

**涑源县独山城金属矿开发工业园区
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、部门职责
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门决算单位构成

第二部分 部门 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 部门 2016 年度部门决算情况说明

- 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

涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会位于涑源县水堡镇独山城村，现有在职干部职工 51 人，退休职工 3 人；下设综合办公室、安全环保股两个股室。

一、部门职责

1、编制辖区产业发展规划和建设总体规划，经批准后组织实施；

2、对固定资产投资项目进行审核或报批；

3、负责辖区内财政管理，实施辖区内国有资产管理和财政监督工作；

4、负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；

5、负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合

作工作；

6、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

7、负责辖区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作；

8、负责辖区人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；

9、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作；

10、负责县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会是正科级行政单位，机关设 2 个股室，分别为：

1、办公室:负责组织本室人员或协调各科室为领导决策提供依据；负责单位日常文书处理；负责后勤管理工作；负责企业生产经营等各类信息的收集、整理、传递、上报；负责对单位决定、决议事项和各项工作及领导交办事项的督促检查工作；负责单位内部的人事管理和党务工作；对固定资产投资项目进行审核或报批；负责辖区内财政管理，实施辖区内国有资产管理和财政监督工作；负责辖区人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；负责县政府交办的其他事项。

2、安全环保股：负责各矿山的界限划分；负责办理矿山开发事宜；负责对矿山地质资料的保管；负责打击偷盗采，越界开采；负责对矿山道路进行维护；负责辖区内选厂及尾矿库的安全生产，督促企业做好环保工作；检查各选厂生产情况，提高资源

利用率；负责辖区内选厂及尾矿库的安全生产，督促企业做好环保工作；检查各选厂生产情况，提高资源利用率；负责矿山企业的安全生产和民爆用品监督使用，并不定期检查，消除事故隐患；负责矿区企业建设及生产用地协调工作；负责配合信访办协调化解矿区企业与各村委会、村民之间的矛盾；督促矿山企业的绿化，做好尾渣排放比和水土保持工作；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理。

三、部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本级，没有下属单位。

第二部分 部门2016年度部门决算报表（表格附后）

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(无此类支出，空表列支)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(无此类支出，空表列支)

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（无此类支出，空表列支）

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度独山城管委会部门总收入 295.07 万元，比 2015 年度减少 0.8 万元，主要原因是：我单位严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例的规定，大力压缩“三公经费”，减少各项支出费用。2016 年度独山城管委会部门总支出 302.86 万元，年终结转 2.52 万元，比 2015 年度减少 17.22 万元，主要原因是：认真贯彻落实八项规定，厉行节约、严格控制支出的结果；加强公务用车管理，减少公务接待，严格控制除保障单位基本运行以外的其他费用等。

二、收入决算情况说明

2016 年度独山城管委会部门总收入 295.07 万元，比 2015 年度减少 0.8 万元，主要原因是：我单位严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例的规定，大力压缩“三公经费”，减少各项支出费用；其中：人员工资办公经费收入 290.07 万元，信访维稳经费收入 5 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年度独山城管委会部门总支出 302.86 万元，比 2015 年减少 17.22 万元，主要原因是：认真贯彻落实八项规定，厉行节约、严格控制支出的结果；加强公务用车管理，减少公务接待，

严格控制除保障单位基本运行以外的其他费用等；其中：人员经费支出：226.74 万元，公用经费支出:76.10 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

2016 年度独山城管委会部门财政拨款收入 295.05 万元，比 2015 年减少 0.8 万元。主要原因是：我单位严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例的规定，大力压缩“三公经费”，减少各项支出费用。

2016 年年初预算收入 304.99 万元，决算收入 295.05 元，减少 9.94 万元,主要是我单位严格贯彻八项规定,厉行节约，财政拨款减少。

2、财政拨款支出情况

2016 年度独山城管委会财政拨款支出 302.86 万元，比 2015 年减少 17.22 万元，主要原因是：认真贯彻落实八项规定，厉行节约、严格控制支出的结果；加强公务用车管理，减少公务接待，严格控制除保障单位基本运行以外的其他费用等。

2016 年度财政拨款支出 302.86 元，较年初预算减少 2.13 万元，差异原因：主要是我单位严格贯彻八项规定,厉行节约，本年财政拨款减少 9.94 万元，本年列支了上年度应交社保费使得本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度独山城管委会“三公”经费预算共计 30 万元。其中：公务用车运行维护费 20 万元，公务接待费 10.00 万元。2016 年度独山城管委会部门“三公”经费支出总计 27.03 万元，比 2015 年度减少 3.03 万元，比预算减少 2.97 万元。主要原因：认真

贯彻落实八项规定，厉行节约、严格控制支出的结果；加强公务用车管理，减少公务接待，严格控制除保障单位基本运行以外的其他费用等。其中：

1、2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数相比无变化，与年初预算相比无变化，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2、公务用车运行维护支出21.63万元，比2015年度决算数减少0.57万元，比2016年度预算数增加1.63万元，超预算主要是旅发大会及精准扶贫任务增加；

3、公务接待支出5.40万元，比2015年决算数减少2.46万元，比2016年年初预算减少4.6万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约、减少公务接待，严格控制支出的结果。

4、2016年度，公务用车购置数（辆）为0，公务用车保有量（辆）为6辆；公务接待批次（个）110个，公务接待人次（人）580人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、管理及评价：独山城管委会坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。2016

年度我单位各项工作取得了显著成绩，公用经费支出厉行勤俭节约。为加强绩效评价工作，本单位组织实施、协调、监督评价工作，并明确实施绩效目标的第一责任者，确保财政预算支出绩效评价工作达到预期目的，取得实际效果。2016年度，部门综合绩效评价为优，取得了较好的效果，较好的实现了预算项目绩效目标。今后我单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

2、预算执行分析：我单位本年度收入支出严格按照预算执行，与上年度相比减少 3.0%，主要原因：减少日常公用经费，压缩三公经费，预算收入支出 304.99 万元、决算收入 295.05 万元，支出 302.86 万元，差异原因：上年应交社保费未交，结转到本年度支出。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明

2016 年度独山城管委会机关运行经费支出 76.10 万元，比 2015 年度增加 7.48 万元，增加 10%。主要原因是：2016 年我单位承担河北省首届旅游产业发展大会任务及精准扶贫工作导致办公经费增加。

2、政府采购情况

我单位无政府采购项目，故不产生此项费用。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，均为一般公务用车，无部级领导干部用车；单价 50 万元以上通用设备（台，套）1 台（套），单价 100 万元以上专用设备（台，套）0 台（套）；本年度我单位没有新增固定资产，没有变动。

4、其他需要说明情况

我单位不存在部门政府性基金预算财政拨款收支，及部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，相关报表为空。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及辅助活动并以合同形式从本级财政部门以外的同级单位取得的经费。

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。

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。

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，在基本支出之外的各项支出。

“三公”经费支出口径：“三公”经费包括用于因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费，“三公”经费填列单位使用

一般公共预算财政拨款安排的支出。

机关运行经费 :是指各部门的公用经费 ,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及其他费用。

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。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 803

部门名称： 涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

2017年8月

收入支出决算总表

部门：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

2016年度

公开01表
单位：万元

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	295.05	一、一般公共服务支出	29	302.86
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	
	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	295.07	本年支出合计	52	302.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	10.31	年末结转和结余	54	2.52
	27			55	
总计	28	305.37	总计	56	305.37

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：涇源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

2016年度

公开02表
单位：万元

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		295.07	295.05					0.02
201	一般公共服务支出	295.07	295.05					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.07	295.05					0.02
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.07	290.05					0.02

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
单位：万元

部门：涇源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

2016年度

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		302.86	302.86				
201	一般公共服务支出	302.86	302.86				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.86	302.86				
2010308	信访事务	5.00	5.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297.86	297.86				

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
单位：万元

部门：涪源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

2016年度

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	295.05	一、一般公共服务支出	30	302.84	302.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	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			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	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			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	295.05	本年支出合计	53	302.84	302.84	
年初财政拨款结转和结余	25	10.31	年末财政拨款结转和结余	54	2.52	2.52	
一般公共预算财政拨款	26	10.31		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	305.36	总计	58	305.36	305.36	

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
单位：万元

部门：涇源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		302.84	302.84	
201	一般公共服务支出	302.84	302.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.84	302.84	
2010308	信访事务	5.00	5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297.84	297.84	

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：万元

部门：涪源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级） 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	221.84	302	商品和服务支出	75.54	310	其他资本性支出	0.56
30101	基本工资	60.24	30201	办公费	16.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.56
30103	奖金		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	5.17	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	45.57	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.68	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	4.90	30211	差旅费	2.81	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	8.29	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	5.40	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	0.58	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	4.90	30231	公务用车运行维护费	21.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.28	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		226.74	公用经费合计					76.10

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
单位：万元

部门：涇源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

2016年度

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支出决算表

编制单位：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

2016年度

公开08表
金额单位：万元

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：涇源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 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	40.00	27.04	（一）车辆数合计（辆）	23	6
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30.00	21.63	2. 一般公务用车	25	6
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	30.00	21.63	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	10.00	5.40	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	10.00	5.40	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	1
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（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	—	6		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	110		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	580		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	

政府采购情况表

编制单位：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

2016年度

公开10表
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						
货物						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						