

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

河北鹿泉经济开发区管理委员会
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共河北鹿泉经济开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区党的组织、思想、党风廉政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治安综合治理和维护稳定工作；配合做好党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；承担鹿泉区赋予的其他职责。

河北鹿泉经济开发区管理委员会主要职责：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；负责辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责区委、区政府下放开发区行政许可等权力事项办理；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；负责鹿泉区政府交办的其他事项。

综合办公室（人力资源局）

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- 2、负责辖区内党的组织、思想和其他党务工作；
- 3、负责开发区机关和所属单位的基层党组织建设、群团、

人民武装和新农村建设等相关工作；

- 4、负责与人大、政协的联系；
- 5、负责宣传、精神文明建设、知识分子、综合治理等方面的工作；
- 6、负责重大经济社会发展问题的调研工作；
- 7、负责机关公文以及行政、后勤、保密的工作；
- 8、按照授权和管理权限负责辖区内干部管理；
- 9、按照有关规定负责机构编制和人力资源相关工作；
- 10、负责人事和薪酬改革工作，建立和维护绩效考核体系；
- 11、按有关规定负责干部和职工的考核、奖惩、培训、教育工作；
- 12、负责招才纳智、负责人才、劳动力市场建设与管理。

行政审批局

负责区委、区政府下放开发区行政许可等权利事项办理，做好地税、规划、环保、国土、消防等相关区直部门派驻开发区审批窗口人员管理及相关业务衔接。

社会事务局

负责教育、文化、卫生、人口与计划生育、民政、社会事务、社区服务、维护社会稳定工作。负责社区服务工作。

规划建设局

- 1、组织开发区规划编制和实施工作；

- 2、编制辖区区域性城市发展规划；
- 3、负责市政公共设施建设、管理、维护相关工作；
- 4、负责交通、环卫、城市园林绿化工作，负责城市管理工作；
- 5、负责建筑工地管理、负责企业与基础设施对接工作。

经济发展局（招商局）

- 1、负责编制开发区经济发展规划及各类统计报表的编制和统计分析等方面的工作，负责辖区内环境保护和安全生产、消防安全等方面的工作；
- 2、负责编制环评工作；
- 3、负责开发区对外招商宣传、各类招商活动的组织协调作；
- 4、负责招商引资工作；进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
- 5、负责国土规划，土地手续跑办工作；
- 6、负责项目落地协调推进工作；
- 7、负责项目其他服务工作。

财政局

- 1、编制开发区年度财政预决算、财政、财务活动管理；
- 2、农村经济财务管理；
- 3、负责国有资产管理和财政监督工作；
- 4、负责协调税费征收、税务稽查、税务管理工作；
- 5、负责规划建设项目的工程决算公司；

第一部分 部门概况

- 6、负责辖区农机推广体系建设与管理工作；
- 7、负责机关人员的社保、医保、住房公积金缴纳、由编制人员调资等工作；
- 8、负责投融资平台工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	河北鹿泉经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

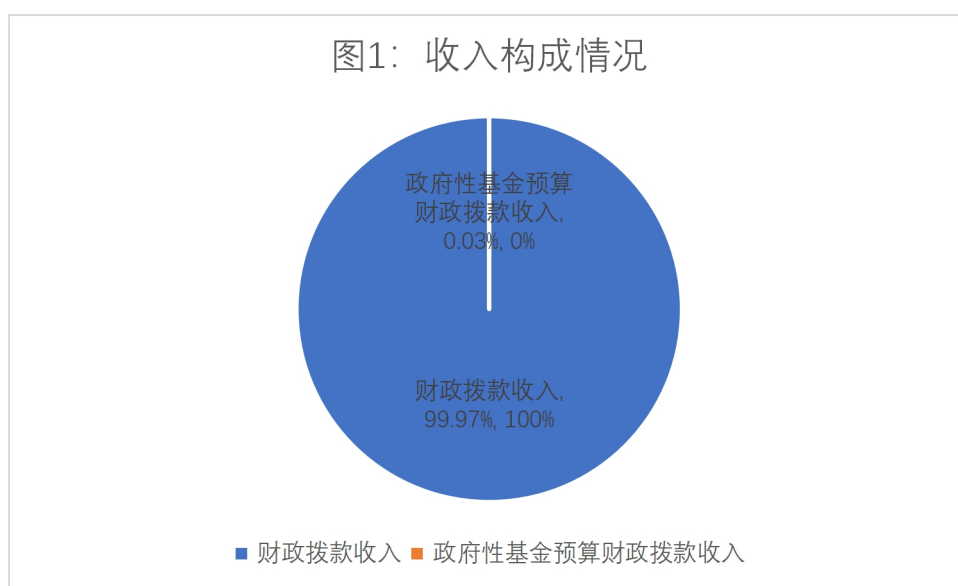
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)18329.08 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 3454.85 万元,下降 15.86%,主要原因是压减财政支出。

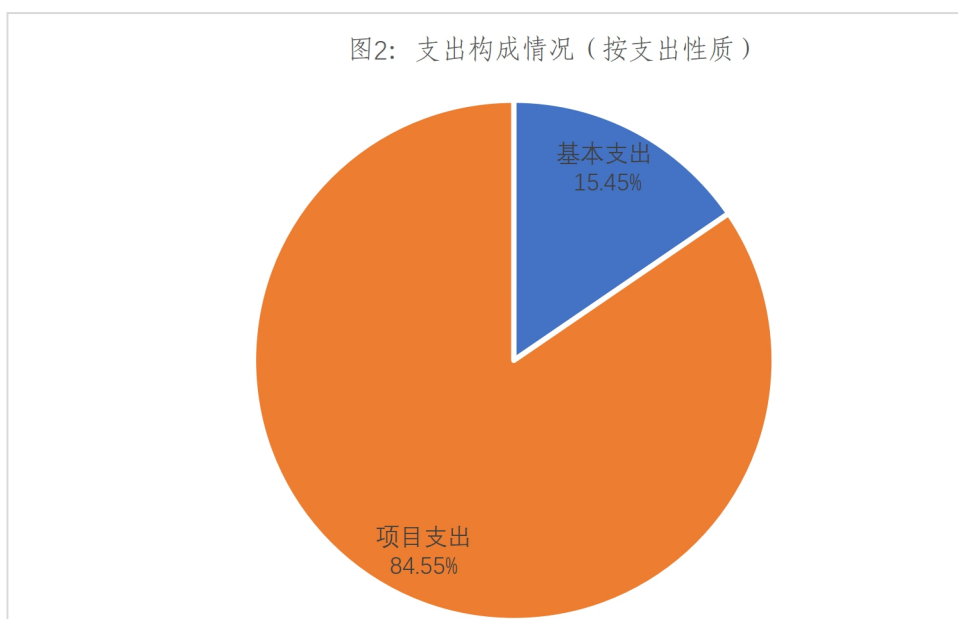
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 18329.08 万元,其中:财政拨款收入 18324.08 万元,占 99.97%;政府性基金预算财政拨款收入 5 万元,占 0.03%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 18124.08 万元,其中:基本支出 2800.79 万元,占 15.45%;项目支出 15323.29 万元,占 84.55%; 如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 18329.08 万元, 比 2018 年度减少 3392.66 万元, 减少 15.62%, 主要是压减财政支出; 本年支出 18124.08 万元, 减少 3597.66 万元, 减少 16.56%, 主要是压减基础设施建设。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18324.08 万元, 比上年减少 473.46 万元, 减少 2.52%, 主要是财政收入减少; 本年支出 18124.08 万元, 比上年减少 673.46 万元, 减少 3.58%, 主要是压减基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5 万元, 比上年减少 2919.2 万元, 降低 99.83%, 主要原因是土地出让收入减少; 本年支出 0 万元, 比上年减少 2924.2 万元, 降低 100%, 主要是

政府性资金在本年未支出。

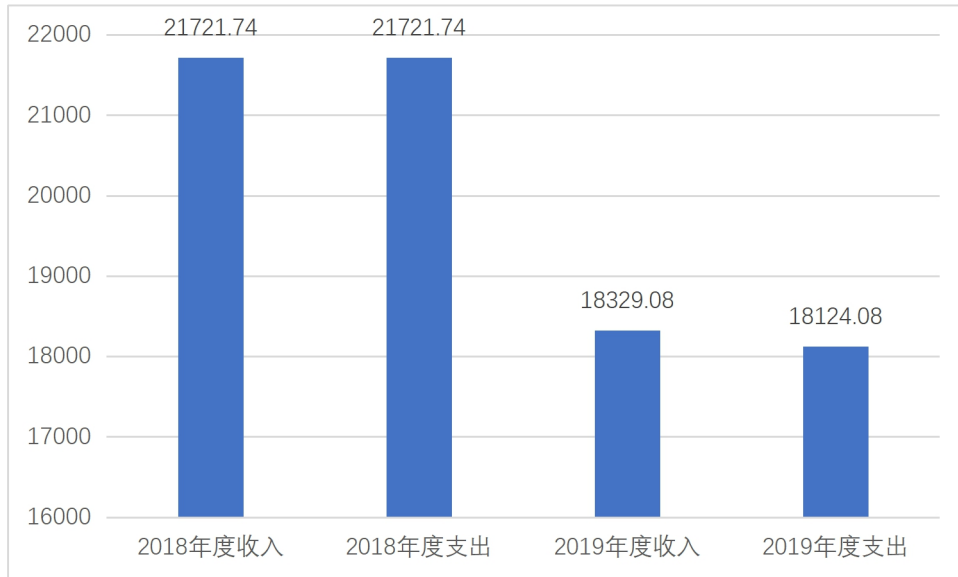


图 3: 2019-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 18329.08 万元，完成年初预算的 88.94%，比年初预算减少 2279.88 万元，决算数小于预算数主要原因是税收减少导致财政拨款收入减少；本年支出 18124.08 万元，完成年初预算的 87.94%，比年初预算减少 2484.88 万元，决算数小于预算数主要原因是基础设施建设项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.91%；比年初预算减少 2284.88 万元，主要是税收减少，一般公共预算财政拨款收入减少；支出完成年初预算 87.94%，比年初预算减少 2484.88 万元，主要是税收减少，一般公共预算财政拨款支出减

少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2.5%，比年初预算减少 195 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；支出完成年初预算 0%，主要是基础设施建设工程进度慢。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 18124.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1021.90 万元，占 5.63%；公共安全类（类）支出 253.16 万元，占 1.4%；教育（类）支出 231.94 万元，占 1.27%；社会保障和就业（类）支出 724.76 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 228.93 万元，占 1.25%；城乡社区（类）支出 6934.90 万元，占 38.25%；农林水（类）支出 1906.86 万元，占 10.52%；资源勘探信息（类）等支出 6772.56 万元，占 37.38%；金融（类）等支出 49.07 万元，占 0.3%。

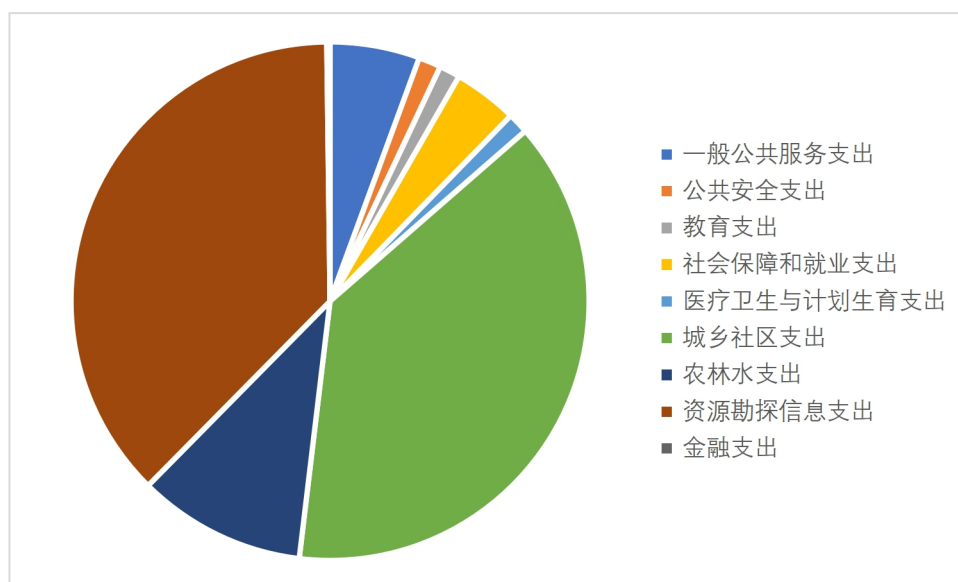


图 4: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2800.79 万元, 其中: 人员经费 1703.9 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 1096.89 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.18 万元, 完成预算的 8.21%, 较预算减少 13.19 万元, 降低 91.79%, 主要是压减“三公”经费支出; 较 2018 年度减少 8.12 万元, 降低 87.31%, 主要是压减“三公”经费支出。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2019 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）费支出较预算减少 10 万元，降低 100%，主要是 2019 年无因公出国、出境人员；较上年减少 6.92 万元，降低 100%，主要是 2019 年无因公出国、出境人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.02 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.68 万元，降低 62.22%，主要是压减支出；较上年减少 0.9 万元，降低 46.88%，主要是压减支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.68 万元，降低 62.22%，主要是压减支出；较上年减少 0.9 万元，降低 46.88%，主要是压减支出。

（三）公务接待费支出 0.17 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、14 人次。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 89.82%，主要是因为厉行节俭，减少政府性公务接待；较上年度减少 0.29 万元，降低 63.04%，主要是因为厉行节俭，减少政府性公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目三个，共涉及资金 969.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.35%。组织对 2019 年度虎踞路道路工程、电子信息园扩区规划环境影响、信息产业基地内计三渠防渗评价等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 969.03 万元。从评价情况来看，通过全面评价 2019 年资金项目，形成真实、准确、清晰的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，根据项目执行情况和项目绩效情况，本部门项目绩效等级均为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映虎踞路道路工程项目、电子信息园扩区规划环境影响评价、信息产业基地内计三渠防渗共计三个项目绩效自评结果。

(1) 虎踞路道路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，虎踞路道路工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 289.92 万元，执行数为 289.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为道路周边企业配套道路、污水管道等，优化通行环境，助力道路。

(2) 虎踞路道路工程项目绩效自评综述：根据项目执行情

况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。开发区虎踞路道路工程项目最终得分 98 分，等级为优秀。

(3) 电子信息园扩区规划环境影响评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子信息园扩区规划环境影响评价项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 246 万元，执行数为 246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化园区布局，促进经济发展并对扩区规划进行环境影响评价，采用环境评价专有技术，按照国家对环境影响评价的有关规定，完成环境影响评价报告的编制。

(4) 电子信息园扩区规划环境影响评价项目绩效自评综述：根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。电子信息园扩区规划环境影响评价项目最终得分 96 分，等级为优秀。

(5) 信息产业基地内计三渠防渗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息产业基地内计三渠防渗项目绩效自评得分

为 97 分。全年预算数为 160.11 万元，执行数为 160.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目对信息产业基地内的计三渠进行放身后，将会改善信息产业基地内整体环境，推动开发区建设。

（6）信息产业基地内计三渠防渗项目绩效自评综述：根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。信息产业基地内计三渠防渗项目最终得分 97 分，等级为优秀。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1096.89 万元，比 2018 年度增加 257.46 万元，增长 23%。主要原因是物价上涨。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 696.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 60.53 万元、政府采购工程支出 149.23 万元、政府采购服务支出 486.27 万元。其中授予中小企业合同金 648.85 万元，占政府采购支出总额的 93.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度开发区无国有资本经营预算财政拨款支出情况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。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(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。

第三部分 相关名词解释

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(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、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、飞机等)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北鹿泉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、一般公共预算财政拨款收入	1	18,324.08	一、一般公共服务支出	29	1,021.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	8.30
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	253.16
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	231.94
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.20
	8		八、社会保障和就业支出	36	724.76
	9		九、卫生健康支出	37	228.93
	10		十、节能环保支出	38	15.43
	11		十一、城乡社区支出	39	6,934.90
	12		十二、农林水支出	40	1,906.86
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	6,772.56
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	17.70
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	5.44
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	18,329.08	本年支出合计	52	18,124.08
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	205.00
	27			55	
总计	28	18,329.08	总计	56	18,329.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：河北鹿泉经济开发区管理委员会

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		18,329.08	18,329.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,221.90	1,221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.02	509.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	481.55	481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

	支出							
20701	文化和旅游	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.76	724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,939.90	6,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,305.43	2,305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	280.89	280.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,010.94	2,010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,446.06	2,446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,443.49	2,443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,158.45	2,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,158.45	2,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

	收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,906.86	1,906.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,696.92	1,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,680.89	1,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6,772.56	6,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,772.56	6,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,772.56	6,772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	5.00	5.00	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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北鹿泉经济开发区管理委员会

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		18,124.08	2,800.79	15,323.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.90	615.07	406.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.02	509.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	481.55	481.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	33.59	21.01	12.58	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	33.59	21.01	12.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	400.00	5.75	394.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	400.00	5.75	394.25	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.30	0.95	7.35	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	8.30	0.95	7.35	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	8.30	0.95	7.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.30	1.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.20	0.30	1.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.20	0.30	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.76	0.00	724.76	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	696.98	0.00	696.98	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	696.98	0.00	696.98	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.93	17.25	211.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	211.68	0.00	211.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	211.68	0.00	211.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,934.90	0.00	6,934.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,305.43	0.00	2,305.43	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	280.89	0.00	280.89	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,010.94	0.00	2,010.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,446.06	0.00	2,446.06	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,443.49	0.00	2,443.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,158.45	0.00	2,158.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,158.45	0.00	2,158.45	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,906.86	1,682.12	224.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,696.92	1,680.89	16.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,680.89	1,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.23	1.23	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	188.70	0.00	188.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.87	0.00	137.87	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130706	对村集体经济组织的补助	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6,772.56	0.00	6,772.56	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,772.56	0.00	6,772.56	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,772.56	0.00	6,772.56	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北鹿泉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	18,324.08	一、一般公共服务支出	30	1,021.90	1,021.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	8.30	8.30	0.00
	4		四、公共安全支出	33	253.16	253.16	0.00
	5		五、教育支出	34	231.94	231.94	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.20	2.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	724.76	724.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	228.93	228.93	0.00
	10		十、节能环保支出	39	15.43	15.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,934.90	6,934.90	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,906.86	1,906.86	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	6,772.56	6,772.56	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	17.70	17.70	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	5.44	5.44	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,329.08	本年支出合计	53	18,124.08	18,124.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	205.00	200.00	5.00
总计	29	18,329.08	总计	58	18,329.08	18,324.08	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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：河北鹿泉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		18,124.08	2,800.79	15,323.29
201	一般公共服务支出	1,021.90	615.07	406.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.02	509.02	0.00
2010301	行政运行	481.55	481.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00
2010308	信访事务	27.39	27.39	0.00
20106	财政事务	78.21	78.21	0.00
2010601	行政运行	78.21	78.21	0.00
20107	税收事务	33.59	21.01	12.58
2010799	其他税收事务支出	33.59	21.01	12.58
20111	纪检监察事务	1.09	1.09	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.09	1.09	0.00
20113	商贸事务	400.00	5.75	394.25
2011308	招商引资	400.00	5.75	394.25
203	国防支出	8.30	0.95	7.35
20399	其他国防支出	8.30	0.95	7.35
2039901	其他国防支出	8.30	0.95	7.35
204	公共安全支出	253.16	253.16	0.00
20402	公安	253.16	253.16	0.00
2040299	其他公安支出	253.16	253.16	0.00
205	教育支出	231.94	231.94	0.00
20502	普通教育	231.94	231.94	0.00
2050202	小学教育	231.94	231.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.30	1.90
20701	文化和旅游	2.20	0.30	1.90
2070109	群众文化	2.20	0.30	1.90
208	社会保障和就业支出	724.76	0.00	724.76
20825	其他生活救助	696.98	0.00	696.98
2082501	其他城市生活救助	696.98	0.00	696.98
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.78	0.00	27.78
2082699	财政对其他基本养老保险基金的	27.78	0.00	27.78

第四部分 2019 年度部门决算报表

	补助			
210	卫生健康支出	228.93	17.25	211.68
21003	基层医疗卫生机构	211.68	0.00	211.68
2100302	乡镇卫生院	211.68	0.00	211.68
21007	计划生育事务	17.25	17.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.25	17.25	0.00
211	节能环保支出	15.43	0.00	15.43
21101	环境保护管理事务	1.84	0.00	1.84
2110102	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84
21104	自然生态保护	13.60	0.00	13.60
2110402	农村环境保护	13.60	0.00	13.60
212	城乡社区支出	6,934.90	0.00	6,934.90
21201	城乡社区管理事务	2,305.43	0.00	2,305.43
2120104	城管执法	280.89	0.00	280.89
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13.60	0.00	13.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,010.94	0.00	2,010.94
21203	城乡社区公共设施	2,446.06	0.00	2,446.06
2120303	小城镇基础设施建设	2,443.49	0.00	2,443.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.58	0.00	2.58
21205	城乡社区环境卫生	2,158.45	0.00	2,158.45
2120501	城乡社区环境卫生	2,158.45	0.00	2,158.45
21206	建设市场管理与监督	24.96	0.00	24.96
2120601	建设市场管理与监督	24.96	0.00	24.96
213	农林水支出	1,906.86	1,682.12	224.74
21301	农业	1,696.92	1,680.89	16.04
2130101	行政运行	1,680.89	1,680.89	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.04	0.00	16.04
21305	扶贫	21.23	1.23	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130506	社会发展	1.23	1.23	0.00
21307	农村综合改革	188.70	0.00	188.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.87	0.00	137.87
2130706	对村集体经济组织的补助	50.83	0.00	50.83
215	资源勘探信息等支出	6,772.56	0.00	6,772.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,772.56	0.00	6,772.56
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,772.56	0.00	6,772.56
217	金融支出	17.70	0.00	17.70
21799	其他金融支出	17.70	0.00	17.70
2179901	其他金融支出	17.70	0.00	17.70
224	灾害防治及应急管理支出	5.44	0.00	5.44
22401	应急管理事务	0.44	0.00	0.44

第四部分 2019 年度部门决算报表

2240106	安全监管	0.44	0.00	0.44
22403	森林消防事务	5.00	0.00	5.00
2240304	森林消防应急救援	5.00	0.00	5.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北鹿泉经济开发区管理委员会

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	1,514.45	302	商品和服务支出	1,050.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	290.76	30201	办公费	26.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	185.98	30202	印刷费	16.13	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	331.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46.34	
30106	伙食补助费	46.04	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	265.73	30205	水费	4.35	31002	办公设备购置	4.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.72	30206	电费	37.32	31003	专用设备购置	22.52	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.64	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.65	30208	取暖费	33.59	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	19.60	
30112	其他社会保障缴费	149.78	30211	差旅费	28.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	87.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.95	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	189.46	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	40.05	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	162.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	600.33	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费	200.54	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	23.61	30231	公务用车运行维护费	1.02	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.72				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.81				
人员经费合计		1,703.90	公用经费合计						1,096.88

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：河北鹿泉经济开发区管理委员会

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
14.37	10.00	2.70	0.00	2.70	1.67
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
1.18	0.00	1.02	0.00	1.02	0.17

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北鹿泉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		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北鹿泉经济开发区管理委员会

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				

