2019 馆陶县经济开发区部门

决算公开

二〇二〇年七月

部门决算公开文本

馆陶县经济开发区部门决算

**2019年度部门决算公开文本**

河北馆陶经济开发区管理委员会

二〇二〇年七月

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

（一）负责区内经济社会发展规划和区域性发展规划的编制，经批准后组织实施；

（二）对固定资产投资项目进行审核或审批；

（三）负责区内基础设施、公用设施的建设与管理；

（四）负责区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

（五）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

（六）负责区内环境保护和安全生产监督管理工作；

（七）负责区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作；

（八）负责区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；

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 | 河北馆陶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）1134.14万元。与2018年度决算相比，收支各减少4404.23万元，下降388.33%，主要原因是项目费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计934.64万元，其中：财政拨款收入934.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计998.14万元，其中：基本支出208.64万元，占20.9%；项目支出789.50万元，占79.1%；

经营支出0万元，占0%。如图所示：

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934.64万元,比2018年度减少4603.73万元，降低492.57%，主要是项目财政拨款减少；本年支出998.14万元，减少4340.73万元，降低434.88%，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707.4万元，比上年增减少4216.77万元，减少了596.1%；主要是项目费用一般公共预算财政拨款减少；本年支出741.4万元，比上年减少4082.77万元，减少550.68%，主要是项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入227.25万元，比上年减少386.95万元，增长170.28%，主要原因是项目支出减少；本年支出256.75万元，比上年减少257.95万元，降低100.47%，主要是项目支出减少。

**（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934.64万元，完成年初预算的100%（如图4）,与年初预算相差0万元，决算数等于预算数；本年支出998.14万元，完成年初预算的106.79%,比年初预算增加63.49万元，决算数大于预算数主要原因是2019年度年初有结转结余用于项目费用支出。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100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算104.8%，比年初预算增加34万元，主要是项目费用增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算112.98%，比年初预算增加29.5万元，主要是项目费用增加。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出998.14万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出716.14万元，占71.75%，；社会保障和就业（类）支出16.11万元，占1.61%；卫生健康（类）支出9.15万元，占0.92%；城乡社区（类）支出256.75万元，占 25.72%。

**（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208.64万元，其中：人员经费 194.24万元，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 14.4万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.21万元，完成预算的100%,“与年初预算持平”、“与2018年度决算支出持平”

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**

本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019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持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位无公务用车，所以维护费为0，较年初预算数持平，较去年决算数持平。

**（三）公务接待费支出0.21万元。**本部门2019年度公务接待共4批次、56人次。“与年初预算持平”、“与2018年度决算支出持平”

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，涉及项目26个，资金532.76万元，占一般公共预算项目支出总额的71.86%。组织对2019年度”经济开发区化工园区大气污染源快速识别与预警项目资金”、”经济开发区化工园区污水处理厂在线自动监测远程质控系统安装项目资金”等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金256.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“经济开发区化工产业园污水处理厂维修改造项目”“ 经济开发区控制性详规编制项目支出绩效自评表”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出532.26万元，政府性基金预算支出256.75万元。

**2. 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经济开发区控制性详规编制项目及经济开发区化工产业园污水处理厂维修改造项目等6个项目绩效自评结果。

1. 经济开发区控制性详规编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济开发区控制性详规编制项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收通过率100%；二是支持中小企业数量5家。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济开发区控制性详规编制项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位：河北馆陶经济开发区管理委员会 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 经济开发区控制性详规编制项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | 实施单位 | 馆陶经济开发区管理委员会 | | | | |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 79 | 79 | 79 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 79 | 79 | 79 | 一 | |  | | 一 |
| 上年结转资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 |
| 其他资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 北科园区按照国家相关规定，制定控制性详细规划编制项目，确保园区入驻企业正常生产经营活动有序进行。 | | | 完成 | | | | | |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目验收通过率（%） | | 100% | 100% | 40 | 20 |  |
| 支持中小企业数量（家） | | 6 | 5 | 20 |  |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 １ | |  |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 １ | |  |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制造业增加值率提高（%） | | 大于20% | 21% | 40 | 20 |  |
| 中小企业业增加值增长率（%） | | 大于26% | 25% | 20 |  |
| … | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内企业问卷调查满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

1. 经济开发区化工产业园污水处理厂维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济开发区控制性详规编制项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为190.32万元，执行数为190.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装在线监测设备一套；二是验收合格率100%。

|  |
| --- |
| 经济开发区化工产业园污水处理厂维修改造项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 填报单位：河北馆陶经济开发区管理委员会 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 项目名称 | 经济开发区化工产业园污水处理厂维修改造项目 | | | | | | | | | | 主管部门 |  | | | 实施单位 | 馆陶经济开发区管理委员会 | | | | | | 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | 年度资金总额 | 190.32 | 190.32 | 190.32 | 10 | | 100% | | 10 | | 其中：当年财政拨款 | 190.32 | 190.32 | 190.32 | 一 | |  | | 一 | | 上年结转资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 | | 其他资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 | | 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | 确保经济开发区化工园区污水处理效果和污水处理厂顺利运行，为经济开发区的高质量发展创造条件。 | | | 完成 | | | | | | | | | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标 | 数量指标 | 安装在线监测设备套数 | | 1套 | 1套 | 40 | 15 |  | |  | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 15 |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 时效指标 | 完成时间 | | 2019年11月 | 2019年10月 | 10 |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 效益指标 | 经济效益指标 | 污水处理年收益 | | 90 | 90 | 40 | 20 |  | |  | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 社会效益指标 |  | |  |  |  |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 生态效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 可持续影响指标 | 日处理污水吨数 | |  |  | 20 |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内企业问卷调查满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |  1. 经济开发区围挡喷绘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济开发区控制性详规编制项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.36万元，执行数为25.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中小企业增加值增长率大于80%；二是验收通过率100%。  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经济开发区围挡喷绘项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | （2019年度） | | | | | | | | | | | 填报单位：河北馆陶经济开发区管理委员会 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 项目名称 | 经济开发区围挡喷绘项目 | | | | | | | | | | 主管部门 |  | | | 实施单位 | 馆陶经济开发区管理委员会 | | | | | | 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | 年度资金总额 | 25.365 | 25.365 | 25.365 | 10 | | 100% | | 10 | | 其中：当年财政拨款 | 25.365 | 25.365 | 25.365 | 一 | |  | | 一 | | 上年结转资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 | | 其他资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 | | 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | 加大招商引资力度，优化招商引资环境 | | | 完成 | | | | | | | | | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标 | 数量指标 | 项目验收通过率（%） | | 100% | 100% | 40 | 20 |  | | 支持中小企业数量（家） | | 6 | 5 | 16.6 |  | | … | |  |  |  |  | | 质量指标 | 指标 １ | |  |  |  |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 时效指标 | 指标 １ | |  |  |  |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 效益指标 | 经济效益指标 | 中小企业业增加值增长率（%） | | 大于80% | 85% | 40 | 40 |  | |  | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 社会效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 生态效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内企业问卷调查满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | 指标 ２ | |  |  |  |  | | … | |  |  |  |  | | 总分 | | | | | | | 100 | 96.6 |  | |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

**（二）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，与2018年决算持平；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，主要是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平，主要是无此项设备。

（三）政府采购情况。本部门2019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%。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款情况，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）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： |  | |  | 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 | 707.4 | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 716.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 227.25 | | 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 | 16.11 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 37 | 9.15 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 256.75 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 934.64 | | **本年支出合计** | 52 | 998.14 |
| 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 | 199.5 | | 年末结转和结余 | 54 | 136 |
|  | 27 |  | |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1134.14 | | **总计** | 56 | 1134.14 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **934.64** | **934.64** |  |  |  |  |  | | 201 | | 一般公共服务支出 | 682.14 | 682.14 |  |  |  |  |  | | 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 682.14 | 682.14 |  |  |  |  |  | | 2010301 | | 行政运行 | 149.86 | 149.86 |  |  |  |  |  | | 2010350 | | 事业运行 | 126.82 | 126.82 |  |  |  |  |  | | 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 405.46 | 405.46 |  |  |  |  |  | | 208 | | 社会保障和就业支出 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |  | | 20805 | | 行政事业单位离退休 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |  | | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |  | | 210 | | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  | | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  | | 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  | | 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  | | 212 | | 城乡社区支出 | 227.25 | 227.25 |  |  |  |  |  | | 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 | 227.25 | 227.25 |  |  |  |  |  | | 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | | 2120803 | | 城市建设支出 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  | | 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133.46 | 133.46 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |

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：河北馆陶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 | | | **998.14** | **208.64** | **789.50** | |  | |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 716.14 | 183.38 | 532.76 | |  | |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.14 | 183.38 | 532.76 | |  | |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 149.86 | 56.56 | 93.30 | |  | |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 126.82 | 126.82 |  | |  | |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 439.46 |  | 439.46 | |  | |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 16.11 | 16.11 |  | |  | |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 16.11 | 16.11 |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.11 | 16.11 |  | |  | |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 |  | |  | |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.53 | 2.53 |  | |  | |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  | |  | |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 256.75 |  | 256.75 | |  | |  |  |
| 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 | 256.75 |  | 256.75 | |  | |  |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 10.00 |  | 10.00 | |  | |  |  |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 23.29 |  | 23.29 | |  | |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 223.46 |  | 223.46 | |  | |  |  |
| 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：河北馆陶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 | | 707.40 | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 716.14 | | 716.14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 227.25 | | 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 | 16.11 | | 16.11 |  |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.15 | | 9.15 |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 39 |  | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 256.75 | |  | 256.75 |
|  | 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 |  | |  |  |
|  | 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 | | 934.64 | | **本年支出合计** | 53 | 998.14 | | 741.40 | 256.75 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 199.50 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 136.00 | | 66.00 | 70.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | 100.00 | |  | 55 |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 99.50 | |  | 56 |  | |  |  |
|  | 28 | |  | |  | 57 |  | |  |  |
| **总计** | 29 | | 1,134.14 | | **总计** | 58 | 1,134.14 | | 807.40 | 326.75 |
| 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：河北馆陶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 | | | | | | **741.40** | | **208.64** | **532.76** | | | 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 716.14 | | 183.38 | 532.76 | | | 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 716.14 | | 183.38 | 532.76 | | | 2010301 | | | | 行政运行 | | 149.86 | | 56.56 | 93.30 | | | 2010350 | | | | 事业运行 | | 126.82 | | 126.82 |  | | | 2010399 | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 439.46 | |  | 439.46 | | | 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 16.11 | | 16.11 |  | | | 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | 16.11 | | 16.11 |  | | | 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 16.11 | | 16.11 |  | | | 210 | | | | 卫生健康支出 | | 9.15 | | 9.15 |  | | | 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | 9.15 | | 9.15 |  | | | 2101101 | | | | 行政单位医疗 | | 2.53 | | 2.53 |  | | | 2101102 | | | | 事业单位医疗 | | 6.62 | | 6.62 |  | | | 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：河北馆陶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 | | 181.74 | | | 302 | | 商品和服务支出 | | | 14.40 | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | 98.96 | | | 30201 | | 办公费 | | | 0.68 | 30701 | | 国内债务付息 | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 6.25 | | | 30202 | | 印刷费 | | |  | 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 | | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | 28.17 | | | 30205 | | 水费 | | | 0.03 | 31002 | | 办公设备购置 | |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 24.52 | | | 30206 | | 电费 | | | 3.45 | 31003 | | 专用设备购置 | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | 4.20 | | | 30207 | | 邮电费 | | | 0.36 | 31005 | | 基础设施建设 | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 11.40 | | | 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 | |  | | | 30211 | | 差旅费 | | | 3.85 | 31008 | | 物资储备 | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | 8.24 | | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | |  | | | 30213 | | 维修（护）费 | | |  | 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 | | 12.50 | | | 30215 | | 会议费 | | | 0.43 | 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 | | | 0.21 | 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 | | | 1.50 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | 12.50 | | | 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 | | |  | 39999 | | 其他支出 | |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | | 30239 | | 其他交通费用 | | | 3.90 |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | 30240 | | 税金及附加费用 | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | |  |  | |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 194.24 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 14.40 | |
| 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： | | | 河北馆陶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 | |
| 0.21 | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 0.21 | |
| 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 | |
| 0.21 | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 0.21 | |

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：河北馆陶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 | | | | | | 99.50 | | 227.25 | | 256.75 |  | 256.75 | | 70.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 99.50 | | 227.25 | | 256.75 |  | 256.75 | | 70.00 |
| 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 | | | 99.50 | | 227.25 | | 256.75 |  | 256.75 | | 70.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | |  | | 80.00 | | 10.00 |  | 10.00 | | 70.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | | 9.50 | | 13.79 | | 23.29 |  | 23.29 | |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 90.00 | | 133.46 | | 223.46 |  | 223.46 | |  |
| 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： | | |  |  | 河北馆陶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 | | | | | |  |  | |  | | | |
|  | | | | |  |  |  | |  | | | |
|  | | | | |  |  |  | |  | | | |
|  | | | | |  |  |  | |  | | | |
|  | | | | |  |  |  | |  | | | |
|  | | | | |  |  |  | |  | | | |

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。