

# 石家庄矿区工业园区管理委员会

## 2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门基本情况

二、机构设置

## 第二部分 2016 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 2016 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、部门基本情况

承担工业园区建设领导小组的日常工作，协调工业园区发展建设等有关事宜；编制园区的总体规划、社会发展规划，经批准后组织实施；配合有关部门和乡（镇）编制园区区域性企业发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核园区固定资产投资项目；筹集园区基础建设资金，负责园区基础设施和公用设施的建设和管理；负责园区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责园区开发建设公司的经营管理；协助有关部门和乡（镇）做好企业进驻园区涉及的征地拆迁、失地农民补偿等社会事务工作；负责协调园区内上级有关部门派驻机构的工作；负责石家庄市井陉矿区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

| 单位名称                     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形势 |
|--------------------------|------|------|--------|
| 河北石家庄<br>矿区工业园区<br>区理委员会 | 行政   | 副县级  | 财政拨款   |

## 第二部分 2016 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2016年度

单位：元

| 收入          |    |              | 支出            |    |              |
|-------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项目          | 行次 | 决算数          | 项目            | 行次 | 决算数          |
| 栏次          |    | 1            | 栏次            |    | 2            |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 3,759,061.30 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 3,959,461.30 |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00         | 二、外交支出        | 30 | 0.00         |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00         | 三、国防支出        | 31 | 0.00         |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00         |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00         | 五、教育支出        | 33 | 0.00         |
| 六、其他收入      | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00         |
|             | 7  |              | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00         |
|             | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 0.00         |
|             | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00         |
|             | 10 |              | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00         |
|             | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00         |
|             | 12 |              | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00         |
|             | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00         |
|             | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00         |
|             | 15 |              | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00         |
|             | 16 |              | 十六、金融支出       | 44 | 0.00         |
|             | 17 |              | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00         |
|             | 18 |              | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00         |
|             | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 47 | 0.00         |
|             | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00         |
|             | 21 |              | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00         |
|             | 22 |              | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00         |
|             | 23 |              | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00         |
| 本年收入合计      | 24 | 3,759,061.30 | 本年支出合计        | 52 | 3,959,461.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00         | 结余分配          | 53 | 0.00         |
| 年初结转和结余     | 26 | 200,400.00   | 年末结转和结余       | 54 | 0.00         |
|             | 27 |              |               | 55 |              |
| 总计          | 28 | 3,959,461.30 | 总计            | 56 | 3,959,461.30 |

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

部门：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2016年度

公开02表  
单位：元

| 科目           |                 | 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<br>科目编码 | 科目名称            |              |              |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                 | 3,759,061.30 | 3,759,061.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 3,759,061.30 | 3,759,061.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98,612.58    | 98,612.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 98,612.58    | 98,612.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务            | 3,660,448.72 | 3,660,448.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308      | 招商引资            | 3,660,448.72 | 3,660,448.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|              |                 |              |              |        |      |      |          |      |
|              |                 |              |              |        |      |      |          |      |
|              |                 |              |              |        |      |      |          |      |
|              |                 |              |              |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2016年度

公开03表  
单位：元

| 科目           |                 | 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<br>科目编码 | 科目名称            |              |              |            |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                 | 3,959,461.30 | 3,759,061.30 | 200,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 3,959,461.30 | 3,759,061.30 | 200,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98,612.58    | 98,612.58    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 98,612.58    | 98,612.58    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113        | 商贸事务            | 3,860,848.72 | 3,660,448.72 | 200,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308      | 招商引资            | 3,860,848.72 | 3,660,448.72 | 200,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|              |                 |              |              |            |        |      |           |
|              |                 |              |              |            |        |      |           |
|              |                 |              |              |            |        |      |           |
|              |                 |              |              |            |        |      |           |

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

公开04表

部门：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2016年度

单位：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            |               |    | 2            | 3            | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3,759,061.30 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 3,959,461.30 | 3,959,461.30 | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00         | 二、外交支出        | 31 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 3  |              | 三、国防支出        | 32 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 4  |              | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 5  |              | 五、教育支出        | 34 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 6  |              | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 7  |              | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 10 |              | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 12 |              | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 15 |              | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 16 |              | 十六、金融支出       | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 17 |              | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 18 |              | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 21 |              | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 22 |              | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 23 |              | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 本年收入合计        | 24 | 3,759,061.30 | 本年支出合计        | 53 | 3,959,461.30 | 3,959,461.30 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 200,400.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 200,400.00   |               | 55 |              |              |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00         |               | 56 |              |              |             |
|               | 28 |              |               | 57 |              |              |             |
| 总计            | 29 | 3,959,461.30 | 总计            | 58 | 3,959,461.30 | 3,959,461.30 | 0.00        |

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

公开05表

部门：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2016年度

单位：元

| 科目       |                 | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出       |
|----------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |              |              |            |
| 栏次       |                 | 1            | 2            | 3          |
| 合计       |                 | 3,959,461.30 | 3,759,061.30 | 200,400.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 3,959,461.30 | 3,759,061.30 | 200,400.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98,612.58    | 98,612.58    | 0.00       |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 98,612.58    | 98,612.58    | 0.00       |
| 20113    | 商贸事务            | 3,860,848.72 | 3,660,448.72 | 200,400.00 |
| 2011308  | 招商引资            | 3,860,848.72 | 3,660,448.72 | 200,400.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2016年度

| 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         | 714,236.76 | 302    | 商品和服务支出   | 2,847,817.00 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00         |
| 30101  | 基本工资           | 236,475.00 | 30201  | 办公费       | 35,903.70    | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00         |
| 30102  | 津贴补贴           | 230,175.00 | 30202  | 印刷费       | 7,630.00     | 31002 | 办公设备购置      | 0.00         |
| 30103  | 奖金             | 69,301.00  | 30203  | 咨询费       | 0.00         | 31003 | 专用设备购置      | 0.00         |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 39,765.76  | 30204  | 手续费       | 0.00         | 31005 | 基础设施建设      | 0.00         |
| 30106  | 伙食补助费          | 136,810.00 | 30205  | 水费        | 0.00         | 31006 | 大型修缮        | 0.00         |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00       | 30206  | 电费        | 0.00         | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00       | 30207  | 邮电费       | 10,108.00    | 31008 | 物资储备        | 0.00         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00       | 30208  | 取暖费       | 0.00         | 31009 | 土地补偿        | 0.00         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,710.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00         | 31010 | 安置补助        | 0.00         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 197,007.54 | 30211  | 差旅费       | 45,300.17    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00         |
| 30301  | 离休费            | 0.00       | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00         |
| 30302  | 退休费            | 0.00       | 30213  | 维修（护）费    | 0.00         | 31013 | 公务用车购置      | 0.00         |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00       | 30214  | 租赁费       | 0.00         | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00         |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00       | 30215  | 会议费       | 0.00         | 31020 | 产权参股        | 0.00         |
| 30305  | 生活补助           | 0.00       | 30216  | 培训费       | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00         |
| 30306  | 救济费            | 0.00       | 30217  | 公务接待费     | 0.00         | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00         |
| 30307  | 医疗费            | 0.00       | 30218  | 专用材料费     | 0.00         | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00         |
| 30308  | 助学金            | 0.00       | 30224  | 被装购置费     | 0.00         | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00         |
| 30309  | 奖励金            | 0.00       | 30225  | 专用燃料费     | 0.00         | 30403 | 财政贴息        | 0.00         |
| 30310  | 生产补贴           | 0.00       | 30226  | 劳务费       | 0.00         | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00         |
| 30311  | 住房公积金          | 54,117.96  | 30227  | 委托业务费     | 2,651,800.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00         |
| 30312  | 提租补贴           | 0.00       | 30228  | 工会经费      | 0.00         | 30701 | 国内债务付息      | 0.00         |
| 30313  | 购房补贴           | 0.00       | 30229  | 福利费       | 0.00         | 30707 | 国外债务付息      | 0.00         |
| 30314  | 采暖补贴           | 43,279.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11,497.13    | 399   | 其他支出        | 0.00         |
| 30315  | 物业服务补贴         | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 47,950.00    | 39906 | 赠与          | 0.00         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 99,610.58  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00         |       |             |              |
|        |                |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 37,628.00    |       |             |              |
| 人员经费合计 |                | 911,244.30 | 公用经费合计 |           |              |       |             | 2,847,817.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2016年度

单位：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

编制单位：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2016年度

公开08表  
金额单位：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

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2016年度

公开09表

金额单位：元

| 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、国有资产占用情况            | 22 | —   |
| （一）支出合计           | 2  | 11,497.13 | 11,497.13 | （一）车辆数合计（辆）           | 23 | 1   |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00      | 0.00      | 1. 部级领导干部用车           | 24 | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 11,497.13 | 11,497.13 | 2. 一般公务用车             | 25 | 1   |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00      | 0.00      | 3. 一般执法执勤用车           | 26 | 0   |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 11,497.13 | 11,497.13 | 4. 特种专业技术用车           | 27 | 0   |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.00      | 0.00      | 5. 其他用车               | 28 | 0   |
| （1）国内接待费          | 8  | 0.00      | 0.00      | （二）单价50万元以上通用设备（台，套）  | 29 | 0   |
| 其中：外事接待费          | 9  | 0.00      | 0.00      | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0   |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | 0.00      | 0.00      |                       | 31 |     |
| （二）相关统计数          | 11 | —         | —         |                       | 32 |     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —         | 0         |                       | 33 |     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —         | 0         |                       | 34 |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —         | 0         |                       | 35 |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —         | 1         |                       | 36 |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —         | 0         |                       | 37 |     |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —         | 0         |                       | 38 |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —         | 0         |                       | 39 |     |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —         | 0         |                       | 40 |     |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —         | 0         |                       | 41 |     |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —         | 0         |                       | 42 |     |

# 政府采购情况表

编制单位：河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2016年度

公开10表  
金额单位：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 | 600,000.00 | 600,000.00  | 600,000.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 工程  | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 服务  | 600,000.00 | 600,000.00  | 600,000.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 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 | 588,000.00 | 588,000.00  | 588,000.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 工程  | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 服务  | 588,000.00 | 588,000.00  | 588,000.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |

### 第三部分 2016 年部门决算情况说明

#### 1、收入支出决算总体情况说明。

2016 年度部门总收入 375.91 万元，比去年总收入 369.37 万元增加 6.54 万元，比年初预算 290.84 万元增加 85.07 万元；2016 年度总支出为 395.95 万元，比去年总支出 353.9 万元相比增加 42.05 万元，比年初预算 290.84 万元增加 105.11 万元。收支情况较年初预算增加的主要原因：2016 年人员工资增涨和上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出

#### 2、收入决算情况说明。

2016 年财政拨款收入为 375.91 万元，较 2015 年财政拨款收入 369.37 万元增加 6.54 万元，相较年初预算 209.84 万元增加 85.07 万元。

#### 3、支出决算情况说明。

2016 年度总支出为 395.95 万元，与年初预算相比 290.84 万元增加 105.11 万元，相比上年度 353.9 万元增加 42.05 万元。基本支出 130.77 万元，项目支出 265.18 万元。支出决算变化原因：主要原因是 2015 年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年度财政拨款收入 375.91 万元，其中：一般公共 预

算财政拨款 175.91 万元；政府性基金预算财政拨款 200 万元。2015 年度财政拨款支出 353.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 353.9 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。上年末结转资金 4.57 万元，2016 年末结转和结余资金 20.04 万元。

5、关于“三公”经费支出。2016 年“三公”经费年初预算总额为 1.56 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 1.56 万元。2016 年“三公”经费支出总额为 1.15 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 1.15 万元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。本年度本部门使用公共预算开支的国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。较 2015 年“三公”经费支出总额 0 万元增加 1.15 万元。因公出国(境)费为零，没有变化。车辆运行维护费相较 2015 年度相比增加 1.15 万元，增加原因为加强园区内基础设施建设，增加了下基层次数。

#### 6. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位按照区财政局要求推进预算执行监控方式改革，研究制定绩效监控办法；完善项目全周期管理机制，进一步规范预算管理模式和预算编制模式；初步建成科学规范的绩效目标、绩效指标和评价标准体系，编制规范的绩效预算，

实现绩效预算编制与预算执行监控、预算监督评价全面科学衔接。基本按照年初预算完成了支出进度。

#### 7、其他项目说明。

①、关于机关运行经费支出。2016 年本部门机关运行经费支出 13.57 万元，比 2015 年 8.27 万元增加 5.3 万元，主要原因是：我单位负责园区招商引资工作，经常外出考察项目。

#### ②、关于政府采购支出。

2016 年我单位采购金额 58.8 万元，其中，购买服务 58.8 万元，资金来源财政拨款，严格按照政府采购执行。

③、关于国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 1 辆，其中区级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

#### 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。