

# 2017年度河北承德县经济开发区管委会 决算情况说明

## （一）部门情况说明

河北承德县经济开发区管理委员会河北承德县经济开发区共内设四个机构：

（1）综合办公室。负责协调领导处理党工委、管委会日常工作；负责党工委、管委会的会议组织、广电处理、政务信息、档案管理、来信来访、后勤服务、车辆管理、安全保卫等行政工作；负责辖区发展政策的调研，拟订相关政策措施，制定党工委、管委会及办公室工作计划和各项规章制度负责辖区对外宣传报导，传递有关信息；负责党工委、管委会交办的其他工作。

（2）规划建设局。负责辖区内建设的规划管理工作；负责组织协调有关部门完善辖区内配套的给排水、供电、供热、邮电、通讯等基础设施建设和项目入区的实施；负责项目引进后的协调管理、跟踪服务工作，对辖区内土地的出让、租赁、变更进行统一管理；负责编制辖区开发中长期规划和年度计划。

（3）招商引资局。负责指导和协助辖区内项目单位，编制重点建设项目建议书及做好前期工作；负责建设项目的评估、论证、立项、审核、报批等工作；建立内项目登记档案，宣传辖区的优惠政策、环境及地理优势；负责辖区招商引资工作；负责做好政府投资项目管理工作，重点做好利用上级财政资金、县财政资金建设项目的筛先、立项、概算审核、招投标稽查、验收等各项工作；负责项

目及招商引资的统计工作，并建立招商引资信息网；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。

(4) 财政局（社会保障局）。负责做好辖区的财政策管理、财政监督、财务检查等工作；协助做好劳动就业和社会保障服务工作；协助做好辖区内的工商、税务服务工作；具体负责辖区科技、教育、文化、卫生、旅游事业等方面工作的组织和管理。

编制 32 名，行政编制 20 名，参照公务员编制 10 名，工勤编制 2 名，公车 2 辆，现在实有人数行政人员 8 人，参照公务员人员 7 人。

## (二)、收入支出情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明：2017 年度财政收入预算数为：338.32 万元，实际拨款总收入 350.05 万元，较之预算数增长了 3.45%，2016 年决算数为：792.16 万元，同比减少了 442.11 万元，减少 126.2%，减少原因 2016 年项目工程较多，项目支出增加。其中：其他科技与研发收入 80.51 万元；归口管理行政单位离退休 2.83 万元；行政运行费用 255.91 万元；住房公积金 10.8 万元。2017 年总支出 350.05 万元，年初预算数为 338.32 万元，较之年初预算数增长了 3.45%，2016 年决算支出 792.16 万元，同比减少了 442.11 万元减少 126.2%，减少原因 2016 年项目工程较多，工程支出增加其中其他科技与研发收入 80.51 万元；归口管理行政单位离退休 2.83 万元；行政运行费用 255.91 万元；住房公积金 10.8 万元。

2. 收入决算情况说明：2017 年度财政拨款总收入 350.05 万元，年初预算数为 338.32 万元，较之年初预算数增长了 3.45%，2016 年决算数为：792.16 万元，同比减少了 442.11 万元，减少 126.2%，减少原因 2016 年项目工程较多，项目支出

增加，其中：其他科技与研发收入 80.51 万元；归口管理行政单位离退休 2.83 万元；行政运行费用 255.91 万元；住房公积金 10.8 万元

**3. 支出决算情况说明：**2017 年度总支出 350.05 万元，年初预算数为 338.32 万元，较之年初预算数增长了 3.45%，2016 年决算数为：792.16 万元，同比减少了 442.11 万元，减少 126.2%，减少原因 2016 年项目工程较多，项目支出增加。其中其他科技与研发收入 80.51 万元；归口管理行政单位离退休 2.83 万元；行政运行费用 255.91 万元；住房公积金 10.8 万元。

**4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明：**2017 年度财政拨款总收入 350.05 万元，年初预算数为 338.32 万元，较之年初预算数增长了 3.45%，2016 年决算数为：792.16 万元，同比减少了 442.11 万元，减少 126.2%，减少原因：2016 年项目工程较多，项目支出增加，其中：其他科技与研发收入 80.51 万元；归口管理行政单位离退休 2.83 万元；行政运行费用 255.91 万元；住房公积金 10.8 万元。2017 年总支出 350.05 万元，年初预算数为 338.32 万元，较之年初预算数增长了 3.45%，2016 年决算数为：792.16 万元，同比减少了 442.11 万元，减少 126.2%，减少原因：2016 年项目工程较多，项目支出增加。其中其他科技与研发收入 80.51 万元；归口管理行政单位离退休 2.83 万元；行政运行费用 255.91 万元；住房公积金 10.8 万元。

**（三）“三公”经费支出决算情况说明：**2017 年度河北承德县经济开发区管理委员会三公经费公共预算财政拨款决算支出 8.17 万元，比年初预算增加了 0.1 万元，增加了 1.2%，2016 年决算数为 8.07 万元，较之增加 0.1 万元，同比增加 1.2%，增加原因为：招商引资工作量增大，招待费用增加。具体支出情况如下：**1、公务用车运行维护费**支出 5.45 万元，比年初预算减少了 0.01 万元，下降了 0.2%，比 2016 年决算减少了 0.01

万元，同比下降了 0.2%，减少原因：节约用车，减少用车量。

**2、公务接待费**支出 2.72 万元，比年初预算增加了 0.11 万元，同比增加 4.2%，比 2016 年决算数增加 0.11 万元，同比增加 4.2%，我单位三公经费变动原因是：招商引资工作量增大，来参观考察项目的企业增多，公务接待费较之上年度有所增加。

**因公出国（境）情况：**本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

**公务车国内购置及保有情况：**本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

**公务接待情况：**本年公务接待 42 次，388 人次。

**（四）关于机关运行经费支出情况说明：**2017 年度本部门机关运行经费支出 57.19 万元，较年初预算增加 33.19 万元，增长 138.29%，比 2016 年度增加 26.74 万元，同比增长 87.81%，2017 年度有所增加原因：我部门为新成立机构，人员陆续增加，所以机关运行经费较之上年度有所增加。

**（五）关于政府采购支出：**2017 年政府采购支出合计为：10.56 万元，均为购置办公桌椅、电脑、打印机、空调等办公设备。

**（六）关于国有资产占用情况：**截止 2017 年 12 月 31 日本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

**（七）预算绩效管理工作开展情况说明：**

1、园区基础设施建设，完善辖区内基础设施建设，提升聚集区承载能力基础设施完成率 $\geq 70\%$ 达到优秀。2、建立健全招商体制机制实行从洽谈、落地、手续办理，聚集区领导和工作人员全程跟踪、一盯一服务，在招商对接上做到文不过夜，事不隔天服务园区入驻企业，推行保姆式服务；企业满意度为 100%达到了优等。3、扩大招商引资宣传力度制作招商项目、制定招商方案、制作招商宣传资料，参加招商推介活动，组织产

业招商会扩大聚集区影响力，掀起招商新高潮；宣传资料发放率 $\geq 70\%$ 达到优等。

**（八）其他重要事项的说明：**1、我单位 2017 年度政府性基金预算财政入和支出为零，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。

**（九）专业名词解释：**（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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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、

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。