2017年度部门决算公开

河北大城气雾剂产业园管理办公室

部门决算公开目录

第一部分 河北大城气雾剂产业园管理办公室概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河北大城气雾剂产业园管理办公室 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”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 河北大城气雾剂产业园管理办公室

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占用情况

（四） 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. 负责加快园区基础设施建设，搭建园区发展平台
2. 瞄准重点区域、重点客商，加强企业对接、园区对接、项目对接，宣传园区投资环境，力争引进战略支撑项目
3. 保障机关正常工作有效运转。

## 二、部门决算单位构成

部门决算单位构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 河北大城气雾剂产业园管理办公室 | 事业 | 正科 | 财政性资金基本保证 |

# 第二部分 2017年度部门决算报表（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

本年收入1351.21万元；本年支出292.94万元、年末结转和结余1058.27万元。本部门为2017年新增财政预算单位。

## 二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计1351.21万元，其中：财政拨款收入1351.21万元，占100%；如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计292.94万元，其中：基本支出6.71万元，占0.5%；项目支出286.23万元，占99.5%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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年度财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入1351.21万元；本年支出292.94万元、年末结转和结余1058.27万元。本部门为2017年新增财政预算单位。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入364.51万元；本年支出216.3万元、年末结转和结余148.21万元。本部门为2017年新增财政预算单位。

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986.7万元；本年支出76.64万元、年末结转和结余910.06万元。本部门为2017年新增财政预算单位。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度财政拨款本年收入较2017年初预算减少2965.34万元，降低69%，主要原因是项目未完成实施；本年支出减少4023.61万元，降低93%，主要原因是项目未完成实施。

其中，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65.96万元，增长22%，主要原因是增加了招商引资；本年支出减少82.25万元，降低28%，主要原因是部分项目未实施。

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少3031.3万元，降低75%，主要原因是部分项目未实施；本年支出减少3941.36万元，降低98%，主要原因是部分项目未实施。

## 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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.63万元，较年初预算减少3.87万元，降低70%，主要原因是公务用车减少使用、公务接待减少.

1. 因公出国（境）费支出0万元。本部门2017年度因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是无出国出境活动；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是本部门为2017年新增财政预算单位。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中**：**

公务用车购置费支出0万元。本部门2017年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是未购置公务用车；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是本部门为2017年新增财政预算单位。

公务用车运行维护费支出1.63万元。本部门2017年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.87万元，降低53%,主要原因是减少了公务用车使用次数。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少2万元，降低100%,主要原因是无公务接待。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实预算法，进一步建立科学规范的绩效预算运行监控体系，提高财政资金使用绩效，根据《河北省省级绩效预算运行监控管理办法(试行)》（冀财库【2016】47号）、《大城县绩效预算运行监控管理办法(试行)》及有关规定，结合我单位实际，现将工作开展情况说明如下：

一是提高认识、加强制度建设。预算绩效管理是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径，深入领会预算绩效管理工作，把制度建设作为开展绩效管理关键；二是全面实施预算项目绩效目标管理。对每年申报的项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，确保各项任务目标落实到位。

（二）预算项目绩效评价开展情况

为深入推进全过程预算绩效管理，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标，我单位对《园区一期路网建设给水工程》等项目开展绩效监控工作。制定了科学、规范、高效的工作方案，确定评价指标细则，2017年，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）预算项目绩效自评选例

《河北大城气雾剂产业园2017年绩效预算文本》中“部门职责-工作活动绩效目标体系”共包括6项绩效指标。按照市财政预算绩效管理要求，对2017年我部门绩效预算执行情况全面开展了自评，自评结果为优秀。我部门对预算绩效评价结果进行了认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。预算绩效管理工作有效的减少了我部门资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到了合理、优化配给。

## 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6.71万元。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额117.15万元，其中：政府采购货物支出11.57万元、政府采购工程支出165.58万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用情况

我单位为2017年新增预算单位，截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。其他固定资产包括电脑及打印设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北大城气雾剂产业园管理办公室固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：513河北大城气雾剂产业园管理办公室 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1082 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.78 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 11.57 |

### （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，故国有资本经营预算财政拨款收入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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。