

2019 年部门决算公开文本

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

第三部分 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、国有资产管理和财政监督工作；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 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	河北徐水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：河北徐水经济开发区管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,578.86	一、一般公共服务支出	29	22,536.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,173.82	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	98.65
五、经营收入	5		五、教育支出	33	768.56
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	500.00
七、其他收入	7	0.22	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	19.45
	9		九、卫生健康支出	37	6.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5,316.88
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6,757.38
	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	
本年收入合计	24	10,752.90	本年支出合计	52	36,004.46
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	25,337.65	年末结转和结余	54	86.08
	27			55	
总计	28	36,090.54	总计	56	36,090.54

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		10,752.90	10,752.68					0.22
201	一般公共服务支出	2,625.58	2,625.36					0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,133.38	2,133.16					0.22
2010301	行政运行	192.86	192.64					0.22
2010302	一般行政管理事务	1,899.83	1,899.83					
2010350	事业运行	40.69	40.69					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010607	信息化建设	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	2.20	2.20					
2011102	一般行政管理事务	2.20	2.20					
20113	商贸事务	480.00	480.00					
2011308	招商引资	480.00	480.00					
204	公共安全支出	98.65	98.65					
20402	公安	98.65	98.65					
2040221	特别业务	98.65	98.65					
205	教育支出	768.56	768.56					
20509	教育费附加安排的支出	768.56	768.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	768.56	768.56					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20604	技术与开发	500.00	500.00					
2060402	应用技术与开发	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45					
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45					
210	卫生健康支出	6.78	6.78					
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78					
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48					
212	城乡社区支出	4,173.82	4,173.82					
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	4,173.82	4,173.82					
2120802	土地开发支出	3,833.82	3,833.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00					
221	住房保障支出	2,560.07	2,560.07					
22101	保障性安居工程支出	2,546.65	2,546.65					
2210103	棚户区改造	2,546.65	2,546.65					
22102	住房改革支出	13.42	13.42					
2210201	住房公积金	13.42	13.42					

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：河北徐水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		36,004.46	276.21	35,728.26			
201	一般公共服务支出	22,536.76	236.56	22,300.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,124.56	236.56	21,888.00			
2010301	行政运行	195.13	195.13				
2010302	一般行政管理事务	21,888.00		21,888.00			
2010350	事业运行	41.43	41.43				
20106	财政事务	10.00		10.00			
2010607	信息化建设	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	2.20		2.20			
2011102	一般行政管理事务	2.20		2.20			
20113	商贸事务	400.00		400.00			
2011308	招商引资	400.00		400.00			
204	公共安全支出	98.65		98.65			
20402	公安	98.65		98.65			
2040221	特别业务	98.65		98.65			
205	教育支出	768.56		768.56			
20509	教育费附加安排的支出	768.56		768.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	768.56		768.56			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20604	技术与开发	500.00		500.00			
2060402	应用技术与开发	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45				
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45				
210	卫生健康支出	6.78	6.78				
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
212	城乡社区支出	5,316.88		5,316.88			
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	5,316.88		5,316.88			
2120802	土地开发支出	4,976.88		4,976.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00			
221	住房保障支出	6,757.38	13.42	6,743.97			
22101	保障性安居工程支出	6,743.97		6,743.97			
2210103	棚户区改造	6,743.97		6,743.97			
22102	住房改革支出	13.42	13.42				
2210201	住房公积金	13.42	13.42				

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

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

公开04表
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	6,578.86	一、一般公共服务支出	30	22,536.76	22,536.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,173.82	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	98.65	98.65	
	5		五、教育支出	34	768.56	768.56	
	6		六、科学技术支出	35	500.00	500.00	
	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	19.45	19.45	
	9		九、卫生健康支出	38	6.78	6.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5,316.88		5,316.88
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6,757.38	6,757.38	
	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			
本年收入合计	24	10,752.68	本年支出合计	53	36,004.46	30,687.58	5,316.88
年初财政拨款结转和结余	25	25,333.83	年末财政拨款结转和结余	54	82.04	82.04	
一、一般公共预算财政拨款	26	24,190.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,143.07		56			
	28			57			
总计	29	36,086.51	总计	58	36,086.51	30,769.63	5,316.88

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		30,687.58	276.21	30,411.37
201	一般公共服务支出	22,536.76	236.56	22,300.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,124.56	236.56	21,888.00
2010301	行政运行	195.13	195.13	
2010302	一般行政管理事务	21,888.00		21,888.00
2010350	事业运行	41.43	41.43	
20106	财政事务	10.00		10.00
2010607	信息化建设	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	2.20		2.20
2011102	一般行政管理事务	2.20		2.20
20113	商贸事务	400.00		400.00
2011308	招商引资	400.00		400.00
204	公共安全支出	98.65		98.65
20402	公安	98.65		98.65
2040221	特别业务	98.65		98.65
205	教育支出	768.56		768.56
20509	教育费附加安排的支出	768.56		768.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	768.56		768.56
206	科学技术支出	500.00		500.00
20604	技术与开发	500.00		500.00
2060402	应用技术与开发	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
221	住房保障支出	6,757.38	13.42	6,743.97
22101	保障性安居工程支出	6,743.97		6,743.97
2210103	棚户区改造	6,743.97		6,743.97
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

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：河北衡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	232.41	302	商品和服务支出	43.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.88	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.55	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	13.01	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	19.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	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	1.10	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.44	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	0.02	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	0.45	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.80	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		30239	其他交通费用	8.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
	人员经费合计	232.43		公用经费合计				43.77

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
金额单位：万元

部门：河北徐水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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.37	5.37	74.00		74.00	8.00	54.48	5.37	46.19		46.19	2.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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

部门：河北徐水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		1,143.07	4,173.82	5,316.88		5,316.88	
212	城乡社区支出	1,143.07	4,173.82	5,316.88		5,316.88	
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	1,143.07	4,173.82	5,316.88		5,316.88	
2120802	土地开发支出	1,143.07	3,833.82	4,976.88		4,976.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		340.00	340.00		340.00	

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
金额单位：万元

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

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。

第三部分

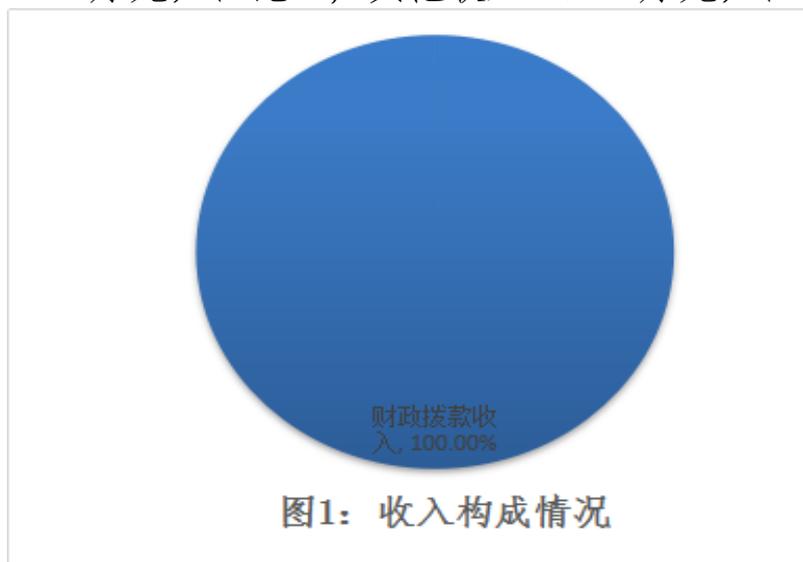
部门决算公开情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 36090.54万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 49974.37 万元，下降58.07%，主要原因是 2019 年追加项目相比去年有所减少。本部门支出总计 36090.54万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 49974.37 万元，下降58.07%，主要原因是 2019 年追加项目相比去年有所减少，主要为偿还博创公司资金减少。

二、收入决算情况说明

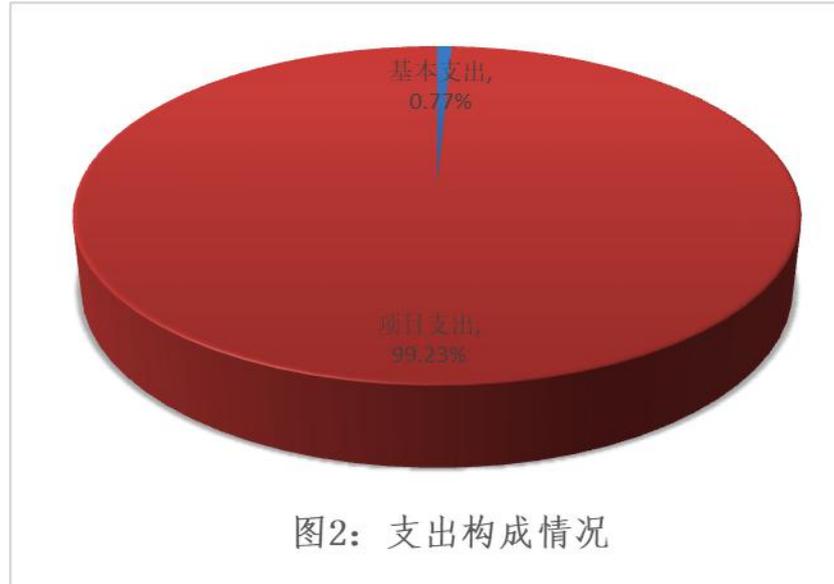
本部门 2019 年度本年收入合计 10752.90 万元，其中：财政拨款收入 10752.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比0%；经营收入 0 万元，占比0%；其他收入 0.22 万元，占 0%。



因四舍五入原因，其他收入在图表中无法显示。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 36004.46 万元，其中：基本支出 276.21 万元，占 0.77%；项目支出 35728.25 万元，占 99.23%；经营支出 0 万元，占比0%。



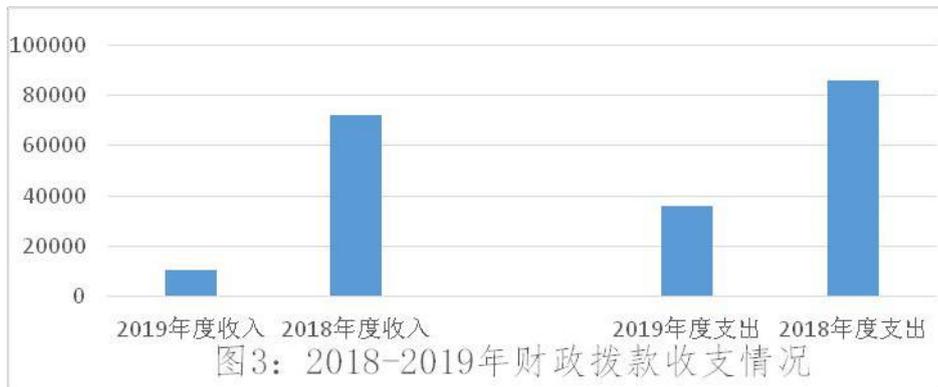
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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 10752.68 万元,比 2018 年度减少 61489.04 万元,降低 85.12%, 主要是因本年追加项目的金额相比去年大幅减少、另外上解 2019 年棚改资金由于国库资金紧张没按预算执行完毕; 本年支出 36004.46 万元, 比 2018 年度减少 50050.57 万元, 降低 58.16%, 主要是本年追加项目的金额相比去年大幅减少、另外上解 2019 年棚改资金由于国库资金紧张没按预算执行完毕。

其中: 一般公共预算财政拨款本年收入 6578.86 万元, 比上年增加 1577.05 万元, 增长 31.53%; 主要是本年追加一般公共预算项目的金额相比去年有所增加、另外上解 2019 年棚改资金由于国库资金紧张没按预算执行完毕; 本年支出 30687.58 万元, 比上年增加 13322.24 万元, 增长 76.72%,

主要是本年安排的一般预算项目金额与去年相比增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 4173.82 万元，比上年减少 63066.09 万元，降低 93.79%，主要原因是本年安排的政府性基金项目与去年相比减少；本年支出 5316.88 万元，比上年减少 63372.81 万元，降低 92.26%，主要是本年安排的政府性基金项目金额与去年相比减少。

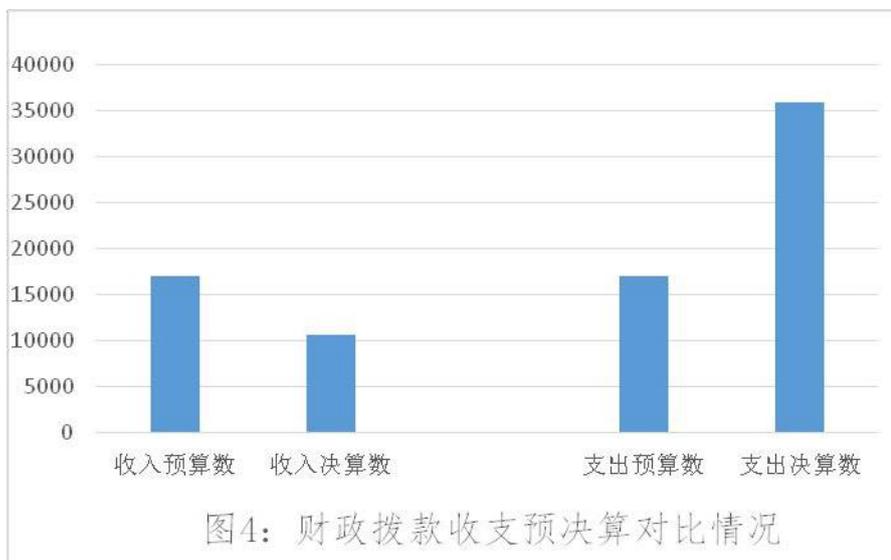


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 10752.68 万元，完成年初预算的 62.8%，比年初预算减少 6368.41 万元，决算数小于预算数主要原因是上解 2019 年棚改贷款回购资金年初预算是 15200 万元，因区财政用存量资金调账，实际收入 2546.65 万元，减少 12653.35 万元，再加上本年追加项目大致减少 6368.41 万元；本年支出 36004.46 万元，完成年初预算的 210.29%，比年初预算增加 18883.37 万元，决算数大于预算数主要原因是除去上解 2019 年棚改贷款回购资金与年初预算有差距，再者就是本年追加项目多如偿还政府债务

(马亮营棚改贷款回购资金和 2016 年土地组卷 (2311 亩土地指标)) 19200 万元、风帆公司发展建设项目资金 1000 万元，土地储备交易中心土地储备费用转列支出 2800 万元等。

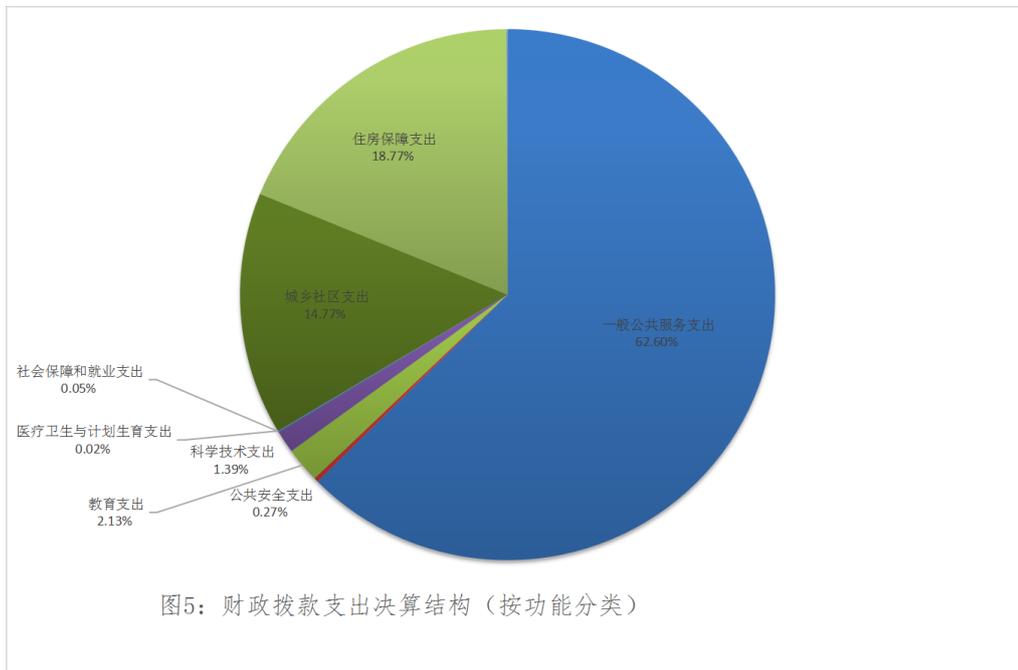
其中，一般公共预算财政拨款本年收入 6578.86 万元，完成年初预算 403.72%，比年初预算增加 5272.8 万元，主要是本年追加的一般公共预算项目多；支出 30687.58 万元，完成年初预算 2349.63%，比年初预算增加 29381.52 万元，主要是本年追加的一般公共预算项目多。政府性基金预算财政拨款本年收入 4173.82 万元，完成年初预算 26.39%，比年初预算减少 11641.21 万元，主要是上解 2019 年棚改贷款回购资金项目与年初预算资金性质和资金总额有差距；支出 5316.88 万元，完成年初预算 33.62%，比年初预算减少 10498.15 万元，主要是上解 2019 年棚改贷款回购资金项目与年初预算资金性质和资金总额有差距。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 36004.46 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 22536.76 万元，占 62.60%；公共安全支出 98.65 万元，占 0.27%；教育支出 768.56 万元，占 2.13%；科学技术支出 500.00 万元，占 1.39%；社会保障

和就业支出 19.45 万元，占 0.05%；医疗卫生与计划生育支出 6.78 万元，占 0.02%；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 5316.88 万元，占 14.77%；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；国土海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 6757.38 万元，占 18.77%；粮油物资储备支出 0 万元；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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.21 万元，其中：人员经费 232.43 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 43.77 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 2019 年度“三公”经费支出共计 54.48 万元，完成年初预算的 62.36%，较预算减少 32.89 万元，降低 37.64%，主要原因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；较 2018 年度减少 0.93 万元，降低 1.71%，主要是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.37 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出与年初预算持平；较上年增加 5.37 万元，增长 100%，主要是本年度上级领导临时派任出国任务，发生了因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 46.19 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 27.81 万元，降低 37.58%，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；较上年减少 1.60 万元，降低3.35%，主要是按文件精神，严格控制公车运行维护费的支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 27.81 万元，降低 37.58%，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；较上年减少 1.60 万元，降低 3.35%，主要是按文件精神，严格控制公车运行维护费的支出。

（三）公务接待费支出 2.91 万元。本部门 2019 年度公务接待共 38 批次、384 人次。公务接待费支出较年初预算减少 5.09 万元，降低 63.63%，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；较上年度减少 4.71 万元，降低 61.81%，主要是按照文件精神，严格控制公务接待费用的支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，并按照规定的程序、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）部门决算中项目绩效自评结果。

根据 2019 年一般项目部门绩效自评表，开发区管委会 2019 年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）财政评价项目绩效评价结果。

项目单位按照 2019 年度绩效目标制定了项目计划工作，并按照工作计划对开发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 2019 年开发区垃圾清运项目得分 94 分，绩效评定等级为“优秀”。

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 43.77 万元，比年初预算数减少 0.70 万元，降低 1.57%。主要原因是主要是压缩公务接待费用；比 2018 年度减少 2.89 万元，降低 6.19%，主要原因是控制“三公”经费支出、减少园区相关地块勘测定界测量费等。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府实际采购支出合计 11.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 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 2019 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）比上年相比无变化，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 2019 年度国有资本经营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。