



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

河北柏乡经济开发区管理委员会

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）基本情况

#### 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）综合执法管理局：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

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；

编制情况：河北柏乡经济开发区管理委员会机关编制 50 名（含事业）。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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

## 2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2933.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 298.76 万元，下降 9.25%，主要原因是项目支出减少。



图 1 2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2933.78 万元，其中：财政拨款收入 2933.78 万元，占 100%。



图 2 收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2933.78 万元，其中：基本支

出 257.03 万元，占 8.77%；项目支出 2676.76 万元，占 91.23%。

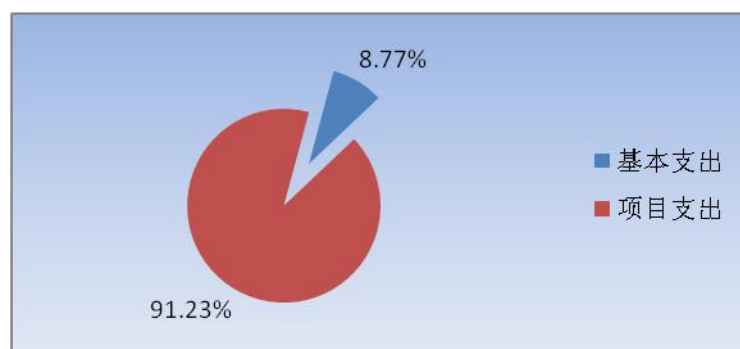


图 3 支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2933.78 万元，比 2019 年度减少 298.76 万元，降低 9.24%，主要是项目支出减少；本年支出 2933.784 万元，增加减少 298.76 万元，降低 9.24%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1750.05 万元，比上年增加 12.65 万元；主要是人员增加；本年支出 1750.05 万元，比上年增加 12.65 万元，增长 0.73%，主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1183.73 万元，比上年 311.41 万元，降低 20.83%，主要原因是项目支出减少；本年支出 1183.73 万元，比上年减少 311.41 万元，降低 20.83%，主要是项目支出减少。

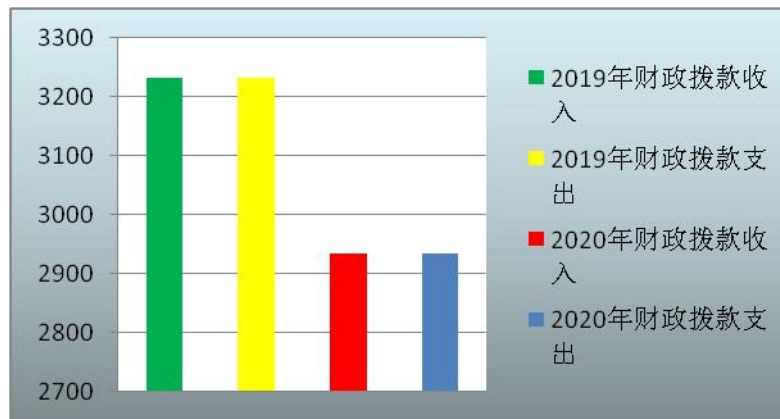


图 4 2019-2020 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2933.78 万元, 完成年初预算的 250.92%, 比年初预算增加 1764.57 万元, 决算数大于预算数的原因为追加企业扶持资金、柏韩线改造工程、槐内线改造工程及项目占地补偿等。本年支出 2933.78 万元, 完成年初预算的 250.92%, 比年初预算增加 1764.57 万元, 决算数大于预算数的原因为追加企业扶持资金、槐内线改造工程及项目占地补偿等, 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 326.04%, 比年初预算增加 1213.29 万元, 决算数大于预算数的原因主要是追加企业扶持资金; 支出完成年初预算 326.04%, 比年初预算增加 1213.29 万元, 决算数大于预算数的原因主要是追加企业扶持资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 187.17%, 比年初预算增加 551.28 万元, 决算数大于预算数的原

因主要是追加项目占地补偿及槐内线改造工程；支出完成年初预算 187.17%，比年初预算增加 551.28 万元，决算数大于预算数的原因主

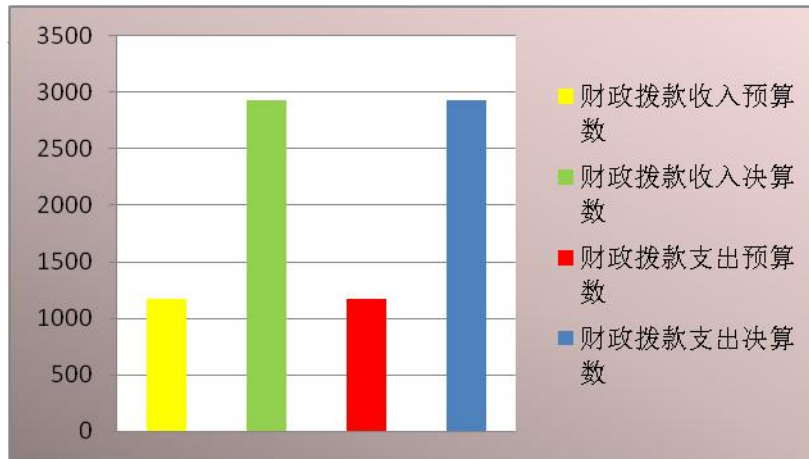


图 5 财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2933.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 328.87 万元，占 11.21%；社会保障和就业支出 28.81 万元，占 0.99%；卫生健康支出 11.66 万元，占 0.4%；节能环保支出 26 万元，占 0.89%；城乡社区支出 1722.43 元，占 58.71%；农林水支出为 194.75 万元，占 6.64%；资源勘探信息等支出 601.32 万元，占 20.5%；住房保障支出 19.94 万元，占 0.66%。

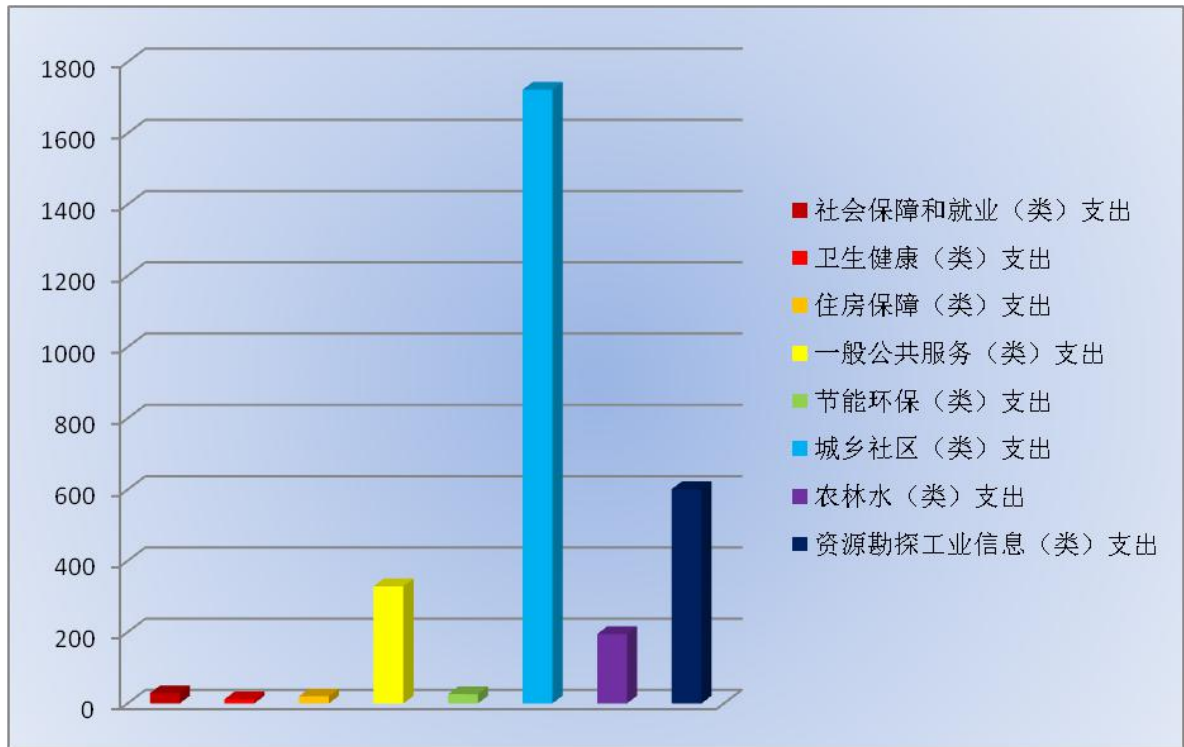


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 257.03 万元，其中：人员经费 212.49 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 44.55 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“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 元，完成预算的 100%，较 2019 年度增加减少 0.59 万元，降低 26.92%，主要是严格执行预算，落实厉行节约要求。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算、2019 年决算支出数一致。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元，完成预算的 100%，较 2019 年度增加减少 0.59 万元，降低 26.92%，主要是严格执行预算，落实厉行节约要求。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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，与年初预算、2019 年决算支出数一致。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 2 辆,发生运行维护费支出 1.61 万元,公车运行维护费支出较预算增持平,主要严格执行预算要求;较上年减少 0.59 万元,降低 26.92%,主要是严格执行预算,落实厉行节约要求。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与年初预算、2019 年决算支出数一致。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 58 个,共涉及资金 1750.051227 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“水美环保、星洁管业企业扶持资金;一事一议工程款;村级运转组织经费;扶持村级集体经济发展试点项目、电子政务外网租用费用;柏韩线工程以及日常经费”等一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1750.051227 万元。政府性基金预算一级项目 60 个,共涉及资金 1183.733165 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“南环、西环路、景观公园、九省御道、杨村赵村午河治理、亿力瓷业等占地补偿;槐内线改造工程”等一级项目开展了部门评价,涉及政府性基金支出 1183.733165 万元。从评价情况来看,结合我区实际设定绩效目标,目标设定客观实际,严格按照预算要求,做到了清晰、

细化。

## (二) 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“企业扶持资金”项目及槐内线改造项目等 118 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。全年预算数为 601.32 万元，执行数为 601.32 万元，完成预算的 100%。

### 企业扶持资金 项目自评表

工作活动(项目)负责人	魏学文	联系电话	15369977446		
财务负责人	张立业	联系电话	13503197585		
单位地址	河北省邢台市柏乡县建设路与工兴街交叉口				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月			
	实际开始：2020 年 1 月	实际完成：2020 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		601.32	601.32	601.32	0
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		

绩效目标	总目标	确保单位正常运转，各项工作正常开展	完成	
	年度目标	保障各项工作正常运作	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持中小企业数量（家）	100%
		质量指标	补助金发放率	100%
		成本指标	保障成本输出	100%
		时效指标	及时性	100%
	效果指标	经济效益指标	加快中小企业建设	100%
		社会效益指标	产生更多社会效益	100%
		环境效益指标	维护生态系统平衡	100%
		可持续发展效益指标	可持续发展的影响率	100%

（2）占地补偿项目绩效自评综述：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。全年预算数为 673.2992 万元，执行数为 673.2992 万元，完成预算的 100%。

工作活动(项目)负责人	魏学文	联系电话	15369977446
财务负责人	张立业	联系电话	13503197585
单位地址	河北省邢台市柏乡县建设路与工兴街交叉口		
工作活动(项目)起止	计划开始：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月	
	实际开始：2020 年 1 月	实际完成：2020 年 12 月	

时间					
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		673.2992	673.2992	0	0
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	确保单位正常运转，各项工作正常开展			完成
	年度目标	保障各项工作正常运作			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	占地补偿项目		100%
		质量指标	补助金发放率		100%
		成本指标	保障成本输出		100%
		时效指标	完成时率		100%
	效果指标	经济效益指标	带动经济发展		100%
		社会效益指标	产生更多社会效益		100%
		环境效益指标	维护生态系统平衡		100%
		可持续发展效益指标	可持续发展的影响率		100%

#### （四）财政评价项目绩效评价结果

柏乡县财政局组织对 110KV 柏韩线改造工程项目资金开展财政重点绩效评价，项目计划总投资 1180.5 万元，使用 2020 年政府债务安排的 110KV 柏韩线改造工程项目资金支付工程款 490 万元。通过收集、整理相关资料，查看账簿，问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，并形成绩效评价报告。柏乡经济开发区管理委员会 2020 年 110KV 柏韩线改造工程项目资金综合评价得分 89.5 分，评价等级为“良”。

从评价结果看，110KV 柏韩线改造工程的实施符合县级政府战略部署和发展规划，工作活动管理比较规范，各项任务已得到实施，并取得了一定的效果，但仍存在如预算绩效目标、指标细化程度不够，资金支付进度较慢等问题，需进一步完善内部控制制度，加强项目管理。

#### 柏乡经济开发区管理委员会 110KV 柏韩线改造工程项目资金绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动符合政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。有一项不符合扣 1 分，扣完为止。	3

		部门职责相关性	3	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关。有一项不符合扣1分，扣完为止。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	2
		绩效指标设立科学性	3	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	1
“工作活动” 管理（25）	财务管理规范性	预算执行率	7	项目预算资金是否按照计划执行。预算执行率= $(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金})\times 100\%$ 。 该项得分= $(\text{该项目总分值}\times\text{预算执行率})\times 100\%$ 。	7
		财务管理规范性	8	资金拨付手续是否完整，资金使用是否符合《预算法》等法律、法规的规定，财务核算、会计资料等是否符合《会计法》等财经法规的要求。评价要点：①财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否及时，是否符合项目合同规定的付款进度，是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 第①、②项存在一项扣2分，第③、④项存在一项该指标不得分。	6
	工作活动实施保障	管理制度健全性	4	①部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度、内控制度） ②各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性。上述存在一项不符合要求的扣2分，扣完为止。	4

		过程控制有效性	6	<p>①各项管理制度、保障措施是否落实到位；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、备案、验收等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④是否符合《采购法》等规定。</p> <p>上述存在一项不符合要求的扣2分，扣完为止。</p>	4
“工作活动” 产出（25）	数量指标	工程完工进度 100%	8	<p>根据项目完工进度计算该项得分：</p> <p>①完成工程量为 100%的得满分；</p> <p>②完成工程量 90%至 100%的，得该项分值的 90%；</p> <p>③完成工程量 80%至 90%的，得该项分值的 80%；</p> <p>④完成工程量 70%至 80%的，得分值的 60%；</p> <p>⑤完成工程量低于 70%的，该项不得分。</p>	8
	质量指标	质量达标率	8	<p>根据项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，计算质量达标率：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>①质量达标率为 100%的得满分；</p> <p>②质量达标率为 95%至 100%的，得该项分值的 80%；</p> <p>③质量达标率为 90%至 95%的，得该项分值的 60%；</p> <p>④质量达标率低于 90%的，该项不得分。</p>	8
	成本指标	成本节约率	3	<p>实际成本小于等于计划成本的得满分，超过计划成本的不得分。</p>	3
	时效指标	任务按时完成情况	6	<p>项目在计划时间内完成的得满分，未在计划时间完成的，每晚一个月扣1分，扣完为止。</p>	4
“工作活动” 效果（35）	社会效益	改善园区投资环境， 满足园区建设需求 且保证电力线路安全 可靠运行	15	<p>本指标采用定性的分级分档形式表述，本项分成五级，包括非常明显、明显、一般、不明显、无效果，权重分别为 100%、80%、60%、20%、0%。就项目实施情况向本地企业或群众发放调查问卷，用项目总分数除以调查问卷总份数作为一个调查问卷的分值，用份数乘以份数乘以权重计算该项得分。</p>	14.5

	受益群体满意度	人民群众满意度	10	满意度为 95%以上的,得该项产出分值的满分;满意度为 90%至 95%的,得该项产出分值的 90%;满意度为 80%至 90%的,得该项产出分值的 80%;满意度低于 80%的,该指标不得分。	9
		项目区企业满意度	10	满意度为 95%以上的,得该项产出分值的满分;满意度为 90%至 95%的,得该项产出分值的 90%;满意度为 80%至 90%的,得该项产出分值的 80%;满意度低于 80%的,该指标不得分。	10
合计			100		89.5

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 七、其他需要说明的情况

### （一）机关运行情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 44.55 万元，比 2019 年度增加 1.92 万元，增长 4.51%。主要原因是加大招商宣传。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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 2020 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 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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

**（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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**(十三)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)。

**(十四)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)。

**(十五)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。

**(十六)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  
2020 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

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

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	1,750.05	一、一般公共服务支出	32	328.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,183.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.81
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	10		十、节能环保支出	41	26.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,722.43
	12		十二、农林水支出	43	194.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	601.32
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,933.78	<b>本年支出合计</b>	58	2,933.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,933.78	<b>总 计</b>	62	2,933.78

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

公开02表  
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		2,933.78	2,933.78					
201	<b>一般公共服务支出</b>	328.87	328.87					
20101	<b>人大事务</b>	0.63	0.63					
2010102	一般行政管理事务	0.63	0.63					
20102	<b>政协事务</b>	15.60	15.60					
2010201	行政运行	15.60	15.60					
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	312.64	312.64					
2010301	行政运行	257.64	257.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	28.81	28.81					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	27.79	27.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79					
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	1.02	1.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76					
210	<b>卫生健康支出</b>	11.66	11.66					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	11.66	11.66					
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66					
211	<b>节能环保支出</b>	26.00	26.00					
21103	<b>污染防治</b>	26.00	26.00					
2110301	大气	26.00	26.00					
212	<b>城乡社区支出</b>	1,722.43	1,722.43					
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	538.70	538.70					
2120303	小城镇基础设施建设	538.70	538.70					
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	1,183.73	1,183.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	947.84	947.84					
2120803	城市建设支出	215.80	215.80					
2120804	农村基础设施建设支出	20.09	20.09					
213	<b>农林水支出</b>	194.75	194.75					
21307	<b>农村综合改革</b>	194.75	194.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.75	74.75					

## 收入决算表

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

公开02表  
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		2,933.78	2,933.78					
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00	120.00					
215	资源勘探工业信息等支出	601.32	601.32					
21505	工业和信息产业监管	120.00	120.00					
2150510	工业和信息产业支持	120.00	120.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	481.32	481.32					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	481.32	481.32					
221	住房保障支出	19.94	19.94					
22102	住房改革支出	19.94	19.94					
2210201	住房公积金	19.94	19.94					

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

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		2,933.78	257.03	2,676.76			
201	一般公共服务支出	328.87	196.62	132.25			
20101	人大事务	0.63		0.63			
2010102	一般行政管理事务	0.63		0.63			
20102	政协事务	15.60		15.60			
2010201	行政运行	15.60		15.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.64	196.62	116.03			
2010301	行政运行	257.64	196.62	61.03			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81				
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
211	节能环保支出	26.00		26.00			
21103	污染防治	26.00		26.00			
2110301	大气	26.00		26.00			
212	城乡社区支出	1,722.43		1,722.43			
21203	城乡社区公共设施	538.70		538.70			
2120303	小城镇基础设施建设	538.70		538.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,183.73		1,183.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	947.84		947.84			
2120803	城市建设支出	215.80		215.80			
2120804	农村基础设施建设支出	20.09		20.09			
213	农林水支出	194.75		194.75			
21307	农村综合改革	194.75		194.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.75		74.75			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

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		2,933.78	257.03	2,676.76			
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00		120.00			
215	资源勘探工业信息等支出	601.32		601.32			
21505	工业和信息产业监管	120.00		120.00			
2150510	工业和信息产业支持	120.00		120.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	481.32		481.32			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	481.32		481.32			
221	住房保障支出	19.94	19.94				
22102	住房改革支出	19.94	19.94				
2210201	住房公积金	19.94	19.94				

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,750.05	一、一般公共服务支出	33	328.87	328.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,183.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.81	28.81		
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66		
	10		十、节能环保支出	42	26.00	26.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,722.43	538.70	1,183.73	
	12		十二、农林水支出	44	194.75	194.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	601.32	601.32		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.94	19.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,933.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,933.78	1,750.05	1,183.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,933.78	<b>总 计</b>	64	2,933.78	1,750.05	1,183.73	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
金额单位：万元

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

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		1,750.05	257.03	1,493.02
201	<b>一般公共服务支出</b>	328.87	196.62	132.25
20101	<b>人大事务</b>	0.63		0.63
2010102	一般行政管理事务	0.63		0.63
20102	<b>政协事务</b>	15.60		15.60
2010201	行政运行	15.60		15.60
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	312.64	196.62	116.03
2010301	行政运行	257.64	196.62	61.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	28.81	28.81	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	27.79	27.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	1.02	1.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
210	<b>卫生健康支出</b>	11.66	11.66	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
211	<b>节能环保支出</b>	26.00		26.00
21103	<b>污染防治</b>	26.00		26.00
2110301	大气	26.00		26.00
212	<b>城乡社区支出</b>	538.70		538.70
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	538.70		538.70
2120303	小城镇基础设施建设	538.70		538.70
213	<b>农林水支出</b>	194.75		194.75
21307	<b>农村综合改革</b>	194.75		194.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.75		74.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

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		1,750.05	257.03	1,493.02
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00		120.00
215	资源勘探工业信息等支出	601.32		601.32
21505	工业和信息产业监管	120.00		120.00
2150510	工业和信息产业支持	120.00		120.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	481.32		481.32
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	481.32		481.32
221	住房保障支出	19.94	19.94	
22102	住房改革支出	19.94	19.94	
2210201	住房公积金	19.94	19.94	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

公开06表  
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	203.48	302	商品和服务支出	44.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.24	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.94	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.40	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	27.79	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费	2.01	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	1.02	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	9.00	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		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	10.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.00	30229	福利费	0.23	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	1.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		212.48	公用经费合计					44.55

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

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
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

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			1,183.73	1,183.73		1,183.73	
212	城乡社区支出		1,183.73	1,183.73		1,183.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,183.73	1,183.73		1,183.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		947.84	947.84		947.84	
2120803	城市建设支出		215.80	215.80		215.80	
2120804	农村基础设施建设支出		20.09	20.09		20.09	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：河北柏乡经济开发区管理委员会

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。