

石家庄长安国际服务外包开发区管委会 2016 年度决算公开信息

按照《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄长安国际服务外包开发区管委会 2016 年度相关决算信息予以公开。

第一部分 单位概况

一、石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会职责

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；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；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；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、国内外经济技术合作工作和进出口贸易工作；负责区内安全生产监督管理工作；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；负责市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会机关，无其他下属单位。

第二部分 石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会 2016 年度部门决算报表(表格详见附件)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北石家庄长安国际服务外包经济开

发区管委会

2016 年度

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 | 130.0 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 155.6 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.0 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 | 37 | 0.0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.0 |

| | | | | | |
|---------------|----|-------|---------------|----|-------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 24 | 130.0 | 本年支出合计 | 52 | 155.6 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 30.0 | 年末结转和结余 | 54 | 4.4 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 160.0 | 总计 | 56 | 160.0 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：河北石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会

2016年度

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 | | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会

2016 年度

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 155.6 | 0.0 | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 155.6 | 0.0 | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 155.6 | 0.0 | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 155.6 | 0.0 | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会

2016 年度

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 | | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 130.0 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 155.6 | 155.6 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-------|---------------|----|-------|-------|-----|
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 24 | 130.0 | 本年支出合计 | 53 | 155.6 | 155.6 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 30.0 | 年末财政拨款结转和结 | 54 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 30.0 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨 | 27 | 0.0 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 160.0 | 总计 | 58 | 160.0 | 160.0 | 0.0 |

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会

2016 年度

单位：万元

| 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 | | 155.6 | 0.0 | 155.6 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 155.6 | 0.0 | 155.6 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 155.6 | 0.0 | 155.6 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 155.6 | 0.0 | 155.6 |

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会

2016 年度

单位：万元

| 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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | | 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 | | 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 | | 30207 | 邮电费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 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 | | 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 | | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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。2016年度，管委会无基本支出预算，空表列示。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会

2016 年度

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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016 年度，管委会无此项预决算，空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会

2016 年度

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。2016 年度管委会无此项预决算，空表列示。

九、“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会

2016 年度

金额单位：万元

| 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 | 3.0 | 3.0 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 1 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.0 | 0.0 | 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 | 3.0 | 3.0 | 2. 一般公务用车 | 25 | 1 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 3.0 | 3.0 | 4. 特种专业技术用车 | 27 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.0 | 0.0 | 5. 其他用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.0 | 0.0 | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.0 | 0.0 | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.0 | 0.0 | | 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 | |

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会

2016 年度

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 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | | | |
| 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 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | | | |

第三部分 石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

石家庄长安国际服务外包经济开发区管委会 2016 年财政拨款收入共计 160 万元，支出共计 155.6 万元，年末结转结余 4.4 万元。收入较去年增加 160 万，原因是 2016 年单位新成立，无以前年度数据，支出增加 155.6 万元，原因是 2016 年单位新成立，无以前年度数据。收入与年初预算相比增加 30 万元，原因是今年年初利用财政存量资金支付以前年度开发区规划设计费。

二、收入决算情况说明

2016 年度外包开发区管委会决算收入 160 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

服务外包开发区管委会 2016 年度支出共计 155.6 万元，其中基本支出 0 万元，原因是管委会没有基本支出预算，全部为项目支出共计 155.6 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度，服务外包开发区管委会财政拨款收入共计 160 万元，支出 155.6 万元。收入较去年增加 160 万，原因是 2016 年单位新成立，无以前年度数据，支出增加 155.6 万元，原因是 2016 年单位新成立，无以前年度数据。

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，服务外包开发区管委会三公经费支出总额3万元，其中：2016年因公出国（境）0人，因公出国（境）费0万元；公务接待0次，费用0万元；年末公务用车保有量为1部，公务用车运行维护费3万元，比上年增加3万元，原因是2015年度无此项预算。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》（石财绩【2016】3号）要求，严格执行财政政策和制度，制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，提高财政资金使用效益，降低财政资金使用风险。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2016年服务外包开发区管委会机关运行费支出28.58万元，比2015年度增加28.58万元，原因是管委会是新成立单位，去年无此项费用。

（二）政府采购情况 2016年度政府采购支出42万元，全部为政府采购服务，主要支付开发区环评费用。

（三）国有资产占用情况，截至2016年12月31日，管委会共有车辆1辆，一般公务用车；单位无价值50万元以上通用设备，无价值100以上的专用设备。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；“公务用车购置及运行费”反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7、机关运行经费：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。

