2017年度部门决算公开

河北临西轴承工业园区管理委员会

2018年12月11日

部门决算公开目录

第一部分 河北临西轴承工业园区管委会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河北临西轴承工业园区管委会2017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、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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北临西轴承工业园区管委会部门2017 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. 落实党的路线、方针、政策，执行党的决议决定，保证正确的政治方向、发展方向。

2. 收集和分析宏观经济政策法规，负责拟定园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，提出园区总体规划方案。

3. 贯彻执行上级部门的指示和决定，负责园区招商引资工作，紧紧围绕园区的经济建设工作，不断引进先进生产观念和技术，引导园区企业转型升级，打造创新性企业。

4. 负责园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政执法。

5. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017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，分别是河北临西轴承工业园区管理委员会本级，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。

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称：河北临西轴承工业园区管理委员会

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

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	11810.53	一、一般公共服务支出	30	10712.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2103.88	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	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	1566.88
	12		十二、农林水支出	41	361.58
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2620
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	11810.53	本年支出合计	51	15261.43
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	4070	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	4070		54	
	26		年末结转和结余	55	619.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	619.09
	28			57	
总 计	29	15880.53	总 计	58	15880.53

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	11810.53	11810.53					
201			一般公共服务支出	6795.07	6795.07					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2795.07	2795.07					
2010301			行政运行	496.03	496.03					
2010302			一般行政管理事务	366.54	366.54					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1932.5	1932.5					
20113			商贸事务	4000	4000					
2011308			招商引资	4000	4000					
212			城乡社区支出	2103.88	2103.88					
21208			国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	2103.88	2103.88					
2120801			征地和拆迁补偿支出	110.88	110.88					
2120802			土地开发支出	1993	1993					
213			农林水支出	361.58	361.58					
21301			农业	191.07	191.07					
2130126			农村公益事业	179	179					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	12.07	12.07					
21307			农村综合改革	170.52	170.52					
2130701			对村级一事一议的补助	7	7					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	156.62	156.62					
2130707			农村综合改革示范试点补助	6.9	6.9					
215			资源勘探信息等支出	2550	2550					
21508			支持中小企业发展和管理支出	2550	2550					
2150805			中小企业发展专项	2550	2550					

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
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	15261.44	15261.44	15046.39			
201			一般公共服务支出	10712.97	10712.97	10497.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6712.97	6712.97	6497.93			
2010301			行政运行	427.37	427.37	212.32			
2010302			一般行政管理事务	353.1		353.1			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5932.5		5932.5			
20113			商贸事务	4000		4000			
2011308			招商引资	4000		4000			
212			城乡社区支出	1566.88		1566.88			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	1566.88		1566.88			
2120801			征地和拆迁补偿支出	110.88		110.88			
2120802			土地开发支出	1456		1456			
213			农林水支出	361.58		361.58			
21301			农业	191.07		191.07			
2130126			农村公益事业	179		179			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	12.07		12.07			
21307			农村综合改革	170.52		170.52			
2130701			对村级一事一议的补助	7		7			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	156.62		156.62			
2130707			农村综合改革示范试点补助	6.9		6.9			
215			资源勘探信息等支出	2620		2620			
21508			支持中小企业发展和管理支出	2620		2620			
2150805			中小企业发展专项	2620		2620			

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
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

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	9706.65	一、一般公共服务支出	28	10712.97	10712.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2103.88	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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			
	11		十一、城乡社区支出	38	1566.88		1566.88
	12		十二、农林水支出	39	361.58	361.58	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2620	2620	
	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	15261.44	13694.55	1566.88
本年收入合计	22	11810.53	本年支出合计	49	619.09	82.09	537
年初财政拨款结转和结余	23	4070	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	4070		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	15880.53	总计	54	15880.53	13776.65	2103.88

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4070		4070	9706.65	215.05	9491.6
201			一般公共服务支出	4000		4000	6795.07	215.05	6580.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4000		4000	2795.07	215.05	2580.02
2010301			行政运行				496.03	215.05	280.98
2010302			一般行政管理事务				366.54		366.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4000		4000	1932.5		1932.5
20113			商贸事务				4000		4000
2011308			招商引资				4000		4000
213			农林水支出				361.58		361.58
21301			农业				191.07		191.07
2130126			农村公益事业				179		179
2130152			对高校毕业生到基层任职补助				12.07		12.07
21307			农村综合改革				170.52		170.51
2130701			对村级一事一议的补助				7		7
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				156.62		156.62
2130707			农村综合改革示范试点补助				6.9		6.9
215			资源勘探信息支出	70		70	2550		2550
21508			支持中小企业发展和管理支出	70		70	2550		2550
2150805			中小企业发展专项	70		70	2550		2550

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
			13694.56	215.05	13479.51	82.09			82.09	
201			10712.97	215.05	10497.93	82.09			82.09	
20103			6712.97	215.05	6497.93	82.09			82.09	
2010301			427.37	215.05	212.32	68.66			68.66	
2010302			353.1		353.1	13.44			13.44	
2010399			5932.5		5932.5					
20113			4000		4000					
2011308			4000		4000					
213			361.58		361.58					
21301			191.07		191.07					
2130126			179		179					
2130152			12.07		12.07					
21307			170.52		170.52					
2130701			7		7					
2130705			156.62		156.62					
2130707			6.9		6.9					
215			2620		2620					
21508			2620		2620					
2150805			2620		2620					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

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	210.07	302	商品和服务支出	4.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	166.12	30201	办公费	4.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		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		30206	电费		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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		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		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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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		30231	公务用车运行维护费		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				
人员经费合计		210.07	公用经费合计					4.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				2103.88		2103.88
212			城乡社区支出				2103.88		2103.88
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				2103.88		2103.88
2120801			征地和拆迁补偿支出				110.88		110.88
2120802			土地开发支出				1993		1993

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次 合 计							
			1566.88		1566.88	537		537		
212			1566.88		1566.88	537		537		
21208			1566.88		1566.88	537		537		
2120801			110.88		110.88					
2120802			1456		1456	537		537		

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管委会

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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

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	108.41	108.41	108.41			
货物						
工程	108.41	108.41	108.41			
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	108.34	108.34	108.34			
货物						
工程	108.34	108.34	108.34			
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。

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2017年度年初结转和结余4070万元，本年收入11810.53万元；本年支出15261.44万元，年末结转和结余619.09万元。与2016年度决算相比，本年收入减少1577.97万元，减少11.79%，主要原因是2017年本部门在农村道路建设方面以及中小企业发展专项方面的支出均有一定程度的减少；本年支出增加5942.94万元，增长63.78%，主要是2017年度本部门积极开展商贸事务，招商引资以及省开发区发展专项资金的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度当年收入合计15880.53万元，其中：财政拨款收入11810.53万元，占74.37%；2017年度年初结转和结余4070万元，占25.63%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计15261.44万元，其中：基本支出215.05万元，占1.41%；项目支出15046.39万元，占98.59%；

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2016年度决算对比情况

本部门2017年度年初结转和结余4070万元，本年收入11810.53万元；本年支出15261.44万元。与2016年度决算相比，本年收入减少1577.97万元，减少11.79%，主要原因是2017年本部门在农村道路建设方面以及中小企业发展专项方面的支出均有一定程度的减少；本年支出增加5942.94万元，增长63.78%，主

要是2017年度本部门积极开展商贸事务，招商引资以及省开发区发展专项资金的支出。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余4070万元、本年收入9706.65万元；本年支出13694.56万元，与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少1985.95万元，减少16.98%，主要是2017年本部门在农村道路建设方面以及中小企业发展专项方面的支出均有一定程度的减少。本年支出增加6071.96万元，增长79.66%，主要是2017年度本部门积极开展商贸事务，招商引资以及省开发区发展专项资金的支出。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2103.88万元，本年支出1566.88万元，年末结转和结余537万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加7657万元，增长373.58%，主要是2017年中小企业创新发展资金增加1800万元，省开发区发展专项资金4000万元，处理遗留问题1196万元。本年支出增加11644.91万元，增长568.14%，主要是2017年度本部门积极开展商贸事务，招商引资，增加了中小企业创新发展资金支出以及省开发区发展专项资金的支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无变化，较2016 年度决算减少2.33万元，降低100%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门不存在因公出国（境）情况，公出国（境）团组数及人数0人。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

本部门压减行政开支，厉行节约，无公务用车。

（三）公务接待费支出 0万元。

公务接待费支出较年初预算无变化，主要是厉行节约；较 2016 年度决算减少0.52万元，减少100%，主要原因是本部门压减行政开支，厉行节约。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

河北临西轴承工业园区管委会绩效预算涉及政务服务、应急管理、纪检及党风廉政建设、城乡建设管理、村级事务管理、园区经济发展管理、安全生产监督管理等经费。

（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、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 4.98 万元，比 2016 年度减少399.02万元，降低98.62%。主要原因是压减行政开支，厉行节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额108.37万元，其中：政府采购工程支出108.37万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2017 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。