

2017 年度部门决算公开

石家庄高新技术产业开发区
科技创业园区管理处
2018 年 9 月 3 日

目 录

第一部分 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处部门决算表

一、2017 年度收入支出决算总表

二、2017 年度收入决算表

三、2017 年度支出决算表

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2017 年度“三公”经费及相关信息统计表

十、2017 年度政府采购情况表

第三部分 2017 年度石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处部门决算情况说明

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支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、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

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分
石家庄高新技术产业开发区
科技创业园区管理处概况

一、主要职能

- 1、负责高新区各类孵化器和加速器管理和服务工作；
- 2、拟定高新区规划范围内各类孵化器设置条件、产业定位、建设标准，负责入驻企业准入审核工作；
- 3、拟订孵化器内产业发展、科技创新等政策；
- 4、负责高新区创新创业服务体系建设服务工作；
- 5、拟订孵化器年度工作目标和专项考核标准；
- 6、负责各类孵化器内的企业服务工作，协调研究解决企业发展过程中遇到的问题；
- 7、负责开展孵化器内高新技术企业、软件企业认定及各级各类扶持项目的组织申报服务工作；
- 8、负责各孵化器内产业发展及科技创新等统计工作；
- 9、承办工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
科技创业园区管理处	行政	正处级	财政拨款
技术市场中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
企业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分
石家庄新技术产业开发区
科技创业园区管理处部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

2017 年度

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	12,962,532.22	一、一般公共服务支出	30	8,320,357.69
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	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
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	3,174,271.37
六、其他收入	7	621,158.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,575,124.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	257,376.17
	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	253,517.28
	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
本年收入合计	22	13,583,690.22	本年支出合计	51	13,580,647.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00

年初结转和结余	24	992,592.23	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	489,214.68	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	995,635.19
	27		其中：项目支出结转和结余	56	489,214.68
	28			57	
总计	29	14,576,282.45	总计	58	14,576,282.45

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：元

部门：石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

2017 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			13,583,690.22	12,962,532.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,158.00
201			一般公共服务支出	8,319,632.65	7,780,674.65	0.00	0.00	0.00	0.00	538,958.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,319,632.65	7,780,674.65	0.00	0.00	0.00	0.00	538,958.00
2010301			行政运行	4,278,319.57	4,187,519.57	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00
2010302			一般行政管理事务	4,041,313.08	3,593,155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	448,158.00
206			科学技术支出	3,178,039.37	3,095,839.37	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00
20601			科学技术管理事务	3,117,919.57	3,035,719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,117,919.57	3,035,719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00
20604			技术与开发	60,119.80	60,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	60,119.80	60,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,575,124.75	1,575,124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,575,124.75	1,575,124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	598,499.85	598,499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	875,700.00	875,700.00	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	100,924.90	100,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	257,376.17	257,376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	257,376.17	257,376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	94,672.33	94,672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	162,703.84	162,703.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	253,517.28	253,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	253,517.28	253,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	253,517.28	253,517.28	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

公开 03 表

部门：石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

2017 年度

金额单位：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	13,580,647.26	8,945,089.38	4,635,557.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,320,357.69	4,275,444.61	4,044,913.08	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,320,357.69	4,275,444.61	4,044,913.08	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,279,044.61	4,275,444.61	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,041,313.08	0.00	4,041,313.08	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,174,271.37	3,015,626.57	158,644.80	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	3,114,151.57	3,015,626.57	98,525.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,114,151.57	3,015,626.57	98,525.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	60,119.80	0.00	60,119.80	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	60,119.80	0.00	60,119.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,575,124.75	1,143,124.75	432,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,575,124.75	1,143,124.75	432,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	598,499.85	598,499.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	875,700.00	443,700.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,924.90	100,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	257,376.17	257,376.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	257,376.17	257,376.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	94,672.33	94,672.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	162,703.84	162,703.84	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	253,517.28	253,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253,517.28	253,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253,517.28	253,517.28	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

公开 04 表

部门：石家庄高新技术产业开发区创新创业园区管理处 2017 年度

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	12,962,532.22	一、一般公共服务支出	28	7,781,399.69	7,781,399.69	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3,092,071.37	3,092,071.37	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,575,124.75	1,575,124.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	257,376.17	257,376.17	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	253,517.28	253,517.28	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	12,962,532.22	本年支出合计	49	12,959,489.26	12,959,489.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	992,592.23	年末财政拨款结转和结余	50	995,635.19	995,635.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	992,592.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,955,124.45	总计	54	13,955,124.45	13,955,124.45	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

公开 05 表

部门：石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处 2017 年度

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		
													项目支 出结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	992,592.23	503,377.55	489,214.68	12,962,532.2	8,775,132.34	4,187,399.88	12,959,489.26	8,772,089.38	4,187,399.88	995,635.19	506,420.51	489,214.68	0.00
201	一般公共 服务支出		992,592.23	503,377.55	489,214.68	7,780,674.65	4,183,919.57	3,596,755.08	7,781,399.69	4,184,644.61	3,596,755.08	991,867.19	502,652.51	489,214.68	0.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务		992,592.23	503,377.55	489,214.68	7,780,674.65	4,183,919.57	3,596,755.08	7,781,399.69	4,184,644.61	3,596,755.08	991,867.19	502,652.51	489,214.68	0.00
2010301	行政运行		503,377.55	503,377.55	0.00	4,187,519.57	4,183,919.57	3,600.00	4,188,244.61	4,184,644.61	3,600.00	502,652.51	502,652.51	0.00	0.00
201030	一		489,000.00	0.00	489,214.68	3,590.00	0.00	3,593,155.08	3,593,000.00	0.00	3,593,155.08	489,214.00	0.00	489,214.68	0.00

2	般行政管理事务	214.68		4.68	3,155.08			155.08		8	.68		4.68		
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	3,095,839.37	2,937,194.57	158,644.80	3,092,071.37	2,933,426.57	158,644.80	3,768.00	3,768.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	3,035,719.57	2,937,194.57	98,525.00	3,031,951.57	2,933,426.57	98,525.00	3,768.00	3,768.00	0.00	0.00	
206019	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	3,035,719.57	2,937,194.57	98,525.00	3,031,951.57	2,933,426.57	98,525.00	3,768.00	3,768.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	60,119.80	0.00	60,119.80	60,119.80	0.00	60,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
206040	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	60,119.80	0.00	60,119.80	60,119.80	0.00	60,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,575,124.75	1,143,124.75	432,000.00	1,575,124.75	1,143,124.75	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政	0.00	0.00	0.00	1,575,124.75	1,143,124.75	432,000.00	1,575,124.75	1,143,124.75	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	事业单位 离退休				5,124.75			124.75	4.75						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	598,499.85	598,499.85	0.00	598,499.85	598,499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	875,700.00	443,700.00	432,000.00	875,700.00	443,700.00	432,000.00	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	0.00	0.00	0.00	100,924.90	100,924.90	0.00	100,924.90	100,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.00	0.00	0.00	257,376.17	257,376.17	0.00	257,376.17	257,376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	0.00	0.00	0.00	257,376.17	257,376.17	0.00	257,376.17	257,376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	94,672.33	94,672.33	0.00	94,672.33	94,672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	162,703.84	162,703.84	0.00	162,703.84	162,703.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	253,517.28	253,517.28	0.00	253,517.28	253,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	253,517.28	253,517.28	0.00	253,517.28	253,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	253,517.28	253,517.28	0.00	253,517.28	253,517.28	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

公开 06 表

部门：石家庄高新区科技创业园区管理处

2017 年度

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	6,538,132.06	302	商品和服务支出	450,688.66	310	其他资本性支出	12,150.00
30101	基本工资	1,064,976.00	30201	办公费	50,668.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	278,962.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12,150.00
30103	奖金	676,227.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	269,477.16	30204	手续费	645.00	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	511,615.00	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	100,924.90	30207	邮电费	54,744.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,635,950.00	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	1,771,118.66	30211	差旅费	6,098.00	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	1,143,197.05	30213	维修（护）费	1,800.00	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	9,000.00	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	0.00	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	176,151.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	253,517.28	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	38,900.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	26,200.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	364,547.33	30231	公务用车运行维护费	29,721.66	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	65,761.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	857.00	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		8,309,250.72	公用经费合计		462,838.66			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

2017 年度

部门：石家庄高新区科技创业园区管理处

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收入支出及结转结余情况。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

编制单位：石家庄高新区科技创业园区管理处

2018 年 7 月

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

编制单位：石家庄高新区科技创业园区管理处

2018 年 7 月

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	257,324.96
(一) 支出合计	2	60,000.00	29,721.66	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	29,721.66	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	1
(2) 公务用车运行维护费	6	30,000.00	29,721.66	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	30,000.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	30,000.00	0.00	5. 其他用车	28	1
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	0
(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）	1 4	—	0	35
4. 公务用车保有量（辆）	1 5	—	1	36
5. 国内公务接待批次（个）	1 6	—	0	37
其中：外事接待批次（个）	1 7	—	0	38
6. 国内公务接待人次（人）	1 8	—	0	39
其中：外事接待人次（人）	1 9	—	0	40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	2 0	—	0	41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	2 1	—	0	42

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄高新区科技创业园区管理处

2018 年 7 月

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	139,460.00	139,460.00	139,460.00	0.00	0.00	0.00
货物	95,500.00	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	43,960.00	43,960.00	43,960.00	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	133,472.00	133,472.00	133,472.00	0.00	0.00	0.00
货物	89,522.00	89,522.00	89,522.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

石家庄高新技术产业开发区 科技创业园区管理处部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

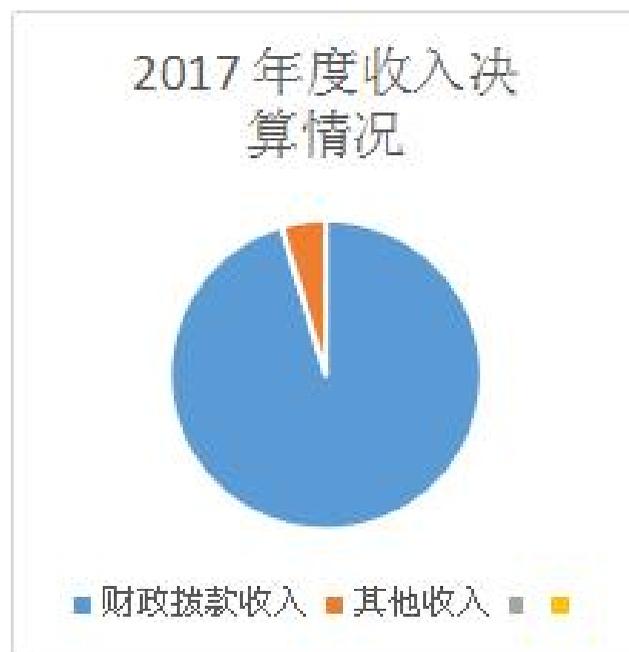
2017 年度决算收入 1358.37 万元，支出总计 1358.06 万元。与 2016 年相比，收入减少 3046.18 万元，减少 69.16%，支出减少 3026.49 万元，减少 69.03%。主要原因是 2017 年无孵化器建设资金的收入和支出。

年初结转和结余万元 99.26 万元，年末 99.56 万元。增长主要原因是垫付退休人员（退休手续办理有问题的人员）生活费。



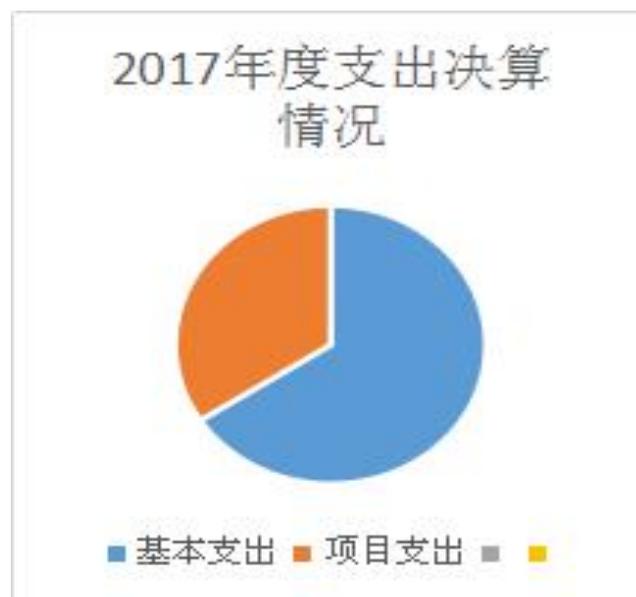
二、2017 年度收入决算情况说明

科技创业园区 2017 年度部门决算收入 1358.37 万元，其中：财政拨款收入 1296.25 万元，占 95.43%，事业收入 0 万元；其他收入 62.12 万元，占 4.57%。



三、2017 年度支出决算情况说明

科技创业园区 2017 年度部门决算支出 1358.06 万元，其中：基本支出 894.51 万元，占 65.87%；项目支出 463.56 万元，占 34.13%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

科技创业园区 2017 年度财政拨款收入总决算 1296.25 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 3086.27 万元，减少 70.42%。

科技创业园区 2017 年度财政拨款支出总决算 1295.95 万元。与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 3086.57 万元，减少 70.43%。主要原因是减少了“孵化器建设资金”支出。

五、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

科技创业园区 2017 年度财政拨款决算支出决算 1295.95 万元，与年初批复的预算数相比，减少 1789.41 万元，降低 57.99%。主要原因是减少了“孵化器建设资金”支出。

（二）财政拨款支出决算结构

科技创业园区 2017 年度财政拨款决算支出决算 1295.95 万元，按功能分类，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 778.14 万元，科学技术（类）支出 309.21 万元，社会保障和就业（类）支出 157.51 万元，医疗卫生和计划生育（类）支出 25.74 万元；住房保障（类）支出 25.35 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

科技创业园区 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 877.21 万元。其中人员经费 830.93 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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.28 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

七、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度科技创业园区“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 2.97 万元（“公务用车运行维护费” 2.97 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.33%；因公出国（境）费支出 0 元，与上年无变化；公务用车购置费 0 元，与上年无变化；公务接待费 0 元，与上年无变化），占全年

“三公”经费预算数 6 万元的 49.67%。比上年减少 0.01 万元，下降 0.33%。体现了我园区认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公经费”支出实现了只减不增的目标。

2017 年底公车保有量 2 辆（一般公务用车 1，其他车辆 1）。具体支出情况及原因如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元（公车购置 0 元，运行费 2.97 万元），同比减少 0.01 万元，下降 0.33%，减少主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，进一步从严控制“三公经费”开支，减少公务用车次数。

（二）公务接待费支出 0 万元，上年支出 0 万元，今年严格控制，未发生。

（三）因公出国（境）费支出 0 万元，上年支出 0 万元。本部门 2017 年度参加因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

八、2017 年度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

根据预算绩效管理的要求，2017 年度部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定预算预算项目和额度，确定绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了好的基础。

（二）预算项目绩效开展情况

根据区财政局预算绩效管理要求，本部门对区财政安排选定项目进行了绩效评价。2017 年度绩效评价总体情况较好，为提高资金使用效果、规范预算管理打下了较好基础。

（三）预算项目绩效自评选例

本部门对园区招商专项经费项目进行了自评：该项目年初预算数 10 万元，执行数 9.85 万元，完成预算 98.52%，根据年初制定的绩效目标，该项目自评结果为优秀。发现问题及原因是因为此次绩效评价工作为一项新的工作，认识程度还达不到财政局的要求。下一步改进措施是加强管理引导，切实保证绩效评价工作的顺利开展。

九、其他重要事项的说明

（一）、机关运行经费支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 25.73 万元，比 2016 年度增加 0.84 万元，增长 3.37%。除上述三公经费 2.97 外，主要有办公费 1.21 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 5.34 万元，差旅费 0.61 万元，维护费 0.18 万元，其他交通费 6.18 万元，劳务费 6.81 万元，工会经费 1.43 万元，福利费 0.96 万元。

（二）、政府采购情况

2017 年度本部门政府采购支出总额 13.35 万元，其中：政府采购货物支出 8.95 万元，政府采购服务支出 4.40 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 2 辆（其中一般公务用车 1 辆；其他用车 1 辆，与上年无变化）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（与上年无变化），单价 100 万元以上专用设备 0 台（与上年无变化）。

（四）、其他需要说明的情况

政府性基金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无数据，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）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。