

2018 年度部门决算公开

临西县运河工业园区管理委员会

2019 年 11 月 20 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县运河工业园区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 临西县运河工业园区管理委员会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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收入支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分临西县运河工业园区管理委员会 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、“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

1. 招商引资，宣传推介可开发项目信息和我县优惠政策，为外来投资者提供咨询、洽谈服务；负责入园项目选址、项目入园协议签订工作及落户项目的跟踪服务工作。

2. 机关政务管理，做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务管理等工作。保障机关正常工作高效运转。

3. 项目建设管理，负责做好园区供水供电、绿化亮化、卫生保洁等工作，协调兑现落实企业发展发展相关鼓励扶持政策，协调有关部门共同做好园区企业建设服务工作。保障园区企业顺利投产。

4. 安全生产监督管理，负责发布安全生产信息，依法组织协调园区权限安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处的落实情况，指导企业安全生产宣传教育工作，保障各项业务工作畅通。

二、部门决算单位构成

2018 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，是临西县运河工业园区管理委员会，单位基本性质为参照公务员管理事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无变化。

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称： 临西县运河工业园区管理委员会

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临西县运河工业园区管理委员会

金额单位：万元

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	1,876.33	一、一般公共服务支出	28	285.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	540.00
	11		十一、城乡社区支出	38	83.46
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	446.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1, 876. 33	本年支出合计	51	1, 355. 38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4. 07	年末结转和结余	53	525. 03
总计	27	1, 880. 40	总计	54	1, 880. 40

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

部门：临西县运河工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		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, 876. 33	1, 876. 33					
201	一般公共服务支出	284. 87	284. 87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284. 87	284. 87					
2010301	行政运行	163. 99	163. 99					
2010302	一般行政管理事务	115. 88	115. 88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	5. 00					

211	节能环保支出	1,062.00	1,062.00					
21103	污染防治	1,060.00	1,060.00					
2110302	水体	1,060.00	1,060.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	83.46	83.46					
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	83.46	83.46					
2120802	土地开发支出	83.46	83.46					
215	资源勘探信息等支出	446.00	446.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.00	446.00					
2150805	中小企业发展专项	446.00	446.00					

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：临西县运河工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		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		1,355.38	68.45	1,286.93			
201	一般公共服务支出	285.92	68.45	217.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.92	68.45	217.47			
2010301	行政运行	161.08	65.56	95.52			
2010302	一般行政管理事务	119.84	2.89	116.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
211	节能环保支出	540.00		540.00			
21103	污染防治	538.00		538.00			
2110302	水体	538.00		538.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	83.46		83.46			
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	83.46		83.46			

2120802	土地开发支出	83.46		83.46			
215	资源勘探信息等支出	446.00		446.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.00		446.00			
2150805	中小企业发展专项	446.00		446.00			

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

部门：临西县运河工业园区管理
委员会

公开 04 表
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	1,792.87	一、一般公共服务支出	29	285.92	285.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.46	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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	540.00	540.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	83.46		83.46
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	446.00	446.00	

	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			
	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			
本年收入合计	24	1, 876. 33	本年支出合计	52	1, 355. 38	1, 271. 92	83. 46
年初财政拨款结转和结余	25	4. 07	年末财政拨款结转和结余	53	525. 03	525. 03	
一般公共预算财政拨款	26	4. 07		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1, 880. 40	总计	56	1, 880. 40	1, 796. 94	83. 46

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：临西县运河工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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

合计		1, 271. 92	68. 45	1, 203. 47
201	一般公共服务支出	285. 92	68. 45	217. 47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285. 92	68. 45	217. 47
2010301	行政运行	161. 08	65. 56	95. 52
2010302	一般行政管理事务	119. 84	2. 89	116. 95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00		5. 00
211	节能环保支出	540. 00		540. 00
21103	污染防治	538. 00		538. 00
2110302	水体	538. 00		538. 00
21104	自然生态保护	2. 00		2. 00
2110402	农村环境保护	2. 00		2. 00
215	资源勘探信息等支出	446. 00		446. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	446. 00		446. 00
2150805	中小企业发展专项	446. 00		446. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临西县运河工业园区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	61.51	302	商品和服务支出	6.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.21	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保		30211	差旅费		31008	物资储备	

	障缴费							
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非	

							营利组织 和群众性 自治组织 补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运行维 护费	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用	2.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		61.51	公用经费合计					6.94

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临西县运河工业园区管理委员会

金额单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务 用车				小计	公务用车购置费	公务用车运 行费

				运行 费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临西县运河工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		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			83.46	83.46		83.46	
212	城乡社区支出		83.46	83.46		83.46	
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		83.46	83.46		83.46	
2120802	土地开发支出		83.46	83.46		83.46	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：临西县运河工业园区管理委员会

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							

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县运河工业园区管理委员会

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						

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 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 年度年初结转和结余 4.07 万元整，本年收入 1876.33 万元；本年支出 1355.38 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 1514.75 万元增加 400%，主要为节能环保支出及中小企业发展支出，本年支出增加 992.87 万元增加 300%。主要为节能环保支出及中小企业发展支出

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 1792.87 万元，其中：财政拨款收入 1792.87 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 1271.92 万元，其中：基本支出 68.45 万元，占 0.05%；项目支出 1203.47 万元，占 95%。经营支出 0 万元占 0%。

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 年度年初结转和结余 4.07 万元整，本年收入 1876.33 万元；本年支出 1355.38 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 1514.75 万元，增加 400%，主要为节能环保支出及中小企业发展支出，本年支出增加 992.87 万元增加 300%。主要为节能环保支出及中小企业发展支

出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

年初预算安排 3433.96 万元，实际单位收入 1876.33 万元，本年支出 1355.38 万元。比预算数减少 1557.63 余万元，主要原因是 3196.29 万元城乡社区支出未列支，调整预算为节能环保支出 540 万，中小企业发展支出 446 万。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1355.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 369.38 万元，占 27%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 446 万元，占 33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 540 万元，占 40%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 97.57 万元，占 7.62%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 315.00 万元，占 24.59%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 68.45 万元，其中：人员经费 61.51 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 6.94 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、“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 0.96 万元，较年初预算减少 0.54 万元，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多节约。招待费较预算减少 0.5 万元。公车运行费较预算减少 0.04 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元，与年初预算一致，与 2017 年决算数无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元与年初预算减少 0.04 万元。主要原因是公车运行维护费减少。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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元不变，主要是无购置计划；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无购置计划。

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与预算相比减少 0.04 万元，降低 4%，主要是压缩开支公务用车；与上年相比减少 0.04 万元，降低 4%，主要是压缩开支。

（三）公务接待费支出 0 元，与年初预算一致，与 2017 年公务接待费无增减变化。本部门为落实勤俭节约压减支出，

落实逐年递减政策要求。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

绩效预算涉及招商引资、机关政务管理、安全监督管理、项目建设管理。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优良。

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 6.94 万元,与年初预算数一致，我单位一定压减开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（二）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，与上年相比持平，主要是一般公务用车。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 0 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），与上年相比持平 0 套，主要是无该设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是无专用设备。

（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收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。