



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

河北徐水经济开发区
管理委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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 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：

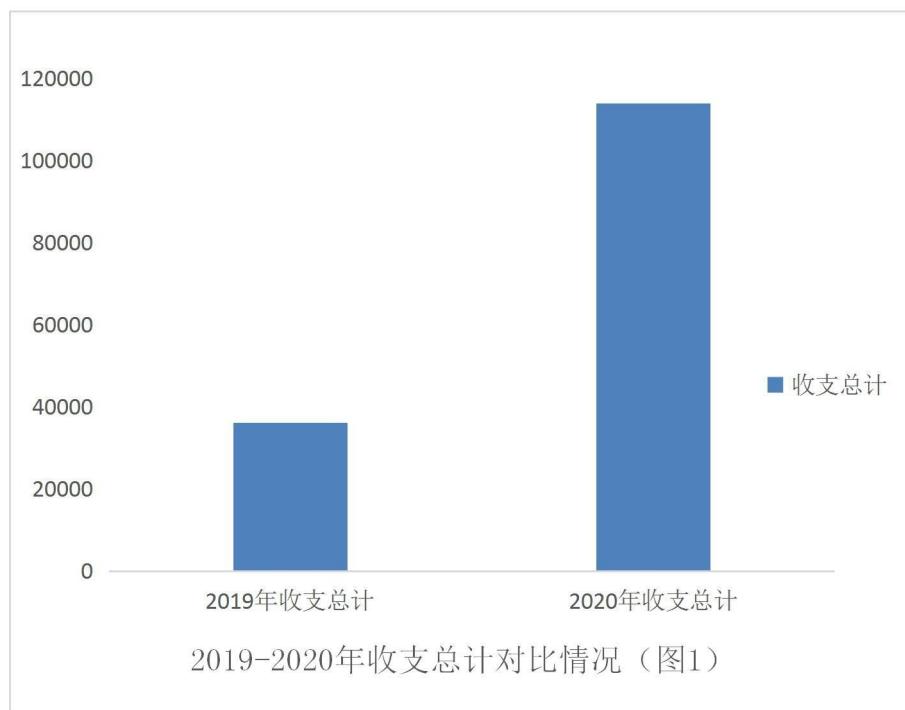
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北徐水经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

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）113817.71 万元。与 2019 年度决算相比，增加 77727.17 万元，增长 215.37%，主要原因是 2019 年追加项目相比去年有所增加，比如抗疫特别国债项目、客运中心专项债券项目、偿还釜阳花园 A、B 区项目代建资金等。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 90824.96 万元，其中：财政拨款收入 90824.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

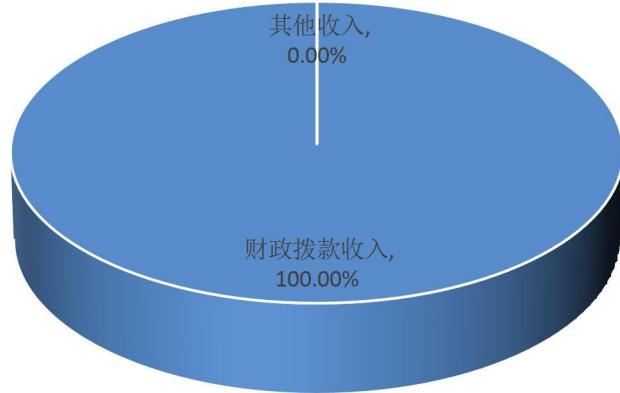


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 113641.54 万元，其中：基本支出 333.65 万元，占 0.29%；项目支出 113307.90 万元，占 99.71%。

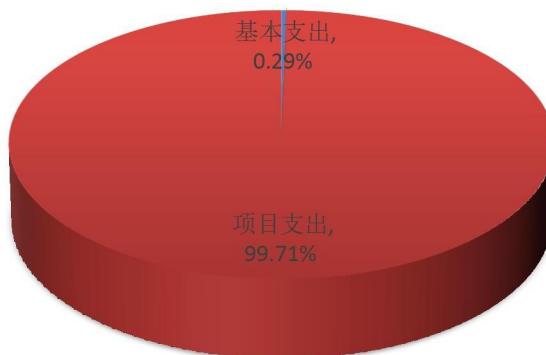


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

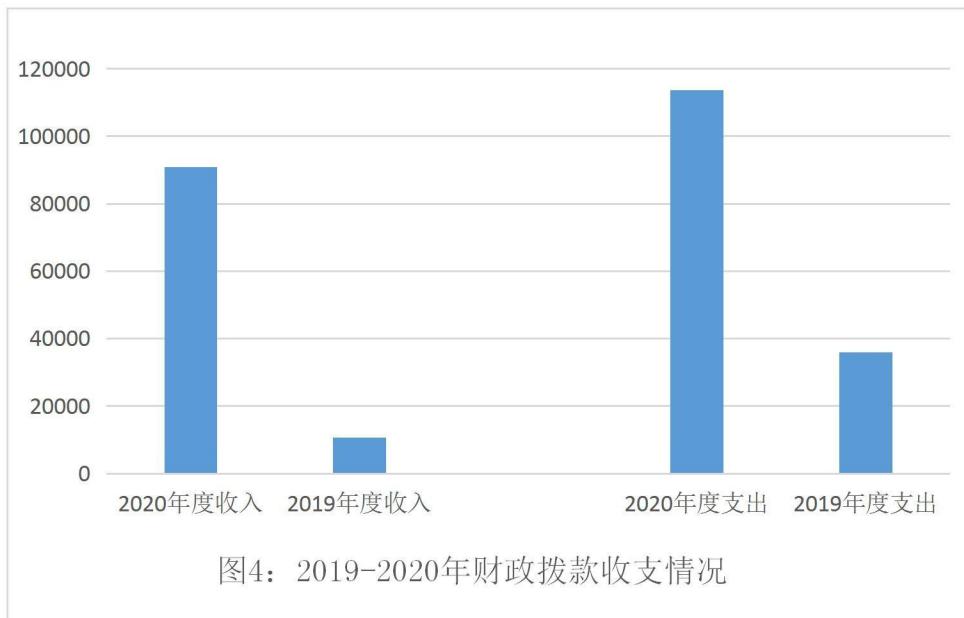
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 90824.77 万元，比 2019 年度增加 80072.09 万元，增长 744.67%，主要是本年度追加项目增多；本年支出 113641.54 万元，比 2019 年度增加 77637.08 万元，增长 215.63%，主要是本年度追加项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13332.63 万元，比上年增加 6753.77 万元，增长 102.66%，主要是本年追加项目增加，比如偿还釜阳花园 A、B 区项目代建资金；本年支出 32817.81 万元，比上年增加 2130.23 万元，增长 6.94%，主要是本年追加项目增加，比如偿还釜阳花园 A、B 区项目代建资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 77492.14 万元，比上年增加 73318.32 万元，增长 1756.62%，主要原因是本年追加的项目增加，比如偿还釜阳花园 A、B 区项目代建资金、拨付处置釜阳花园 A、B、C 区剩余返迁房、仓房及车位相关权益应缴纳税款、抗疫特别国债等；本年支出 80823.73 万元，比上年增加 75506.85 万元，增长 1420.13%，主要是本年追加的项目增加，比如偿还釜阳花园 A、B 区项目代建资金、拨付处置釜阳花园 A、B、C 区剩余返迁房、仓房及车位相关权益应缴纳税款、抗疫特别国债等。

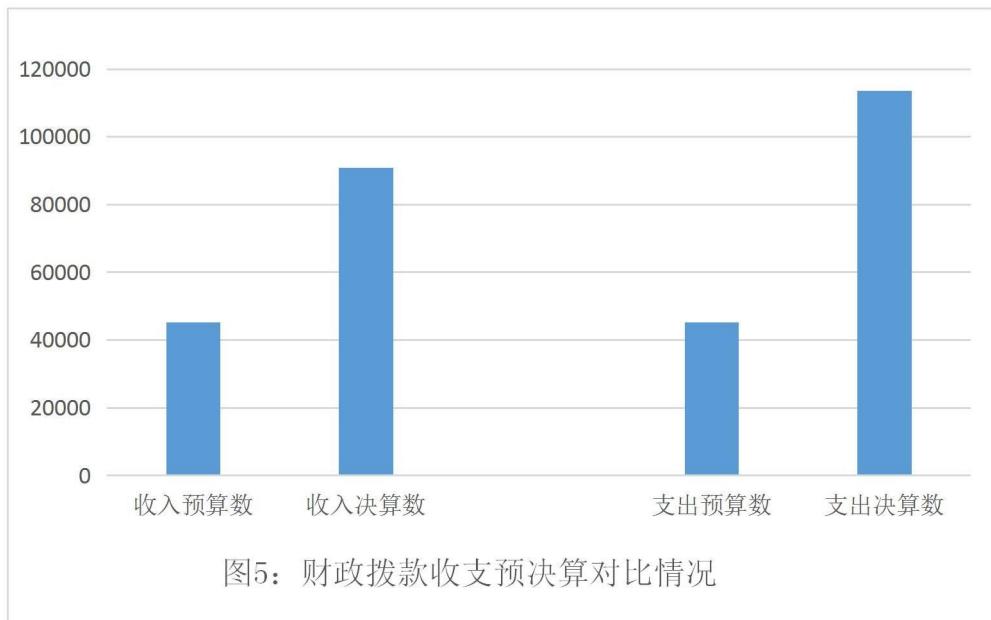


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 90824.77 万元，完成年初预算的 200.79%，比年初预算增加 45590.62 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有项目追加预算；本年支出 113641.54 万元，完成年初预算的 251.23%，比年初预算增加 68407.39 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有项目追加预算。具体情况如下：

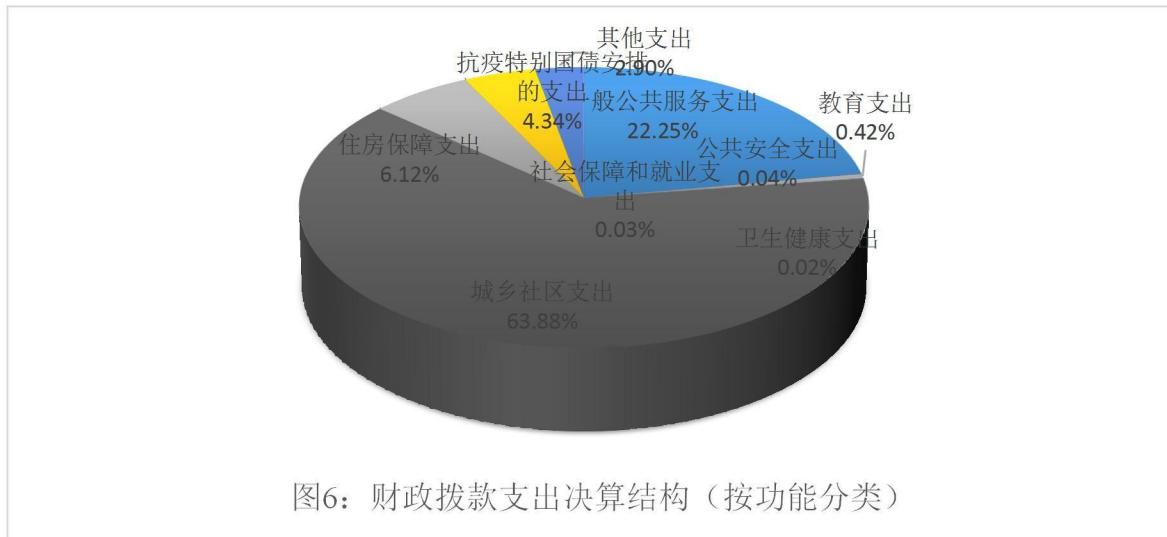
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 680.94%，比年初预算增加 11374.67 万元，主要是本年有项目追加预算；支出完成年初预算 1676.12%，比年初预算增加 30859.85 万元，主要是本年有项目追加预算。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

179.06%，比年初预算增加 34215.95 万元，主要是本年度有项目追加预算；支出完成年初预算 186.76%，比年初预算增加 37547.54 万元，主要是本年度有项目追加预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 113641.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25284.73 万元，占 22.25%；公共安全类（类）支出 49.05 万元，占 0.04%；教育（类）支出 474.41 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 31.43 万元，占 0.03%；卫生健康支出 22.53 万元，占 0.02%；城乡社区支出 72596.73 万元，占 63.88%；住房保障（类）支出 6955.67 万元，占 6.12%；其他支出 3300.00 万元，占 2.90%；抗疫特别国债安排的支出 4927.00 万元，占 4.34%。



(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 333.65 万元，其中：人员经费 281.47 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费 52.18 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 82.00 万元，支出决算为 35.41 万元，完成预算的 43.18%，较预算减少 46.59 万元，降低 56.82%，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 2019 年度相比，减少 19.07 万元，降低 35.00%，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。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，预算 0 万元。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）费支出较预算持平，较上年决算数减少 5.37 万元，降低 100%，主要是本年度未发生因公出出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 34.60 万元，完成预算的 46.76%，较预算减少 39.40 万元，降低 53.24%，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 11.59 万元，降低 25.09%，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。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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2020年未购置公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是2020年未购置公务用车。

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34.60万元。公车运行维护费支出较预算减少39.40万元，降低53.24%，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11.59万元，降低25.09%，主要是认真贯彻落实中央文件精神，从严控制“三公”经费的支出。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0.81万元，完成预算的10.13%。发生公务接待共11批次、111人次。公务接待费支出较预算减少7.19万元，降低89.88%，主要是认真贯彻落实中央文件精神，从严控制“三公”经费的支出；较上年度减少2.10万元，降低72.16%，主要是认真贯彻落实中央文件精神，从严控制“三公”经费的支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我单位根据预算绩效管理要求，认真梳理了2020年度项目预算安排、资金支出

以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织“一办五局”对 2020 年度部门项目实施了绩效自评，共计 34 个预算项目，涉及财政资金 87055.53 万元。按照谁主管谁负责的原则，每个预算项目都严格落实事前、事中、事后专项监督机制，严格按照资金管理办法使用和拨付资金，并落实到位。

其中，对“徐水经济开发区客运中心项目”、“徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程”、“徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程”项目委托“河北德永会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，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的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

组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准，通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查个项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从策略实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。本次自评得分最高 98 分，最低 87 分，平均得分 93.23 分，90 分及以上项目 29 个，90 分以下 5 个。

本部门在今年部门决算公开中反映开发区垃圾清运费用项目及开发区管委会亮化维护、维修费用项目等 2 个项目绩效自评

结果。

(1) 开发区垃圾清运费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区垃圾清运费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 216.25 万元，执行数为 216.25 万元，完成预算的 100%。经过严格自评，开发区垃圾清运项目年初设定的目标一是小区垃圾收集、处理率达到 90.00%以上；二是为园区宜居宜业的美好环境；三是公众满意度达到 90.00% 以上。根据绩效目标我们对开发区垃圾清运费用项目进行了政府采购，结合工作实际，在政府采购合同中明确了垃圾清理范围、垃圾清理时间、垃圾清运方式等要求，中标方按照合同约定进行组织实施，绩效目标完成较好，我们按约定支付资金，完成了整个项目实施。但项目在实施的过程中缺乏更加细致地监督，才能达到更好的效果，建议公用事业服务中心做好项目监督，服务好园区建设。

(2) 开发区管委会亮化维护、维修费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区管委会亮化维护、维修费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 264.37 万元，执行数为 264.37 万元，完成预算的 100%。经过严格自评，开发区管委会亮化维护、维修费用项目年初设定的目标一是覆盖园区所有道路路灯维护；二是日常巡查维修及时率达到 90.00%以上；三是群众满意度达到 90.00%以上。根据绩效目标

并结合工作实际，开发区供电所积极组织实施，我们根据路灯电费及维修情况及时支付相关费用，较好地完成了绩效目标，完成了整个项目实施。但项目在实施过程中，路灯不亮的情况未得到及时维修，建议公用事业服务中心做好全年用电及维修计划，确保项目按年初设定目标实施。

（三）财政评价项目绩效评价结果

区财政局监督股结合“河北德永会计师事务所”第三方机构开展对“徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程”项目和“徐水经济开发区客运中心项目”进行绩效评价。

“徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程”项目从绩效评价目的、对象和范围；绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准；绩效评价指标分析（决策、过程、产出、效益）；存在问题及相关建议几个方面进行评价。经综合评价，徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街）雨污水管网建设工程绩效评价得分 88.75 分，评价等级为“良”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
决策 (20 分)	项目立项（6 分）	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	1
	绩效目标（8 分）	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入（6 分）	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2

过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	6	6
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	2
		制度执行有效性	6	0
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率	8	8
	产出质量 (8分)	质量达标率	8	8
	产出时效 (6分)	完成及时性	6	6
	产出成本 (8分)	成本节约率	8	8
效益 (30分)	项目效益 (20分)	经济效益	10	10
		社会效益	10	10
	满意度 (10分)	满意度	10	8.75
合计			100	88.75

从总体情况看，我单位积极组织项目实施，完成了工程建设，一定程度上改善了徐水开发区给排水设施，减轻了污水对地下水的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境得以改善。

通过本次绩效评价工作，也发现该项目在预算管理和项目管理中仍存在一些不足之处：1. 项目立项程序不规范，相关审批手续不完善。2. 项目管理制度不健全。3. 过程管理不规范。4. 合同管理有瑕疵。

针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算和项目管理水平，提出以下建议：1. 针对项目立项程序不规范、相关审批手续不完善的问题，建议严格履行项目立项流程，按照国家基本建设程序有序组织建设，按照《建筑工程施工许可管理办法》相关规定，申领施工许可证，规范前期手续。2. 针对管理制度不健全的问题，建议建立健全管理制度，完善审批流程，加强过程管理，确保项目顺利实施。

度不健全的问题，建议完善合同管理及监督制度，有了完善的制度，才能使工作有据可依，提高财政资金使用的安全性和效益性，保障项目顺利实施。3. 针对过程管理不规范的问题，建议按照规定将政府采购实施计划报财政部门备案，便于项目顺利实施。4. 针对合同管理有瑕疵的问题，建议一是完善合同管理，规范合同签订，规避合同风险，加强项目档案管理；二是加强项目过程管理，按照合同约定支付工程款，提高财政资金使用的安全性和效益性，保障项目顺利实施。

“徐水经济开发区客运中心”项目从基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效评价指标分析、存在问题、有关建议等方面进行的评价。经综合评价，徐水经济开发区客运中心项目绩效评价得分 80.20 分，评价等级为“良”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
决策 (16 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	4	4
过程 (24 分)	资金管理 (12 分)	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	3
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性	6	5
		制度执行有效性	6	5
产出 (40 分)	产出数量 (18 分)	综合楼建筑完成率	3	1.5
		驻车场完成率	2	2
		无轨车场完成率	2	2

		社会停车场完成率	2	2
		公交站亭完成率	1	1
		新建绿地完成率	1	0
		道路硬化面积完成	2	2
		车辆维修车间完成	2	0
		消防水池完成率	1	0.5
		公厕建筑面积完成	1	0.5
		新建围墙完成率	1	0.7
		产出质量 (10 分)	质量达标率	10
		产出时效 (8 分)	完成及时性	8
效益 (20 分)	项目效益 (12 分)	产出成本 (4 分)	成本节约率	4
			经济效益	4
			社会效益	4
		满意度 (8 分)	可持续影响	4
合 计			100	80.20

从总体情况看，徐水开发区管委会积极组织项目实施，将该项目作为重要的民生任务来抓。一是该项目立项依据充分、程序规范、绩效目标设定较合理、绩效指标清晰、细化、可衡量。二是资金到位及时、预算执行率高。三是项目管理制度较为健全、制度执行基本有效。四是部分工程已经完工并投入使用，受益群众满意度较高。因该项目还未彻底完工，未整体投入使用，项目预期的经济效益、社会效益未能显现。

通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在资金管理和项目管理中仍存在一些不足之处。具体如下：

1. 建设程序有瑕疵，项目施工许可证的颁发时间晚于项目开工时间。
2. 工程管理存在不足，一是实际施工情况与施工图设计

不一致，尚未进行变更手续；二是施工合同未约定质保金；三是项目实施方案制定不精细，未进行职责分工，未明确项目完工时间、竣工结算时间、验收时间等项目实施的重要时间节点。3. 工程进度款拨付存在超拨情况，实际支付资金超过已完工程量，资金支付进度与工程进度不匹配。

针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算绩效管理水平，提出以下建议：1. 针对项目施工许可证的颁发时间晚于项目开工时间的问题，建议在今后的项目中，要做到提前谋划，按照规定的程序开展工作，保证工程建设程序的合规性、合法性。2. 针对工程管理存在的不足，一是严格按照图纸施工，对于确实不能按照施工图施工的，及时履行相应的变更手续。二是法务部门应严格审核合同条款，按照《建筑工程质量保证金管理办法》的要求，合理确定缺陷责任期和质量保证金。三是针对项目实施方案制定不精细的问题，建议完善项目实施方案或者编制项目实施计划，明确项目管理人员、职责范围、项目施工的重要时间节点，加强项目管理，提高项目管理效率，以保证工程施工质量及建设程序合法合规。3. 加强工程资金管理，严把资金审核支付关。一是项目承担单位指定专人负责工程量的复核工作或者引入第三方进行跟踪审计，确保资金支付进度与实际工程量相匹配，避免资金流失的风险。二是落实主体责任，科学规划工期，加快工程进度，力促工程早日竣工，尽早投入使用，显现项目效

益。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 52.18 万元，比 2019 年度增加 8.41 万元，增长 19.21%。主要原因是本年度提职人员增多，车补、话补标准提高；借调人员增多办公经费增多等。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 49544.31 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 46475.59 万元、政府采购服务支出 3068.72 万元。授予中小企业合同金 3068.72 万元，占政府采购支出总额的 6.19%，其中授予小微企业合同金额 2237.22 万元，占政府采购支出总额的 4.52%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与上年相比无变化，主要是无车辆购置。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 14 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），与上年相比无变化，主要是本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年增加相比无变化，主要是本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算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

(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) 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。

(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

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

公开01表
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	13,332.63	一、一般公共服务支出	32	25,284.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77,492.14	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	49.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	474.41
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	31.43
	9		九、卫生健康支出	40	22.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	72,596.73
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	6,955.67
	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	3,300.00
	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	4,927.00
本年收入合计	27	90,824.96	本年支出合计	58	113,641.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22,992.76	年末结转和结余	60	176.17
	30			61	
总计	31	113,817.71	总计	62	113,817.71

注：本表反映部门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

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		90,824.96	90,824.77					0.18
201	一般公共服务支出	5,796.08	5,795.90					0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,493.88	5,493.70					0.18
2010301	行政运行	278.05	277.86					0.18
2010302	一般行政管理事务	5,177.57	5,177.57					
2010350	事业运行	38.27	38.27					
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	300.00	300.00					
2011308	招商引资	300.00	300.00					
204	公共安全支出	49.05	49.05					
20402	公安	49.05	49.05					
2040221	特别业务	49.05	49.05					
205	教育支出	474.41	474.41					
20509	教育费附加安排的支出	474.41	474.41					
2050999	其他教育费附加安排的支出	474.41	474.41					
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08					
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06					
210	卫生健康支出	22.53	22.53					
21004	公共卫生	13.28	13.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.28	13.28					
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25					
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25					
212	城乡社区支出	69,265.14	69,265.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,265.14	69,265.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.33	23.33					
2120802	土地开发支出	66,767.96	66,767.96					
2120804	农村基础设施建设支出	8.54	8.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,465.31	2,465.31					
221	住房保障支出	6,955.67	6,955.67					
22101	保障性安居工程支出	6,936.88	6,936.88					
2210103	棚户区改造	6,936.88	6,936.88					
22102	住房改革支出	18.78	18.78					
2210201	住房公积金	18.78	18.78					
229	其他支出	3,300.00	3,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00	3,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00	3,300.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	4,927.00	4,927.00					
23401	基础设施建设	4,927.00	4,927.00					
2340108	生态环境治理	360.00	360.00					
2340109	交通基础设施建设	4,567.00	4,567.00					

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

功能分类 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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	113,641.54	333.65	113,307.90			
201	一般公共服务支出	25,284.73	280.54	25,004.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,033.20	280.54	24,752.66			
2010301	行政运行	242.42	242.42				
2010302	一般行政管理事务	24,752.66		24,752.66			
2010350	事业运行	38.12	38.12				
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	249.33		249.33			
2011308	招商引资	249.33		249.33			
204	公共安全支出	49.05		49.05			
20402	公安	49.05		49.05			
2040221	特别业务	49.05		49.05			
205	教育支出	474.41		474.41			
20509	教育费附加安排的支出	474.41		474.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	474.41		474.41			
208	社会保障和就业支出	31.43	25.08	6.36			
20802	民政管理事务	6.36		6.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.36		6.36			
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06				
210	卫生健康支出	22.53	9.25	13.28			
21004	公共卫生	13.28		13.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.28		13.28			
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
212	城乡社区支出	72,596.73		72,596.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,596.73		72,596.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.33		23.33			
2120802	土地开发支出	70,099.55		70,099.55			
2120804	农村基础设施建设支出	8.54		8.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,465.31		2,465.31			
221	住房保障支出	6,955.67	18.78	6,936.88			
22101	保障性安居工程支出	6,936.88		6,936.88			
2210103	棚户区改造	6,936.88		6,936.88			
22102	住房改革支出	18.78	18.78				
2210201	住房公积金	18.78	18.78				
229	其他支出	3,300.00		3,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	4,927.00		4,927.00			
23401	基础设施建设	4,927.00		4,927.00			
2340108	生态环境治理	360.00		360.00			
2340109	交通基础设施建设	4,567.00		4,567.00			

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	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	13,332.63	一、一般公共服务支出	33	25,284.73	25,284.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77,492.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	49.05	49.05		
	5		五、教育支出	37	474.41	474.41		
	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	31.43	31.43		
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72,596.73		72,596.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	6,955.67	6,955.67		
	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	3,300.00		3,300.00	
	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	4,927.00		4,927.00	
本年收入合计	27	90,824.77	本年支出合计	59	113,641.54	32,817.81	80,823.73	
年初财政拨款结转和结余	28	22,988.72	年末财政拨款结转和结余	60	171.95	171.95		
一般公共预算财政拨款	29	19,657.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,331.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	113,813.49	总计	64	113,813.49	32,989.76	80,823.73	

注：本表反映部门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

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	32,817.81	333.65	32,484.16
201	一般公共服务支出	25,284.73	280.54	25,004.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,033.20	280.54	24,752.66
2010301	行政运行	242.42	242.42	
2010302	一般行政管理事务	24,752.66		24,752.66
2010350	事业运行	38.12	38.12	
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	249.33		249.33
2011308	招商引资	249.33		249.33
204	公共安全支出	49.05		49.05
20402	公安	49.05		49.05
2040221	特别业务	49.05		49.05
205	教育支出	474.41		474.41
20509	教育费附加安排的支出	474.41		474.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	474.41		474.41
208	社会保障和就业支出	31.43	25.08	6.36
20802	民政管理事务	6.36		6.36
2080208	基层政权建设和社区治理	6.36		6.36
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
210	卫生健康支出	22.53	9.25	13.28
21004	公共卫生	13.28		13.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.28		13.28
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
221	住房保障支出	6,955.67	18.78	6,936.88
22101	保障性安居工程支出	6,936.88		6,936.88
2210103	棚户区改造	6,936.88		6,936.88
22102	住房改革支出	18.78	18.78	
2210201	住房公积金	18.78	18.78	

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：河北徐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	281.43	302	商品和服务支出	52.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.93	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.42	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	15.19	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	25.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	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	1.53	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.04	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	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	4.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.10	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.92			
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				
人员经费合计			281.47	公用经费合计				52.18

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

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

公开07表
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												
82.00		74.00		74.00	8.00	35.41		34.60		34.60	0.81												

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。

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	3,331.59	77,492.14	80,823.73		80,823.73	
212	城乡社区支出	3,331.59	69,265.14	72,596.73		72,596.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,331.59	69,265.14	72,596.73		72,596.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23.33	23.33		23.33	
2120802	土地开发支出	3,331.59	66,767.96	70,099.55		70,099.55	
2120804	农村基础设施建设支出		8.54	8.54		8.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,465.31	2,465.31		2,465.31	
229	其他支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4,927.00	4,927.00		4,927.00	
23401	基础设施建设		4,927.00	4,927.00		4,927.00	
2340108	生态环境治理		360.00	360.00		360.00	
2340109	交通基础设施建设		4,567.00	4,567.00		4,567.00	

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

部门：河北徐水经济开发区管理委员会

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	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。

