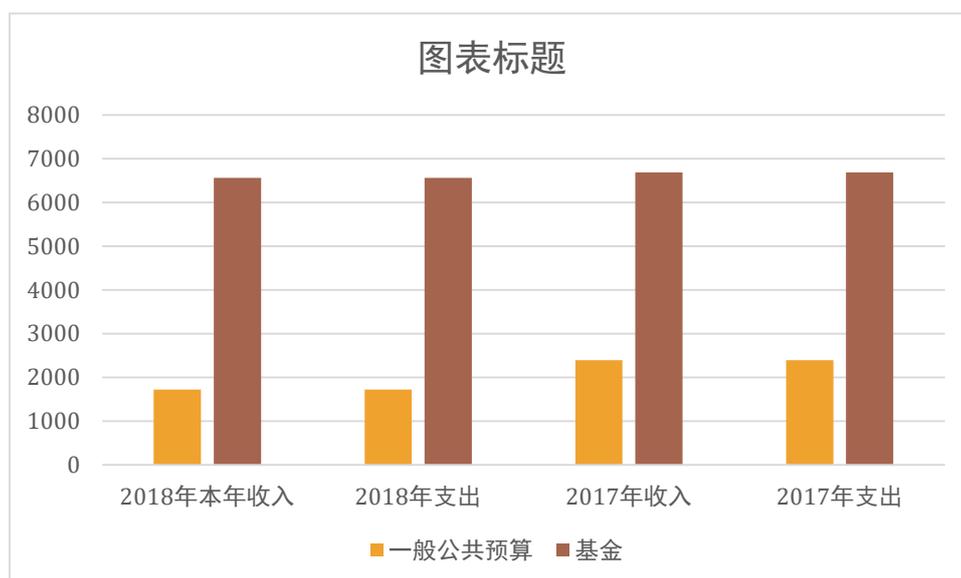
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款无年初结转和结余，本年收入 8282.8 万元；比 2017 年度减少 792.8 万元。减少 8.73%，主要是其他支出减少。本年支出 8282.8 万元；比 2017 年度减少 792.8 万元。减少 8.73%，主要是其他支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 1722.91 万元；。

比上年减少 869 .28 万元，减少 27.9 8%，本年支出 1722.9 1 万元 ， 比上年减少 869 .28 万元，减少 27.9 83%。主要是项目减少。

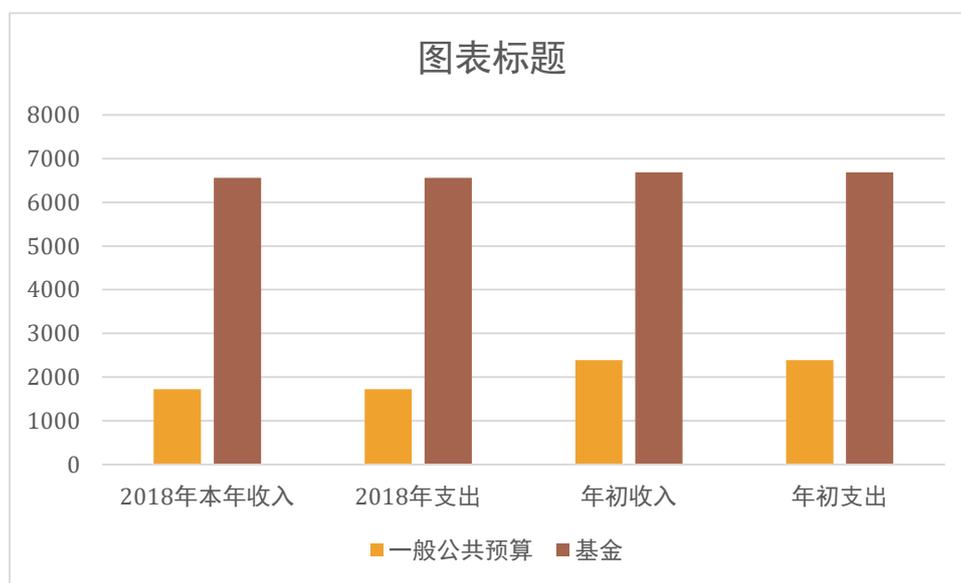
政府性基金预算财政拨款本年收入 6559 .89 万元，比上年减少 123.52 万元，减少 1.84%，； 本年支出 6559 .89 万元，比上年减少 123.52 万元，减少 1.84%，。主要是项目减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8282.8 万元。完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 1314.85 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出项目增加；本年支出 8282.8 万元，完成年初预算的 18.8%，比年初预算增加 1314.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城乡社区支出项目增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.1%，比年初预算增加172.22万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；支出完成年初预算100.1%，比年初预算增加172.22万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.17%，比年初预算增加1142.63万元，决算数大于预算数主要原因是国有**土地**使用权出让增加；支出完成年初预算100.17%，比年初预算增加1142.63万元，决算数大于预算数主要原因是国有**土地**使用权出让增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8282.8 万元，主要用于一般公共

服务（类）支出 1722.91 万元，占 3.10%；城乡社区支出 6559.89 万元，占 96.90%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 306.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计1.05万元，较年初预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度未发生“因公出国（境）”经费支出，因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，与年初预算持平，主要原因是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动，本年本部门无因公出国（境）活动安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1万元。本部门2018年度单位公务用车有3辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0

万元，增长 0%；主要是加强了公务车辆出行管理，节约了开支。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，公务用车购置费与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。

（三）公务接待费支出 0.05 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行中央、省、市、县公务接待有关规定，严格控制公务接待，同时本年公务活动和来访人员较之前相对减少。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况，根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀

(二) 预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及新三台鞋业小镇项目、德山兴业、房屋粉刷项目、园区道路保洁、园区环境整治、九通一平等 6 个项目, 涉及资金 140.5 万元。从评价情况看, 评价结果为优秀的项目有 6 个, 良好的项目有 0 个, 一般的项目有 0 个。

(三) 预算项目绩效自评选例本单位九通一平项目绩效自评: 根据年初设定的绩效目标, 九通一平项目绩效自评结果为优秀项目全年预算数为 19.5 万元, 执行数为 19.5 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果是主要产出和效果是审批事项按时办结, 降低社会风险, 项目完成进度 100%。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 306.05 万元, 比年初预算数增加 268.36 万元, 增长 87.68%。主要原因是: 办公费用、劳务费及委托业务费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 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。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平，无增减变化，主要是加强公务用车管理，无新购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，政府采购预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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。

（三）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。

（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”“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（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

