

2017 年度部门决算公开

河北雄安新区管理委员会

2018 年 8 月

河北雄安新区管理委员会

2017年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、基本情况
- 二、机构设置情况

第二部分 2017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表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 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总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

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、新区基本情况

设立河北雄安新区，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择，是千年大计、国家大事。雄安新区地处北京、天津、保定腹地，距北京、天津均为 105 公里，距石家庄 155 公里，距保定 30 公里，距北京新机场 55 公里，区位优势明显，交通便捷通畅，地质条件稳定，生态环境优良，资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。规划范围包括雄县、容城、安新三县行政辖区（含白洋淀水域），任丘市郑州镇、苟各庄镇、七间房乡和高阳县龙化乡，规划面积 1770 平方公里。选择特定区域作为起步区先行开发，在起步区划出一定范围规划建设启动区，条件成熟后再有序稳步推进中期发展区建设，并划定远期控制区为未来发展预留空间。

二、机构设置情况

中央宣布设立河北雄安新区后，新区临时党委及筹委会随即成立，筹委会下设党政办公室、党群工作组、协同发展组、规划建设组、城乡土地组、政务服务组和平台建设组等 7 个专项工作组。2017 年 6 月中共河北雄安新区工作委员会成立、河北雄安新区管理委员会成立。内设党政办公室、党群工作部、改革发展局、规划建设局、公共服务局、综合执法局及安全监管局 7 个机构。

第二部门 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河北雄安新区管理委员会

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	2,588.29	一、一般公共服务支出	30	2,904.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	329.88	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2,918.17	本年支出合计	51	2,904.69
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	13.48
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13.48
	28			57	
总 计	29	2,918.17	总 计	58	2,918.17

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：万元

部门：河北雄安新区管理委员会

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
				2,918.17	2,588.29					329.88
201			一般公共服务支出	2,918.17	2,588.29					329.88
20199			其他一般公共服务支出	2,918.17	2,588.29					329.88
2019999			其他一般公共服务支出	2,918.17	2,588.29					329.88

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
金额单位：万元

部门：河北雄安新区管理委员会

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 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2,904.69		2,904.69			
20199			其他一般公共服务支出	2,904.69		2,904.69			
2019999			其他一般公共服务支出	2,904.69		2,904.69			

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
金额单位：万元

部门：河北雄安新区管理委员会

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	2,588.29	一、一般公共服务支出	28	2,588.29	2,588.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,588.29	本年支出合计	49	2,588.29	2,588.29	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,588.29	总计	54	2,588.29	2,588.29	

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
金额单位：万元

部门：河北雄安新区管理委员会

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						
							2,588.29		2,588.29
201			一般公共服务支出				2,588.29		2,588.29
20199			其他一般公共服务支出				2,588.29		2,588.29
2019999			其他一般公共服务支出				2,588.29		2,588.29

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北雄安新区管理委员会

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	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计							
201			一般公共服务支出	2,588.29		2,588.29				
20199			其他一般公共服务支出	2,588.29		2,588.29				
2019999			其他一般公共服务支出	2,588.29		2,588.29				

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
金额单位：万元

部门：河北雄安新区管理委员会

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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北雄安新区管理委员会

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						

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北雄安新区管理委员会

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			
									项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏	次	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和结余情况。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
金额单位：万元

编制单位：河北雄安新区管理委员会

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

编制单位：河北雄安新区管理委员会

公开09表
金额单位：万元

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	
（一）支出合计	2	124.85	74.65	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	94.15	67.26	（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30.70	7.39	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6	30.70	7.39	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	3.00		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	15.00		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：河北雄安新区管理委员会

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 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 2918.17 万元，本年支出 2904.69 万元，河北雄安新区管理委员会于 2017 年 6 月成立，本年度是作为省级预算部门的第一年，所以没有与上年度比较数据分析。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 2918.17 万元，其中：财政厅启动紧急拨款收入 329.18 万元，列入省本级横向拨款资金收入，占 11.28%；财政拨款收入 2588.29 万元，占 88.70%；其他收入 0.70 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出合计 2904.69 万元，其中：项目支出 2904.69 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款收入 2588.29 万元，财政一般公共预算支出 2588.29 万元，占项目支出的 89.11%，省本级横向拨款资金预算支出 316.4 万元，占项目支出的 10.89%。

财政一般公共预算 2588.29 万元，主要支出为：场地租赁费 1304.47 万元、物业管理费 473 万元、办公费 51.41 万元、办公设备购置费 150.60 万元、委托支付雄县公安局专项办案经费 100 万元、出国经费 67.26 万元、差旅费及其他交通费用 255.81 万元。

省本级横向拨款资金预算 316.40 万元，主要支出为：租赁费 117.27 万元、办公设备购置费 87.80 万元、办公费 24.73 万元、差旅费及其他交通费用 57.69 万元、出国经费 9.06 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度因公出国（境）经费预算 94.1482 万元，支出 76.315552 万元；公务接待费预算 0 万元，支出 0 万元；公务用车运行维护费预算 30.70 万元，支出 17.8403 万元；会议费预算 0 万元，支出 9.0628 万元；培训费预算 0 万元，支出 0.1094 万元。因雄安新区工作经费未核定会议费和培训费预算资金，故以上各项支出均严格按照相关标准和规定执行，未发生超预算、超标准列支情况。不存在以会议费、培训费等名义从专项经费中列支公务接待经费情况。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

河北雄安新区管理委员会于 2017 年 6 月成立，本年度作为省级预算部门的第一年，所以没有开展绩效管理工作。

七、其他重要说明

（一）、预算资金支出取得的成绩

高标准高质量组织雄安新区规划编制。坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”，以最先进的理念和国际一流水准，运用科学严谨方法，汇聚国内外知名专家，精心组织新区规划编制工作。

扎实做好社会稳定和群众工作。对新区三县 557 个村全部派

驻工作组，实现驻村工作全覆盖。千方百计解决群众现实问题，实行“五联系”“四必到”“三必访”工作机制，开展“大接访、大走访、大下访”活动，实施万人培训、万人就业“双万工程”，妥善解决群众住房、就业、生活、就医等现实问题。

切实加强生态环境治理和保护工作。依法推进铁腕治污，深入实施白洋淀生态修复工程，扎实开展河道、坑塘、“散乱污”企业整治等“十个专项治理”，关停“散乱污”企业 10661 家。治理城乡脏乱差问题，新区三县基本实现垃圾清运和处置城乡一体化、市场化、全天候保洁。全面实施散煤替代工程，实现新区全域不烧散煤。实施秋冬季合作造林，完成植树 26 万多棵。

（二）、存在的问题

雄安新区设立时间短，固定资产各项管理制度有待进一步加强和完善。下一步，雄安新区建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，进一步加强资产管理部门、使用部门、财务部门等多部门间的协调配合，完善资产购置、保管、使用、毁损等方面的内部监督和控制机制，确保财产安全。

收支管理是行政事业单位财务管理工作的重中之重。在下一步工作中，应进一步加强收支管理，健全收支内部管理制度，对财务管理办法进行补充修订，细化规范管委会日常管理活动中的各项支出标准。

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

3、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。