

# 河北柏乡县经济开发区管理委员会 2016 年度部门决算公开

2017 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2016 年度预算绩效情况说明

八、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 河北柏乡县经济开发区管理委员会部门概况

### 一、部门职责

依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制经济开发区建设规划，上报土地开发和建设计划；负责开发区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作；按经济开发区总体规划组织和监督企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理；贯彻落实涉及经济开发区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

### 二、部门单位构成

河北柏乡经济开发区管理委员会为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设机构如下：

1. 财政局：贯彻执行国家财政、税收、审计等方面的法律法规、方针政策和财经综合工作。
2. 经济发展局：承担经济发展的协调服务重点项目的开发、考察、立项和落实工作；负责对外开放和招商引资工作；
3. 规划建设局：指导园区市政公用设施建设、安全和应急管理；指导开发区、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；

4. 社会事务管理局：负责政府民政、劳动和社会保障工作的方针、政策和落实等各项业务。

5. 综合办公室：负责政府政务公开、政治学习、政务活动、宣传工作和精神文明建设；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织、制订农村基层组织建设等工作；协助开发区政府领导组织处理突发事件和重大事项。

6. 社会事务服务中心：负责执行党和国家计划生育政策、法规，计划生育的业务和服务。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2016年度

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,813.51	一、一般公共服务支出	29	273.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,496.18
	12		十二、农林水支出	40	28.68
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.87
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,813.51	<b>本年支出合计</b>	52	1,813.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,813.51	<b>总计</b>	56	1,813.51

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  
单位：万元

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2016年度

科目		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		1,813.51	1,813.51					
201	一般公共服务支出	273.78	273.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.78	273.78					
2010301	行政运行	273.78	273.78					
212	城乡社区支出	1,496.18	1,496.18					
21203	城乡社区公共设施	1,496.18	1,496.18					
2120303	小城镇基础设施建设	528.80	528.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	967.39	967.39					
213	农林水支出	28.68	28.68					
21307	农村综合改革	28.68	28.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.68	28.68					
221	住房保障支出	14.87	14.87					
22102	住房改革支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2016年度

公开03表  
单位：万元

科目		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		1,813.51	317.33	1,496.18			
201	一般公共服务支出	273.78	273.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.78	273.78				
2010301	行政运行	273.78	273.78				
212	城乡社区支出	1,496.18		1,496.18			
21203	城乡社区公共设施	1,496.18		1,496.18			
2120303	小城镇基础设施建设	528.80		528.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	967.39		967.39			
213	农林水支出	28.68	28.68				
21307	农村综合改革	28.68	28.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.68	28.68				
221	住房保障支出	14.87	14.87				
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				

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  
单位：万元

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,813.51	一、一般公共服务支出	30	273.78	273.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,496.18	1,496.18	
	12		十二、农林水支出	41	28.68	28.68	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.87	14.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,813.51	<b>本年支出合计</b>	53	1,813.51	1,813.51	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,813.51	<b>总计</b>	58	1,813.51	1,813.51	

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支出决算表

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2016年度

公开05表  
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,813.51	317.33	1,496.18
201	一般公共服务支出	273.78	273.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.78	273.78	
2010301	行政运行	273.78	273.78	
212	城乡社区支出	1,496.18		1,496.18
21203	城乡社区公共设施	1,496.18		1,496.18
2120303	小城镇基础设施建设	528.80		528.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	967.39		967.39
213	农林水支出	28.68	28.68	
21307	农村综合改革	28.68	28.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.68	28.68	
221	住房保障支出	14.87	14.87	
22102	住房改革支出	14.87	14.87	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	14.87	14.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2016年度

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	181.12	302	商品和服务支出	77.36	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	106.62	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.55	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.32	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.50	30204	手续费	0.60	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	24.16	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	16.85	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.44	304	对企事业单位的补贴	42.00
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	42.00
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.07	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.98	30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.25			
人员经费合计		197.97	公用经费合计					119.36

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：河北柏乡经济开发区管理委员会

2016年度

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							

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。



# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	3.44	3.44	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	3.00	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	1
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	3.00	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.44	0.44	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	0.44	0.44	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	100		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

2016年度

公开10表  
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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

### **第三部分 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、2016 年度收入支出总表情况说明**

河北柏乡经济开发区管理委员会 2016 年度决算收入 1813.51 万元，决算支出 1813.51 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 290.71 万元，增长 19%。

#### **二、2016 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1813.51 万元，其中：财政拨款收入 1813.51 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。具体情况如下：1、财政拨款收入 1813.51 万元。较 2015 年度增加 290.71 万元，增长 19%，主要原因是：2016 年度创建园林县城新增部分占地，项目支出增加较多。2、事业收入 0 万元。较 2015 年度增加 0 万元，增长 0%。3、其他收入 0 万元。较 2015 年度增加 0 万元，增长 0%。

#### **三、2016 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1813.51 万元，其中：基本支出 317.33 万元，占 17.5%；项目支出 1496.18 万元，占 82.5%。

#### **四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明**

河北柏乡经济开发区管理委员会 2016 年度财政拨款收入决算总计 1813.51 万元，财政拨款支出决算总计 1813.51 万元。与 2015 年相比，收支总计增加 290.71 万元，增长 19%。

#### **五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1、财政拨款支出决算与年初预算数对比情况**

河北柏乡经济开发区管理委员会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1497.28 万元，本年支出决算为 1813.51 万元，占年初预算的 121.12%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 290.71 万元，增长 19%。其中：基本支出 317.33 万元，占年初预算的 21.19%，主要为人员经费及正常公用经费等。项目支出 1496.18 万元，占年初预算的 99.93%，主要为占地补偿款及道路工程款。

##### **2、财政拨款支出决算结构**

河北柏乡经济开发区管理委员会 2016 年度财政拨款支出 1813.51 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 273.78 万元，城乡社区支出 1496.18 万元，农林水支出 28.68 万元，住房保障支出 14.87 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

河北柏乡经济开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1813.51 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 181.12 万元，较 2015 年决算数增加 61.21 万元，增长 51%，主要是人员增加和工资标准调高导致；

2、商品和服务支出 77.36 万元，较 2015 年决算数减少 26.37 万元，降低 25.4%，主要是严格控制三公经费及办公费用支出所致；

3、对个人和家庭的补助支出 16.85 万元，较 2015 年决算数增加 8 万元，增长 70.8%，主要是人员增加和工资标准调高导致；

4、其他资本性支出 0 万元，较 2015 年决算数增加 0 万元，增长 0%

## 六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 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”经费支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 3.44 万元，占年初预算数的 100%，较 2015 年减少了 10.22%，主要是因为公务招待费用的减少。实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费 0 万元，较预算压减 0 万元，减少 0%，较 2015 年决算减少 0 万元，降低 0%；

全年发生公务用车购置及运行维护费 3 万元（2016 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 2 辆），较预算压减 0 万元，减少 0%，比 2015 年决算增加 0.168 万元，增加 5.9%，主要原因是外出招商次数增加，公务用车运行维护费增加。

全年发生公务接待费 0.44 万元（2016 年国内公务接待 20 批次，合计接待 100 人），较预算压减 0 万元，减少 0%，比 2015 年决算减少 0.56 万元，降低 56%，主要原因是降低招待标准，积极落实八项规定的结果。

## 七、2016 年度预算绩效情况说明

承担县政府全面推进依法财政工作，各项财务的日常工作。编制预决算制定计划。办理各项财政业务，加快农村的经济建设工作。

各类经济业务工作谋划到位、开展有序，推进园区招商引资工作建设。

加强村开发区建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展

实施好救灾、低保、优军优属的有效开展，切实落实好党的政策。确保各类医疗保险顺利进行；保障开发区政府就业人数稳中有升。

使全区政府信息公开业水平进一步提升；确保政府决定事项及开发区重要指示得到贯彻落实。各项政治学习、宣传服务和精神文明建设有序开展。

方便快捷提供计划育的各项优质服务，做好人口的宣传工作。

## 八、2016 年度其他重要事项情况说明

### 1、机关运行经费支出情况说明

2016 年度机关运行经费支出 77.36 万元，比 2015 年减少 26.37 万元，降低 25.4%。主要原因是严格控制三公经费及办公费用支出所致。

### 2、2016 年度未发生政府采购支出。

### 3、国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

### 1、财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

2、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。

3、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。

4、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。

5、项目支出：指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。

6、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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支出。

7、其他交通费：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

8、机关运行经：指为保障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、取暖费等。