2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂高新技术产业开发区管理委员会**

目 录

第一部分 大厂高新技术产业开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大厂高新技术产业开发区管理委员会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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 大厂高新技术产业开发区管理委员会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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

大厂高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府授权的具有行政管理服务与市场经营职能的机构，代县委、县政府对开发区实行封闭式管理，接受县委、县政府领导。主要职能如下：负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经县政府批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公共设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责园区公共设施管理等各项工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度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，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂高新技术产业开发区管理委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大厂高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 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 | 169897.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2050.86 |
| 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 | 4000 |
| 六、其他收入 | 6 | 480 | 六、科学技术支出 | 33 | 3000 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 60.37 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22.05 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 859.52 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 153071.53 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1237.21 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 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 | 36.28 |
|  | 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 | 170377.22 | 本年支出合计 | 51 | 164337.81 |
| 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 | 403.34 | 年末结转和结余 | 53 | 6442.75 |
| **总计** | 27 | 170780.56 | **总计** | 54 | 170780.56 |
| 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：大厂高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 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 | 170,377.22 | 169,897.22 |  |  |  |  | 480.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,121.49 | 2,121.49 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,118.49 | 2,118.49 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1,087.09 | 1,087.09 |  |  |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 1,031.40 | 1,031.40 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.37 | 60.37 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.37 | 60.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37 | 60.37 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 979.50 | 499.50 |  |  |  |  | 480.00 |
| 21103 | 污染防治 | 979.50 | 499.50 |  |  |  |  | 480.00 |
| 2110301 |  大气 | 960.00 | 480.00 |  |  |  |  | 480.00 |
| 2110302 |  水体 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 158,920.33 | 158,920.33 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 65,682.71 | 65,682.71 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 65,682.71 | 65,682.71 |  |  |  |  |  |
| 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 | 89,191.62 | 89,191.62 |  |  |  |  |  |
| 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 | 89,191.62 | 89,191.62 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 3,318.93 | 3,318.93 |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 85,872.69 | 85,872.69 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,046.00 | 4,046.00 |  |  |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 4,046.00 | 4,046.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,237.21 | 1,237.21 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 1,237.21 | 1,237.21 |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 1,237.21 | 1,237.21 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 36.28 | 36.28 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.28 | 36.28 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 36.28 | 36.28 |  |  |  |  |  |
| 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：大厂高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  | 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 | 164,337.81 | 1,175.90 | 163,161.91 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,050.86 | 1,057.20 | 993.66 |  |  | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,050.57 | 1,057.20 | 993.38 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1,057.20 | 1,057.20 |  |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 955.73 |  | 955.73 |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.65 |  | 37.65 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  |  |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.37 | 60.37 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.37 | 60.37 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37 | 60.37 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 859.52 |  | 859.52 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 859.52 |  | 859.52 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 755.95 |  | 755.95 |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 103.57 |  | 103.57 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 153,071.53 |  | 153,071.53 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9.81 |  | 9.81 |  |  |  |
| 2120104 |  城管执法 | 9.81 |  | 9.81 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 59,738.16 |  | 59,738.16 |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 59,738.16 |  | 59,738.16 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 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 | 89,191.62 |  | 89,191.62 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 3,318.93 |  | 3,318.93 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 85,872.69 |  | 85,872.69 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,046.00 |  | 4,046.00 |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 4,046.00 |  | 4,046.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,237.21 |  | 1,237.21 |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 1,237.21 |  | 1,237.21 |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 1,237.21 |  | 1,237.21 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 36.28 | 36.28 |  |  |  | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.28 | 36.28 |  |  |  | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 36.28 | 36.28 |  |  |  | 　 |
| 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：大厂高新技术产业开发区管理委员会 |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 76,659.61 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,050.86 | 2,050.86 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 93,237.62 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 　 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 3,000.00 | 3,000.00 | 　 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 60.37 | 60.37 | 　 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 22.05 | 22.05 | 　 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 379.52 | 379.52 | 　 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 153,071.53 | 59,833.91 | 93,237.62 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1,237.21 | 1,237.21 | 　 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
|  | 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 | 36.28 | 36.28 | 　 |
|  | 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 | 169,897.22 | **本年支出合计** | 52 | 163,857.81 | 70,620.19 | 93,237.62 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 403.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 6,442.75 | 6,442.75 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 403.34 |  | 54 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 |  | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 170,300.56 | **总计** | 56 | 170,300.56 | 77,062.94 | 93,237.62 |
| 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：大厂高新技术产业开发区管理委员会 |  | 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 | 70,620.19 | 1,175.90 | 69,444.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,050.86 | 1,057.20 | 993.66 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,050.57 | 1,057.20 | 993.38 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,057.20 | 1,057.20 |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 955.73 |  | 955.73 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.65 |  | 37.65 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.29 |  | 0.29 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 0.29 |  | 0.29 |
| 205 | 教育支出 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.37 | 60.37 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.37 | 60.37 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37 | 60.37 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.05 | 22.05 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.05 | 22.05 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 379.52 |  | 379.52 |
| 21103 | 污染防治 | 379.52 |  | 379.52 |
| 2110301 |  大气 | 275.95 |  | 275.95 |
| 2110302 |  水体 | 103.57 |  | 103.57 |
| 212 | 城乡社区支出 | 59,833.91 |  | 59,833.91 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9.81 |  | 9.81 |
| 2120104 |  城管执法 | 9.81 |  | 9.81 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 69.00 |  | 69.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 69.00 |  | 69.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 59,738.16 |  | 59,738.16 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 59,738.16 |  | 59,738.16 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.94 |  | 16.94 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 16.94 |  | 16.94 |
| 213 | 农林水支出 | 1,237.21 |  | 1,237.21 |
| 21302 | 林业 | 1,237.21 |  | 1,237.21 |
| 2130205 |  森林培育 | 1,237.21 |  | 1,237.21 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.28 | 36.28 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.28 | 36.28 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 36.28 | 36.28 |  |
| 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表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：大厂高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 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 | 881.85 | 302 | 商品和服务支出 | 97.98 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 244.68 | 30201 |  办公费 | 12.54 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 238.07 | 30202 |  印刷费 | 1.36 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 8.57 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 16.66 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 27.08 | 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 | 60.37 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 25.87 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.05 | 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 | 0.21 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 2.28 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 36.28 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 228.09 | 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 | 196.08 | 30215 |  会议费 | 0.21 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3.02 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.21 | 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 | 0.99 | 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 | 38.47 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 7.37 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 156.62 | 30229 |  福利费 | 9.43 | 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 | 13.49 | 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 | 20.79 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1077.92 | 97.98 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  |

|  |
| --- |
| 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：大厂高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.33 |  | 14.7 |  | 14.7 | 0.63 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.7 |  | 13.49 |  | 13.49 | 0.21 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大厂高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 93,237.62 | 93,237.62 | 　 | 93,237.62 | 　 |
| 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 | 　 | 89,191.62 | 89,191.62 | 　 | 89,191.62 | 　 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 　 | 3,318.93 | 3,318.93 | 　 | 3,318.93 | 　 |
| 2120802 |  土地开发支出 | 　 | 85,872.69 | 85,872.69 | 　 | 85,872.69 | 　 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 4,046.00 | 4,046.00 | 　 | 4,046.00 | 　 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 　 | 4,046.00 | 4,046.00 | 　 | 4,046.00 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 93,237.62 | 93,237.62 | 　 | 93,237.62 | 　 |
| 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 | 　 | 89,191.62 | 89,191.62 | 　 | 89,191.62 | 　 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 　 | 3,318.93 | 3,318.93 | 　 | 3,318.93 | 　 |
| 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支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：大厂高新技术产业开发区管理委员会 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：大厂高新技术产业开发区管理委员会 | 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 | 428.67 | 428.67 | 428.67 |  |  |  |
| 货物 | 428.67 | 428.67 | 428.67 |  |  |  |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 428.45 | 428.45 | 428.45 |  |  |  |
| 货物 | 428.45 | 428.45 | 428.45 |  |  |  |
| 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。  |

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403.34万元，本年收入170377.22万元，本年支出164337.81万元，年末结转和结余6442.75元。

2018年度本年收入较2017年度增加78379.24万元，增加了85%；2018年度本年支出较2017年度增加67352.63万元，增加了69%。

2018年度财政拨款收入和支出比年初预算170607.33万元均减少了230.11万元，减少了0.13%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计170377.22万元，其中：财政拨款收入169897.22万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入480万元，占0.28%。。

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2018年度本年支出合计164337.81万元，其中：基本支出1175.9万元，占0.72%；项目支出163161.91万元，占99.28%。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年度财政拨款本年收入170377.22万元,比2017年度增加78379.24万元，增长85%，主要是项目收入减多；本年支出164337.81万元，增加67352.63万元，增长69%，主要是项目支出增多。

本部门2018年度财政拨款年初结转和结余403.34万元，本年收入170377.22万元，本年支出164337.81万元，年末结转和结余6442.75元。与2017年度决算相比，本年收入增加78379.24万元，增加了85%；本年支出增加67352.63万元，增加了69%。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入76659.61万元，比2017年度增加12030.94万元；主要是项目收入增多；本年支出70620.19万元，比2017年度增加1004.32万元，增长1%，主要是新成立6个社区居委会。政府性基金预算财政拨款本年收入93237.62万元，比2017年度增加65868.31万元，增长240x%，主要是基础设施建设收入增多；本年支出93237.62万元，比2017年度增加65868.31万元，增长240%，主要是基础设施建设支出增多。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入170377.22万元，完成年初预算的99.86%,比年初预算减少710.11万元，决算数小于预算数主要是项目结算数比预算数小；本年支出170300.56万元，完成年初预算的99.82%,比年初预算减少306.77万元，决算数小于预算数主要是项目结算审计未完成。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算123%，比年初预算增加14568.27万元，决算数大于预算数主要是基础设施项目收入增大；支出完成年初预算113%，比年初预算增加8528.86万元，决算数大于预算数主要是基础设施项目增多。政府性基金预算财政拨款本年收入和本年支出均完成年初预算86%，比年初预算减少15278.39万元，决算数小于预算数主要是基础设施建设项目减少。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出164337.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2050.86万元，占1.25%；教育（类）支出4000万元，占2.43%；科学技术（类）支出3000万元，占1.83%；社会保障和就业（类）支出60.37万元，占0.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.05万元，占0.01%;节能环保（类）支出859.52万元，占0.52%；城乡社区（类）支出153071.53万元，占93.14%；农林水（类）支出1237.21万元，占0.75%；住房保障（类）支出36.28万元，占0.02%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1175.9万元，其中：人员经费1077.92万元，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等；公用经费97.98万元，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、其他资本性支出等。

## 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2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计13.7万元，比年初预算减少1.63万元，减少了10%，主要原因是厉行节约原则，降低各项费用；比2017年度决算增加0.95万元，增长7%，主要是园区信访维稳及大气污染治理用车数量增大。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出13.49万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.21万元，降低0.08%,主要是厉行节约原则，降低各项费用；比2017年度决算增加了0.92万元，增加了0.07%，主要原因是园区信访维稳及大气污染治理用车数量增大。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出13.49万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出比年初预算减少万1.21元，降低0.08%,主要是厉行节约原则，降低各项费用；比2017年度决算增加0.92万元，增加了0.07%，主要原因是园区信访维稳及大气污染治理用车数量增大。

**（三）公务接待费支出0.21万元。**本部门2018年度公务接待共30批次、300人次。公务接待费支出比年初预算减少0.42万元，降低66%，主要原因是厉行节约原则，降低各项费用；较2017年度决算增加了0.03万元，增加了16%。主要原因是客商参观推介次数增加。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**2018年度按照县财政局关于做好预算绩效管理工作的相关要求，我办突出重点，认真抓好2017年度部门绩效评价工作，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。2017年我办加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

**（二）项目绩效自评结果。**健全绩效评价工作机构、完善评价工作机制，按照县财政局预算绩效管理工作的相关要求，我办将财政支出绩效评价工作列入年度工作划和工作目标考核，2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%，确保绩效评价工作扎实、有效、全面推进。

**（三）重点项目绩效评价结果。**明确重点，做好绩效自评。财政支出绩效评价首先要减少资金使用管理中的损失浪费现象，其次要达到资金的合理、优化配给。2018年度， 我单位针对“环保监测站建设经费”项目：通过“环保监测站”建设对高新区辖区范围内空气质量进行自动监测，并全省联网运行，实现数据联网及社会发布。绩效自评等级为“优秀”。

## 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97.97万元，比年初预算数减少24.75万元，降低20%。主要是厉行节约原则，降低各项费用。较2017年度决算减少110万元，降低53%，主要是厉行节约原则，降低各项费用。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额428.45万元，从采购类型来看，政府采购货物支出428.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金428.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额428.45万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，本年与上年相比无变化。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6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，本年与上年相比无变化；单位价值50万元以上通用设备0台（套），本年与上年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备1台（套）比上年增加1套,主要是环保监测设备。

|  |
| --- |
| **大厂高新技术产业开发区管理委员会****固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大厂高新技术产业开发区管理委员会 | 截止时间：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 696.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 80.47 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 111.95 |
| 4、其他固定资产 |  | 504.49 |

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、牌照费）。

**（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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。