2017年度部门决算公开

**廊坊市大城县现代制造业工业园**

部门决算公开目录

第一部分 大城县现代制造业工业园概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大城县现代制造业工业园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 大城县现代制造业工业园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、提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

2、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订县级服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。

3、进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。

4、新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；信访工作。

5、完善县委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。

6、围绕县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和县委领导批示件的传达和催办落实。

7、组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

8、制定和落实园区发展规划，做好园区基础设施建设工作。

## 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** |
|
| 大城县现代制造业工业园工委 | 行政 | 副处 | 财政拨款 |
| 大城县现代制造业工业园管委 | 行政 | 副处 | 财政拨款 |
| 大城县现代制造业工业园计生办 | 行政 | 副处 | 财政拨款 |

# 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

本部门2017年度年初结转和结余0万元，本年收入1869.35万元；本年支出1869.35万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，本年收入增加122.45万元，增长7%，主要是专项资金增多；本年支出增加122.45万元，增长7%，主要是专项资金增多。

## 二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计1869.35万元，其中：财政拨款收入1869.35万元，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%。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1869.35万元，其中：基本支出262.32万元，占14%；项目支出1607.03万元，占86%；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1869.35万元；本年支出1869.35万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，财政拨款本年收入增加122.45万元，增长7%，主要原因是专项资金增多；本年支出增加122.45万元，增长7%，主要原因是专项资金增多。

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966.74万元；本年支出966.74万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少780.16万元，降低44%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少；本年支出减少780.16万元，降低44%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

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902.61万元；本年支出902.61万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加902.61万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算财政拨项目增加；本年支出增加902.61万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算财政拨项目增加。

（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1146.4万元，降低38%，主要原因是项目资金减少；本年支出减少1146.4万元，降低38%，主要原因是项目资金减少。

其中，本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少2049.01万元，降低68%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少；本年支出减少2049.01万元，降低68%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加902.61万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算财政拨项目增加；本年支出增加902.61万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算财政拨项目增加。

## 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3.06万元，较年初预算减少0.94万元，降低24%，主要原因是减低标准，严格按规定支出；较2016年度决算增加1.06万元，增长100%，主要原因是招商活动增加。具体情况如下：

（一）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%,主要原因是无因公出国（境）的活动；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是无因公出国（境）的活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.06万元。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%,主要原因是本单位有公务用车；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是本单位有公务用车。

公务用车运行维护费支出2万元**。**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增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是严格按照预算支出；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是严格按照“三公”经费制度执行。

（三）公务接待费支出1.06万元**。**本部门2017年度公务接待共5批次、100人次。公务接待费支出较年初预算减少0.94万元，降低24%，主要原因是减低标准，严格按规定支出；较2016年度决算增加1.06万元，增长100%，主要原因是招商活动增加。

## 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

1、进一步完善预算绩效管理合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。

2、有序推进各部门预算的绩效管理工作，实现预算部门开展绩效管理全覆盖。

3、积极落实县委县政府的文件精神要求，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，结合我单位实际情况，设定年度目标，建立绩效管理工作责任体系，制定《绩效管理工作方案》。

（二）预算项目绩效评价开展情况

为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。我部门积极开展工作，预算绩效管理取得了新进展。

2017年开展绩效评价工作情况

1. 组织机构逐步健全
2. 逐步扩大绩效评价试点范围
3. 建立绩效管理方面的机制
4. 强化日常监督，确保资金使用效益

（三）预算项目绩效自评选例

《大城县现代园制造业工业园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11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，自评结果为良好。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40.25万元，比2016年度减少116.45万元，降低74%。主要原因是严格控制经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额379.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出379.39万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日本部门固定资产总额为54.2422万元，共有车辆1辆，市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆价值12.917万元、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41.3252万元。比2016年决算增加0.708万元，增加的资产为电脑设备、打印设备等。

|  |
| --- |
| **大城县现代园制造业工业园固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县现代园制造业工业园 | 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 | —— | 54.2422 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.917 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 41.3252 |

### （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。