

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

河北柏乡经济开发区  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

#### 1. 主要职能。

依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制经济开发区建设规划，上报土地开发和建设计划；负责开发区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作；按经济开发区总体规划组织和监督企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理；贯彻落实涉及经济开发区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

#### 2. 机构情况：独立编制机构、独立核算机构 1 个。

河北柏乡经济开发区管理委员会为基层预算单位，无下属二级预算单位。内设机构如下：

(1) 财政局：贯彻执行国家财政、税收、审计等方面的法律法规、方针政策和财经综合工作。

(2) 经济发展局：承担经济发展的协调服务重点项目的开发、考察、立项和落实工作；

(3) 规划建设局：指导园区市政公用设施建设、安全和应急管理；指导开发区、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；

(4) 综合行政执法局：负责安全生产、药品食品监察、环境保护等各项业务。

(5) 综合办公室：负责政府政务公开、政治学习、政务活动、宣传工

## 第一部分 部门概况

作和精神文明建设；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织、制订农村基层组织建设工作；协助开发区政府领导组织处理突发事件和重大事项。

(6) 社会事务服务中心：政府民政、劳动和社会保障工作的方针、政策和落实等各项业务。负责执行党和国家计划生育政策、法规。计划生育的业务和服务。

(7) 招商投资服务中心：负责对外开放和招商引资工作；

### 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	河北柏乡经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3232.539932 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 42.6793 万元，增长 1.34%，主要原因是对企业扶持资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3232.539932 万元，其中：财政拨款收入 3232.539932 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3232.539932 万元，其中：基本支出 307.713425 万元，占 9.52%；项目支出 2924.826507 万元，占 90.48%。

### 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 3232.539932 万元，比 2018 年度增加 42.6793 万元，增长 1.34%，主要是企业扶持资金；本年支出 3232.539932 万元，比 2018 年度增加 42.6793 万元，增长 1.34%，主要是企业扶持资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1737.401365 万元，比上年增加 93.222134 万元；主要是企业扶持资金；本年支出 1737.401365 万元，比上年增加 93.222134 万元，增长 5.67%，主要是企业扶持资金。

## 第二部分 部门决算情况说明

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1495.138567 万元，比上年减少 50.542841 万元，降低 3.27%，主要原因是土地补偿支出减少；本年支出 1495.138567 万元，比上年减少 50.542841 万元，降低 3.27%，主要是土地补偿支出减少。

### （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 3232.539932 万元，完成年初预算的 236.32%，比年初预算增加 1864.65393 万元，决算数大于预算数主要原因是追加企业扶持资金、美丽乡村工程款等；本年支出 3232.539932 万元，完成年初预算的 236.32%，比年初预算增加 1864.65393 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加企业扶持资金、美丽乡村工程款等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1737.401365万元完成年初预算 243.16%，比年初预算增加 1022.891365 万元，主要是企业扶持资金；支出1737.401365万元，完成年初预算 243.16%，比年初预算增加 1022.891365 万元，主要是企业扶持资金。

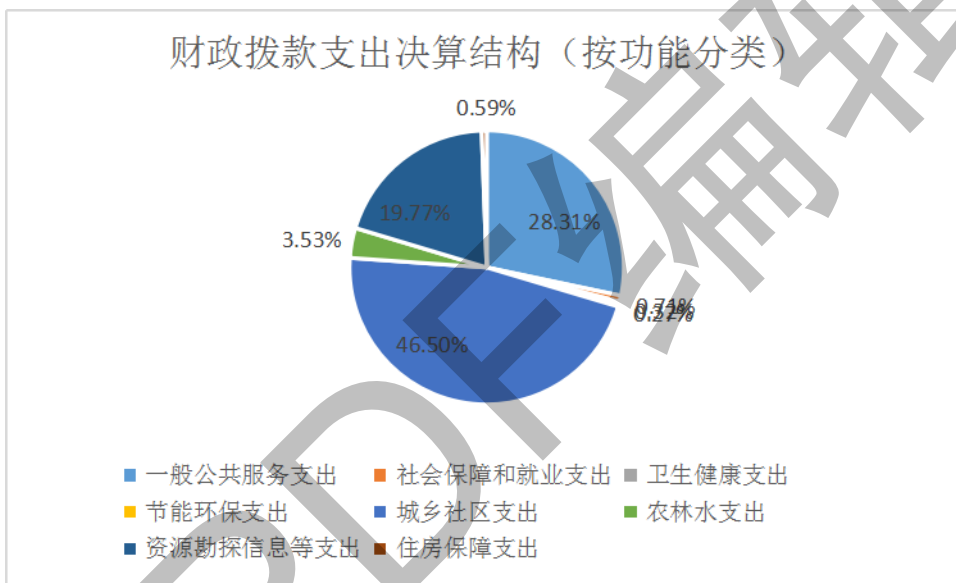
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1495.138567万元，完成年初预算228.83%，比年初预算增加841.762565 万元，主要是土地补偿支出；支出1495.138567完成年初预算 228.83%，比年初预算增加 841.762565 万元，主要是土地补偿支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3232.539932 万元，主要用于以下

## 第二部分 部门决算情况说明

方面：一般公共服务（类）支出 915.003174 万元，占 28.31%；社会保障和就业支出 23.037841 万元，占 0.71%；卫生健康支出 10.458754 万元，占 0.32%；节能环保支出 8.8280 万元，占 0.27%；城乡社区支出 1503.138567 万元，占 46.50%；农林水支出 114.1925 万元，占 3.53%；资源勘探信息等支出 638.95724 万元，占 19.77%；住房保障支出 18.923856 万元，占 0.59%。



### （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 307.713425 万元，其中：人员经费 265.08317 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 42.630255 万元，主要包括办公费、

## 第二部分 部门决算情况说明

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“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 2.2031 万元，完成预算的 84.41%，较预算减少 0.4069 万元，降低 15.59%，主要是落实厉行节约要求；较 2018 年度增加 0.4771 万元，增长 27.64%，主要是招商力度加大。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算，2018 年决算支出一致。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.2031 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 0.4069 万元，降低 15.59%，主要是压减公务用车运行维护费；较上年增加 0.4771 万元，增长 27.64%，主要是招商力度加大。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算，2018 年决算支出一致。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有

## 第二部分 部门决算情况说明

量 2 辆。公车运行维护费支出 2.2031 万元，较预算减少 0.4069 万元，降低 15.59%，主要是落实厉行节约要求；较上年增加 0.4771 万元，增长 27.64%，主要是招商力度加大。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生公务接待经费支出，与年初预算、上年持平。

### 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，其中，一级项目 20 个，共涉及资金 1430.43594 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.33%。组织对 2019 年度 110KV 柏韩线改造工程一标段 50%预付款、工兴大街绿化带占地补偿等 60 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1495.138567 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“河北伟耀特种玻璃有限公司政府扶持资金”“松旺纺织占地补偿”等 82 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1430.43594 万元，政府性基金预算支出 1495.138567 万元。其中，对“企业扶持资金”“张村美丽乡村建设”等项目分别开展绩效自评评价。从评价情况来看，设定绩效目标结合我区实际，严格按照预算要求，做到目标清晰、细化。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

## 第二部分 部门决算情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映“企业扶持资金”项目及“张村美丽乡村建设”项目等 82 个项目绩效自评结果。

(1) 企业扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业扶持资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 780 万元，实际兑现 780 万元，预算执行进度 100%，及时解决了伟耀、腾骏、久道、医之蓝等企业的资金困难，促进了企业发展。

### 企业扶持资金 项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：河北柏乡经济开发区

单位：万元

一、基本情况	项目名称	伟耀、腾骏、久道、医之蓝扶持资金		实施(主管)单位	河北柏乡经济开发区		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	780	到位数:	780	执行数:	780	100%
	其中: 财政资金	780	其中: 财政资金	780	其中: 财政资金	780	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 及时拨付企业扶持资金 2. 加快项目进展			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 支持中小企业数量(家)		4	4	20

## 第二部分 部门决算情况说明

	时效指标	指标 1 补助资金发放及时率	按企业申请时间及时拨付	已完成	30
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 中小企业业增加值增长率 (%)	2%	3%	10
	社会效益指标	指标 1 规模以上企业增加数量 (个)	1	1	20
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益企业满意度	≥90%	95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1 执行率	100%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人(签字): 张菁菁 联系电话: 19933022376

单位负责人(签字):

(2) 张村美丽乡村建设工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 张村美丽乡村建设工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。预算数为 150 万元, 实际支出 150 万元, 支出进度为 100%, 村内便道面包砖铺设 3000 m<sup>2</sup>, 村内墙体粉刷 30000 m<sup>2</sup>, 村容村貌明显改善。

### 张村美丽乡村建设工程 项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 河北柏乡经济开发区

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	张村美丽乡村建设工程	实施(主管)单位	河北柏乡经济开发区
--------	------	------------	----------	-----------

## 第二部分 部门决算情况说明

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150	100%
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障张村美丽乡村建设工程顺利进行			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 村内便道面包砖铺设里程	3000 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup>	15	
			指标 2 村内文化墙粉刷面积	30000 m <sup>2</sup>	30000 m <sup>2</sup>	15	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	≥90%	90	10	
			时效指标	指标 1 项目(工程)完成及时率	≥90%	90	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1 村容村貌改善情况	明显改善	已完成	20	
		可持续影响指标	指标 1: 工程使用年限	≥15	已完成	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益对象满意度(%)	≥95	100	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1 执行率	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人(签字): 张菁菁 联系电话: 19933022376

单位负责人(签字):

### 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42.630255万元,比2018年度减少23.4848万元,降低35.52%。主要原因是压减日常公用经费,如电费、租赁费、劳务费等。

#### (二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出1042万元,其中,授予中小微企业合同金额0万元;从采购类型看,政府采购工程支出1042万元,其中,授予中小微企业合同金额0万元。

#### (三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,与上年一致。其中,应急保障用车1辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年一致;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年一致。

#### (四) 其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无国有资本经营收支及结转结余情况,故公开09年以空表列示。

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

**(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）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。

**(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



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：柏乡县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	1,737.40	一、一般公共服务支出	29	915.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,495.14	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.04
	9		九、卫生健康支出	37	10.46
	10		十、节能环保支出	38	8.83
	11		十一、城乡社区支出	39	1,503.14
	12		十二、农林水支出	40	114.19
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	638.96
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,232.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>3,232.54</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总 计</b>	<b>28</b>	<b>3,232.54</b>	<b>总 计</b>	<b>56</b>	<b>3,232.54</b>

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：柏乡县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		3,232.54	3,232.54					
201	<b>一般公共服务支出</b>	915.00	915.00					
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	915.00	915.00					
2010301	行政运行	915.00	915.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23.04	23.04					
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	22.30	22.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30					
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.73	0.73					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73					
210	<b>卫生健康支出</b>	10.46	10.46					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	10.46	10.46					
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46					
211	<b>节能环保支出</b>	8.83	8.83					
21103	<b>污染防治</b>	8.83	8.83					
2110301	大气	8.83	8.83					
212	<b>城乡社区支出</b>	1,503.14	1,503.14					
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	8.00	8.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
21208	<b>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</b>	1,495.14	1,495.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	719.90	719.90					
2120804	农村基础设施建设支出	775.24	775.24					
213	<b>农林水支出</b>	114.19	114.19					
21307	<b>农村综合改革</b>	114.19	114.19					
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.19	74.19					
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	638.96	638.96					
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	638.96	638.96					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	638.96	638.96					
221	<b>住房保障支出</b>	18.92	18.92					
22102	<b>住房改革支出</b>	18.92	18.92					
2210201	住房公积金	18.92	18.92					

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：柏乡县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		3,232.54	307.71	2,924.83			
201	一般公共服务支出	915.00	217.88	697.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.00	217.88	697.13			
2010301	行政运行	915.00	217.88	697.13			
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04				
20805	行政事业单位离退休	22.30	22.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	10.46	10.46				
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
211	节能环保支出	8.83		8.83			
21103	污染防治	8.83		8.83			
2110301	大气	8.83		8.83			
212	城乡社区支出	1,503.14		1,503.14			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
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	1,495.14		1,495.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	719.90		719.90			
2120804	农村基础设施建设支出	775.24		775.24			
213	农林水支出	114.19	37.41	76.78			
21307	农村综合改革	114.19	37.41	76.78			
2130701	对村级一事一议的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.19	37.41	36.78			
215	资源勘探信息等支出	638.96		638.96			
21508	支持中小企业发展和管理支出	638.96		638.96			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	638.96		638.96			
221	住房保障支出	18.92	18.92				
22102	住房改革支出	18.92	18.92				
2210201	住房公积金	18.92	18.92				

## 支出决算表

公开03表

部门：柏乡县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		<b>3,232.54</b>	<b>307.71</b>	<b>2,924.83</b>			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

UnRegistered

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柏乡县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	1,737.40	一、一般公共服务支出	30	915.00	915.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,495.14	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.04	23.04	
	9		九、卫生健康支出	38	10.46	10.46	
	10		十、节能环保支出	39	8.83	8.83	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,503.14	8.00	1,495.14
	12		十二、农林水支出	41	114.19	114.19	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	638.96	638.96	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	18.92	18.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,232.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>3,232.54</b>	<b>1,737.40</b>	<b>1,495.14</b>
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>3,232.54</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>3,232.54</b>	<b>1,737.40</b>	<b>1,495.14</b>

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：柏乡县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		1,737.40	307.71	1,429.69
201	一般公共服务支出	915.00	217.88	697.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.00	217.88	697.13
2010301	行政运行	915.00	217.88	697.13
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	
20805	行政事业单位离退休	22.30	22.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	10.46	10.46	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
211	节能环保支出	8.83		8.83
21103	污染防治	8.83		8.83
2110301	大气	8.83		8.83
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
213	农林水支出	114.19	37.41	76.78
21307	农村综合改革	114.19	37.41	76.78
2130701	对村级一事一议的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.19	37.41	36.78
215	资源勘探信息等支出	638.96		638.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	638.96		638.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	638.96		638.96
221	住房保障支出	18.92	18.92	
22102	住房改革支出	18.92	18.92	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柏乡县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		<b>1,737.40</b>	<b>307.71</b>	<b>1,429.69</b>
2210201	住房公积金	18.92	18.92	

UnRegistered

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柏乡县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	218.27	302	商品和服务支出	42.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	102.56	30201	办公费	14.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.50	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.06	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	22.12	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	22.30	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	0.77	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	0.73	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	15.60	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	46.81	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			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	37.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	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	9.40	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	1.56	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.56				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.05				
人员经费合计		265.08	公用经费合计						42.63

## 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：柏乡县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
2.61		1.61		1.61	1.00	2.20		2.20		2.20	

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。

UnRegistered

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：柏乡县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			1,495.14	1,495.14		1,495.14	
212	城乡社区支出		1,495.14	1,495.14		1,495.14	
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		1,495.14	1,495.14		1,495.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		719.90	719.90		719.90	
2120804	农村基础设施建设支出		775.24	775.24		775.24	

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

部门：柏乡县经济开发区管理委员会

金额单位：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。