

河北涿源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 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

(一) 河北涿源经济开发区党工委主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涿源县委交办的其他任务。

(二) 河北涿源经济开发区管理委员会主要职责是：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；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；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 and 财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涿源县政府交办的其他事项。

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	河北涞源经济开发区管理委员会	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：河北涿源经济开发区管理委员会（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	819.97	一、一般公共服务支出	28	152.98
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	0.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	122.89
	11		十一、城乡社区支出	38	59.86
	12		十二、农林水支出	39	482.72
	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	0.38
	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	819.97	本年支出合计	51	819.79
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		年末结转和结余	53	0.18
总计	27	819.97	总计	54	819.97

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		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		819.97	819.97					
201	一般公共服务支出	153.16	153.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.16	153.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.16	153.16					
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96					
20805	行政事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96					
211	节能环保支出	122.89	122.89					
21103	污染防治	122.89	122.89					
2110301	大气	122.89	122.89					
212	城乡社区支出	59.86	59.86					
21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00					
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00					
21208	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	19.86	19.86					
2120805	补助被征地农民支出	19.86	19.86					
213	农林水支出	482.72	482.72					
21301	农林	482.72	482.72					
2130121	农业结构调整补贴	482.72	482.72					
221	住房保障支出	0.38	0.38					
22102	住房改革支出	0.38	0.38					
2210201	住房公积金	0.38	0.38					

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）：

金额单位：万元

项目		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		819.79	74.00	745.79			
201	一般公共服务支出	152.98	72.66	80.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.98	72.66	80.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.98	72.66	80.32			
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96				
20805	行政事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	行政事业单位离退休	0.96	0.96				
211	节能环保支出	122.89		122.89			
21103	污染防治	122.89		122.89			
2110301	大气	122.89		122.89			
212	城乡社区支出	59.86		59.86			
21202	城乡社区规划与管理	40.00		40.00			
2120201	城乡社区规划与管理	40.00		40.00			
21208	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	19.86		19.86			
2120805	补助被征地农民支出	19.86		19.86			
213	农林水利支出	482.72		482.72			
21301	农业	482.72		482.72			
2130121	农业结构调整补贴	482.72		482.72			
221	住房保障支出	0.38	0.38				
22102	住房改革支出	0.38	0.38				
2210201	住房公积金	0.38	0.38				

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	800.12	一、一般公共服务支出	29	152.98	152.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.86	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	122.89	122.89	
	11		十一、城乡社区支出	39	59.86	40.00	19.86
	12		十二、农林水支出	40	482.72	482.72	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	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	0.38	0.38	
	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	819.97	本年支出合计	52	819.79	799.94	19.86
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	0.18	0.18	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	819.97	总计	56	819.97	800.12	19.86

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		799.94	74.00	725.94
201	一般公共服务支出	152.98	72.66	80.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.98	72.66	80.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.98	72.66	80.32
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96	
20805	行政事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	
211	节能环保支出	122.89		122.89
21103	污染防治	122.89		122.89
2110301	大气	122.89		122.89
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00		40.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00		40.00
213	农林水支出	482.72		482.72
21301	农业	482.72		482.72
2130121	农业结构调整补贴	482.72		482.72
221	住房保障支出	0.38	0.38	
22102	住房改革支出	0.38	0.38	
2210201	住房公积金	0.38	0.38	

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

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	6.81	302	商品和服务支出	65.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.38	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.96	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.28	30208	取暖费	22.00	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	0.05	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	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		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	12.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	7	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	0.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		6.81	公用经费合计					67.19

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 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
22.00		7.00		7.00	15.00
决算数					
合计	因公出国（境） 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
19.00		7.00		7.00	12.00

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		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				19.86		19.86	
212	城乡社区支出			19.86		19.86	
21208	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			19.86		19.86	
2120805	补助被征地农民支出			19.86		19.86	

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：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北涿源经济开发区管理委员会（本级）

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	217.54	217.54	217.54			
货物						
工程	137.54	137.54	137.54			
服务	80.00	80.00	80.00			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	175.98	175.98	175.98			
货物						
工程	135.98	135.98	135.98			
服务	40.00	40.00	40.00			

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 年度收入总计（含结转和结余）819.97 万元，与 2017 年度决算相比减少 2160.38 万元，降低 263.47%，主要原因是 2018 年用于农业结构调整补贴（区内土地征占及三水厂征地款）较 2017 年相比减少。

本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）819.97 万元，与 2017 年度决算相比减少 2160.38 万元，降低 263.47%，主要原因是 2018 年用于农业结构调整补贴（区内土地征占及三水厂征地款）较 2017 年相比减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 819.97 万元，其中：财政拨款收入 819.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 819.79 万元，其中：基本支出 74.00 万元，占 9.03%；项目支出 745.79 万元，占 90.97%。

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 819.97 万元，比 2017 年度减少 2160.38 万元，降低 263.47%，主要原因是 2018 年用于农业结构调整补贴（区内土地征占及三水厂征地款）较 2017 年相比减少；本年支出 819.79 万元，相比 2017 年减少 2160.38 万元，降低 263.47%，主要原因是 2018 年用于农业结构调整补贴（区内

土地征占及三水厂征地款)较 2017 年相比减少。

其中：**一般公共预算财政拨款** 本年收入 800.12 万元，比上年减少 2180.23 万元，降低 272.49%，主要原因是结构调整补贴（区内土地征占及三水厂征地款）较 2017 年相比减少；本年支出 799.94 万元，比上年减少 2180.41 万元，降低 272.57%，主要是结构调整补贴（区内土地征占及三水厂征地款）较 2017 年相比减少；**政府性基金预算财政拨款** 本年收入 19.86 万元，比上年增加 19.86 万元，增长 100%，主要原因是补助被征地农民支出增加；本年支出 19.86 万元，比上年增加 19.86 万元，增长 100%，主要原因是补助被征地农民支出增加。

（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 819.97 万元，完成年初预算的 110.14%，比年初预算增加 75.49 万元，决算数大于预算数主要原因一是由于开发区空气质量自动监测站费用年初没有纳入预算，二是补助被征地农民支出未纳入预算；本年支出 819.79 万元，完成年初预算的 110.11%，比年初预算增加 75.31 万元，决算数大于预算数主要原因是开发区空气质量自动监测站费用年初没有纳入预算。

其中，**一般公共预算财政拨款** 本年收入完成年初预算 107.47%，比年初预算增加 55.64 万元，主要原因是由于开发区空气质量自动监测站费用年初没有纳入预算；支出完成年初预算 110.11%，比年初预算增加 55.46 万元，主要原因是由于由于开发区空气质量

自动监测站费用年初没有纳入预算；政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 19.86 万元，主要是补助被征地农民支出调整预算增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 19.86 万元，主要是补助被征地农民支出未纳入预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 819.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.98 万元，占 18.66%；节能环保（类）支出 122.89 万元，占 14.99%；城乡社区（类）支出 59.86 万元，占 7.30%；农林水（类）支出 482.72 万元，占 58.88%；社会保障和就业（类）支出 0.96 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 0.38 万元，占 0.05%；。

（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 74.00 万元，其中：人员经费 6.81 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 19.00 万元，较年初预算减少 3.00 万元，降低 13.64%，较上年同期减少 3.24 万元，降低 14.60%。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）费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.00 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持平，与上年决算持平。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与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量

2 辆。公车运行维护费支出 7.00 万元，与年初预算持平，较上年减少 0.24 万元，降低 3.30%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格公车管理，确保不超预算并较上年有所下降。

（三）公务接待费支出 12 万元。本部门 2018 年度公务接待共 32 批次、213 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.00 万元，降低 2.00%，较上年同期减少 3.00 万元，降低 20.00%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、改革发展取得阶段性成果

省级经济开发区改革发展是省委、省政府确定的全省深化改革领域的重点任务之一，是省、市考核的重点内容之一，对此省、市、县三级高度重视。为全面落实改革发展任务要求，根据省、市改革发展的安排部署，我们不等不靠，主动担当，积极推进。成立了由“一把手”任组长的深化改革工作领导小组，围绕“机构编制、人事薪酬、投融资平台和行政审批”四项重点任务，提前谋划，加快推进，大量参阅省市政策性文件，积极借鉴兄弟经济开发区做法经验，主动征询县直有关部门意见，目前，机构编制改革已如期获批；投融资平台（河北涞源经济开发区建设发展有限公司）已依法依规完善了法人治理结构，达到正式运营的基本

条件；县政府行政审批局已组建完成；人事薪酬改革总体方案已经政府常务会研究通过，与其配套的《绩效考核办法》、《薪酬管理办法》、《人员聘任办法》等相关实施细则已经县委、县政府批准，现正酝酿分批次招选、招聘。

2、基础设施建设取得新探索

面对我县产业结构单一，财源性项目匮乏，土地财政不可持续这一不利局面，加快培育新型替代产业，加速产业集聚，拉动县域经济增长这一艰巨使命就落到了经济开发区的肩上。但由于产业政策调整及历史遗留问题等多重不利因素的影响，基础设施建设滞后、市政配套设施薄弱成为影响开发区快速发展的瓶颈制约。为加快推进基础设施建设，我们在认真研究现行政策，积极借鉴成功经验的基础上，明确了以 PPP 模式引进战略合作者推进基础设施建设、以市场办法破解建设资金短缺难题的工作思路。按照国家有关政策规定，开发区基础设施建设 PPP 项目已由社会资本方发起，首先着手 PPP 准入相关要件，已完成了总规修编、控规及修详规编制，《河北涞源经济开发区基础设施建设项目建议书》已经批复，《河北涞源经济开发区基础设施建设项目可行性研究报告》正在由资质机构组织专家评审，规划环评、财政承受能力论证报告、物有所值论证报告、实施方案正在编制当中，其他工作也在快速推进。

3、招商引资取得新进展

产业是基础，项目是灵魂。招商引资工作始终是开发区工作

的重中之重。一年来，我们积极借助京津冀协同发展和雄安新区创立的大好机遇，主动对接京津、融入雄安，在全县集中力量抓脱贫攻坚的同时，我们确立了只争朝夕全员抓招商引资的总体思路，并在人员严重不足的情况下，划分了三条战线，即：保证机关正常运转的内勤战线、负责项目前期手续跑办的服务战线、面对面商洽的精准招商战线，全面铺开招商引资工作，按照既要抓大也不放小的思路，采取小分队招商、点对点招商、产业链招商、以商招商、委托招商、互联网+招商等方式，全员上阵，主动出击，除按要求参加省、市组织的招商推介活动以外，由开发区主要领导带队先后到北京中关村、江苏常州、杭州、承德、廊坊、雄安新区等地市上门招商 10 多次，与 40 多家企业进行了接洽。通过一年来的努力，招商引资工作取得较好进展。

有实质性进展的项目：①河北涞源经济开发区基础设施建设 PPP 项目：估算投资 29.00 亿元，一期估算投资 18.00 亿元，由社会资本方发起，正在办理项目入库前的前期手续；②河北雄源服装科技有限公司项目：占地 2300 亩，估算投资 60.00 亿，已完成公司注册、占地勘界、地类甄别，正在开展征地前期的相关准备工作；③涞源县春槐顺宝新型环保轻体建材项目：占地 140 亩，总投资 2.60 亿元，已完成公司注册、土地勘界、项目备案等前期工作，现正在办理相关土地手续；④涞源鼎坚钢结构项目：占地 50 亩，总投资 0.65 亿元，已完成公司注册，正在办理前期手续。

达成战略合作意向的有：河北建设集团、华夏幸福基业、东旭集团、碧桂园集团、中国工业企业协会等企业达成了战略合作意向，为开发区缔结合作联盟提供了多重选择。

达成入区意向的有：深圳 KOOBEE 手机生产线、雄县浮动油封厂、巨弘建材生产线项目、颐高集团电子商务、北京中用汽车配件厂、台湾高效农业产业园等项目等。与此同时，我们着力创优服务环境。在做好大招商、招大商的同时，狠抓营商环境建设，严格落实“马上就办、办就办好”要求，坚持为项目企业领办、代办各种手续，提供全程无忧式保姆服务。

（二）项目绩效自评结果

为进一步规范和加强机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】78号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。2018年度我委项目绩效评价整体自评结果为优。

（三）重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目，无重点项目绩效评价结果。

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 65.74 万元，与年初预算相比减少 13.97 万元，降低 17.52%。主要原因真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 175.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 135.98 万元、政府采购服务支出 40.00 万元。授予中小企业合同金额 135.98 万元，占政府采购支出总额的 77.27%，其中授予小微企业合同金额 40.00 万元，占政府采购支出总额的 22.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，主要是公务用车，与上年相比无变化。无单价在 50 万元以上的通用设备，与上年相比无变化；无单价在 100 万元以上的专用设备，与上相比无变化，与上年相比无变化。

（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无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2、由于结算公开表中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入就算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此证明。

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。

