

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

河北深泽经济开发区管理委员会  
二〇二〇年九月

# 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

编制开发区的总体规划和产业发展规划，经批准后组织实施；编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责开发区财政管理，实施开发区财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调有关部门派驻开发区机构的工作；负责对开发区企业服务工作；负责开发区投资项目的审批和审核工作；负责深泽县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	河北深泽经济开发区管理委员会	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）5350.03 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 3626.25 万元，增长 210.37%，支出增加 3626.25 万元，增长 210.37%，主要原因是项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5350.03 万元，其中：财政拨款收入 5350.03 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2291.77 万元，其中：基本支出 589.82 万元，占 25.74%；项目支出 1701.95 万元，占 74.26%。如图所示：

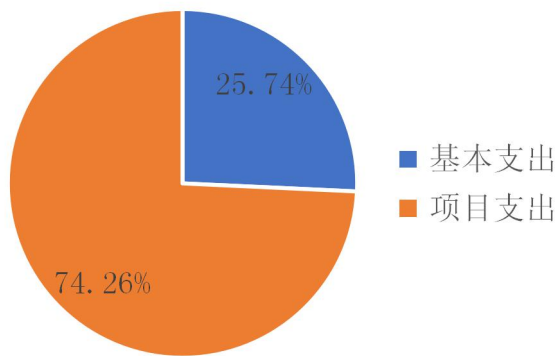


图 1：支出构成情况（按支出性质）

### 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5350.03 万元，比 2018 年度增加 3626.25 万元，增长 210.37%，主要是新增基础设施建设项目；本年支出 2291.77 万元，增加 567.99 万元，增长 32.95%，主要是新增基础设施建设项目。

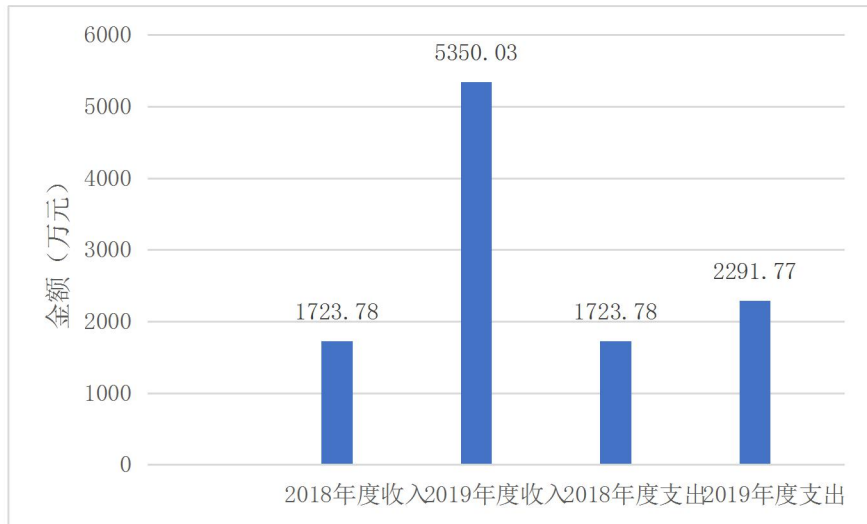


图 2: 财政拨款收支决算对比情况

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5350.03 万元，完成年初预算的 111.15%（如图 4），比年初预算增加 536.61 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 2291.77 万元，完成年初预算的 42.84%，比年初预算减少 2521.65 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是基础设施建设项目进



度慢。

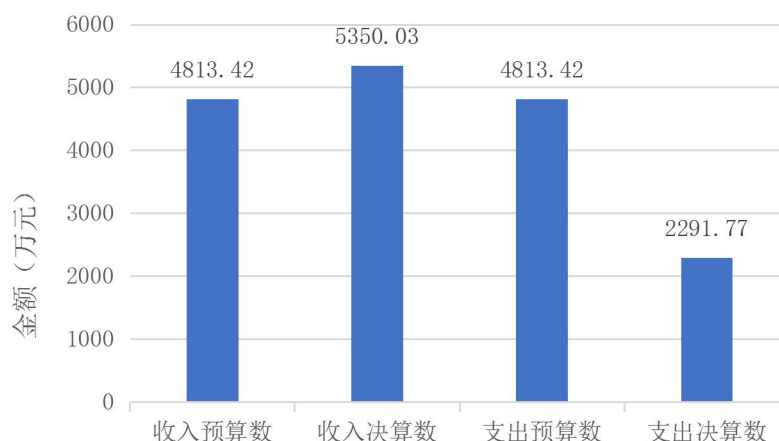


图 3: 财政拨款收支预决算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2291.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 561.31 万元，占 24.49%；卫生健康支出 5.47 万元，占 0.24%；科学技术（类）支出 141.27 万元，占 6.12%；社会保障和就业（类）支出 14.01 万元，占 0.61%；节能环保支出 114.93 万元，占 5.01%；住房保障（类）支出 9.03 万元，占 0.39%；城乡社区支出 1421.74 万元，占比 62.04%；农林水支出 24.01 万元，占比 1.05%。

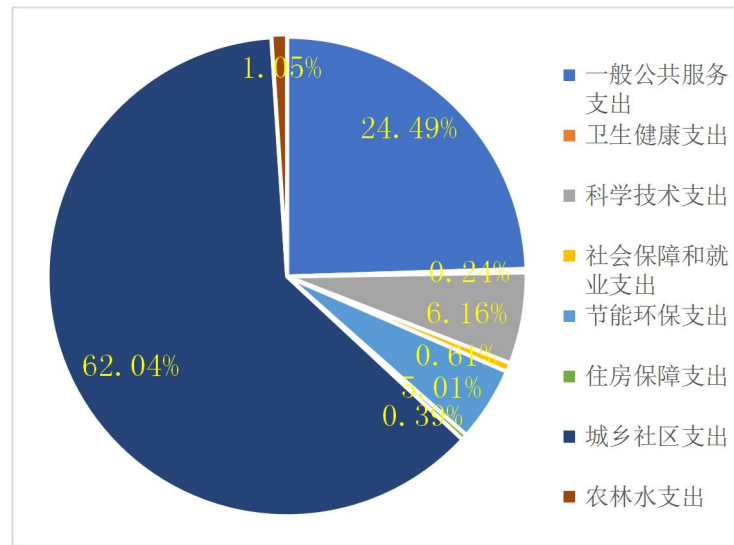


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 589.82 万元，其中：人员经费 179.16 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 410.66 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本金注入。

### 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 3.69 万元，完成预算的 91.56%，较预算减少 0.34 万元，降低 8.44%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较 2018 年度减少 4.78 万元，降低 56.43%，

## 第二部分 部门决算情况说明

主要是无因公出国费用。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）费支出与年初预算持平；较上年减少 4.38 万元，降低 100%，主要是今年无出国费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.34 万元，降低 8.44%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较上年减少 0.34 万元，降低 8.44%，主要是执行国家政策，减少公车出行。**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，主要原因是未购置新车；较上年无增减变化，主要是未购置新车。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.34 万元，降低 8.44%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较上年减少 0.34 万元，降低 8.44%，主要是执行国家政策，减少公车出行。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是贯彻党的作风，厉行节俭；较上年度减少 0.06 万元，降

低 x%，主要是贯彻党的作风，厉行节俭。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

本部门坚持以经济建设为中心，进一步推动企业转型升级，以园区基础设施建设为契机，加大招商引资力度，积极推进项目建设。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及园区基础设施建设、企业及道路占地补偿款、空气质量检测设备等 7 个项目，涉及资金 1701.95 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 5 个，良好的项目有 2 个。

#### 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园区基础设施建设、企业及道路占地补偿款、空气质量检测设备等 7 个项目绩效自评结果。

项目建设均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目建设社会效益良好，受到了广大人民群众肯定和好评。

（1）经济开发区业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济开发区业务经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.8 万元，执行数为 87.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排了会议部署、业务培训、调研规划、宣传公告、业务咨询等费用。未发现问题。

下一步改进措施：压缩开支。

（2）道路占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路占地补偿款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.47万元，执行数为53.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对占地面积认真核查登记，并上报县财政，已按时按量足额100%的发放到农民手中。未发现问题。下一步措施：继续做好农户与亩数的统计工作，确保发放到位。

（3）市政基础设施道路建设工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路占地补偿款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2580万元，执行数为909.4万元，完成预算的35.25%。项目绩效目标完成情况：已按建设、改造、修缮工程量及工程量完成率和工程验收合格率三方面来考核绩效目标。发现的主要问题及原因：一是开工时间晚；二是重污染天气不能施工，导致工程进行缓慢，资金未能及时支出。下一步改进措施：加快施工进度。

（4）地下管线工程建设工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地下管线工程建设工程项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为1900万元，执行数为512.35万元，完成预算的30.03%。项目绩效目标完成情况：已按建设、改造、修缮工程量及工程量完成率和工程验收合格率三方面来考核绩效目标。发现的主要问题及原因：一是开工时间晚；二是重

## 第二部分 部门决算情况说明

污染天气不能施工，导致工程进行缓慢，资金未能及时支出。下一步改进措施：加快施工进度。

（5）企业占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路占地补偿款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对占地面积认真核查登记，并上报县财政，已按时按量足额100%的发放到农民手中。未发现问题。下一步措施：继续做好农户与亩数的统计工作，确保发放到位。

（6）项目占地补偿款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路占地补偿款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对占地面积认真核查登记，并上报县财政，已按时按量足额100%的发放到农民手中。未发现问题。下一步措施：继续做好农户与亩数的统计工作，确保发放到位。

（7）空气质量自动监测设备及运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路占地补偿款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为114.93万元，执行数为114.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按工程量完成率、工程验收合格率以及建设、改造、修缮工程量三个方面来考核绩效目标，已完成了建设安装。未发现其



## 第二部分 部门决算情况说明

他问题。下一步工作措施：做好设备正常运行，实行有效监控。

在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北深泽经济开发区业务经费		实施(主管)单位	河北深泽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:	87.8	到位数:	87.8	执行数:	87.8	100%
	其中:财政资金	87.8	其中:财政资金	87.8	其中:财政资金	87.8	
	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	
	会议部署、业务培训、调研规划、宣传公告、业务咨询等费用			安排了会议部署、业务培训、调研规划、宣传公告、业务咨询等费用		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(50)	数量指标	购置台式电脑6台、打印机复印机		购置台式电脑6台、打印机复印机	购置台式电脑6台、打印机复印机	5
			制作宣传品数量5000份		5000份	5000份	5
		质量指标	严格要求办公物品质量		≥95	≥95	10
		时效指标	年底前完成支出		≥95	≥95	10
		成本指标	坚持货比三家,以高性价比为准		≥95	≥95	10
		预算执行率	截止2019年12月底,财政下达资金已全部使用完。		100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	长期使用性		≥3年	≥3年	17
社会效益指标		购置对公共服务水平的提升情况不低于95%		≥95	≥95	10	
满意度指标		群众满意度评价不低于		≥80	≥80	15	



## 第二部分 部门决算情况说明

			80%			
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北深泽经济开发区道路占地补偿款		实施(主管)单位	河北深泽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:	53.47	到位数:	53.47	执行数:	53.47	
	其中:财政资金	53.47	其中:财政资金	53.47	其中:财政资金	53.47	
	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	
	开发区财务部门、桥头乡财政所对占地面积认真核查登记,并上报县财政,保证按时按量足额100%的发放到农民手中。			开发区财务部门、桥头乡财政所已完成对占地面积认真核查登记,并上报县财政,已按时按量足额100%的发放到农民手中。		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(50)	数量指标	已补助人数占应补助人群比例不低于90%		≥90	≥90	10
		质量指标	补助的人数或户数为100%		100%	100%	10
		时效指标	按时拨付款项		≥95	≥95	10
		成本指标	按物价局给定粮食价格计算		按物价局给定粮食价格计算	按物价局给定粮食价格计算	10
预算执行率		截止2019年12月底已全部使用完。		100%	100%	10	

## 第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (50)	经济效益指标	增强开发区招商竞争力	增强开发区招商竞争力	增强开发区招商竞争力	10
		社会效益指标	发放率	100%	100%	20
		满意度指标	受益对象满意度为100%	1	1	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽开发区市政基础设施道路建设工程		实施(主管)单位	河北深泽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:	2580	到位数:	909.4	执行数:	909.4	
	其中:财政资金	2580	其中:财政资金	909.4	其中:财政资金	909.4	
	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
	按建设、改造、修缮工程量及工程量和工程验收合格率三方面来考核绩效目标			已按建设、改造、修缮工程量及工程量和工程验收合格率三方面来考核绩效目标			40%
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(50)	数量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率不低于95%		≥95	≥50	2
			基础设施建设和改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等		≥90	≥50	2

## 第二部分 部门决算情况说明

	质量指标	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95	≥95	20	
		时效指标	工程完成及时率	≥90	≥40	4
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	不超过预算数	5
		预算执行率	截止 2019 年 12 月底，财政下达资金，已使用完 35.25%。	100%	100%	2
	效益指标(50)	经济效益指标	增强开发区招商竞争力	增强开发区招商竞争力	增强开发区招商竞争力	10
		社会效益指标	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95	≥95	10
		可持续影响指标	道路使用寿命	≥10 年	≥10 年	10
		满意度指标	指标 1 受益群众满意度	≥90	≥90	20
	总分					85
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	开工时间晚，因重污染天气工程进度缓慢，下一步加快工程进度。				

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽开发区市政设施地下管线工程建设	实施(主管)单位	河北深泽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:	1900	到位数:	512.35	执行数:	512.35	
	其中:财政资金	1900	其中:财政资金	512.35	其中:财政资金	512.35	

## 第二部分 部门决算情况说明

	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
	按工程量完成率、工程验收合格率以及建设、改造、修缮工程量三个方面来考核绩效目标			已按工程量完成率、工程验收合格率以及建设、改造、修缮工程量三个方面来考核绩效目标		50%
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 (50)	数量指标	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥90	≥50	2
		质量指标	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95	≥95	10
		时效指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95	≥50	5
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	不超过预算数	10
		预算执行率	截止 2019 年 12 月底，财政下达资金，已使用完成 30.03%。	100%	100%	5
	效益指标 (50)	经济效益指标	增强开发区招商竞争力	增强开发区招商竞争力	增强开发区招商竞争力	10
		社会效益指标	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90	≥90	15
		可持续影响指标	管网使用寿命	≥8 年	≥8 年	10
		满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95	≥95	15
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	开工时间晚，因重污染天气工程进度缓慢，下一步加快工程进度。					

## 第二部分 部门决算情况说明

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区企业占地款	实施(主管)单位	河北深泽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:	6.32	到位数:	6.32	执行数:	6.32	
	其中:财政资金	6.32	其中:财政资金	6.32	其中:财政资金	6.32	
	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	
	企业占地补偿款于10月底前发放完			企业占地补偿款于10月底前发放完毕		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(50)	数量指标	足额拨付桥头乡政府		≥90	≥90	10
		质量指标	保质保量,完成发放		≥95	≥95	10
		时效指标	按时拨付款项		≥95	≥95	10
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数6.32	不超过预算数6.32	10
		预算执行率	截止2019年12月底,财政下达资金到位6.32万,已全部使用完。		100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	增强开发区招商竞争力		增强开发区招商竞争力	增强开发区招商竞争力	15
		社会效益指标	发放率		≥90	≥90	15
		满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	20
	总分						100

## 第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区企业项目占地补偿	实施(主管)单位	河北深泽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:	17.63	到位数:	17.63	执行数:	17.63	
	其中:财政资金	17.63	其中:财政资金	17.63	其中:财政资金	17.63	
	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	
	开发区财务部门、桥头乡财政所对占地面积认真核查登记,并上报县财政,保证按时按量足额100%的发放到农民手中。		开发区财务部门、桥头乡财政所对占地面积认真核查登记,并上报县财政,已按时按量足额100%的发放到农民手中。			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(50)	数量指标	足额拨付桥头乡政府		≥90	≥90	10
		质量指标	保质保量,完成发放		≥95	≥95	10
		时效指标	按时拨付款项		≥95	≥95	10
		成本指标	不超过预算数		不超过预算数6.32	不超过预算数6.32	10
		预算执行率	截止2019年12月底,财政下达资金到位6.32万,已全部使用完。		100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	增强开发区招商竞争力		增强开发区招商竞争力	增强开发区招商竞争力	10
社会效益指标		发放率		≥90	≥90	20	

## 第二部分 部门决算情况说明

		标				
		满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	20
		总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：河北深泽经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区空气质量自动监测设备及运行维护费		实施(主管)单位	河北深泽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:	114.93	到位数:	114.93	执行数:	114.93	100.00%
	其中:财政资金	114.93	其中:财政资金	114.93	其中:财政资金	114.93	
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
	按工程量完成率、工程验收合格率以及建设、改造、修缮工程量三个方面来考核绩效目标			已按工程量完成率、工程验收合格率以及建设、改造、修缮工程量三个方面来考核绩效目标			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(50)	数量指标	工程量完成率		≥90	≥90	10
		质量指标	建成后的利用、使用情况		≥95	≥95	10
时效指标		工程完成及时率		≥95	≥95	10	

## 第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (50)	成本指标	不超过预算数	不超过预算数		10
		预算执行率	截止 2019 年 12 月底， 财政下达资金到位 114.93 万，已全部使用 完。	100%	100%	20
		社会效益指标	综合利用率	≥90	≥90	10
		生态效益指标	有效监测空气质量	≥90	≥90	10
		可持续影响指标	长期使用性	≥3 年	≥3 年	10
		满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### 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 561.31 万元，比 2018 年度减少 983.08 万元，降低 63.65%。主要原因是减少企业发展资金。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3263.16 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 3263.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3263.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 1 辆，比上年无增减变化，主要是未购置新车。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 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是未购置大额设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是未购置大额设备。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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：河北深泽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	5350.03	一、一般公共服务支出	29	561.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	141.27
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	14.01
	9		九、卫生健康支出	37	5.47
	10		十、节能环保支出	38	114.93
	11		十一、城乡社区支出	39	1421.74
	12		十二、农林水支出	40	24.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	5350.03	<b>本年支出合计</b>	52	2291.77
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		年末结转和结余	54	3058.26
	27			55	
<b>总计</b>	28	5350.03	<b>总计</b>	56	5350.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河北深泽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		5350.03	5350.03					
201	一般公共服务支出	561.31	561.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.31	561.31					
2010301	行政运行	561.31	561.31					
206	科学技术支出	141.27	141.27					
20699	其他科学技术支出	141.27	141.27					
2069999	其他科学技术支出	141.27	141.27					
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01					
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.48	13.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	5.47	5.47					
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47					
211	节能环保支出	114.93	114.93					
21103	污染防治	114.93	114.93					
2110301	大气	114.93	114.93					
212	城乡社区支出	4,480.00	4,480.00					
21201	城乡社区管理事务	4,480.00	4,480.00					
2120106	工程建设管理	4,480.00	4,480.00					
213	农林水支出	24.01	24.01					
21399	其他农林水支出	24.01	24.01					



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2139999	其他农林水支出	24.01	24.01					
221	住房保障支出	9.03	9.03					
22102	住房改革支出	9.03	9.03					
2210201	住房公积金	9.03	9.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：河北深泽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		<b>2291.77</b>	<b>589.82</b>	<b>1701.95</b>			
201	一般公共服务支出	561.31	561.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.31	561.31				
2010301	行政运行	561.31	561.31				
206	科学技术支出	141.27		141.27			
20699	其他科学技术支出	141.27		141.27			
2069999	其他科学技术支出	141.27		141.27			
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01				
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	5.47	5.47				
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
211	节能环保支出	114.93		114.93			
21103	污染防治	114.93		114.93			
2110301	大气	114.93		114.93			
212	城乡社区支出	1,421.74		1,421.74			
21201	城乡社区管理事务	1,421.74		1,421.74			
2120106	工程建设管理	1,421.74		1,421.74			
213	农林水支出	24.01		24.01			
21399	其他农林水支出	24.01		24.01			
2139999	其他农林水支出	24.01		24.01			
221	住房保障支出	9.03	9.03				
22102	住房改革支出	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	9.03	9.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北深泽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	5350.03	一、一般公共服务支出	30	561.31	561.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	141.27	141.27	
	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	14.01	14.01	
	9		九、卫生健康支出	38	5.47	5.47	
	10		十、节能环保支出	39	114.93	114.93	
	11		十一、城乡社区支出	40	1421.74	1421.74	
	12		十二、农林水支出	41	24.01	24.01	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	5350.03	<b>本年支出合计</b>	53	2291.77	2291.77	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	3058.26	3058.26	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5350.03	<b>总计</b>	58	5350.03	5350.03	

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北深泽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		2291.77	589.82	1701.95
201	一般公共服务支出	561.31	561.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.31	561.31	
2010301	行政运行	561.31	561.31	
206	科学技术支出	141.27		141.27
20699	其他科学技术支出	141.27		141.27
2069999	其他科学技术支出	141.27		141.27
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
211	节能环保支出	114.93		114.93
21103	污染防治	114.93		114.93
2110301	大气	114.93		114.93
212	城乡社区支出	1,421.74		1,421.74
21201	城乡社区管理事务	1,421.74		1,421.74
2120106	工程建设管理	1,421.74		1,421.74
213	农林水支出	24.01		24.01
21399	其他农林水支出	24.01		24.01
2139999	其他农林水支出	24.01		24.01
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	9.03	9.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北深泽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	176.00	302	商品和服务支出	219.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.74	30201	办公费	19.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.00	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	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	0.52	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.16	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		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	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	191.27
30306	救济费		30226	劳务费	11.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	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	3.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	0.00			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

		30299	其他商品和服务支出	20.00		
人员经费合计	179.16	公用经费合计			410.66	

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：河北深泽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
4.03		4.03		4.03	
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
3.69		3.69		3.69	

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：河北深泽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							

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北深泽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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表以列示。

