

# 河北沙城经济开发区 管理委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 河北沙城经济开发区管理委员会部门 2018 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## **一、部门职责**

沙城经济开发区主要职责是：按照怀来县总体规划，编制辖区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产项目；负责辖区财政管理，实施辖区财政预决算、国有资产管理和财政监督工作；负责辖区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的相关工作；完成上级政府交办的其他事项。

按照精简、统一、效能的原则，河北沙城经济开发区（河北怀来高新技术产业开发区）党工委、管委会设置 6 个内设机构：党政综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局、财政局、科技和人才管理局。

### **（一）、党政综合办公室**

负责纪律检查、行政监察、案件查处、党风廉政建设等工作；负责党工委、管委会日常事务工作，做好有关服务和协调工作；负责文秘、机要、保密、督查、信访等工作；负责工、青、妇等群众团体工作；负责信息化建设工作；负责社会治安综合治理、维护稳定等工作；负责党务和人事管理工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

## **（二）、规划建设局**

负责区域范围内规划建设管理工作；负责组织实施重点工程建设；负责工程建设招投标工作；负责土地征用、拆迁安置等相关工作。

## **（三）、经济发展局**

负责组织拟订产业发展规划；协调落实对企业的各项扶持政策；负责推进产学研结合体系建设及企业技术支撑平台建设；负责区内国家科研项目、产业化示范工程等项目的组织申报工作；负责协调区内外经外贸工作。

## **（四）、招商局**

负责招商引资、投资服务、招商策划等工作，为投资者提供政策、法律和投资环境咨询；协助投资者完成企业设立过程中工商注册、税务登记等各环节所需各类手续及入区企业的协调服务工作。

## **（五）、人力资源和社会保障局**

负责辖区人力资源管理工作；建立健全辖区社会保障体系；负责辖区劳动、人事争议调解仲裁和劳动监察等工作。

## **（六）、财政局**

负责财政预、决算和工程项目的财务审计，做好国有资产管理  
工作；负责贯彻落实财政扶持优惠政策；负责政府采购工作的  
实施；负责监督检查指导企业财务管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的  
独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                   | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------------|--------|------|
| 1  | 河北沙城经济开发区管<br>理委员会(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |
|    |                        |        |      |
|    |                        |        |      |
|    |                        |        |      |

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县开发区部门

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  | 27692.77 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 719.39   |
| 二、上级补助收入    | 2  |          | 二、外交支出        | 29 |          |
| 三、事业收入      | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |          |
| 四、经营收入      | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 |          |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |
| 六、其他收入      | 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 |          |
|             | 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 | 18518.5  |
|             | 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 | 5914.29  |
|             | 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 |          |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 |          |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 49 |          |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 50 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 27692.77 | 本年支出合计        | 51 | 25152.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |          | 结余分配          | 52 |          |
| 年初结转和结余     | 26 | 760.51   | 年末结转和结余       | 53 | 3301.10  |
| 总计          | 27 | 28453.28 | 总计            | 54 | 28453.28 |

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

公开 02 表

部门：怀来县开发区部门

金额单位：万元

| 项目           |                           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                      |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                           | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                           | 27692.77   | 27692.77   |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出                  | 621.77     | 621.77     |            |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅及相关机构事物              | 621.77     | 621.77     |            |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行                      | 621.77     | 621.77     |            |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出                    | 18571      | 18571      |            |      |      |              |      |
| 201208       | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 18571      | 18571      |            |      |      |              |      |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 6910       | 6910       |            |      |      |              |      |
| 2120802      | 土地开发支出                    | 11661      | 11661      |            |      |      |              |      |
| 215          | 资源勘探信息等支出                 | 8500       | 8500       |            |      |      |              |      |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出             | 8500       | 8500       |            |      |      |              |      |
| 20150805     | 中小企业发展专项                  | 8500       | 8500       |            |      |      |              |      |
|              |                           |            |            |            |      |      |              |      |
|              |                           |            |            |            |      |      |              |      |
|              |                           |            |            |            |      |      |              |      |
|              |                           |            |            |            |      |      |              |      |

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：怀来县开发区部门

金额单位：万元

| 项目           |                                   | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                              |            |        |          |            |      |               |
| 栏次           |                                   | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                                   | 25152.18   | 381.77 | 24770.41 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                          | 719.39     | 381.77 | 337.62   |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅<br>及相关机构<br>事物              | 719.39     | 381.77 | 337.62   |            |      |               |
| 2010301      | 行政运行                              | 719.39     | 381.77 | 337.62   |            |      |               |
| 212          | 城乡社区支<br>出                        | 18518.5    |        | 18518.5  |            |      |               |
| 201208       | 国有土地使用权出让收<br>入及对应专项债务收入<br>安排的支出 | 18518.5    |        | 18518.5  |            |      |               |
| 2120801      | 征地和拆迁<br>补偿支出                     | 6857.5     |        | 6857.5   |            |      |               |
| 2120802      | 土地开发支<br>出                        | 11661      |        | 11661    |            |      |               |
| 215          | 资源勘探信<br>息等支出                     | 5914.29    |        | 5914.29  |            |      |               |
| 21508        | 支持中小企<br>业发展和管<br>理支出             | 5914.29    |        | 5914.29  |            |      |               |
| 20150805     | 中小企业发<br>展专项                      | 5914.29    |        | 5914.29  |            |      |               |
|              |                                   |            |        |          |            |      |               |

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：怀来县开发区部门

金额单位：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        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 9121.77  | 一、一般公共服务支出    | 29 | 719.39   | 719.39     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 18571    | 二、外交支出        | 30 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 31 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 32 |          |            |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 33 |          |            |             |
|               | 6  |          | 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 | 18518.5  |            | 18518.5     |
|               | 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 | 5914.29  | 5914.29    |             |
|               | 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 | 27692.77 | 本年支出合计        | 52 | 25152.18 | 6633.68    | 18518.5     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 760.51   | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 3301.1   | 3248.6     | 52.5        |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 760.51   |               | 54 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |          |               | 55 |          |            |             |
| 总计            | 28 | 28453.28 | 总计            | 56 | 28453.28 | 9882.28    | 18571       |

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

部门：怀来县开发区部门

金额单位：万元

| 项目           |               | 本年支出    |        |         |
|--------------|---------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次           |               | 1       | 2      | 3       |
| 合计           |               | 6633.68 | 381.77 | 6251.91 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 719.39  | 381.77 | 337.62  |
| 20103        | 政府办公厅及相关机构事物  | 719.39  | 381.77 | 337.62  |
| 2010301      | 行政运行          | 719.39  | 381.77 | 337.62  |
| 215          | 资源勘探信息等支出     | 5914.29 |        | 5914.29 |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出 | 5914.29 |        | 5914.29 |
| 20150805     | 中小企业发展专项      | 5914.29 |        | 5914.29 |
|              |               |         |        |         |
|              |               |         |        |         |
|              |               |         |        |         |

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

部门：怀来县开发区部门

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 348.38 | 302    | 商品和服务支出   | 32.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 125.44 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 91.42  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 55.38  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.23  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 10    | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.26  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.07   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.58  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.94   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.87   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.86  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.07   | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30239  | 其他交通费用    | 21.59 |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 349.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 32.45 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县开发区部门

金额单位：万元

| 预算数 |              |            |         |         |       |
|-----|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 3   |              |            |         |         | 3     |
| 决算数 |              |            |         |         |       |
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 2.9 |              |            |         |         | 2.9   |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县开发区部门

金额单位：万元

| 项目           |                                   | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出    |      |         | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-----------------------------------|-------------|----------|---------|------|---------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                                   |             | 18571    | 18518.5 |      | 18518.5 | 52.5        |
| 212          | 城乡社区<br>支出                        |             | 18571    | 18518.5 |      | 18518.5 | 52.5        |
| 201208       | 国有土地使用权出让收<br>入及对应专项债务收入<br>安排的支出 |             | 18571    | 18518.5 |      | 18518.5 | 52.5        |
| 2120801      | 征地和拆<br>迁补偿支<br>出                 |             | 6910     | 6857.5  |      | 6857.5  | 52.5        |
| 2120802      | 土地开发<br>支出                        |             | 11661    | 11661   |      | 11661   |             |
|              |                                   |             |          |         |      |         |             |
|              |                                   |             |          |         |      |         |             |
|              |                                   |             |          |         |      |         |             |
|              |                                   |             |          |         |      |         |             |
|              |                                   |             |          |         |      |         |             |
|              |                                   |             |          |         |      |         |             |

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

公开 09 表

编制单位：怀来县开发区部门

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关支出，以空表列示。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：怀来县开发区部门

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 | 47.63  | 47.63       | 47.63  |         |      |        |
| 货物  | 7.63   | 7.63        | 7.63   |         |      |        |
| 工程  | 40     | 40          | 40     |         |      |        |
| 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  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 | 46.67  | 46.67       | 46.67  |         |      |        |
| 货物  | 6.77   | 6.77        | 6.77   |         |      |        |
| 工程  | 39.9   | 39.9        | 39.9   |         |      |        |
| 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。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）28453.28 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 18688.04 万元，下降 39.64%，主要原因是今年虽然增加了给予怀来鼎兴公司委托区域税收地方留成支持企业发展资金和大数据产业园区征地拆迁补偿资金，却大幅度减少了土地开发资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 27692.77 万元，其中：财政拨款收入 27692.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

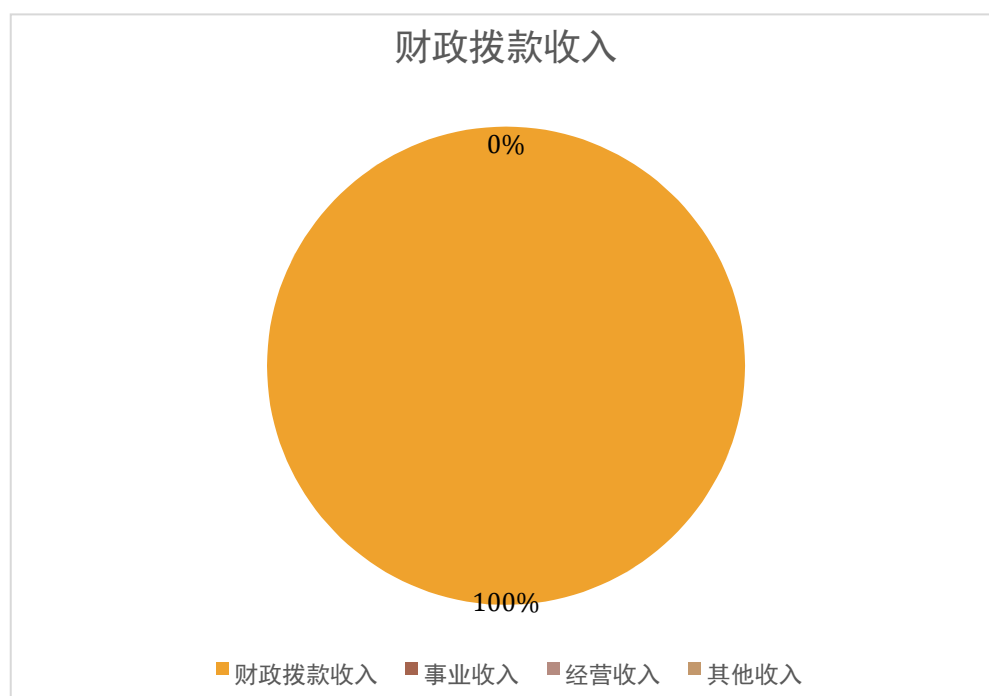


图 1：：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 25152.18 万元，其中：基本支出 381.77 万元，占 1.5%；项目支出 24770.41 万元，占 98.5%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

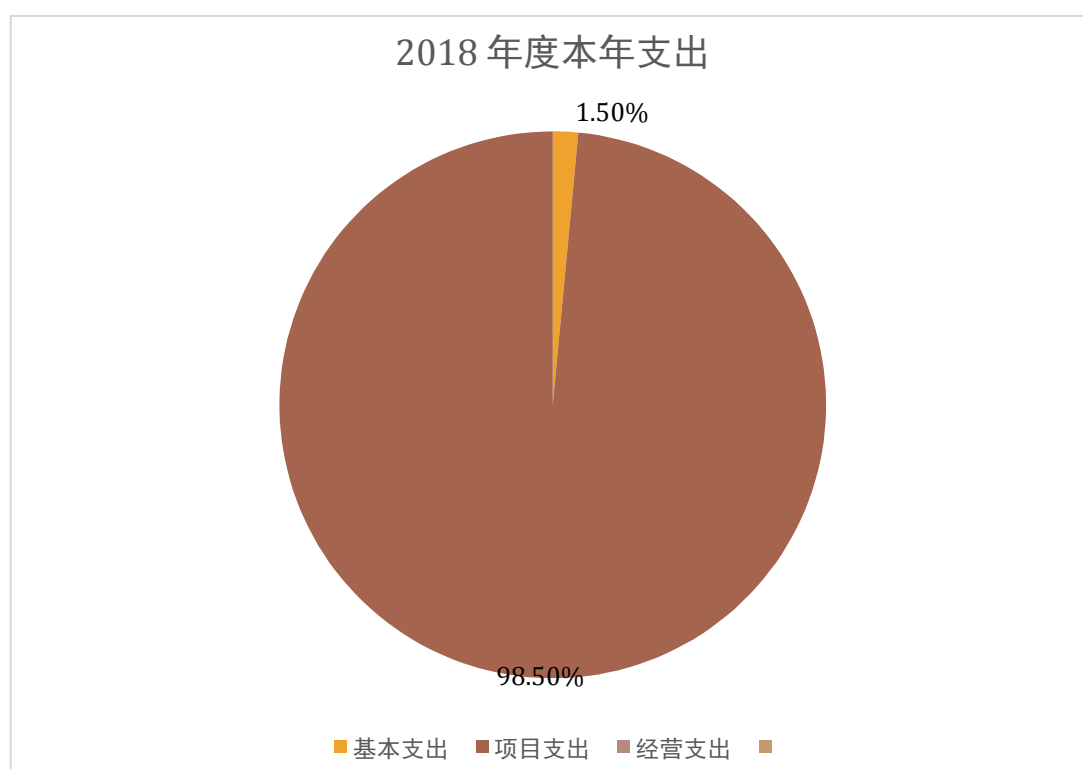


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 27692.77 万元，比 2017 年度减少 18469.55 万元，降低 40.01%，主要是减少了土地开发资金；本年支出 25152.18 万元，减少 21215.3 万元，降低 45.75%，主要是减少了土地开发资金。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 9121.77 万元，比上年增加 4229.45 万元；主要是今年增加了给予怀来鼎兴公司委托区域税收地方留成支持企业发展资金；本年支出 6633.68 万元，比上年增加 1871.3 万元，增长 39.29%，主要是今年增加给予怀来鼎兴公司委托区域税收地方留成支持企业发展资金和腾讯项目工程费用支持企业发展资金。政府性基金预算财政拨款本年收入 18571 万元，比上年减少 18469.55 万元，降低 40.01%，主要原因是减少了土地开发资金。

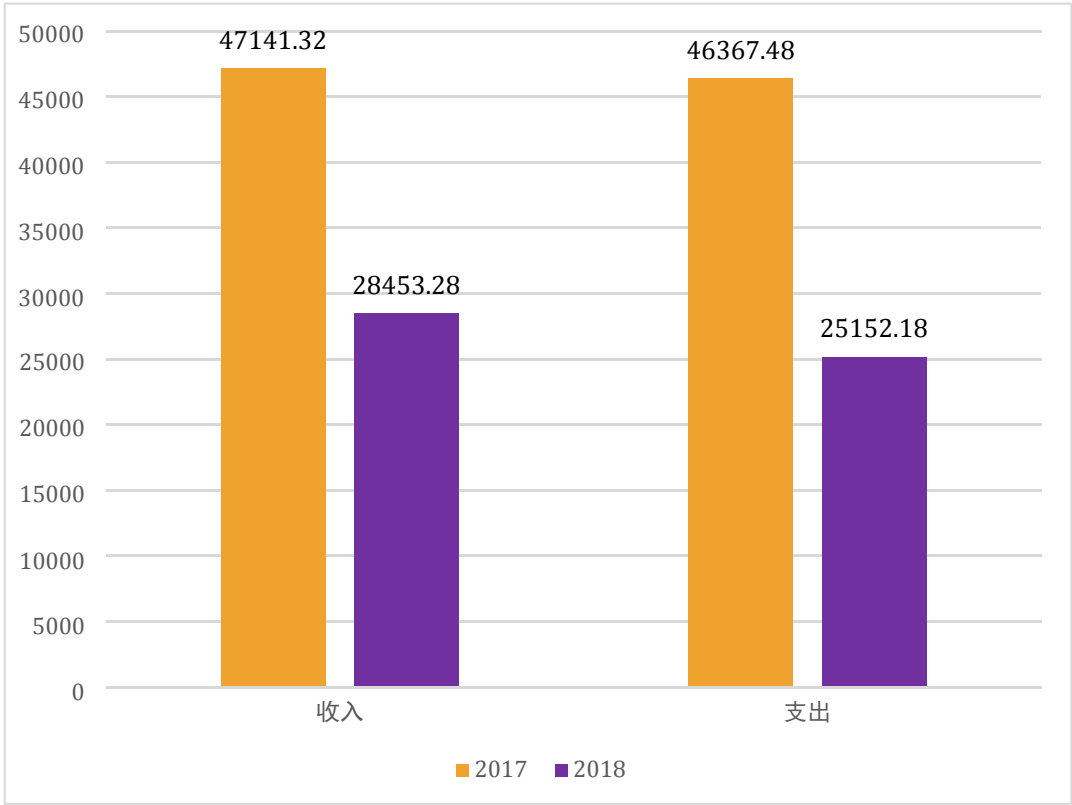


图 3：2017—2018 财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 27692.77 万元，完成年

初预算的 759.29%，比年初预算增加 24045.58 万元，决算数大于预算数主要原因是今年增加中小企业发展专项支持企业发展资金和征地拆迁补偿资金和土地开发资金年中调整预算收入；本年支出 25152.18 万元，完成年初预算的 689.63%，比年初预算增加 21504.99 万元，决算数大于预算数主要原因是今年增加中小企业发展专项支持企业发展资金和征地拆迁补偿资金和土地开发资金年中调整预算支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算250.1%，比年初预算增加 5474.58 万元，主要是今年增加中小企业发展专项支持企业发展资金年中调整预算收入；支出完成年初预算 181.88%，比年初预算增加 2986.49 万元，主要是今年增加中小企业发展专项支持企业发展资金年中调整预算支出。政府性基金预算财政拨款本年收入没有年初预算，年初预算为 0，比年初预算增加 18571 万元，主要是今年增加了征地拆迁补偿资金和土地开发资金年中调整预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 18518.5 万元，主要是今年增加了征地拆迁补偿资金和土地开发资金年中调整预算支出。

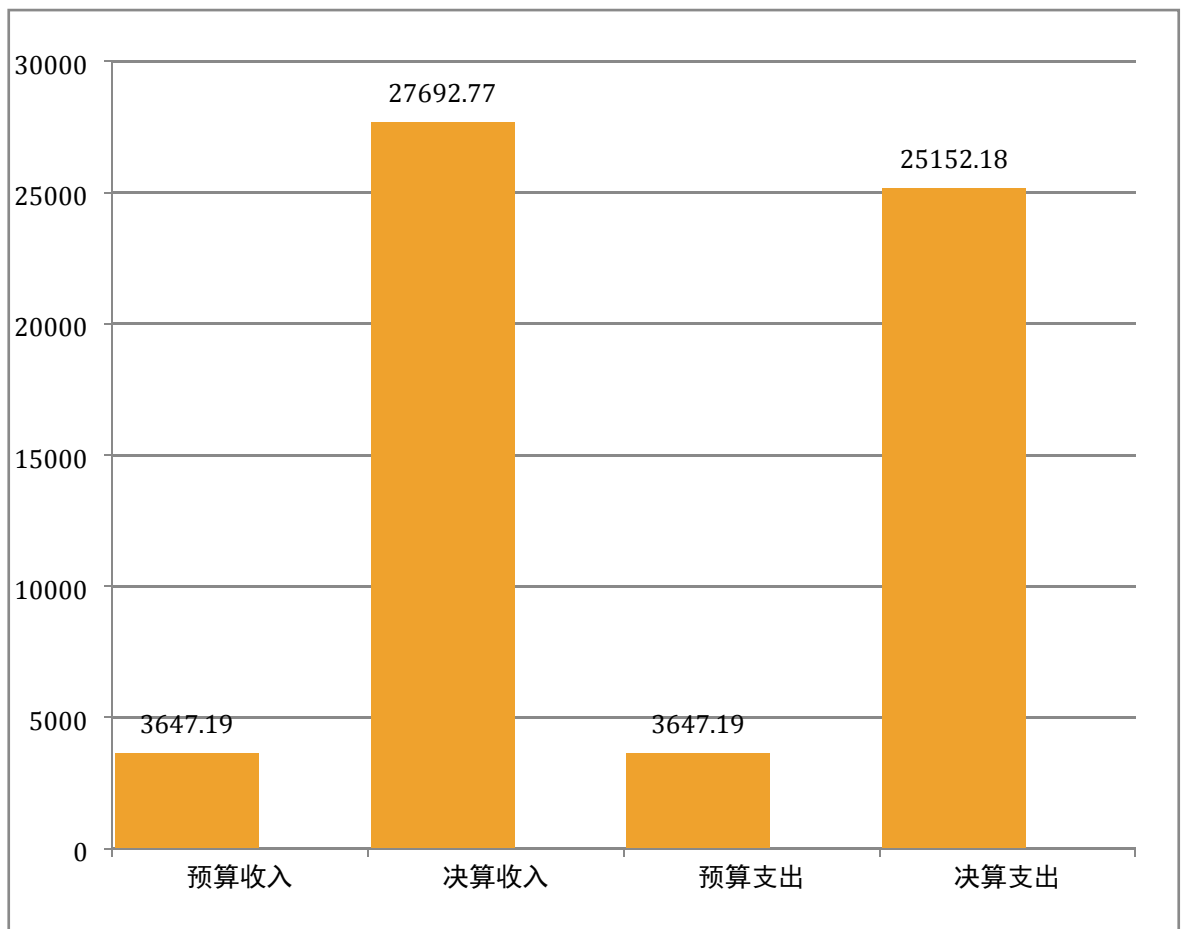


图 4：2018 年度财政拨款收支预决算情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 25152.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 719.39 万元，占 2.86%；城乡社区支出 18518.5 万元，占 73.62%；资源勘探信息等支出 5914.30 万元，占 23.52%。

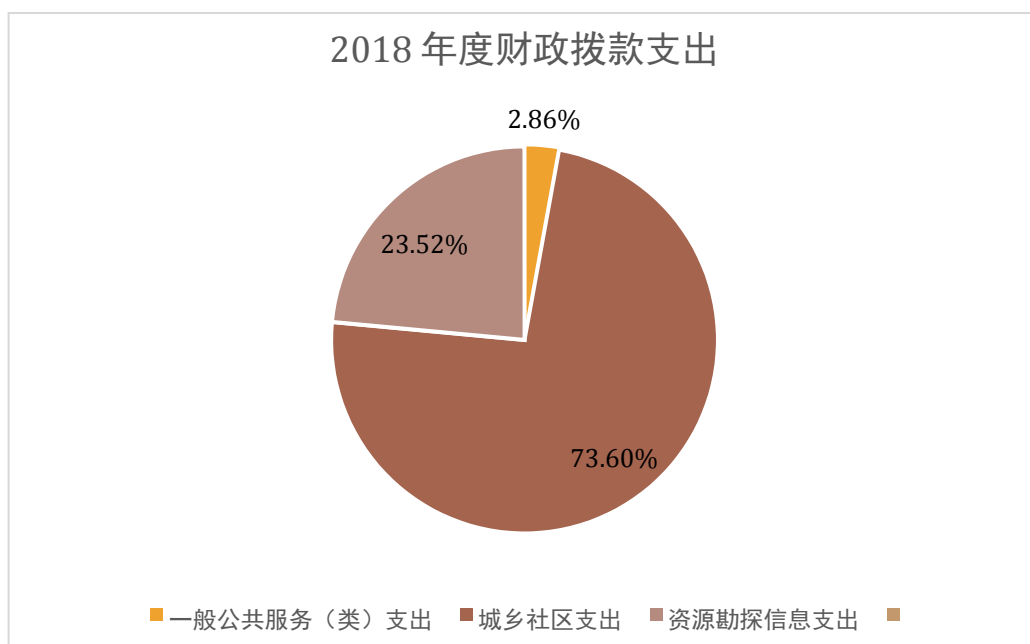


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.77 万元，其中：人员经费 349.32 万元，主要包括基本工资 125.44 万元、津贴补贴 91.42 万元、奖金 55.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.23 万元、职工基本医疗保险缴费 13.26 万元、住房公积金 25.58 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、生活补助 0.87 万元、奖励金 0.07 万元；公用经费 32.45 万元，主要包括邮电费 10 万元、劳务费 0.86 万元、其他交通费用 21.59 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.9 万元，较年初

预算减少 0.1 万元，降低 3.33%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是因公车改革，全部车辆已移交机关事务管理局车管所，未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

**（三）公务接待费支出 2.9 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 21 批次、174 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.1 万元，降低 3.33%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

2018 年，在市、县党委、政府的领导下，沙城经济开发区管委会深入学习贯彻党的十九大精神，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立五大发展理念，以县委确定的“五大攻坚战”为工作中心，积极开展园区建设攻坚，抢抓机遇、开拓创新、真抓实干，较好地完成了各项工作任务。

#### **2018 年工作情况**

完成地区生产总值 78.43 亿元、同比增长 21.99%，完成工业总产值 86.74 亿元、同比增长 25%，完成税收 10.02 亿元、同比增长 19%，完成主营业务收入 335.8 亿元、同比增长 18.1%，完成出口 2000 万美元、同比增长 10.25%，固定资产投资完成 43.17 亿元，同比增长 79.87%。

#### **1、项目建设工作情况**

管委会多次组织召开了关于新一代信息技术产业、高端装备制造产业等项目协调会和现场会，针对不同项目成立推进小组，解决了项目建设过程中的供水、供电、土地和建设手续等问题，高效推动了项目建设进度。

年度计划新开工项目 9 项，实际开工 9 项，计划总投资 159.2 亿元，已完成 5.44 亿元。年度计划实施续建和技改扩建项目 20 项，实际实施 20 项，已完成投资 32.92 亿元。

## 2、基础设施建设情况

（一）做好新兴产业示范区、上谷科学城、航天五院、航天小镇规划调整建设工作。

（二）做好环京新一代信息技术示范区基础设施配套工作

（三）推动腾讯华北信息技术产业总部基地项目获取土地资源

（四）2018 年计划实施基础设施项目 35 项。其中沙城区域 7 项，东花园区域 28 项。实际开工共 12 项，其中沙城区域 2 项，东花园区域 10 项，总投资 2.41 亿元，目前完成投资 1.22 亿元。另有其他配套设施完成投资 3.59 亿。共完成投资 4.81 亿元。

## 3、招商引资工作情况

与平台公司积极配合，多次对接北京企业，对有意入驻开发区的北京企业进行深入洽谈。与华为数据、小米数据、国电网数据项目、世纪互联数据项目、万国数据项目等项目进行了对接，下一步争取尽快签约，当年开工。

已签约项目总共 64 个，签约投资额 730.67 亿元，

其中，基地类项目 6 个，签约投资额 628.7 亿元。

#### 4、企业创新、服务企业及人才引进工作

2018 年新增高新技术企业 8 家。新增科技型中小企业 18 家。目前，沙城经济开发区科技型中小企业数量达到 69 家。今年引进人才 10 名，其中卓翼飞机 1 名，鼎兴公司 2 名，秦淮大数据 7 名。

#### 5、作风建设工作情况

按照全县“作风建设攻坚战”的统一安排，以“不忘初心，牢记使命”为主题，以服务和保障园区建设攻坚为目标，以问题为导向，坚持不懈开展作风建设活动。

一是努力提升干部队伍的思想水平和工作能力。二是严查中央八项规定和“四风”隐性变异问题。三是认真开展“双创双服”，全力开展营商环境建设。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

管委会多次组织召开了关于新一代信息技术产业、高端装备制造产业等项目协调会和现场会，针对不同项目成立推进小组，解决了项目建设过程中的供水、供电、土地和建设手续等问题，高效推动了项目建设进度。

1、年度计划新开工项目 9 项，实际开工 9 项，计划总投资 159.2 亿元，已完成 5.44 亿元。

2、年度计划实施续建和技改扩建项目 20 项，实际实施 20 项，已完成投资 32.92 亿元。

3、基础设施项目实际开工共 12 项，其中沙城区域 2 项，东花园区域 10 项，总投资 2.41 亿元，目前完成投资 1.22 亿元。另有其他配套设施完成投资 3.59 亿。共完成投资 4.81 亿元。

### **（三）重点项目绩效评价结果。**

#### **1、2018 年年度新开工项目**

环首都·桑园云计算产业基地项目占地 200 亩，总投资 60 亿元，已完成征地 100 亩，一期占地 50 亩，一栋 12000m<sup>2</sup>数据中心已封顶。环首都·存瑞云计算产业基地项目占地 300 亩，总投资 70 亿元，已完成征地 100 亩，一期占地 50 亩，一栋 12000 m<sup>2</sup>数据中心已封顶。鼎兴人工智能产业港 1.2 期，总投资 8000 万元，占地 8 亩。完成投资 7000 万元。无人机企业已签约 35 家，计划投资 12 亿元，完成投资 2.8 亿元。6 家航天装备制造企业，总投资 8 亿元，完成投资 1.43 亿元。鼎兴航空航天产业港，总投资 3.4375 亿元，占地 104.91 亩。完成投资 3000 万元。

#### **2、2018 年度续建和技改扩建项目**

华美综合商业大厦建设项目本年计划投资 4000 万元，已完成投资 1200 万元。京西创辅基地扩建项目计划投资 1000 万元，已完成投资 1000 万元。首佳建材集成房屋项目本年计划投资1500 万元，已完成投资 1500 万元。龙道风电新增桥梁钢结构制造、扩建项目总投资 2000 万元，已完成投资 2000 万元。秦淮大 数据产业基地项目，占地 143.5 亩，计划总投资 60 亿元，已完成投资 20 亿元。一、二期已建成，三期已完成三层主体施工。北京亿安天下科技股份有限公司数据中心项目，占地 32.54 亩， 计划总投资 15 亿元，已完成投资 2.3 亿元。

### 3、基础设施建设项目：

- (1) 协调做好存瑞 110KV 电站及桑园 35KV 电站设计方案。
- (2) 做好秦淮大数据三点路由网络建设。
- (3) 推动腾讯华北信息技术产业总部基地项目获取土地资源。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 32.45 万元，比年初预算数增加 22.45 万元，增长 224.5%。主要原因是今年增加了在职在编人员通讯补贴和交通补贴支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 46.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.77 万元、政府采购工程支出 39.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 39.9 万元，占政府采购支出总额的 85.49%，其中授予小微企业合同金额 6.77 万元，占政府采购支出总额的 14.5%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是公车改革，全部车辆已移交机关事务管理局车管所。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是公车改革，全部车辆已移交机关事务管理局车管所；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是没有购置和使用单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 台，主要是没有购置和使用单位价值 100 万元以上专用设备。

## **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

---

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、牌照费）。

**（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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

