

2017 年度部门决算公开

高新区管理委员会办公室

2018 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 高新区管理委员办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度高新区管理委员办公室部门决算表

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、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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度高新区管理委员办公室部门决算情况说明

一、2017年度收入支出总表情况说明

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情  
况说明

五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、2017年度预算绩效情况说明

七、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分：高新区管理委员办公室概况

## 一、部门职责及机构设置

管委会办公室主要职责：

秘书一处：

主要职责为：

- 1、负责区工委、管委会决议、决定的起草与审核；
- 2、负责重大事项向市委、市政府请示报告及反馈等工作；
- 3、负责区工委、管委会年度工作计划、工作总结、工作汇报、会议纪要等各种文件、领导讲话材料的起草、审核和印发工作；
- 4、负责以区工委管委名义印发的各类公文文稿的审核与印发工作；
- 5、负责区政府法制工作，受管委会委托参与行政案件的复议和诉讼；
- 6、完成区工委、管委会和办公室领导或上级机关交办的其它工作。

秘书二处

主要职责为：

- 1、负责区工委、管委会领导各类重要活动、会议通知的组织安排工作；

- 2、负责督导检查区工委、管委会各项决议、决定和区领导批示具体事项的执行情况，并及时向区工委、管委会和办公室领导报告；
- 3、负责各类文件的登记、收发、传阅及各部门往来行文的呈批、转办、催办和管理工作；
- 4、负责组织协调全区文电、资料等机要和文书档案管理工作；
- 5、负责区综合档案的保管利用工作；
- 6、组织受理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案；
- 7、负责区工委、管委会及办公室印章的保管与使用工作；
- 8、完成区工委、管委会和办公室领导或上级机关交办的其它工作。
- 9、负责工委、管委会和工委管委办公室全天 24 小时值班工作。
- 10、负责全区应急管理及紧急情况重大事件报告工作；区领导对紧急情况重大事件的压报、误报、批示意见的督办落实工作。
- 11、负责市委内网和市政府内网的接收、上报和日常管理维护工作。
- 12、负责全市会议及区领导、办公室召开会议的通知、协调工作。
- 13、负责工委、管委会及工委管委办公室和市委、市政府等机关的工作联系，负责与各镇党委、政府，各街道办党工委、办事处和区直机关、驻区单位的公务联系。
- 14、负责政务问询、市长公开电话、区长公开电话、群众来访、群众来信等方面的工作。

- 15、负责指导、督促、检查和考核全区各镇党委、政府、各街道办党工委、办事处及驻区单位的值班工作。
- 16、负责工委、管委会及工委管委办公室领导临时交办事项的办理、督办和落实。
- 17、负责国家、省、市等各级领导来区视察、调研的接待工作，制定接待方案，安排调研活动。
- 18、协助负责中外客商来区考察、业务洽谈等活动，必要时按规定安排食宿。
- 19、负责外省市客人来访和兄弟开发区来区参观、学习、考察活动，配合做好服务工作。
- 20、负责和上级机关接待部门工作联络，配合做好各类重要接待工作。

### 秘书三处

#### 主要职责为：

- 1、深入学习宣传贯彻中央、省、市重要精神，做好理论宣传工作，组织好中心组学习活动。
- 2、负责区工委、管委领导参加重要活动、会议及全区性重大活动的宣传报道工作。
- 3、负责联系各级新闻媒体，做好对外宣传报道。
- 4、负责《高新风采》、《石家庄高新区》编辑工作，抓好对内宣传。
- 5、负责全区精神文明工作。
- 6、负责网络宣传工作。
- 7、完成区工委、管委和办公室及市委宣传部和市文明办交办的工作任务。

8、统战工作职责：完成区工委、管委和市委统战部交办的工作任务。

工会、妇联

主要职责为：

- 1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、正策，研究制定全区工委年度工作组织实施；
- 2、负责全区职工合法权益维护工作，参与涉及职工切身利益的关政策、措施、制度的制定；
- 3、参与区内职工重大伤亡事故的调查处理；
- 4、负责基层妇联组织建设，指导基层妇联开展工作；
- 5、完成区工委、管委会和办公室领导或上级机关交办的其它工作。

共青团

主要职责为：

- 1、贯彻执行团市委和区工委的工作部署，制定全区共青团发展规划和年度工作计划并组织实施；
- 2、负责全区基层团组织建设，指导基层团组织开展工作；
- 3、负责区内青年团员思想教育工作，优秀团员入党、各类优秀青年人才的举荐、共青团宣传等工作，服务青年成长成才；



- 4、协同有关部门制定和宣传青年事务工作法规，同各种危害青少年的现象作斗争；
- 5、受工委委托领导全区少先队工作；
- 6、完成工委、管委会和办公室领导或上级机关交办的其他工作。

## 政法委

主要职责为：

- 1、负责指导和协调区法院、检察院、公安分局等政法工作；
- 2、负责协调、处理全区社会治安综合治理和矛盾纠纷排查调解工作；
- 3、负责全区“法轮功”等邪教的防范处理工作；
- 4、负责全区法治宣传教育工作；
- 5、落实各项国家安全工作的法规和政策，协助国家安全机关开展敌社情调研、线索查证等专门工作；
- 6、指导协调社区矫正和刑释解教人员的安置帮教工作；
- 7、完成区工委、管委会和上级机关交办的其它工作。

## 信访接待中心

机构规格正科级；领导职数 1 正 2 副；经费保障形式财政性资金基本保证。主要职责为：

- 1、向来访群众宣传有关法律、法规和政策。
- 2、指导相关责任单位做好矛盾隐患排查化解工作。
- 3、接待来访群众工作。
- 4、做好信访事项的转交办理工作。
- 5、承担区信访联席会议办公室职责。

## 网络舆情中心

机构规格副科级；领导职数 1 正；经费保障形式财政性资金基本保证。主要职责：

负责区内新闻网站和网上舆情监控工作；

负责网上信息收集、分析工作；

对区内重大事件和突发情况开展网络舆论引导等相关工作。

- 1、负责机关办公网局域网、市委、市政府专网的建设和日常维护工作；
- 2、负责高新区门户网站的建设及日常维护工作；
- 3、负责市政府“政府邮箱”群众留言、市委社情民意交办卡答复工作；
- 4、负责机关办公电脑的维修维护工作；
- 5、负责机关办公楼电视维护工作；

## 6、负责政府信息公开及依申请工作

### 机关服务中心

机构规格正科级；领导职数 1 正 2 副；经费形式财政性资金基本保证。主要职责为：

负责区内后勤工作。

- 1、负责全区拨款车辆的油料、保险、保养维修。保障干部、职工正常上下班用车及全区临时会议等活动临时车辆的租用、调配等。
- 2、负责全区各类会议工作。含会议室租用、安排工作餐等内容。
- 3、负责机关维修服务工作。
- 4、负责机关餐饮服务工作。
- 5、负责机关通信保障工作。
- 6、负责全区机关医疗保健工作。
- 7、负责全区卫生及安全保卫工作。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我办 2017 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新技术产业开发 区管委会办公室	行政	副处级	财政拨款
机关服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保 证
信访接待中心	事业	正科级	财政性资金基本保 证
网络服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保 证

第二部分：高新区管理委员办公室部门  
决算报表

# 收入支出决算总表

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

2017年 公开01表

金额单位：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	62,897,332.55	一、一般公共服务支出	30	61,786,953.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	243,588.35	四、公共安全支出	33	25,270.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	3,278,639.84	七、文化体育与传媒支出	36	1,100,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,010,860.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	718,024.87
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	666,109.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	66,419,560.74	<b>本年支出合计</b>	51	65,307,218.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	822,680.37
年初结转和结余	24	2,324,076.93	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	805,179.82	转入事业基金	54	822,680.37
	26		年末结转和结余	55	2,613,738.32
	27		其中：项目支出结转和结余	56	691,606.95
	28			57	
<b>总计</b>	29	68,743,637.67	<b>总计</b>	58	68,743,637.67

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

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会  
办公室

2017年

公开02表

单位：元

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	66,419,560.74	62,897,332.55	0.00	243,588.35	0.00	0.00	3,278,639.84
201			一般公共服务支出	62,899,295.19	59,377,067.00	0.00	243,588.35	0.00	0.00	3,278,639.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	62,050,318.32	58,541,250.13	0.00	243,588.35	0.00	0.00	3,265,479.84
2010301			行政运行	6,136,375.19	6,037,665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	98,710.00
2010302			一般行政管理事务	13,294,002.50	11,128,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,128.13
2010303			机关服务	39,904,613.26	38,668,233.20	0.00	243,588.35	0.00	0.00	992,791.71
2010308			信访事务	2,715,327.37	2,706,477.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00
20105			统计信息事务	848,976.87	835,816.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00
2010504			信息事务	848,976.87	835,816.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00
204			公共安全支出	25,270.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	25,270.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	25,270.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,010,860.80	1,010,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	844,019.80	844,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080502	事业单位离退休	611,600.00	611,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232,419.80	232,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166,841.00	166,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	166,841.00	166,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	718,024.87	718,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	718,024.87	718,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315,835.90	315,835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	402,188.97	402,188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666,109.88	666,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666,109.88	666,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666,109.88	666,109.88	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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

2017 年

公开 03 表

单位：元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	65,307,218.98	16,875,205.62	48,432,013.36	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	61,786,953.43	14,647,051.07	47,139,902.36	0.00	0.00	0.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,937,976.56	14,148,329.20	46,789,647.36	0.00	0.00	0.00
	2010301		行政运行	6,136,375.19	6,136,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302		一般行政管理事务	13,325,844.87	18,269.50	13,307,575.37	0.00	0.00	0.00
	2010303		机关服务	38,660,429.13	7,046,856.14	31,613,572.99	0.00	0.00	0.00
	2010308		信访事务	2,815,327.37	946,828.37	1,868,499.00	0.00	0.00	0.00
	20105		统计信息事务	848,976.87	498,721.87	350,255.00	0.00	0.00	0.00
	2010504		信息事务	848,976.87	498,721.87	350,255.00	0.00	0.00	0.00
	204		公共安全支出	25,270.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00
	20406		司法	25,270.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00
	2040610		社区矫正	25,270.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00
	207		文化体育与传媒支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
	20799		其他文化体育与传媒支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
	2079999		其他文化体育与传媒支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	1,010,860.80	844,019.80	166,841.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	844,019.80	844,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	611,600.00	611,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,419.80	232,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	166,841.00	0.00	166,841.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	166,841.00	0.00	166,841.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	718,024.87	718,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	718,024.87	718,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315,835.90	315,835.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	402,188.97	402,188.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666,109.88	666,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666,109.88	666,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666,109.88	666,109.88	0.00	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

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

2017年 公开 04 表

金额单位：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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	62,897,332.55	一、一般公共服务支出	28	59,360,092.93	59,360,092.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	25,270.00	25,270.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,010,860.80	1,010,860.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	36	718,024.87	718,024.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支 出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支 出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	666,109.88	666,109.88	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	62,897,332.55	本年支出合计	49	62,880,358.48	62,880,358.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,455,888.38	年末财政拨款结转和结余	50	1,472,862.45	1,472,862.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,455,888.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	64,353,220.93	<b>总计</b>	54	64,353,220.93	64,353,220.93	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的情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

2017年 公开05-01表 单位：元

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						
			一般公共服务支出	1,455,888.38	664,281.43	791,606.95	62,897,332.55	16,744,020.19	46,153,312.36
	201		一般公共服务支出	1,455,888.38	664,281.43	791,606.95	59,377,067.00	14,515,865.64	44,861,201.36
		20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,455,888.38	664,281.43	791,606.95	58,541,250.13	14,030,303.77	44,510,946.36
		2010301	行政运行	357,220.89	357,220.89	0.00	6,037,665.19	6,037,665.19	0.00
		2010302	一般行政管理事务	837,244.05	307,060.54	530,183.51	11,128,874.37	0.00	11,128,874.37
		2010303	机关服务	161,423.44	0.00	161,423.44	38,668,233.20	7,054,660.21	31,613,572.99
		2010308	信访事务	100,000.00	0.00	100,000.00	2,706,477.37	937,978.37	1,768,499.00
		20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	835,816.87	485,561.87	350,255.00
		2010504	信息事务	0.00	0.00	0.00	835,816.87	485,561.87	350,255.00
		204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	25,270.00	0.00	25,270.00
		20406	司法	0.00	0.00	0.00	25,270.00	0.00	25,270.00
		2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	25,270.00	0.00	25,270.00
		207	文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
		20799	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
		2079999	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
		208	社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	1,010,860.80	844,019.80	166,841.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	844,019.80	844,019.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	611,600.00	611,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	232,419.80	232,419.80	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	166,841.00	0.00	166,841.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	166,841.00	0.00	166,841.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	718,024.87	718,024.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	718,024.87	718,024.87	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	315,835.90	315,835.90	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	402,188.97	402,188.97	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	666,109.88	666,109.88	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	666,109.88	666,109.88	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	666,109.88	666,109.88	0.00

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

2017 年

公开 05-2 表

单位：元

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	62,880,358.48	16,627,046.12	46,253,312.36	1,472,862.45	781,255.50	691,606.95	0.00
201			一般公共服务支出	59,360,092.93	14,398,891.57	44,961,201.36	1,472,862.45	781,255.50	691,606.95	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	58,524,276.06	13,913,329.70	44,610,946.36	1,472,862.45	781,255.50	691,606.95	0.00
2010301			行政运行	6,037,665.19	6,037,665.19	0.00	357,220.89	357,220.89	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	11,128,874.37	0.00	11,128,874.37	837,244.05	307,060.54	530,183.51	0.00
2010303			机关服务	38,551,259.13	6,937,686.14	31,613,572.99	278,397.51	116,974.07	161,423.44	0.00
2010308			信访事务	2,806,477.37	937,978.37	1,868,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	835,816.87	485,561.87	350,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504			信息事务	835,816.87	485,561.87	350,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	25,270.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	25,270.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	25,270.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,010,860.80	844,019.80	166,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位离退休	844,019.80	844,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	611,600.00	611,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,419.80	232,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166,841.00	0.00	166,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	166,841.00	0.00	166,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	718,024.87	718,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	718,024.87	718,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315,835.90	315,835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	402,188.97	402,188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666,109.88	666,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666,109.88	666,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666,109.88	666,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

2017 年

公开 06 表

金额单位：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	13,684,535.37	302	商品和服务支出	1,243,385.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,860,274.00	30201	办公费	817,341.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,506,308.00	30202	印刷费	90.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	747,945.45	30204	手续费	785.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4,827,674.12	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	232,419.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	194,237.98	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,509,914.00	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	1,699,125.13	30211	差旅费	0.00	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	611,600.00	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	1,910.00	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	114,414.62	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	666,109.88	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	105,600.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10,109.43	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	419,505.25	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	807.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		15,383,660.50	公用经费合计				1,243,385.62	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。本年度未发生国有资本经营收入，以空表列示。

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

2017 年

公开 07 表

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区管理委员会

办公室

2017 年

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。本年度未发生国有资本经营收入，以空表列示。

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

2017年

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、机关运行经费	22	901,769.93
（一）支出合计	2	3,714,500.00	2,506,917.86	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	43
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3,364,500.00	2,506,917.86	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	41
（2）公务用车运行维护费	6	3,364,500.00	2,506,917.86	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	350,000.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	350,000.00	0.00	5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	3
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（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	—	43		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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

2017 年

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	1, 212, 013. 91	1, 212, 013. 91	1, 212, 013. 91	0. 00	0. 00	0. 00
货物	672, 163. 37	672, 163. 37	672, 163. 37	0. 00	0. 00	0. 00
工程	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
服务	539, 850. 54	539, 850. 54	539, 850. 54	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	1, 207, 397. 41	1, 207, 397. 41	1, 207, 397. 41	0. 00	0. 00	0. 00
货物	672, 155. 37	672, 155. 37	672, 155. 37	0. 00	0. 00	0. 00
工程	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
服务	535, 242. 04	535, 242. 04	535, 242. 04	0. 00	0. 00	0. 00

第三部分：高新区管委会办公室  
部门决算情况说明



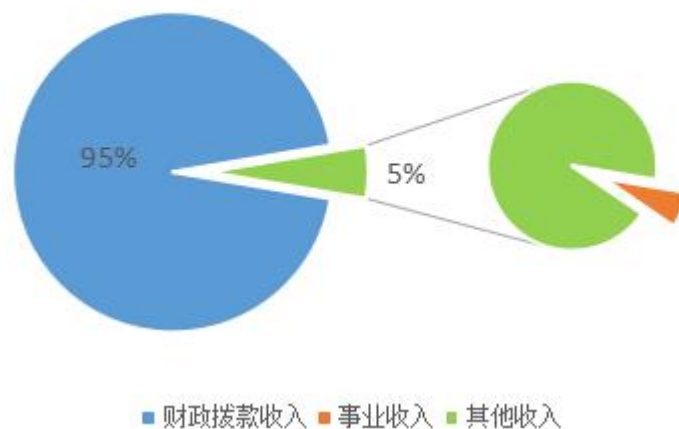
## 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

高新区管委会办公室 2017 年度决算收入总计 6874.36 万元，决算支出总计 6874.36 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 1462.22 万元，增长 27%，主要原因为人员经费增加、收到省、市级文化产业发展引导资金。决算收入总计中，含年初结转和结余 232.41 万元；决算支出总计中，年末结转和结余 261.37 万元。

## 二、2017 年度收入决算情况说明

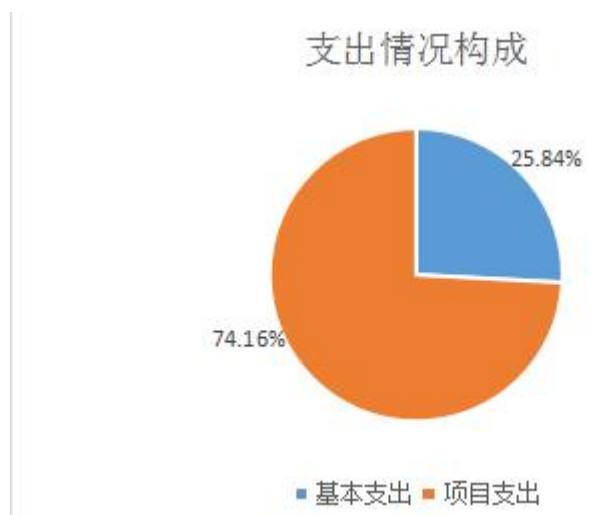
本年收入合计 6,641.96 万元，其中：财政拨款收入 6,289.73 万元、事业收入 24.36 万元、其他收入 327.86 万元。

收入结构分析图



### 三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,530.72 万元，比 2016 年增加 1350.99 万元，增长 26.08%。其中：基本支出 1,687.52 万元，占 25.84%；比 2016 年增加 499.76 万元，增长 42.08%。项目支出 4,843.20 万元，占 74.16%；比上 2016 年增加 851.22 万元，增长 21.32%。主要原因为人员经费增加、收到省、市级文化产业发展引导资金。



### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

办公室部门 2017 年度财政拨款收入决算总计 6435.32 万元，财政拨款支出决算总计 6435.32 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 1123.87 万元，增长 21.16%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 145.59 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 147.29 万元。

## 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

办公室部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 7005.98 万元，本年支出决算为 6288.04 万元，占年初预算的 89.75%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1108.34 万元，增长 21.40%。其中：基本支出 1662.7 万元，占年初预算的 23.73%；项目支出 4625.33 万元，占年初预算 66.02%。主要原因是由于人员工资标准提高。

### （二）财政拨款支出决算结构

办公室部门 2017 年度财政拨款支出 6288.04 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5936.01 万元；公共安全支出 2.53 万元；文化体育与传媒支出 110 万元；社会保障和就业支出 101.09 万元；医疗卫生与计划生育支出 71.8 万元；住房保障支出 66.61 万元。

按功能分类支出结构分析图



### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

办公室部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1662.7 万元，支出具体情况如下：

- 1、工资福利支出 1368.45 万元，较 2016 年决算数增加 463.05 万元，增长 51.14%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。
- 2、商品和服务支出 124.34 万元，较 2016 年决算数增加 83.30 万元，增长 202.97%，是由于人员工资增长，用于劳务派遣人员的支出增加；差旅费增加。
- 3、对个人和家庭的补助支出 169.91 万元，较 2016 年决算数减少 57.53 万元，减少 25.29%。增加的主要原因是无抚恤金等支出出现，费用相应减少。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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 250.69 万元。基本情况如下：

全年发生因公出国（境）费 0 万元。

全年发生公务用车购置及运行维护费 250.69 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 43 辆），较预算压减 85.76 万元，降低 25.49%，公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是办机关实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费 0 万元。

## 七、2017 年度办公室预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，办公室部门以“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。

## （二）预算项目绩效自评选例

按照区财政预算绩效管理要求，办公室部门对 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 95%以上。

“诉讼及律师代理费”项目。严格按照规定的范围、标准和程序使用，解决我区经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾的迫切要求。绩效自评结果为优秀，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是完成区里下达的任务目标和提供我区法律服务工作。

## （三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：

一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；

二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## 八、2017 年度其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况的说明

办公室 2017 年度机关运行经费支出 90.18 万元，比 2016 年 359.75 万元，减少 269.57 万元。主要原因：加强经费管理，节约办公费用。

### （二）政府采购支出情况

高新区管委会办公室 2017 年度政府采购支出总额 120.74 万元，其中：政府采购货物支出 67.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.52 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中，一般公务用车 41 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台，相比去年新增 3 台 50 万元以上的通用设备。

### （四）其他事项说明

2017 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算和政府性基金预算财政拨款收入支出决算无此项拨款，空表列示。

## 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 to 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 to 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。