



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

河北鹿泉经济开发区管理委员会

二〇二一年十月

河北鹿泉经济开发区
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

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 and 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；

- 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 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：

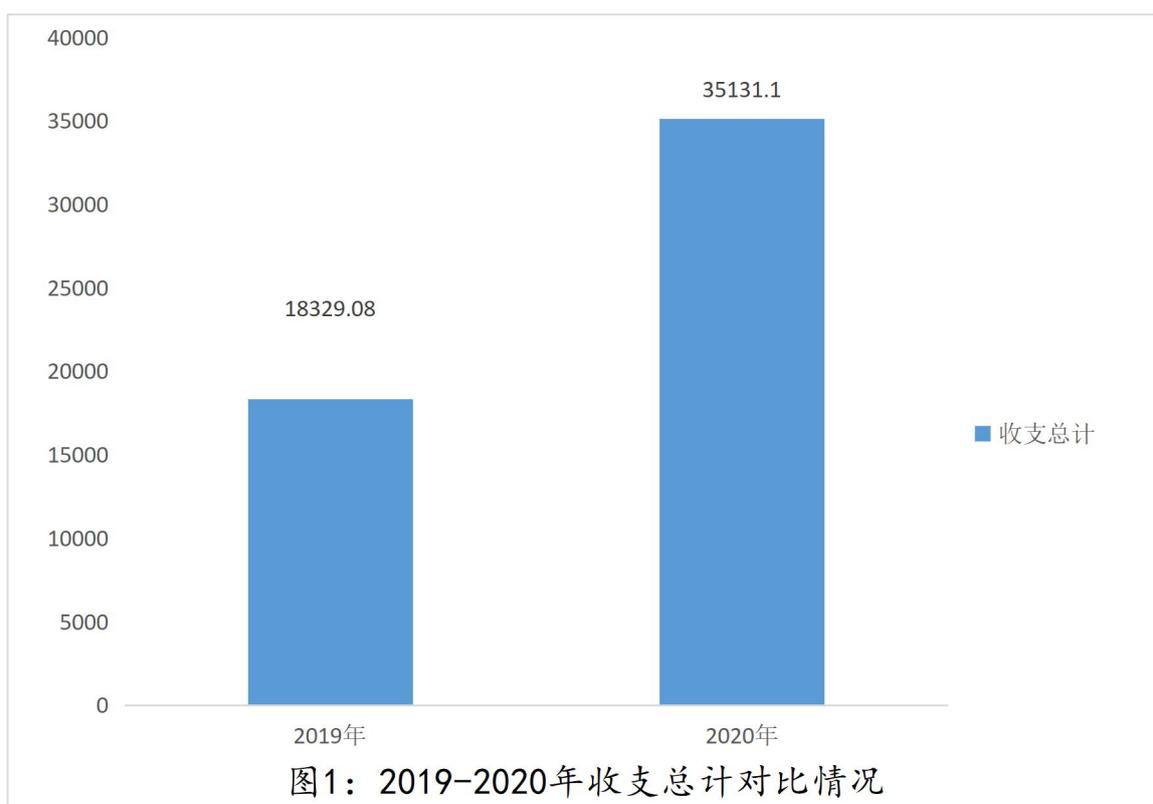
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北鹿泉经济开发区 管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

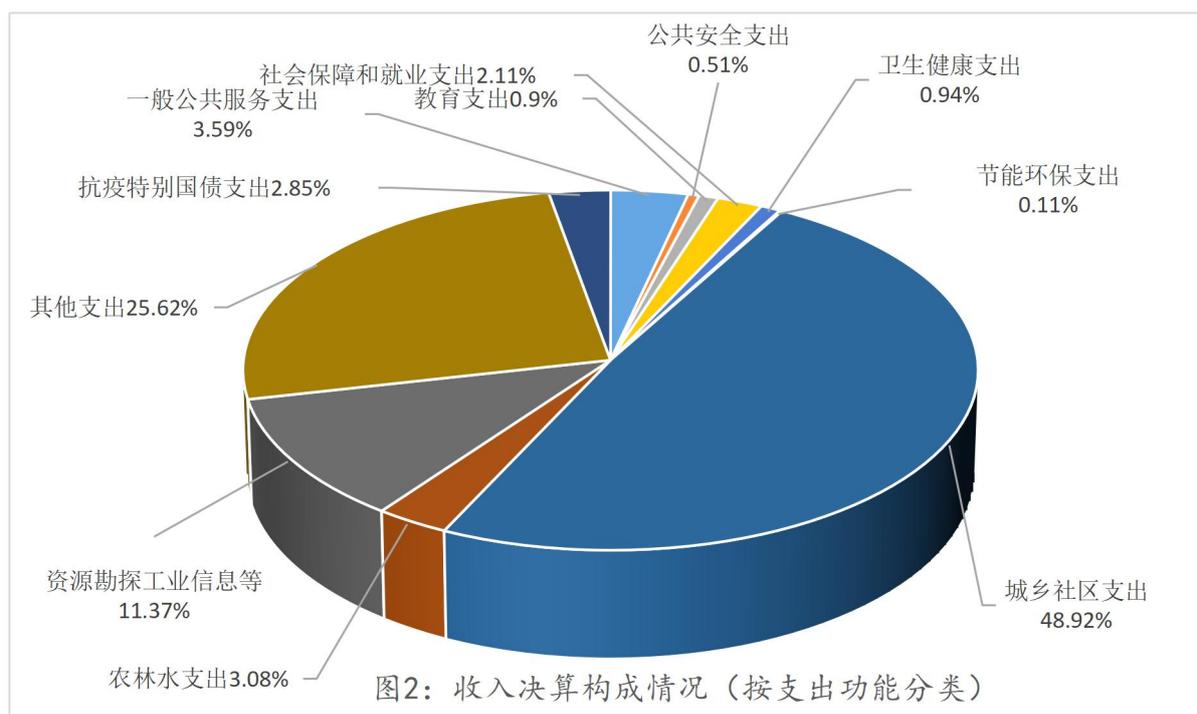
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）35131.1 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 16802.02 万元，上升 91.67%（如图 1），主要原因是是本年承担项目的资金支出规模较上年增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 35131.1 万元，其中：财政拨款收入 24911.1 万元，占 70.91%；政府性基金预算财政拨款收入 10220 万元，占 29.09%。

按功能分类看：一般公共服务支出 1262.46 万元，占总支出的 3.59%；公共安全支出 178.91 万元，占 0.51%；教育支出 315.72 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 741.30 万元，占 2.11%；卫生健康支出 331.47 万元，占 0.94%；节能环保支出 38.28 万元，占 0.11%；城乡社区支出 17188.02 万元，占 48.92%；农林水支出 1081.95 万元，占 3.08%；资源勘探工业信息等支出 3992.99 万元，占 11.37%；其他支出 9000 万元，占 25.62%；抗疫特别国债安排的支出 1000 万元，占 2.85%。（见图 2）。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 31630.31 万元，按支出性质看，基本支出 1695.17 万元，占全部支出的 5.36%，其中人员经费支出 1138.33 万元，占 67.15%，公用经费支出 556.84 万元，

占 32.85%；项目支出 29935.14 万元，占 94.64%，其中行政事业类项目 29935.14 万元，占 100%（见图 3）。

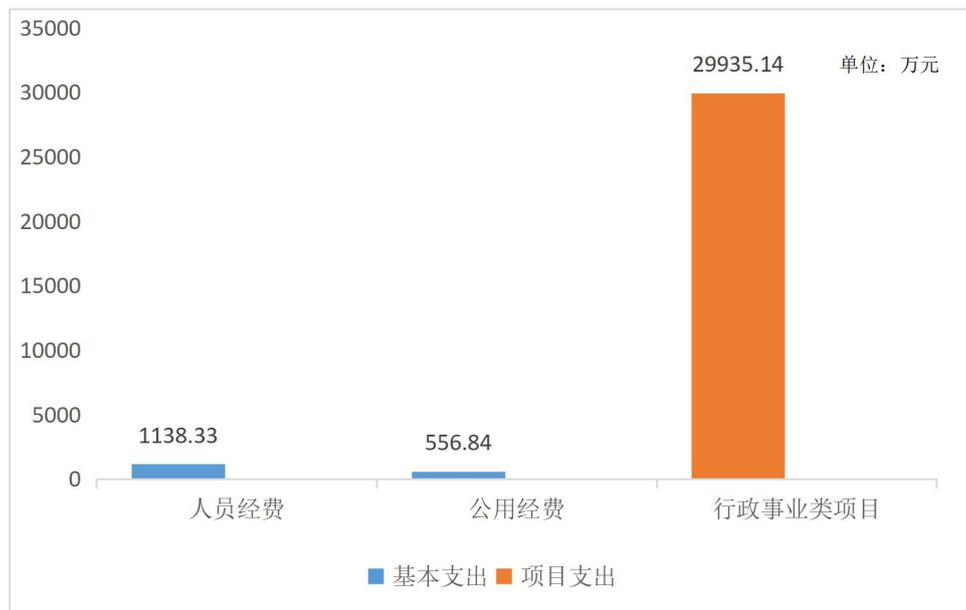


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 34826.98 万元，比 2019 年度增加 16497.9 万元，增长 90%，主要是加大基础设施建设；本年支出 31630.31 万元，增加 13506.23 万元，增长 74.52%，主要是加大基础设施建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24611.98 万元，比上年增加 6287.9 万元，主要是财政收入增加；本年支出 21953.11 万元，比上年增加 3829.03 万元，增长 21.13%（见图 4），主要是加大基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10215 万元，比上年增加 10210 万元，增长 100%，主要原因是申请三批债券资金；本年支出 9677.21 万元，比上年增加 9677.21 万元，增长 100%，主要是加大基础设施建设。

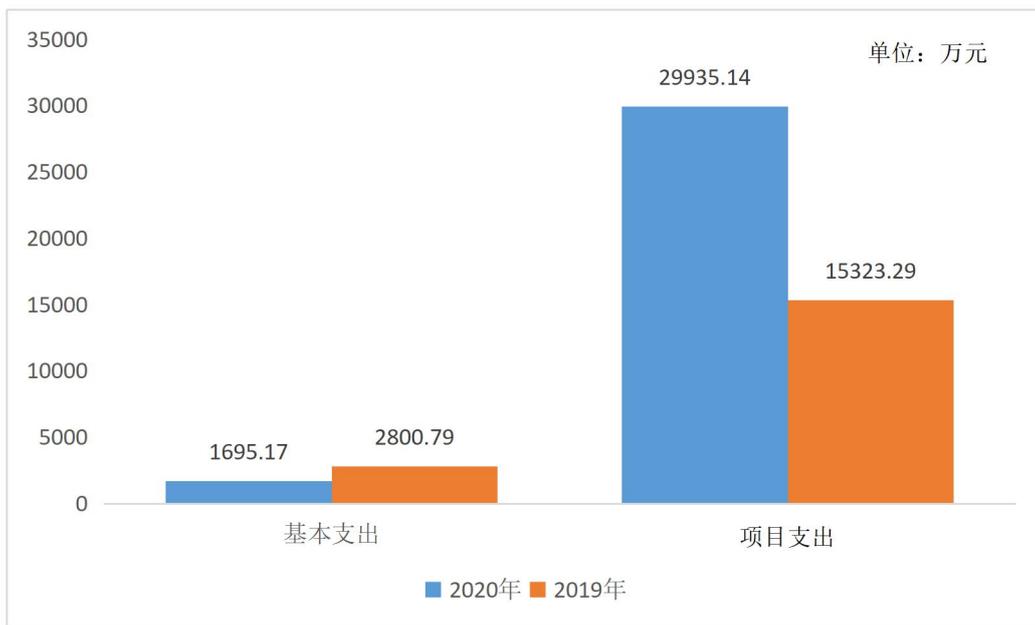


图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况

(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 34826.98 万元，完成年初预算的 141.96%，比年初预算增加 10293.26 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 31630.31 万元，完成年初预算的 128.93%，比年初预算增加 7096.59 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。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124.72%，比年初预算增加4878.26万元，主要是财政税收收入增加；支出完成年初预算111.25%，比年初预算增加2219.39万元，主要是加大基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算212.81%，比年初预算增加5415万元，主要是申请三批债券资金；支出完成年初预算201.61%，比年初预算增加4877.21万元，主要是加大基础设施建设。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出31630.31万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务（类）支出1262.46万元，占3.99%；公共安全类（类）支出178.91万元，占0.57%；教育（类）支出315.72万元，占1%；社会保障和就业（类）支出741.30万元，占2.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出331.47万元，占1.05%；节能环保（类）支出38.28万元，占0.12%；城乡社区（类）支出14225.02万元，占44.97%；农林水（类）支出1081.95万元，占3.42%；资源勘探信息（类）等支出3992.99万元，占12.63%；其他支出8462.21万元，占26.75%；抗疫特别国债安排的支出1000万元，占3.16%。

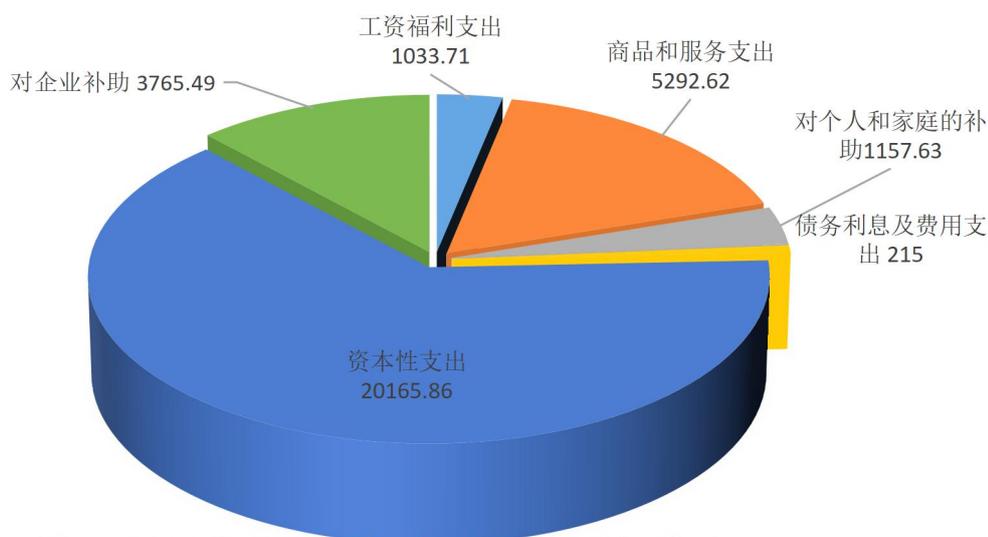


图5：2020年收入构成（按经济分类）情况

按经济分类看：工资福利支出 1033.71 万元、商品和服务支出 5292.62 万元、对个人和家庭的补助 1157.63 万元、债务利息及费用支出 215 万元、资本性支出 20165.86 万元、对企业补助 3765.49（见图 5）。

（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 1695.17 万元，其中：人员经费 1138.33 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、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 556.84 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

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.37万元，支出决算为2.02元，完成预算的14.06%，较预算减少12.35万元，下降85.94%，一是受疫情影响，所有因公出国事项取消，因公出国（境）未形成支出较预算减少10万元；二是厉行节约，严控公务接待规模，2020年无公务接待费支出，较预算少1.67万元。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加0.84万元，上升71.19%，主要是年末公车维修费增加。

（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。受疫情等原因影响，本部门2020年2020年因公出国（境）活动推迟或取消，未发生因公出国（境）

费支出。比预算减少 10 万元，与上年持平。

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 2.02 万元，较预算减少 0.68 万元，降低 25.19%，其中公车购置费 0 万元，与预算持平。**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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车运维费支出 2.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.68 万元，下降 25.19%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算增加了 1 万元，增长 98.04%，主要是年末公车维修费增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，**其中：**公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.67 万元，降低 100%，主要是因为厉行节俭，减少政府性公务接待；较上年度减少 0.17 万元，降低 100%，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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀

财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，河北鹿泉经济开发区组织对2020年度36个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金16655.16万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年河北鹿泉经济开发区绩效自评项目共36个，其中评分在90分以上的共33个项目，得分50以上90分以下的1个，得分50分以下的2个。自评结果详见下表：

河北鹿泉经济开发区绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分
1	开发区环评文件技术评估	93
2	开发区概算书专家评审	96
3	开发区社会稳定评估	96
4	开发区可行性研究报告评估	99
5	开发区排污许可技术咨询	95
6	河北鹿泉经济区开发区管委会招商活动经费	98
7	开发区2019年度优惠政策奖励资金评审费	100
8	开发区优惠政策奖励资金	93
9	开发区307国道（区界-石柏大街段）绿化路灯等资产费用（亮化费用、绿化管护费用、绿化租地费用）	100
10	开发区昌北线电力改造工程	97
11	开发区昌盛大街北端地道桥路面修整	90
12	54所渣土外运	98.7
13	鹿泉经济开发区绿岛食品园道路保洁及绿化养护项目	100

14	开发区 307 国道隔离护栏 3 期	99.7
15	基础设施建设需付款 19 年完工项目	100
16	昌盛大街北端地块提升工程	100
17	鹿泉经济开发区京赞线排水管道改造工程	97
18	欧特花园集中供热管道铺设工程	90
19	开发区改革发展规划专题研究	99
20	开发区土地集约利用评价资金	99.4
21	经五街弱电排管	90
22	开发区海康威视（638 工业线西山分支）电力迁建工程	90.61
23	何东比邻居“烂尾楼”安居工程	91.3
24	海康威视供水工程	96.3
25	开发区基地计三渠绿化提升	89.9
26	云开路东头至三环桥整治	90
27	开发区中心校增加经费申请	98
28	开发区幼儿园改造工程	98
29	开发区其他人员经费及各部门专项经费	96
30	上庄镇裕华路西延工程借款利息	99
31	退中医学院款	100
32	开发区债券申请项目前期咨询及一案两书报告编制费	96
33	鹿泉开发区农村生活污水改造及江水置换给水管网铺设工程	0
34	第七次人口普查经费	99
35	人才公寓建设资金	20
36	开发区垃圾分类工作	94.22

本部门在今年部门决算公开中反映开发区优惠政策奖励资金、基础设施建设需付款 19 年完工项目、昌盛大街北端地块提升工程共计三个项目绩效自评结果（绩效自评表附后）

1. 开发区优惠政策奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 3500 万元，执行数为 2317.43 万元，完成预算的 66.2%。项目绩效目标完成情况：一是向 30 家企业发放了奖励资金 2317.43 万元，二是通过政策奖励持续激发了创新活力，使主导产业加速聚集，为高质量发展注入了强大动力。发现的主要问题及原因：预算执行进度较低，因部分申报企业不符合奖励政策，低于年初估算数，造成执行数偏低。下一步改进措施：将进一步提高预算编制的科学性，合理精确测算，提高预算资金的使用效率。

2. 基础设施建设需付款 19 年完工项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1283 万元，执行数为 1283 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是渣土外运项目清除渣土及垃圾漏出原有土层，达到项目进场要求；二是改善道路照明效果，保障人民出行安全，方便人民日常出行，提升道路整体形象。发现问题及原因：该项目预算执行进度与目标完成情况均为 100%，预算执行情况与工程完成情况较好，未发现其他问题。下一步改进措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制

管理，使年度决算与预算相吻合。

3. 昌盛大街北端地块提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是整治了道路长度 160 米，宽度由 24 米渐变为 14 米，完成景观绿化 3000 平米，设置了 2 米宽 900 米长的甬路及 180 个地灯；二是提升了开发区整体形象，改善了居民出行环境。发现问题及原因：该项目预算执行进度与目标完成情况均为 100%，预算执行情况及工程完成情况较好，未发现其他问题。下一步改进措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，继续提高预算编制准确性，有效利用财政资金。

开发区优惠政策奖励资金项目自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区优惠政策奖励资金		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3500	到位数：	2317.43	执行数：	2317.43	66%
	其中：财政资金	3500		2317.43	其中：财政资金	2317.43	
	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
	通过政策奖励创新活力持续激发，主导产业加速聚集，为高质量发展注入了强大动力。			向 30 家企业发放奖励资金 2317.43 万元			10%
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（值截止预算年度末的完成情况）	自评得分
	产出指标（40）	数量指标（20）	评审企业项目数		>125 个	76	15
		成本指标（20）	评审项目费用		<50	24.532	20
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行资金占预算资金的比例		80%	66.20%	8
	效益指标（40 分）	经济效益指标(40)	企业营业收入增加比率		≥10%	≥10%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标(20)	服务对象满意度		≥98%	98%	10

	总分	93
存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行进度较低；原因：部分申报企业不符合奖励政策，造成执行数偏低。 下一步整改措施：进一步提高预算编制的科学性，有效预估预算资金。	

基础设施建设需付款 19 年完工项目自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	基础设施建设需付款 19 年完工项目	实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会			
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:	1283	到位数:	1283	执行数:	1283	100%
	其中: 财政资金	1283	其中: 财政资金	1283	其中: 财政资金	1283	
	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
	渣土外运项目清除渣土及垃圾漏出原有土层, 达到项目进场要求。改善道路照明效果, 保障人民出行安全, 方便人民日常出行, 提升道路整体形象。			1、渣土外运项目清除渣土及垃圾漏出原有土层, 达到项目进场要求。 2、改善道路照明效果, 保障人民出行安全, 方便人民日常出行, 提升道路整体形象。			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 (40)	质量指标	19 年未付款项目工程验收合格率	工程验收合格率 100%	100%	5	
		时效指标	19 年未付款项目工程按时完工率	工程按时完工率 100%	100%	5	
		数量指标	横山村东渣土外运项目清运渣土的总工程量	不少于 70000 平方	70000 平方	6	
通讯产业园垃圾外运项目清除路面垃圾的工程量			不少于 136440 平米	136440 平米	6		

			通讯产业园垃圾外运项目破除混凝土主路面的面积	不少于 6579.91 平米	6579.91 平米	6
			通讯产业园垃圾外运项目拆除地梁的长度	462.58 米	462.58 米	6
			通讯产业园垃圾外运项目拆除地梁的高度和宽度	高度和宽度分别为 0.8 米和 1 米	高度和宽度分别为 0.8 米和 1 米	6
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率		预算数与执行数的比率	100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标		19 年未付款项目中渣土及垃圾外运项目清运合格评估	漏出原有好的土层,符合项目进场的要求	100%	20
	生态效益指标		19 年未付款项目亮化项目的正常亮起面积占总亮化工程量的百分比	亮起率不低于 98%	100%	20
满意度指标 (10 分)	满意度指标		受益企业和群众的满意度	满意度不低于 95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题及原因：无</p> <p>下一步整改措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。</p>					

昌盛大街北端地块提升工程项目自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌盛大街北端地块提升工程		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	120	到位数:	120	执行数:	120	100%
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	
	其他	/	其他	/	其他	/	
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	提升开发区整体形象, 改善居民出行道路环境。整治道路长度 160 米, 宽度由 24 米渐变为 14 米; 景观绿化 3000 平米, 设置 2 米宽 900 米长的甬路及 180 个地灯		提升开发区整体形象, 改善居民出行道路环境。整治道路长度 160 米, 宽度由 24 米渐变为 14 米; 景观绿化 3000 平米, 设置 2 米宽 900 米长的甬路及 180 个地灯				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(40)	数量指标	整治的道路长度		不小于 160 米	160 米	5
			设置的标线面积		40 平米	40 平米	5
			设置的混凝土路缘石数量		44.6 立方	44.6 立方	5
			景观提升中绿化的数量		3000 平米	3000 平米	5
			景观提升中甬路的长度		900 米	900 米	5
			景观提升中地灯的个数		180 个	180 个	5

		质量指标	昌盛大街北端地块提升工程质量验收合格率	不小于 98%	100%	5
		时效指标	昌盛大街北端地块提升工程完工率	完工率 100%	100%	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算数与执行数的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	安全通行率	不小于 98%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益企业和群众的满意度	不小于 95%	100%	10
	总分					
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	<p>存在问题及原因：无</p> <p>下一步整改措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，继续提高预算编制准确性，有效利用财政资金。</p>					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 556.84 万元，比 2019 年度减少 540.05 万元，降低 49.23%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3619.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 76.84 万元、政府采购工程支出 3108.79 万元、政府采购服务支出 433.64 万元。授予中小企业合同金额 3589.95 万元，占政府采购支出总额的 99.19%，其中授予小微企业合同金额 1040.9 万元，占政府采购支出总额的 28.76%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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

（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

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	24611.98	一、一般公共服务支出	32	1,262.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10215.00	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	178.91
五、事业收入	5		五、教育支出	36	315.72
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	741.30
	9		九、卫生健康支出	40	331.47
	10		十、节能环保支出	41	38.28
	11		十一、城乡社区支出	42	14,225.02
	12		十二、农林水支出	43	1,081.95
	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	3,992.99
	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	
	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	8,462.21
	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	1000.00
本年收入合计	27	34826.98	本年支出合计	58	31,630.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	304.12	年末结转和结余	60	3,500.79
	30			61	
总计	31	35131.10	总计	62	35,131.10

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

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		34,826.98	34,826.98					
201	一般公共服务支出	1,003.01	1,003.01					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	478.62	478.62					
2010301	行政运行	463.52	463.52					
2010308	信访事务	15.10	15.10					
20105	统计信息事务	67.62	67.62					
2010507	专项普查活动	67.62	67.62					
20106	财政事务	2.34	2.34					
2010601	行政运行	2.34	2.34					
20107	税收事务	10.72	10.72					
2010799	其他税收事务支出	10.72	10.72					
20111	纪检监察事务	1.93	1.93					
2011199	其他纪检监察事务 支出	1.93	1.93					
20113	商贸事务	441.78	441.78					
2011308	招商引资	441.78	441.78					
204	公共安全支出	178.91	178.91					
20402	公安	178.91	178.91					
2040299	其他公安支出	178.91	178.91					
205	教育支出	315.72	315.72					
20502	普通教育	315.72	315.72					
2050202	小学教育	315.72	315.72					
208	社会保障和就业支	740.80	740.80					

	出							
20825	其他生活救助	740.80	740.80					
2082501	其他城市生活救助	740.80	740.80					
210	卫生健康支出	331.47	331.47					
21003	基层医疗卫生机构	163.10	163.10					
2100302	乡镇卫生院	163.10	163.10					
21004	公共卫生	168.37	168.37					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	158.37	158.37					
211	节能环保支出	38.28	38.28					
21101	环境保护管理事务	10.45	10.45					
2110104	生态环境保护宣传	0.95	0.95					
2110199	其他环境保护管理 事务支出	9.50	9.50					
21103	污染防治	27.83	27.83					
2110301	大气	27.83	27.83					
212	城乡社区支出	17,152.37	17,152.37					
21201	城乡社区管理事务	3,831.08	3,831.08					
2120101	行政运行	89.90	89.90					
2120104	城管执法	46.79	46.79					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,694.39	3,694.39					
21203	城乡社区公共设施	10,400.39	10,400.39					
2120303	小城镇基础设施建 设	10,400.39	10,400.39					
21205	城乡社区环境卫生	2,705.89	2,705.89					
2120501	城乡社区环境卫生	2,705.89	2,705.89					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	215.00	215.00					
2120803	城市建设支出	215.00	215.00					
213	农林水支出	1,073.43	1,073.43					
21301	农业农村	999.33	999.33					

2130101	行政运行	994.48	994.48					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.84	4.84					
21305	扶贫	0.37	0.37					
2130506	社会发展	0.37	0.37					
21307	农村综合改革	73.73	73.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.73	73.73					
215	资源勘探工业信息等支出	3,992.99	3,992.99					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,992.99	3,992.99					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,992.99	3,992.99					
229	其他支出	9000.00	9000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	9000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	9000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1000.00	1000.00					
23401	基础设施建设	1000.00	1000.00					
2340108	生态环境治理	1000.00	1000.00					

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

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		31,630.31	1,695.17	29,935.14			
201	一般公共服务支出	1,262.46	484.89	777.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.62	478.62				
2010301	行政运行	463.52	463.52				
2010308	信访事务	15.10	15.10				
20105	统计信息事务	67.62		67.62			
2010507	专项普查活动	67.62		67.62			
20106	财政事务	4.34	4.34				
2010601	行政运行	2.34	2.34				
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00				
20107	税收事务	10.72		10.72			
2010799	其他税收事务支出	10.72		10.72			
20111	纪检监察事务	1.93	1.93				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.93	1.93				
20113	商贸事务	699.23		699.23			
2011308	招商引资	699.23		699.23			
204	公共安全支出	178.91	1.29	177.62			
20402	公安	178.91	1.29	177.62			
2040299	其他公安支出	178.91	1.29	177.62			
205	教育支出	315.72	115.72	200.00			
20502	普通教育	315.72	115.72	200.00			
2050202	小学教育	315.72	115.72	200.00			
208	社会保障和就业支出	741.30		741.30			
20825	其他生活救助	741.30		741.30			
2082501	其他城市生活救助	741.30		741.30			
210	卫生健康支出	331.47		331.47			

21003	基层医疗卫生机构	163.10		163.10		
2100302	乡镇卫生院	163.10		163.10		
21004	公共卫生	168.37		168.37		
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00		
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	158.37		158.37		
211	节能环保支出	38.28		38.28		
21101	环境保护管理事务	10.45		10.45		
2110104	生态环境保护宣传	0.95		0.95		
2110199	其他环境保护管理 事务支出	9.50		9.50		
21103	污染防治	27.83		27.83		
2110301	大气	27.83		27.83		
212	城乡社区支出	14,225.02	89.90	14,135.12		
21201	城乡社区管理事务	3,831.08	89.90	3,741.18		
2120101	行政运行	89.90	89.90			
2120104	城管执法	46.79		46.79		
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,694.39		3,694.39		
21203	城乡社区公共设施	7,472.85		7,472.85		
2120303	小城镇基础设施建 设	7,472.85		7,472.85		
21205	城乡社区环境卫生	2,706.09		2,706.09		
2120501	城乡社区环境卫生	2,706.09		2,706.09		
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	215.00		215.00		
2120803	城市建设支出	215.00		215.00		
213	农林水支出	1,081.95	1,003.37	78.58		
21301	农业农村	1,007.85	1,003.01	4.84		
2130101	行政运行	1,003.01	1,003.01			
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	4.84		4.84		
21305	扶贫	0.37	0.37			
2130506	社会发展	0.37	0.37			
21307	农村综合改革	73.73		73.73		
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	73.73		73.73		
215	资源勘探工业信息	3,992.99		3,992.99		

	等支出						
21508	支持中小企业发展 和管理支出	3,992.99		3,992.99			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	3,992.99		3,992.99			
229	其他支出	8,462.21		8,462.21			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	8,462.21		8,462.21			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	8,462.21		8,462.21			
234	抗疫特别国债安排 的支出	1000,00		1000,00			
23401	基础设施建设	1000,00		1000,00			
2340108	生态环境治理	1000,00		1000,00			

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

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	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	24,611.98	一、一般公共服务支出	33	1,262.46	1,262.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,215.00	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	178.91	178.91		
	5		五、教育支出	37	315.72	315.72		
	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	741.30	741.30		
	9		九、卫生健康支出	41	331.47	331.47		
	10		十、节能环保支出	42	38.28	38.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,225.02	14,010.02	215.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,081.95	1,081.95		
	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	3,992.99	3,992.99		
	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				
	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	8,462.21		8,462.21	
	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	1000.00		1000.00	
本年收入合计	27	34,826.98	本年支出合计	59	31,630.31	21,953.11	9,677.21	
年初财政拨款结转和结余	28	304.12	年末财政拨款结转和结余	60	3,500.79	2,958.00	542.79	
一般公共预算财政拨款	29	299.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,131.10	总计	64	35,131.10	24,911.10	10,22	

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		21,953.11	1,695.17	20,257.94
201	一般公共服务支出	1,262.46	484.89	777.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.62	478.62	
2010301	行政运行	463.52	463.52	
2010308	信访事务	15.10	15.10	
20105	统计信息事务	67.62		67.62
2010507	专项普查活动	67.62		67.62
20106	财政事务	4.34	4.34	
2010601	行政运行	2.34	2.34	
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	
20107	税收事务	10.72		10.72
2010799	其他税收事务支出	10.72		10.72
20111	纪检监察事务	1.93	1.93	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.93	1.93	
20113	商贸事务	699.23		699.23
2011308	招商引资	699.23		699.23
204	公共安全支出	178.91	1.29	177.62
20402	公安	178.91	1.29	177.62
2040299	其他公安支出	178.91	1.29	177.62
205	教育支出	315.72	115.72	200.00
20502	普通教育	315.72	115.72	200.00
2050202	小学教育	315.72	115.72	200.00
208	社会保障和就业支出	741.30		741.30
20825	其他生活救助	741.30		741.30
2082501	其他城市生活救助	741.30		741.30
210	卫生健康支出	331.47		331.47

21003	基层医疗卫生机构	163.10		163.10
2100302	乡镇卫生院	163.10		163.10
21004	公共卫生	168.37		168.37
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.37		158.37
211	节能环保支出	38.28		38.28
21101	环境保护管理事务	10.45		10.45
2110104	生态环境保护宣传	0.95		0.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.50		9.50
21103	污染防治	27.83		27.83
2110301	大气	27.83		27.83
212	城乡社区支出	14,010.02	89.90	13,920.12
21201	城乡社区管理事务	3,831.08	89.90	3,741.18
2120101	行政运行	89.90	89.90	
2120104	城管执法	46.79		46.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,694.39		3,694.39
21203	城乡社区公共设施	7,472.85		7,472.85
2120303	小城镇基础设施建设	7,472.85		7,472.85
21205	城乡社区环境卫生	2,706.09		2,706.09
2120501	城乡社区环境卫生	2,706.09		2,706.09
213	农林水支出	1,081.95	1,003.37	78.58
21301	农业农村	1,007.85	1,003.01	4.84
2130101	行政运行	1,003.01	1,003.01	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.84		4.84
21305	扶贫	0.37	0.37	
2130506	社会发展	0.37	0.37	
21307	农村综合改革	73.73		73.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.73		73.73
215	资源勘探工业信息等支出	3,992.99		3,992.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,992.99		3,992.99
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,992.99		3,992.99

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

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	1,033.72	302	商品和服务支出	502.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.46	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.29	30202	印刷费	26.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.41	30203	咨询费		310	资本性支出	54.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.17	30205	水费	6.93	31002	办公设备购置	33.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.03	30206	电费	36.44	31003	专用设备购置	6.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	54.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.82	30208	取暖费	1.41	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	14.78
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	19.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.38	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	104.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.7	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	40.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.37	30226	劳务费	182.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.63	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		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	2.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		1138.33	公用经费合计					556.84

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

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		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
2.02		2.02		2.02	

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

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		5.00	10,215.00	9,677.21		9,677.21	542.79
212	城乡社区支出	5.00	215.00	215.00		215.00	5.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	5.00	215.00	215.00		215.00	5.00
2120803	城市建设支出		215.00	215.00		215.00	
2120804	农村基础设施建 设支出	5.00					5.00
229	其他支出		9000.00	8,462.21		8,462.21	537.79
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		9000.00	8,462.21		8,462.21	537.79
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		9000.00	8,462.21		8,462.21	537.79
234	抗疫特别国债安排 的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
23401	基础设施建设		1000.00	1000.00		1000.00	
2340108	生态环境治理		1000.00	1000.00		1000.00	

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：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				

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

