

2018 年度部门决算

河北河间瀛州经济开发区管理委员会

二〇一九年九月

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 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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、研究、组织、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级单位的决议、指示。

2、编制开发区党工委、管委会中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、综合协调机关政务工作、政策调研、机构编制、人事考核、会务、外事接待等机关日常管理工作。

4 负责公文制作、档案管理、信息反馈、后勤服务、离退休干部管理。

5、负责机关党务、政务、人大、政协和群团工作。

6、负责全区业务工作情况综合并负责督查、督办。

7、做好法律咨询、解答，开展法制宣传教育、做好预防性矛盾纠纷排查化解工作；负责组织开展依法治理工作，督促落实社会稳定风险评估工作；负责做好突发性事件应急处置相关工作。

8、编制辖区内的总体规划及控制性详规，经批准后组织实施；

9、负责辖区内产业规划及服务、环评规划、产业发展、经

济运行、工业化、信息化。

10、编制辖区区域性发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。

11、辖区内固投项目的预审工作；负责协调企业项目建设报建工作；负责指导企业按规划设施施工，并做好监督和管理工作。

12、审核辖区固定资产投资项目立项（审批、备案、核准）和监管；积极帮助企业做好行政审批的服务工作；建立健全运行管理机制，加强事中、事后监管；负责向上级部门报送固定资产投资、企业产值等数据统计工作。

13、辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责全区水电燃气等能源保障和协调能源高效利用和节约管理。

14、区内财务和国有资产管理；负责物业管理工作。

15、研究制定、落实招商引资的有关优惠政策；负责入区项目的联络、洽谈、协调等相关工作；负责组织和参加境内外招商引资工作；负责将开发区及区内企业对外宣传。

16、组织开展进出口贸易和国内外经济技术合作；负责组织企业学习、考察；负责企业上市、融资及解困、科技等工

作；负责上级优惠政策申报、争取；负责企业晋档升级工作。

17、协助环保等部门做好辖区环境保护、消防、城管、土地、市场监管等监督管理工作；负责安全生产监督管理工作。

18、组织协调辖区内社会治安、综合治理和维护稳定工作。

按要求，完成中共河间市委、河间市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北河间瀛州经济开发区管理委员会（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见附表：

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）2349.54 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 1854.4 万元，增长 374.52%，主要原因是增加了河北众异电子科技有限公司厂区线杆迁改工程费、开发区内高压电力线路迁改工程费、循环化改造实施方案编制费、河北省新型工业化示范基地编制费、规划迁改和跨越朔黄工程项目管理费的支出。

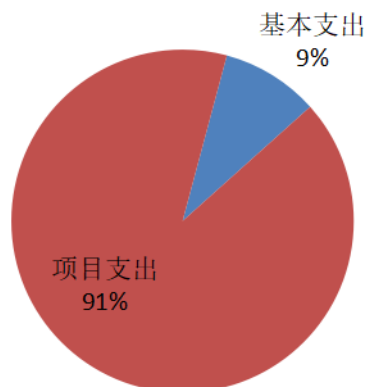
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2349.54 万元，其中：财政拨款收入 2349.54 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2349.54 万元，其中：基本支出 216.65 万元，占 9.22%；项目支出 2132.88 万元，占 90.78%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

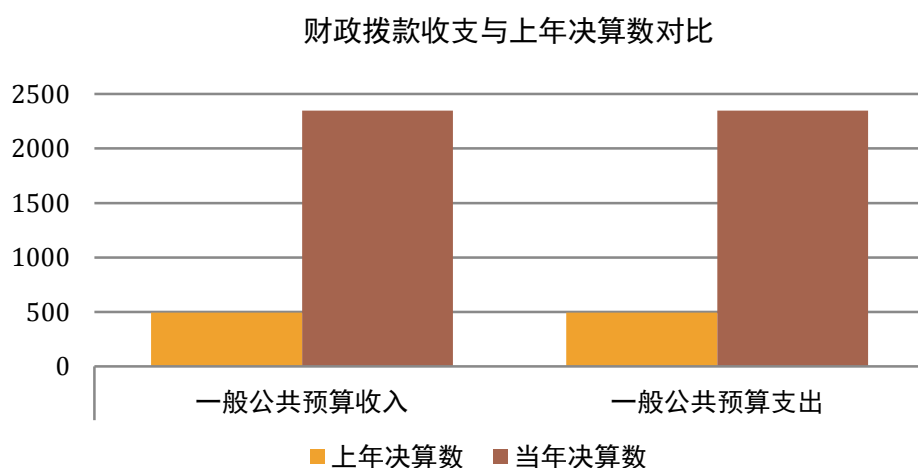
支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算情况说明

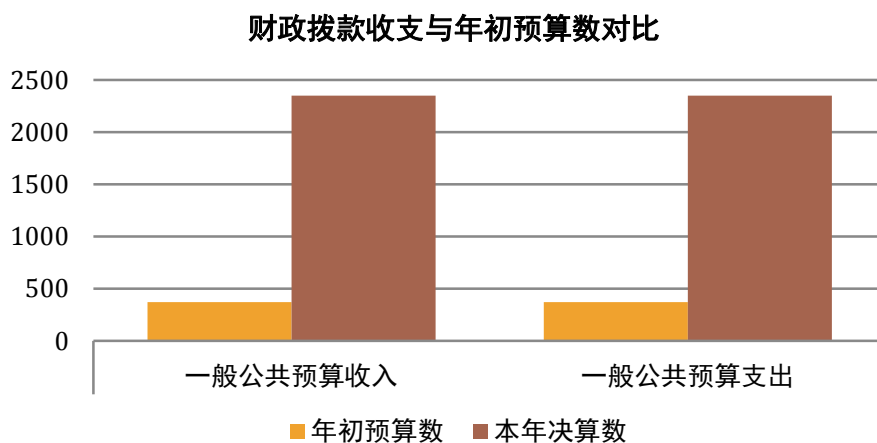
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2349.54 万元，比 2017 年度增加 1854.4 万元，增长 374.52%，主要是增加了河北众异电子科技有限公司厂区线杆迁改工程费、开发区内高压电力线路迁改工程费、循环化改造实施方案编制费、河北省新型工业化示范基地编制费、规划迁改和跨越朔黄工程项目管理费的支出；本年支出 2349.54 万元，增加 1854.4 万元，增长 374.52%，主要是增加了河北众异电子科技有限公司厂区线杆迁改工程费、开发区内高压电力线路迁改工程费、循环化改造实施方案编制费、河北省新型工业化示范基地编制费、规划迁改和跨越朔黄工程项目管理费的支出。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2349.54 万元，完成年初预算的 635.23%，比年初预算增加 1979.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了河北众异电子科技有限公司厂区线杆迁改工程费、开发区内高压电力线路迁改工程费、循环化改造实施方案编制费、河北省新型工业化示范基地编制费、规划迁改和跨越朔黄工程项目管理费的支出；本年支出 2349.54 万元，完成年初预算的 635.23%，比年初预算增加 1979.67 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了河北众异电子科技有限公司厂区线杆迁改工程费、开发区内高压电力线路迁改工程费、循环化改造实施方案编制费、河北省新型工业化示范基地编制费、规划迁改和跨越朔黄工程项目管理费的支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2349.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2349.54 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育类（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 216.65 万元，其中：人员经费 207.62 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 9.03 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 1.5 万元，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和严控“三公”经费开支。较 2017 年度减少 1.5 万元，降低 50%，主要是压减经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（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）费支出与预算持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。较上年减少 1.5 万元，降低 50%，主要是压减经费支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2017 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆，公车运行维护费支出 1.5 万元，与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和严控“公务用车运行维护费”经费开支。较上年减少 1.5 万元，降低 50%，主要是贯彻落实上级精神，厉行节俭，压减经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待

共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2017 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政预算绩效管理要求，我区以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，深入开展财政支出绩效评价，将“部门职责—工作活动绩效目标”作为预算管理和安排年度预算的重要依据。确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

为进一步深化绩效改革，提高财政资金使用效益，我单位认真开展预算项目绩效评价工作，区内线路迁改、高压电力线迁改等工程项目评审和规划编制等已达到了绩效目标设定，评价结果总体良好。提高项目建设运行质量和资金使用的总体效益。

（三）重点项目绩效评价结果。

本部门 2018 年度无重点项目。

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 0 万元，与年初预算持平，与 2017 年度持平。主要原因是河间瀛州经济开发区管理委员会不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 53.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.56 万元、政府采购工程支出 46.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6.56 万元，占政府采购支出总额的 12.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结

转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》按要求以空表列示。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，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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。

第四部分 名词解释

（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。