

涞源县
独山城金属矿开发工业园区管理委员会
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 2017 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

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，位于涞源县水堡镇独山城村，现有干部职工 51 人，退休职工 3 人；下设办公室、财务股、矿管股、销售股、安全生产稽查队、矿产品稽查队、信访室等 7 个股室。

三、部门决算单位构成

2017 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 2017 年度部门决算报表（公开表格附后）

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（部门无此类支出，空表列示）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（部门无此类支出，空表列示）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（部门无此类支出，空表列示）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度独山城管委会部门总收入 343.58 万元，比 2016 年度增加 48.51 万元，增长 16.4%。主要原因是：我单位职工工资调整，导致收入增加的结果。

2017 年度独山城管委会部门总支出 328.65 万元，比 2016 年度增加 26 万元，增长 8.6%。主要原因是：我单位职工工资调整，导致支出增加的结果。

2017 年年末结转结余 17.44 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度部门总收入 343.58 万元，全部为财政拨款收入。比 2016 年度增加 48.51 万元，增长 16.4%。主要原因是：我单位职工工资调整，导致收入增加的结果。

三、支出决算情况说明

2017 年度部门总支出 328.65 万元，全部为基本支出，无项目支出。比 2016 年增加 26 万元，增长 8.6%，主要原因是：我单位职工工资调整，导致支出增加的结果。其中：人员经费支出：272.04 万元，公用经费支出：56.61 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

2017 年度部门财政拨款收入 343.58 万元，比 2017 年增加 48.51 万元，增长 16.4%，主要原因是：我单位职工工资调整，导致收入增加的结果。

2017 年财政拨款收入年初预算数 389.83 万元，决算数 343.58 万元，占年初预算的 88.14%。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；导致预算执行数减少。

2、财政拨款支出情况

2017 年度财政拨款支出 328.65 万元，比 2016 年增加 26 万元，增长 8.6% 主要原因是：我单位职工工资调整，导致支出增加的结果。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 389.83 万元，本年支出决算为 328.65 万元，占年初预算的 84.3%。主要原因是：一是认真贯彻落实八项规定，厉行节约、严格控制支出；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；导致预算执行数减少。二是本年部分养老保险由于社保系统更换，年底未能支出。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.86 万元，主要是工资及办公经费支出；社会保障和就业（类）支出 0.79 万元，主要是：离退休及住房公积金支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 254.85 万元，较 2016 年决算数增加 33.01 万元，增长 1.28%，主要原因：我单位职工工资调整，导致支出增加的结果；商品和服务支出 56.61 万元，较 2016 年决算数减少 18.95 万元，下降 25%，占年初预算的 5.6%，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。对个人和家庭的补助支出 17.12 万元，较 2016 年决算数增加 12.22 万元，增长 249.39%，主要原因是离退休费标准调增支出相应增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 23.68 万元，比 2016 年减少 3.35 万元，下降 11.77%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、因公出国（境）费 0 万元，较 2016 年决算减少 0 万元，比 2017 年预算减少 0 万元，下降 0%。

2、公务用车运行维护费 17.52 万元，较 2016 年决算减少 4.11 万元，比 2017 年预算减少 2.48 万元，下降 12.4%，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。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 6 辆。

4、公务接待费 6.16 万元（2017 年度国内公务接待 131 批次，合计接待 601 人次），较 2016 年决算增加 0.76 万元，

比 2017 年预算减少 3.84 万元，下降 38.4%，主要原因：承接县政府打击非法盗采、安全大检查、加强信访维稳等临时工作任务。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2017 年涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员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预算管理新机制，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。

2、预算绩效评价开展情况

2017 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。

3、预算绩效评价结果

按照财政预算绩效管理要求，我办对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。部门综合绩效评价结果为“优”，较好地实现了预算项目绩效目标。

本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。

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

2017 年度部门机关运行经费支出 56.61 万元，比 2016 年度减少 19.49 万元，减少 26%。主要原因是：认真贯彻落实八项规定，厉行节约、严格控制各项支出；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。

2、政府采购情况

本年度我单位无政府采购事项，故按要求以空表列示。

3、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 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）。

本年度我单位资产没有增加和减少情况。

4、其他重要事项说明

本年度我单位无政府性基金收入和支出事项，故按要求以空表列示。

本年度我单位无国有资本经营预算收入及支出事项，故按要求以空表列示。

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：

2017年度部门决算公开表

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）

收入支出决算总表

公开01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）

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	343.58	一、一般公共服务支出	30	327.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.32
	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	0.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	343.58	本年支出合计	51	328.65
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2.52	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	17.44
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	346.09	总 计	58	346.09

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	343.58	343.58					
201			一般公共服务支出	342.53	342.53					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	342.53	342.53					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.53	342.53					
208			社会保障和就业支出	0.32	0.32					
20805			行政事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	0.73	0.73					
22102			住房改革支出	0.73	0.73					
2210201			住房公积金	0.73	0.73					

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
金额单位：万元

部门：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	327.86	327.86				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	327.86	327.86				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.86	327.86				
208			社会保障和就业支出	0.32	0.32				
20805			行政事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.32	0.32				
221			住房保障支出	0.47	0.47				
22102			住房改革支出	0.47	0.47				
2210201			住房公积金	0.47	0.47				

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
金额单位：万元

部门：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

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	343.58	一、一般公共服务支出	28	327.86	327.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.32	0.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	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	0.47	0.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	343.58	本年支出合计	49	328.65	328.65	
年初财政拨款结转和结余	23	2.52	年末财政拨款结转和结余	50	17.44	17.44	
一般公共预算财政拨款	24	2.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	346.09	总计	54	346.09	346.09	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				2.52	2.52		343.58	343.58	
201			一般公共服务支出	2.52	2.52		342.53	342.53	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.52	2.52		342.53	342.53	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	2.52		342.53	342.53	
208			社会保障和就业支出				0.32	0.32	
20805			行政事业单位离退休				0.32	0.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				0.32	0.32	
221			住房保障支出				0.73	0.73	
22102			住房改革支出				0.73	0.73	
2210201			住房公积金				0.73	0.73	

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计							
				328.65	328.65		17.44	17.44		
201			一般公共服务支出	327.86	327.86		17.19	17.19		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	327.86	327.86		17.19	17.19		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.86	327.86		17.19	17.19		
208			社会保障和就业支出	0.32	0.32					
20805			行政事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	0.47	0.47		0.25	0.25		
22102			住房改革支出	0.47	0.47		0.25	0.25		
2210201			住房公积金	0.47	0.47		0.25	0.25		

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
金额单位：万元

部门：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

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	254.85	302	商品和服务支出	56.61	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	95.91	30201	办公费	13.55	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	98.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	15.72	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	11.79	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	44.28	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	17.19	30211	差旅费	1.80	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		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	6.16	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	3.91	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	0.47	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	5.04	30231	公务用车运行维护费	17.52	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	11.68	30239	其他交通费用	0.94	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		272.04	公用经费合计						56.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

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）

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、机关运行经费	22	56.61
（一）支出合计	2	40.00	23.68	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30.00	17.52	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	6
（2）公务用车运行维护费	6	30.00	17.52	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	10.00	6.16	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	10.00	6.16	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	1
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（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	—	131		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	601		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

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）

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						

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。