

2018 年部门决算公开文本

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

负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区区域性发展规划、国土利用规划的编制和组织实施；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区行政审批工作；负责辖区企业管理和服务工作；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内城市管理综合执法工作；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；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内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工作；负责徐水区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	河北徐水经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：河北徐水经济开发区管理委员会

财政预算代码：434

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

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	72,241.72	一、一般公共服务支出	28	16,316.54
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	132.80
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3.60	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	21.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.52
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	68,689.69
	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	
	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	888.14
	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	72,245.32	本年支出合计	51	86,055.03
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	13,819.59	年末结转和结余	53	9.88
总 计	27	86,064.91	总 计	54	86,064.91

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
金额单位：万元

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

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		72,245.32	72,241.72					3.60
201	一般公共服务支出	3,956.61	3,953.01					3.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,853.02	3,849.42					3.60
2010301	行政运行	347.12	343.52					3.60
2010302	一般行政管理事务	3,480.19	3,480.19					
2010350	事业运行	25.70	25.70					
20111	纪检监察事务	2.20	2.20					
2011101	行政运行	2.20	2.20					
20113	商贸事务	101.39	101.39					
2011308	招商引资	101.39	101.39					
204	公共安全支出	132.80	132.80					
20402	公安	132.80	132.80					
2040204	治安管理	109.32	109.32					
2040212	道路交通管理	23.48	23.48					
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34					
20805	行政事业单位离退休	21.34	21.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.52	6.52					
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34					
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18					
212	城乡社区支出	67,239.91	67,239.91					
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	67,239.91	67,239.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	166.92	166.92					
2120802	土地开发支出	65,209.25	65,209.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,863.74	1,863.74					
221	住房保障支出	888.14	888.14					
22101	保障性安居工程支出	875.29	875.29					
2210103	棚户区改造	875.29	875.29					
22102	住房改革支出	12.85	12.85					
2210201	住房公积金	12.85	12.85					

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：河北徐水经济开发区管理委员会

公开03表
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
功能分类	科目名称						位补助支出
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		86,055.03	479.33	85,575.70			
201	一般公共服务支出	16,316.54	438.61	15,877.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,212.95	436.41	15,776.54			
2010301	行政运行	411.77	411.77				
2010302	一般行政管理事务	15,776.54		15,776.54			
2010350	事业运行	24.64	24.64				
20111	纪检监察事务	2.20	2.20				
2011101	行政运行	2.20	2.20				
20113	商贸事务	101.39		101.39			
2011308	招商引资	101.39		101.39			
204	公共安全支出	132.80		132.80			
20402	公安	132.80		132.80			
2040204	治安管理	109.32		109.32			
2040212	道路交通管理	23.48		23.48			
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34				
20805	行政事业单位离退休	21.34	21.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.52	6.52				
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18				
212	城乡社区支出	68,689.69		68,689.69			
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	68,689.69		68,689.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	166.92		166.92			
2120802	土地开发支出	66,659.02		66,659.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,863.74		1,863.74			
221	住房保障支出	888.14	12.85	875.29			
22101	保障性安居工程支出	875.29		875.29			
2210103	棚户区改造	875.29		875.29			
22102	住房改革支出	12.85	12.85				
2210201	住房公积金	12.85	12.85				

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：河北徐水经济开发区管理委员会

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	5,001.81	一、一般公共服务支出	29	16,316.54	16,316.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,239.91	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	132.80	132.80	
	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	21.34	21.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.52	6.52	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	68,689.69		68,689.69
	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			
	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	888.14	888.14	
	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	72,241.72	本年支出合计	52	86,055.03	17,365.34	68,689.69
年初财政拨款结转和结余	25	13,819.38	年末财政拨款结转和结余	53	6.07	6.07	
一般公共预算财政拨款	26	12,369.60		54			
政府性基金预算财政拨款	27	1,449.78		55			
总计	28	86,061.09	总计	56	86,061.09	17,371.41	68,689.69

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：河北徐水经济开发区管理委员会

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		17,365.34	479.33	16,886.01
201	一般公共服务支出	16,316.54	438.61	15,877.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,212.95	436.41	15,776.54
2010301	行政运行	411.77	411.77	
2010302	一般行政管理事务	15,776.54		15,776.54
2010350	事业运行	24.64	24.64	
20111	纪检监察事务	2.20	2.20	
2011101	行政运行	2.20	2.20	
20113	商贸事务	101.39		101.39
2011308	招商引资	101.39		101.39
204	公共安全支出	132.80		132.80
20402	公安	132.80		132.80
2040204	治安管理	109.32		109.32
2040212	道路交通管理	23.48		23.48
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34	
20805	行政事业单位离退休	21.34	21.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	
221	住房保障支出	888.14	12.85	875.29
22101	保障性安居工程支出	875.29		875.29
2210103	棚户区改造	875.29		875.29
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.85	12.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

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	432.65	302	商品和服务支出	46.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.38	30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	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	0.99	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.15	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	0.01	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	0.46	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	1.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.40	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	6.00	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	8.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		432.67	公用经费合计					46.66

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：河北徐水经济开发区管理委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.00		74.00		74.00	8.00	55.41		47.79		47.79	7.62

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：河北徐水经济开发区管理委员会

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		1, 449. 78	67, 239. 91	68, 689. 69		68, 689. 69	
212	城乡社区支出	1, 449. 78	67, 239. 91	68, 689. 69		68, 689. 69	
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	1, 449. 78	67, 239. 91	68, 689. 69		68, 689. 69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		166. 92	166. 92		166. 92	
2120802	土地开发支出	1, 449. 78	65, 209. 25	66, 659. 02		66, 659. 02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 863. 74	1, 863. 74		1, 863. 74	

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情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北徐水经济开发区管理委员会

公开09表
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。

政府采购情况表

编制单位：河北徐水经济开发区管理委员会

公开10表
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						
货物						
工程						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
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。本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

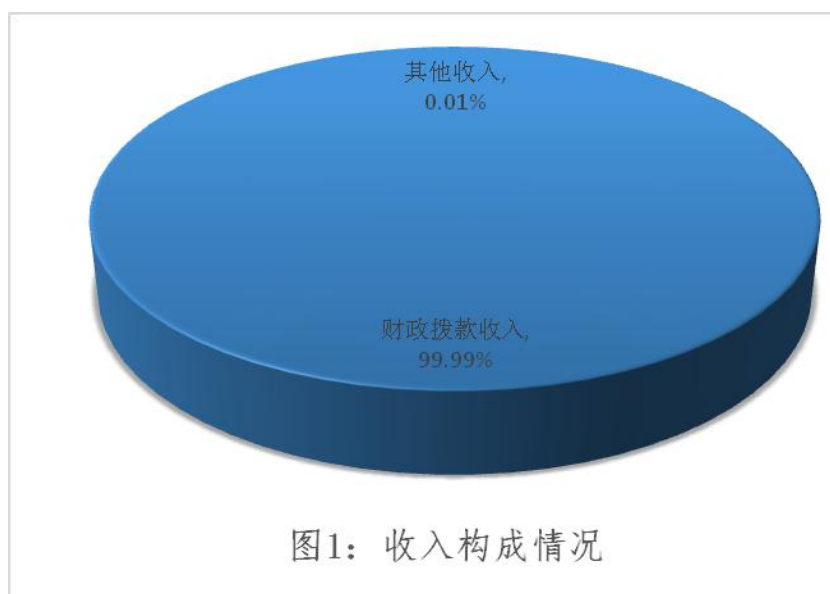
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 86064.91万元，与 2017年度决算相比，支出增加 58730.23 万元，增长 214.86%，主要原因是 2018 年追加项目多，如化解隐性债务、偿还园区投资费用、项目工作经费等项目。本部门支出总计 86064.91万元，与 2017 年度决算相比，支出增加 58730.23 万元，增长 214.86%，主要原因是 2018 年度追加项目多，如偿还博创园区投资费用过亿元。

二、收入决算情况说明

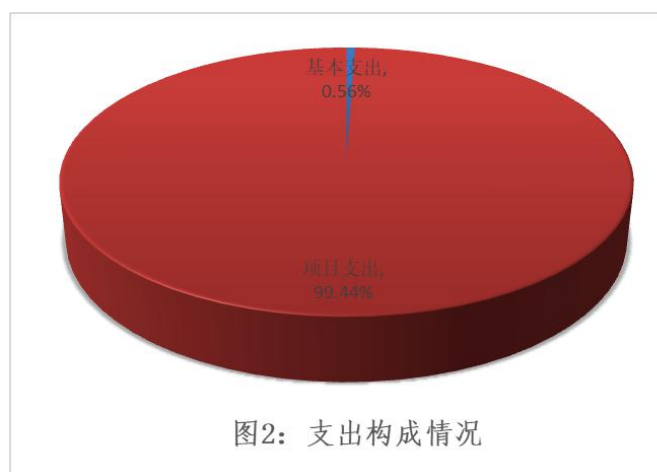
本部门 2018 年度本年收入合计 72245.32 万元，其中：财政拨款收入 72241.72 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占比0%；经营收入 0 万元，占比0%；其他收入 3.60 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 86055.03 万元，其中：基本支出 479.33 万元，占 0.56%；项目支出 85575.70 万元

占 99.44%；经营支出 0 万元，占比0%。如图所示：



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 72241.72万元，比2017 年度增加 44907.26万元，增长 164.29%，主要是2018 年追加项目多，如化解隐性债务、偿还园区投资费用、项目工作经费等项目；本年支出 86055.03万元，比2017 年度增加 58801.70万元，增长 215.76%，主要是 2018 年追加项目多，如化解隐性债务、偿还园区投资费用、项目工作经费等项目。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 5001.81 万元，比上年增加 2801.52 万元，增长 127.33%；主要是一般公共预算追加项目增多，如园区投资费用（4 个项目）588.34 万元、开发区建设和发展专项资金 240 万元、偿还长城项目人防易地建设费 218.87 万元等等；本年支出 17,365.34 万元，比上年增加 15246.18 万元，增长 719.44%，主要是一般公共

预算追加项目增多，如园区投资费用（4 个项目）588.34 万元、开发区建设和发展专项资金 240 万元、偿还长城项目人防易地建设费 218.87 万元等等。政府性基金预算财政拨款本年收入 67,239.91 万元，比上年增加 42105.74 万元，增长 167.52%，主要原因是追加政府性基金预算项目增多，如化解隐性债务 30440 万元、偿还风帆公司土地预付款 3000 万元等；本年支出 68,689.69 万元，比上年增加 43555.52 万元，增长 173.29%，主要是追加政府性基金预算项目增多，如化解隐性债务 30440 万元、偿还风帆公司土地预付款 3000 万元等。

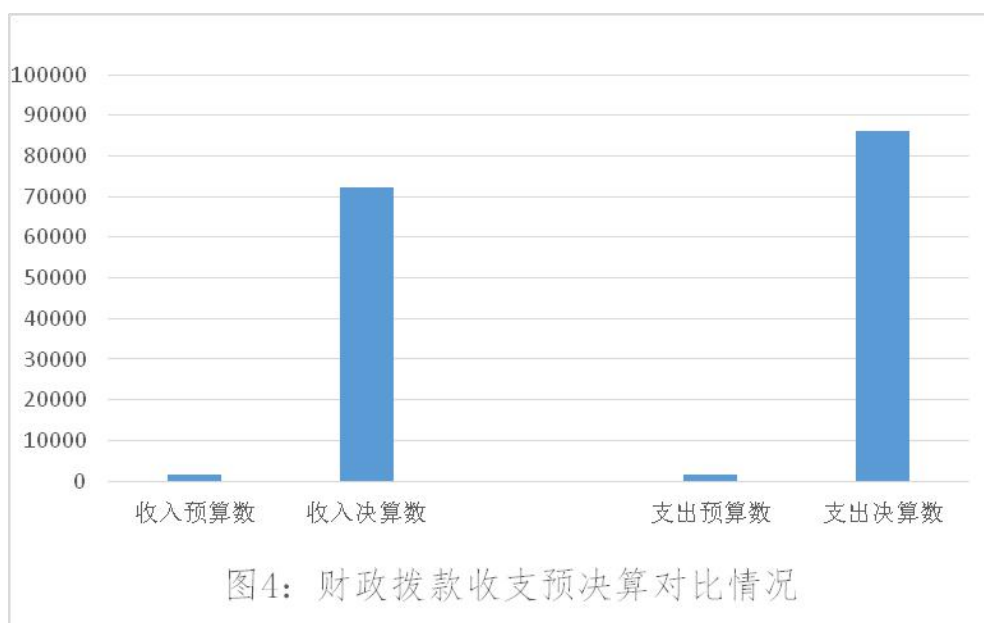


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 72241.72 万元，完成年初预算的 4288.97%，比年初预算增加 70557.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年追加项目多，如化解隐性债务、偿还园区投资费用、项目工作经费等项目；本年支

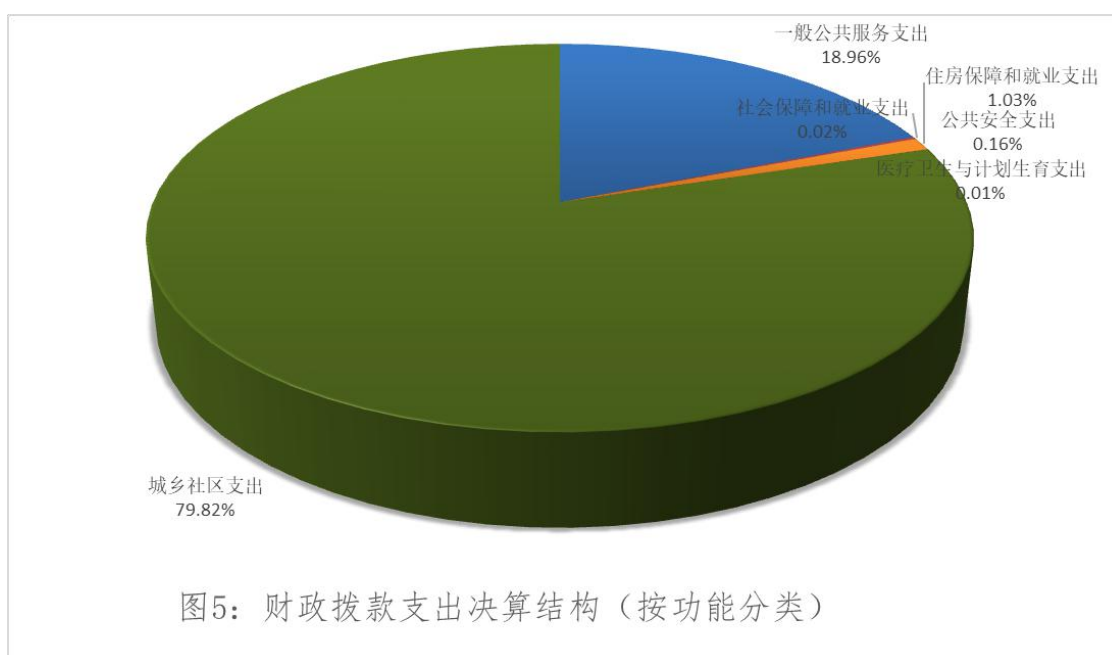
出 86055.03 万元，完成年初预算的 5109.06%，比年初预算增加 84370.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2018年追加项目多，如化解隐性债务、偿还园区投资费用、项目工作经费等项目。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 375.44%，比年初预算增加 3669.83 万元，主要是一般公共预算追加项目增多，如园区投资费用（4 个项目）588.34 万元、开发区建设和发展专项资金 240 万元、偿还长城项目人防易地建设费 218.87万元等等；支出完成年初预算 1303.72 %，比年初预算增加 16039.43 万元，主要是一般公共预算追加项目增多，如园区投资费用（4 个项目）588.34 万元、开发区建设和发展专项资金 240 万元、偿还长城项目人防易地建设费 218.87 万元等等。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 19081.65%，比年初预算增加66887.53 万元，主要是追加政府性基金预算项目增多，如化解隐性债务 30440 万元、偿还风帆公司土地预付款 3000 万元、棚改回购资金 10735.21 万元等等；支出完成年初预算19493.07 %，比年初预算增加 68337.31 万元，主要是追加政府性基金预算项目增多，如化解隐性债务 30440 万元、偿还风帆公司土地预付款 3000 万元、棚改回购资金 10735.21 万元等等。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 86055.03 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 16316.54 万元，占 18.96%；公共安全支出 132.80 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 21.34 万元，占 0.02%；医疗卫生与计划生育支出 6.52 万元，占 0.01%；城乡社区支出 68689.69 万元，占 79.82%；住房保障支出 888.14 万元，占 1.03%；其他支出 0 万元。



(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 479.33 万元，其中：人员经费 432.67 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 46.66 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 55.41 万元，较年初预算减少 26.59 万元，降低 32.43%，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。因公出国（境）费支出 0 万，与年初预算持平，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 47.79 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 26.21 万元，降低 35.42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。
其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 26.21 万元，降低 35.42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 7.62 万元。本部门 2018 年度公务接待共 70 批次、1137 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.38 万元，降低 4.75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据区财政预算管理要求，我单位以“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、绩效评价打好基础。

1. 强化组织协调，确保全面完成财政支出绩效评价工作
我单位充分认识预算绩效管理的重大意义，切实履行主体责任，加强对绩效自评价工作的组织领导。主要领导亲自谋划，亲自督导落实，确保绩效自评价延伸至资金使用终端，实现项目资金全覆盖。

2. 健全评价体系，认真开展财政支出绩效评价

我单位对照年初设定的绩效目标，科学制定绩效评价标准体系。在开展绩效评价工作时，我单位以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节，认真分析评价结果反映的问题，制定改进和提高工作成效的措施，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要分析原因、作出说明，提出下一步改进措施，建立问题整改责任制，并按照规定程序、内容、形式和时限，及时将绩效自评报告报送区财政局对口股室。

3. 强化结果运用，切实提高财政资金使用效益

我单位健全绩效问题整改责任制，及时组织对绩效评价中发现的问题及时进行认真研究，强化改进措施，补齐管理短板，提升预算项目和资金管理水平，进一步提高财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2018 年一般项目部门绩效自评表，开发区管委会 2018 年 16 个一般项目严格按照支出管理、项目管理过程、绩效目标实现情况进行打分，得分在 85-95 之间，平均得分 91.2 分。

（三）重点项目绩效评价结果。

开发区管委会 2018 年釜阳花园小区垃圾清运项目被选为重点项目绩效评价。根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对河北徐水经济开发区釜阳花园小区（A、B 两区）生活垃圾清运项目实施了绩效评价。

我单位按照 2018 年度绩效目标制定了项目计划工作，并按照工作计划对小区内的生活垃圾进行了收集清运处理。工作安排比较合理，按照计划进度执行较及时。

该项目实际实施的园区内生活垃圾收集清运处理与项目批复预算工作量一致，项目完成质量达到有关要求，做到无满桶、漏桶、落渣、漏渣等不符合生活垃圾清运质量的现象。并做到生活垃圾日产日清，无积存垃圾。

评价认为，该项目整体完成质量总体达到预期要求，河北徐水经济开发区 2018 年釜阳花园小区垃圾清运项目得分 92 分，绩效评定等级为“优秀”。

但此项目在运行过程中仍存在一些问题需要改进，具体情况如下：

1. 项目存在的主要问题

(1) 项目管理制度精细化程度不够。

(2) 对该项目日常监管巡查次数不够。

2. 改建措施

(1) 加强项目整体管理制度体系建设应结合项目实际情况，针对小区内生活垃圾收集清运项目建设的一系列管理制度，例如：专项资金管理办法、绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

(2) 建立健全组织机构建设、分工明确

应强化对园区内生活垃圾收集清运建设过程管理工作

的统筹、指导和监督职能，同时细化各保洁类别、各路段、各清扫方式等管理人员职责，加强日常巡查次数，强化对项目进行全过程监督管理。

(3) 强化绩效管理意识，提高绩效管理水平

应进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

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 46.66 万元，比年初预算数增加 1.63 万元，增长 3.62%。主要原因是 2018 年新增 2 名村官转事业编人员。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购预算总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本部门 2018 年度政府采购实际采购支出 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年相比无变化，主要是我单位无新增车辆。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 2 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 12 辆，其他用车主要是四轮电瓶车；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比无变化，主要是我单位无 50 万以上通用设备；单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化，主要是我单位无 100万以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

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

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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）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。

（十二）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）。

（十二）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。

（十三）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。